



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

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 265/UN38/HK/KU/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran di Direktorat Keuangan dan Sumber Daya Universitas Negeri Surabaya, maka dibutuhkan pedoman dalam belanja keuangan Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa untuk memberikan dasar atas pemahaman sebuah transaksi atau kegiatan, maka perlu ditetapkan pedoman pertanggungjawaban belanja keuangan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Keuangan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 5. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana dan Kekayaan Universitas Negeri Surabaya;

6. Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Universitas Negeri Surabaya;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Keuangan Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001



PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA KEUANGAN UNESA PTNBH



2023

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Direktorat Keuangan dan Sumber Daya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Keuangan PTNBH. Tujuan penyusunan pedoman adalah untuk memberikan dasar yang sama atas pemahaman sebuah transaksi atau kegiatan sehingga pelaksana kegiatan dapat dipertanggungjawaban secara akuntabel, efektif, dan efisien. Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Keuangan UNESA PTNBH disusun berdasarkan implementasi kegiatan pertanggungjawaban bagi pelaksana kegiatan di unit kerja yang telah dievaluasi secara bersama untuk mendapatkan masukan yang akan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.

Pedoman ini berisikan panduan serta kelengkapan administratif yang dilengkapi dengan contoh dokumen untuk memudahkan dalam memahami pedoman pertanggungjawaban. Harapan dari disusunnya pedoman ini adalah terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja keuangan di lingkungan UNESA yang berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Surabaya, Januari 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Ketentuan Umum	2
BAB II	6
SYARAT DAN KELENGKAPAN DOKUMEN.....	6
2.1 BELANJA PEGAWAI.....	6
2.1.1 Sumber Dana : APBN	6
MAK 51 (BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN) - APBN	6
A. Belanja Gaji PNS	6
B. Belanja Uang Makan PNS (511129)	7
C. Belanja Tunjangan Profesi dan Kehormatan Profesor PNS dan Tetap Non PNS ..	7
D. Belanja Gaji Pegawai Tetap Non PNS	8
E. Belanja Uang Makan Pegawai Tetap Non PNS	8
F. Belanja Gaji Pokok dan Uang Makan Pegawai Tidak Tetap Non PNS + (pegawai BPU)	9
G. Belanja Iuran BPJS Pegawai Non PNS – Universitas.....	9
H. Belanja Uang Lembur (APBN)	10
2.1.2 Sumber Dana : Non APBN.....	10
MAK 51 (BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN) – NON APBN	10
A. Belanja Honorarium Output Kegiatan (Pegawai Tidak Tetap Unesa dan Bukan Pegawai Unesa).....	10
B. Belanja Honorarium Narasumber	11
C. Belanja Honor Operasional Unit Kerja.....	12
D. Belanja Pay For Position (Gaji) (SAKU).....	12
E. Belanja Uang Lembur (Non APBN).....	13
2.2 BELANJA BARANG	13
MAK 52 BELANJA BARANG – BPPTNBH DAN NON APBN	13
A. Belanja Cetak/Penggandaan/Penjilidan	13
B. Belanja Konsumsi Rapat, Belanja Konsumsi Kegiatan	14

C. Belanja Penerimaan Tamu.....	15
D. Belanja Pengiriman Surat/Dokumen/Barang	15
E. Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah/Berita	16
F. Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan/PBB, Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan, Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
G. Belanja Pakaian Dinas/Seragam.....	17
H. Belanja Barang Operasional Lainnya	18
I. Belanja Bahan Habis Pakai.....	18
J. Belanja Pendaftaran Lomba/Seminar/Pelatihan Mahasiswa	19
K. Belanja Penghargaan Mahasiswa	19
L. Belanja Bantuan Beasiswa Mahasiswa.....	20
M. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20
N. Belanja Penelitian, Belanja Pengabdian Masyarakat	21
O. Belanja Studi Lanjut.....	22
P. Belanja Pelatihan/Seminar/Workshop	23
Q. Belanja Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa	23
R. Belanja BPJS Ketenagakerjaan.....	24
S. Belanja Tunjangan Hari Tua.....	25
T. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya	25
2.3 BELANJA PERSEDIAAN DAYA JASA.....	26
MAK 52 BELANJA BARANG PERSEDIAAN DAYA JASA.....	26
A. Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya	26
B. Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja Langganan Air, Belanja Langganan Internet, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya.....	27
C. Belanja Jasa Promosi/Publikasi	27

D.	Belanja Jasa Konsultan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya.....	28
E.	Belanja Sewa.....	29
F.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa), Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Pemeliharaan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Jaringan, Belanja Jasa Pemeliharaan Lainnya, Belanja Pemeliharaan Lainnya.....	29
G.	Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan, Belanja Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Kendaraan Dinas.....	30
H.	Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Barang Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Barang Pemeliharaan Lainnya.....	30
2.4	BELANJA PERJALANAN DINAS.....	32
MAK 52	PERJALANAN DINAS.....	32
A.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.....	32
B.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (Luar Kota).....	33
C.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (dalam kota).....	34
D.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	35
2.5	BELANJA MODAL.....	37
MAK 53	BELANJA MODAL.....	37
A.	Belanja Perjalanan Dinas.....	38
B.	Belanja Appraisal.....	39
C.	Belanja Pengurusan IMB.....	40
D.	Belanja Pengurusan Sertifikat (PPAT).....	41
E.	Belanja Pengadaan Tanah.....	42
F.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	43
G.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Permanen.....	45
H.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan.....	46
I.	Belanja Modal Irigasi.....	47
J.	Belanja Modal Jaringan.....	48
K.	Belanja Buku Pustaka.....	49
M.	Belanja Software.....	51
N.	Belanja Lisensi.....	52
BAB III	54
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2022 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
9. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 52/pmk.05/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 96/pmk.05/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil,

- prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 12 tahun 2022 tentang pengelolaan dana dan kekayaan Universitas Negeri Surabaya
 11. Peraturan Rektor nomor 15 tahun 2022 tentang pedoman pengadaan barang/jasa perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
 12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 35 tahun 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023 Universitas Negeri Surabaya.
 13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 1289/UN38/HL/KL/2022 tentang pedoman perpajakan perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
 14. Peraturan Rektor nomor 31 tahun 2022 tentang pengelolaan sumber daya manusia Universitas Negeri Surabaya.
 15. Peraturan Rektor nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman akuntansi dan laporan keuangan Universitas Negeri Surabaya.

B. Ketentuan Umum

1. DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku dalam 1 tahun anggaran.
2. RKAT Adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan UNESA yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
3. Belanja Pegawai adalah upah dan tunjangan yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai.
4. Belanja daya dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas perolehan sumberdaya untuk kegiatan operasional.
5. Beban jasa kepakaran adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran beban atas jasa seseorang atas keahliannya.

6. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran beban pemeliharaan atas asset dan peralatan.
7. Belanja perjalanan dinas adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai dan non pegawai.
8. Belanja operasional perkantoran adalah belanja yang digunakan digunakan untuk membayar transaksi yang timbul dari aktivitas perkantoran.
9. Belanja persediaan adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran beban atas barang persediaan.
10. Belanja bansos adalah belanja yang digunakan pembayaran yang timbul atas aktivitas pengalihan barang kepada pihak lain.
11. Belanja lainnya adalah belanja yang digunakan pembayaran beban yang tidak termasuk dalam sembilan kategori di atas.
12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/ atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan alokasi, dan atau Pendidikan profesi.
15. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di Universitas Negeri Surabaya.
16. Pendanaan Universitas Negeri Surabaya adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh Universitas Negeri Surabaya.

17. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
18. Pemegang kuasa Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Surabaya adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Universitas Negeri Surabaya secara otonom.
19. Pengguna Anggaran Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disingkat PA Universitas Negeri Surabaya adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Universitas Negeri Surabaya.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sebagian kewenangan Pengelola Anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran fakultas/unit kerja yang dilakukan dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa di Universitas Negeri Surabaya.
21. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
22. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Universitas Negeri Surabaya.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Universitas Negeri Surabaya.
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu/BPP fakultas/unit kerja adalah staf pengelola keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan RKAT pada fakultas/unit kerja.

25. Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat SBM Universitas Negeri Surabaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Universitas Negeri Surabaya yang ditetapkan oleh Rektor.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada PPSPM.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dan RKAT Universitas Negeri Surabaya.

BAB II

SYARAT DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Bab ini membahas tentang syarat dan kelengkapan dokumen atas berbagai jenis belanja pegawai yang timbul akibat aktivitas yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja selingkung Universitas Negeri Surabaya.


2.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada sumberdaya manusia yang dipergunakan oleh Lembaga sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi lembaga. Terdapat 2 sumber keuangan atas belanja pegawai yaitu APBN dan UNESA. Di bawah ini diuraikan syarat dan kelengkapan sesuai jenis belanja dan sumbernya.

2.1.1 Sumber Dana : APBN


MAK 51 (BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN) - APBN

A. Belanja Gaji PNS


 UNIVERSITAS /FAKULTAS	Belanja Gaji Pokok PNS (511111), Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119), Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (511121), Belanja Tunjangan Anak PNS (511122), Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123), Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124), Belanja Tunjangan PPh PNS (511125), Belanja Tunjangan Beras PNS (511126), Belanja Tunjangan Umum PNS (511151)
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Daftar Rincian Penerima dan file ADK Gaji Induk, Kekurangan Gaji, Gaji Susulan dan Gaji Terusan dikumpulkan maksimal tanggal 4 setiap awal bulan

2.	Rekonsiliasi File ADK ke email KPPN. Persyaratan yang harus dipenuhi bahwa daftar dikumpulkan maksimal tanggal 7 setiap awal bulan
3.	Pembuatan SPP Gaji Induk
4.	Pembuatan SPM Gaji Induk

B. Belanja Uang Makan PNS (511129)


 UNIVERSITAS /FAKULTAS		Belanja Uang Makan PNS (511129)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Daftar Rincian Penerima dan file ADK Uang Makan Persyaratan yang harus dipenuhi bahwa daftar dikumpulkan maksimal tanggal 07 bulan berikutnya	
2.	Rekap finger print yang telah ditandatangani Pimpinan masing masing unit kerja	
3.	Pembuatan SPP uang makan	
4.	Pembuatan SPM uang makan	

C. Belanja Tunjangan Profesi dan Kehormatan Profesor PNS dan Tetap Non PNS


 UNIVERSITAS /FAKULTAS		Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS (511153), Belanja Tunjangan Profesi Dosen Tetap Non PNS (511214), Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor PNS (511154), Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Tetap Non PNS (511215)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SK Rektor	
2.	Beban Kerja Dosen yang memenuhi dan sudah disahkan oleh Dekan	

3.	Daftar Rincian Penerima dan file Daftar Perhitungan dikumpulkan maksimal tanggal 10 setiap semester (per 6 bulan)
4.	Pembuatan SPP Tunjangan Profesi Dosen, Dosen Tetap Non PNS, Kehormatan Profesor, Kehormatan Profesor Tetap Non PNS
5.	Pembuatan SPM Tunjangan Profesi Dosen, Dosen Tetap Non PNS, Kehormatan Profesor, Kehormatan Profesor Tetap Non PNS

D. Belanja Gaji Pegawai Tetap Non PNS


 UNIVERSITAS /FAKULTAS		Belanja Gaji Pegawai Tetap Non PNS (511211)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SK Rektor	
2.	Daftar Rincian Penerima dan file Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Pokok dan Uang Makan Pegawai Non PNS maksimal tanggal 22 setiap bulan	

E. Belanja Uang Makan Pegawai Tetap Non PNS

 UNIVERSITAS /FAKULTAS		Belanja Uang Makan Pegawai Tetap Non PNS (511212)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Rekap finger print beserta tanda tangan Pimpinan masing masing unit kerja	
2.	Daftar Rincian Penerima dan file Daftar Permintaan Pembayaran Uang Makan Pegawai Non PNS maksimal tanggal 7 bulan berikutnya	


*uang makan include di gaji

F. Belanja Gaji Pokok dan Uang Makan Pegawai Tidak Tetap Non PNS + (pegawai BPU)


 UNIVERSITAS /FAKULTAS		Belanja Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap Non PNS (511221), Belanja Uang Makan Pegawai Tidak Tetap Non PNS (511222)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SK Rektor	
2.	Fisik dan file Daftar Permintaan Gaji, Uang Makan maksimal tanggal 22 setiap bulan	

*uang makan dan tunjangan khusus include di gaji (pegawai kontrak)

G. Belanja Iuran BPJS Pegawai Non PNS – Universitas

 UNIVERSITAS /FAKULTAS		Belanja Iuran BPJS Kesehatan (511411), Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan (511412), Belanja Iuran BPJS Jaminan Hari Tua (511413), Belanja Iuran BPJS Pensiun (511414)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SK Pegawai	
2.	Rincian Penghitungan Iuran BPJS	
3.	Tagihan pembayaran/Invoice	
4.	Sebelum tanggal 10 pd awal bulan	


H. Belanja Uang Lembur (APBN)

 FAKULTAS		Belanja Uang Lembur (512211)
No.	Syarat Kelengkapan	
1	ST	
2	Daftar penerima	
3	Fingerprint	
4	Laporan kegiatan	
5	Tanda bukti pembayaran/Legalisasi dari Bank	
6	Ebiling pph21 final	

2.1.2 Sumber Dana : Non APBN


MAK 51 (BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN) – NON APBN

A. Belanja Honorarium Output Kegiatan (Pegawai Tidak Tetap Unesa dan Bukan Pegawai Unesa)


 FAKULTAS		Belanja Honorarium Output Kegiatan (512211)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat tugas / Surat Undangan	

2.	Laporan kegiatan
3.	Daftar penerima (Pegawai Unesa)
4.	SPBy dan Bukti Transfer/Pembayaran (Bukan Pegawai Unesa)
5.	E-billing pajak dan Bukti Setor (Bukan Pegawai Unesa)
6.	NPWP (bukan pegawai unesa)


B. Belanja Honorarium Narasumber

		Belanja Honorarium Narasumber (512213)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SPBy	
2.	Surat tugas / Surat Undangan	
3.	Laporan kegiatan	
4.	Daftar penerima beserta Bukti transfer / Bukti Pembayaran	
5.	Daftar Hadir Peserta	
6.	Susunan Acara Kegiatan (Rundown)	
7.	E-billing pajak dan Bukti Setor	
8.	NPWP (bukan pegawai unesa)	


C. Belanja Honor Operasional Unit Kerja

		Belanja Honor Operasional Unit Kerja (512111)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat tugas / Surat Keputusan	
2.	Laporan kegiatan	
3.	Daftar penerima	

D. Belanja Pay For Position (Gaji) (SAKU)

 FAKULTAS		Belanja Pay For Position (Gaji) (511311)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SK Rektor	
2.	Daftar penerima	
3.	Tanda bukti pembayaran	

E. Belanja Uang Lembur (Non APBN)


 FAKULTAS		Belanja Uang Lembur (512311)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	ST	
2.	Daftar penerima	
3.	Fingerprint	
4.	Laporan kegiatan	
5.	Tanda bukti pembayaran	

2.2 BELANJA BARANG

Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Lembaga yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Di bawah ini diuraikan syarat dan kelengkapan sesuai jenis belanja dan sumbernya.


MAK 52 BELANJA BARANG – BPPTNBH DAN NON APBN

A. Belanja Cetak/Penggandaan/Penjilidan


 FAKULTAS		Belanja Cetak/Penggandaan/Penjilidan (521111)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	

2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	Bukti Cetak/Penggandaan (>2 Juta)
5.	E-Billing dan Bukti Bayar PPh 23
6.	Surat Pernyataan Non PKP dan KTP (>2 Juta)


B. Belanja Konsumsi Rapat, Belanja Konsumsi Kegiatan

 FAKULTAS		Belanja Konsumsi Rapat, Belanja Konsumsi Kegiatan (521112, 521211)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Surat undangan	
4.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
5.	Daftar hadir (asli) cukup 1 lembar	
6.	Laporan Kegiatan/Notulen Rapat	
7.	E-Billing dan Bukti Bayar PPh 23	


C. Belanja Penerimaan Tamu

 FAKULTAS	Belanja Penerimaan Tamu (Souvenir, Cenderamata, Jamuan Rektorat) (521113)
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran
4.	Daftar Penerima (Souvenir, Cenderamata) / Daftar Hadir (Jamuan Rektorat)


D. Belanja Pengiriman Surat/Dokumen/Barang

 FAKULTAS	Belanja Pengiriman Surat/Dokumen/Barang (521114)
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Resi Pembayaran

E. Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah/Berita


	521115 Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah/Berita (521115)
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	LS : Surat Jalan

F. Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan/PBB, Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan, Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

	521117, 521911, 521912 Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan/PBB, Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan, Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
No.	Syarat Kelengkapan
	Pajak Kendaraan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	Perpanjangan STNK : STNK (Copy)


5.	Perpanjangan STNK : Invoice Pajak (Copy)
	PBB
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)

G. Belanja Pakaian Dinas/Seragam


 FAKULTAS		521118 Belanja Pakaian Dinas/Seragam
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
4.	Daftar Penerima dan tanda tangan	
5.	LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak) + Daftar penerima dan tanda tangan	
6.	LS : Surat Jalan	
7.	Faktur Pajak	

Note : pakaian dinas mengacu pada peraturan rektor.


H. Belanja Barang Operasional Lainnya

 FAKULTAS	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak)


I. Belanja Bahan Habis Pakai

 FAKULTAS	521212 Belanja Bahan Habis Pakai
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak)
5.	Faktur Pajak

J. Belanja Pendaftaran Lomba/Seminar/Pelatihan Mahasiswa


 FAKULTAS		521213 Belanja Pendaftaran Lomba/Seminar/Pelatihan Mahasiswa
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Surat Tugas	
4.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
5.	Brosur Kegiatan	
6.	Laporan Hasil Kegiatan (BPI-B)	
7.	Sertifikat	

K. Belanja Penghargaan Mahasiswa


 FAKULTAS		521214 Belanja Penghargaan Mahasiswa
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP note: SPJ kerjasama Penugasan mengikuti ketentuan dari pemberi dana/kerja	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	

3.	Surat Keputusan (SK) dan/atau Piagam Penghargaan
4.	Daftar Penerimaan
5.	Dokumentasi/Foto/Berita Acara

L. Belanja Bantuan Beasiswa Mahasiswa


 FAKULTAS		521215 Belanja Bantuan Beasiswa Mahasiswa
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP note: SPJ kerjasama Penugasan mengikuti ketentuan dari pemberi dana/kerja	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Daftar Penerimaan (BPI-B)	
4.	Surat Keputusan (BPI-B)	

M. Belanja Barang Non Operasional Lainnya

 FAKULTAS		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	


2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak)

N. Belanja Penelitian, Belanja Pengabdian Masyarakat


 FAKULTAS		521221, 521222 Belanja Penelitian, Belanja Pengabdian Masyarakat
No.	Syarat Kelengkapan	
	SPJ 70%	
1.	SK Penelitian	
2.	Kwitansi	
3.	SPP	
4.	Kontrak Penelitian	
5.	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)	
	SPJ 30%	
1.	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)	
2.	SPP	
3.	Luaran : Naskah akademik atau Blueprint atau Prototype atau Bukti submit atau Bukti accepted atau Bukti Publish pada Proceeding / Jurnal sesuai dengan kontrak penelitian	

4.	SK Penelitian
5.	Kwitansi
6.	Kontrak Penelitian
7.	Berita Acara Penyelesaian Penelitian

O. Belanja Studi Lanjut

		521231 Belanja Studi Lanjut
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	SK Studi lanjut dan/atau kontrak tugas belajar	
4.	Daftar Penerimaan	
5.	Surat Permohonan Bantuan (BPI-B)	
6.	Laporan Progres Studi Lanjut (BPI-B)	

P. Belanja Pelatihan/Seminar/Workshop


 FAKULTAS	521232 Belanja Pelatihan/Seminar/Workshop
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Surat Tugas
4.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
5.	Bukti Pembayaran Biaya Pelatihan/Seminar/Workshop
6.	Laporan Hasil Kegiatan (BPI-B)
7.	Brosur Pelatihan/Seminar/Workshop
8.	Sertifikat Pelatihan/Seminar/Workshop
9.	e-Faktur Pajak

Q. Belanja Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa


 FAKULTAS	521241 Belanja Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa
No.	Syarat Kelengkapan

1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Surat tagihan asuransi
4.	Bukti Pembayaran
5.	Surat Keputusan Peserta Asuransi
6.	Daftar Nama Peserta Asuransi
7.	Perjanjian Kerjasama / Kontrak


R. Belanja BPJS Ketenagakerjaan

 FAKULTAS		521242 Belanja BPJS Ketenagakerjaan
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	Invoice dan lampiran	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	

S. Belanja Tunjangan Hari Tua

 FAKULTAS		521243 Belanja Tunjangan Hari Tua
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	Invoice dan lampiran	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	

T. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya


 FAKULTAS		521811, 521812, 521813, 521821, 521822, 521831, 521832, 521833, 521834, 521835, 521891 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	

2.	SPP LS (untuk permohonan LS)
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	e-Faktur Pajak
5.	LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak)

2.3 BELANJA PERSEDIAAN DAYA JASA


MAK 52 BELANJA BARANG PERSEDIAAN DAYA JASA

A. Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya


	521811, 521812, 521813, 521821, 521822, 521831, 521832, 521833, 521834, 521835, 521891 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS

3.	Bukti Pembayaran (opsional, LS sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	E-Faktur Pajak

B. Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja Langganan Air, Belanja Langganan Internet, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya


 FAKULTAS		522111, 522112, 522113, 522114, 522119 Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja Langganan Air, Belanja Langganan Internet, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS	
3.	Surat tagihan/invoice	
4.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
5.	E-Faktur Pajak	

C. Belanja Jasa Promosi/Publikasi


 FAKULTAS		522121 Belanja Jasa Promosi/Publikasi
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	

2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	E-Faktur Pajak
5.	Dokumentasi/foto/artikel ilmiah
6.	PPH23 tidak ada batasan minimal jika Jasa promosi media cetak


D. Belanja Jasa Konsultan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya

 FAKULTAS		522131, 522151, 522191 Belanja Jasa Konsultan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
4.	Laporan Output Pekerjaan	
5.	E-Faktur Pajak	
6.	LS SPK : mekanisme Resume (Resume kontrak)	
7.	PPH21 jika perorangan, sesuai tarif progresif	
8.	PPH23 jika badan usaha	

E. Belanja Sewa


 FAKULTAS	522141 Belanja Sewa
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	Invoice
5.	E-Faktur Pajak

F. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa), Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Pemeliharaan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Jaringan, Belanja Jasa Pemeliharaan Lainnya, Belanja Pemeliharaan Lainnya


 FAKULTAS	523111, 523121, 523131, 523132, 523133, 523191, 523199 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa), Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Pemeliharaan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Jaringan, Belanja Jasa Pemeliharaan Lainnya, Belanja Pemeliharaan Lainnya
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS

3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	Invoice
5.	Faktur Pajak
6.	Laporan kemajuan
7.	PPH23 termasuk belanja barang pemeliharaan dan jasa pemeliharaan yang dijadikan satu

G. Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan, Belanja Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Kendaraan Dinas

		523122, 523141, 523142, 523143 Belanja Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan, Belanja Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Kendaraan Dinas
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS	
3.	Bukti Pembayaran	
4.	Surat Tagihan Premi Asuransi Aset	
5.	Copy Premi	

H. Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Barang Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Barang Pemeliharaan Lainnya


	<p>523113, 523123, 523124, 523134, 523192 Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Barang Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Barang Pemeliharaan Lainnya</p>
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP
2.	SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)
4.	E-Faktur Pajak

2.4 BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mencapai target atau tujuan Lembaga yang memerlukan mobilitas pegawai


MAK 52 PERJALANAN DINAS

A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

		524111-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
4.	Kwitansi Perjalanan Dinas	
5.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas	
6.	Daftar Pengeluaran Riil	
7.	Surat Perjalanan Dinas (SPD)	
8.	Bukti Pembayaran taxi (dari tempat kedudukan ke bandara, bandara ke tempat tujuan pp)	
9.	Tiket atau e-ticket, Invoice Penginapan/hotel	
10.	Boarding pass	


11.	Surat Tugas dan Undangan (jika ada)
12.	Bukti lainnya yang sah (struk pembayaran e-tol, biaya parkir bandara)
13.	Laporan Perjalanan Dinas
14.	Rundown Acara

B. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (Luar Kota)

 FAKULTAS		524112 -Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (Luar Kota)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
4.	Kwitansi Perjalanan Dinas	
5.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas	
6.	Daftar Pengeluaran Riil	
7.	Surat Perjalanan Dinas (SPD)	
8.	Bukti Pembayaran transport lokal (dari tempat kedudukan ke bandara, bandara ke tempat tujuan pp)	
9.	Tiket atau e-ticket, Invoice Paket Meeting/Penginapan/hotel	


10.	Boarding pass
11.	Surat Tugas dan Undangan (jika ada)
12.	Bukti lainnya yang sah (struk pembayaran e-tol, biaya parkir bandara)
13.	Laporan Perjalanan Dinas
14.	Rundown Acara

c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (dalam kota)

 FAKULTAS		524112-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (dalam kota)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
4.	Kwitansi Perjalanan Dinas	
5.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas	
6.	Daftar Pengeluaran Riil	
7.	Surat Perjalanan Dinas (SPD)	
8.	Bukti Pembayaran transport lokal (dari tempat kedudukan ke tujuan, pp) Jika ada	

9.	Invoice Paket Meeting/Penginapan/hotel
10.	Surat Tugas dan Undangan (jika ada)
11.	Bukti lainnya yang sah
12.	Laporan Perjalanan Dinas
13.	Rundown Acara

D. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

 FAKULTAS		524211-Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP	
2.	SPP LS (untuk permohonan LS)	
3.	Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa)	
4.	Kwitansi Perjalanan Dinas	
5.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas	
6.	Daftar Pengeluaran Riil	
7.	Surat Perjalanan Dinas (SPD)	
8.	Bukti Pembayaran transport lokal (dari tempat kedudukan ke bandara, pp)	
9.	Tiket atau e-ticket	


10.	Boarding pass
11.	Surat Izin Rektor / Surat Tugas dan Undangan (jika ada)
12.	Surat Izin Setneg
13.	Bukti lainnya yang sah (struk pembayaran e-tol)
14.	Laporan Perjalanan Dinas
15.	Rundown Acara

2.5 BELANJA MODAL

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi


MAK 53 BELANJA MODAL

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BELANJA BARANG, JASA DAN BELANJA MODAL SESUAI PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

 KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI	
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Struk Pembelian/Nota Pembelian/Kuitansi/Invoice/SPK/SPMK/Surat Pesanan/Surat Perjanjian
2.	E-Faktur Pajak dari penyedia (wajib PKP) / Surat pernyataan non PKP (masa berlaku selama 6 bulan)
3.	PPN dan PPh 22 tidak dipungut
4.	PPh Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut
5.	NPWP (fotocopy)
6.	E-Billing dan bukti bayar pajak terutang
7.	Surat Jalan/Nota Kirim Barang
8.	Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran
9.	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan


10.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
11.	Ringkasan Kontrak / Resume
12.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran
13.	Referensi Bank
14.	Jaminan uang muka
15.	Jaminan Pemeliharaan
16.	Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun

A. Belanja Perjalanan Dinas


 FAKULTAS		Belanja Perjalanan Dinas
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Surat Tugas	
2.	SPPD (stempel instansi)	
3.	Kuitansi, rincian jaldis, rincian pengeluaran riil	
4.	Tiket/boarding, transport (at cost)	
5.	Laporan	

Note : disamakan dengan perjalanan dinas biasa (luar/dalam kota)

B. Belanja Appraisal


		Belanja Appraisal
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SPK / SPMK	
2.	Ringkasan Kontrak /Resume	
3.	Kuitansi	
4.	E-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)	
5.	PPh 23 dipotong	
6.	Berita Acara Pemeriksaan	
7.	Berita Acara Serah Terima	
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran	
9.	Referensi Bank	
10.	e-NPWP	

C. Belanja Pengurusan IMB

 FAKULTAS		Belanja Pengurusan IMB
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SPK / SPMK	
2.	Ringkasan Kontrak /Resume	
3.	Kuitansi	
4.	E-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)	
5.	PPh 23 dipotong	
6.	Berita Acara Pemeriksaan	
7.	Berita Acara Serah Terima	
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran	
9.	Referensi Bank	
10.	NPWP (fotocopy)	

Note : ada di modal gedung


D. Belanja Pengurusan Sertifikat (PPAT)

		Belanja Pengurusan Sertifikat (PPAT)
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SPK / SPMK	
2.	Ringkasan Kontrak /Resume	
3.	Kuitansi	
4.	PPH 21 dipotong	
5.	e-Faktur pajak (PKP)	
6.	Berita Acara Pemeriksaan	
7.	Berita Acara Serah Terima	
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran	
9.	Referensi Bank	
10.	e-NPWP	

E. Belanja Pengadaan Tanah

 FAKULTAS		Belanja Pengadaan Tanah
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Kuitansi	
2.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran	
3.	Berita Acara Negoisasi	
4.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	
5.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa	
6.	Surat Pernyataan Keabsahan Tanah	
7.	Surat Keterangan Riwayat Tanah	
8.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak	
9.	Surat Keterangan Waris	
10.	FC KTP + KK Pemilik	


F. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 1, 532112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 2, 532113 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 3, 532114 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 4
No.	Syarat Kelengkapan
	Belanja ≤ 50 juta
1.	SPBy dan Kuitansi/Invoice
2.	Nota/Struk Pembelian
3.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)
4.	e-NPWP
5.	Berita Acara Pembayaran (jika pembayaran LS)
6.	Berita Acara Serah Terima (jika pembayaran LS)
	Belanja 50 juta s.d. ≤ 200 Juta
1.	SPK, SPMK
2.	Kuitansi/Invoice
3.	Faktur Barang/Lampiran Barang
4.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)
5.	Surat Jalan/Nota Kirim Barang
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang

7.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran
9.	Ringkasan Kontrak/Resume
10.	e-NPWP
11.	Referensi bank
12.	HPS
13.	Surat Penawaran
	Pengadaan dengan Nilai 200 juta s.d 500 juta
1.	SP / SPK / SPMK
2.	Kuitansi/Invoice
3.	Faktur Barang/Lampiran Barang
4.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)
5.	Surat Jalan/Nota Kirim Barang
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang
7.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran
9.	Ringkasan Kontrak/Resume
10.	e-NPWP

11.	Referensi bank
12.	HPS
13.	Surat Penawaran

G. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Permanen

 GEDUNG DAN BANGUNAN PERMANEN	
No.	Syarat Kelengkapan
1.	Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian
2.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)
3.	PPH Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipotong
4.	e-NPWP
5.	Surat Jalan
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran
7.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran
8.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
9.	Ringkasan Kontrak /Resume
10.	Referensi Bank
11.	Bank Garansi (jaminan uang muka/jaminan pemeliharaan/atas pembayaran Akhir Tahun)


12.	Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi (jika ada bank garansi)
13.	HPS
14.	Surat Penawaran

H. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

		Belanja Modal Jalan Dan Jembatan
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian	
2.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)	
3.	PPH Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut	
4.	e-NPWP	
5.	Surat Jalan	
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran	
7.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran	
8.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	
9.	Ringkasan Kontrak /Resume	
10.	Referensi Bank	

11.	Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun
12.	HPS
13.	Surat Penawaran

I. Belanja Modal Irigasi

		Belanja Modal Irigasi
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian	
2.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)	
3.	PPH Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut	
4.	e-NPWP	
5.	Surat Jalan	
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran	
7.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran	
8.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	
9.	Ringkasan Kontrak /Resume	
10.	Referensi Bank	
11.	Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun	


12.	HPS
13.	Surat Penawaran

J. Belanja Modal Jaringan

		Belanja Modal Jaringan
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian	
2.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)	
3.	PPH Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut	
4.	e-NPWP	
5.	Surat Jalan	
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran	
7.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran	
8.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	
9.	Ringkasan Kontrak / Resume	
10.	Referensi Bank	
11.	Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun	
12.	HPS	

13.	Surat Penawaran
-----	-----------------


K. Belanja Buku Pustaka

		BELANJA BUKU PUSTAKA
No.	Syarat Kelengkapan	
	Belanja ≤ 50 juta	
1.	SPBy dan Kuitansi/Invoice	
2.	Nota/Struk Pembelian	
3.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) (jika ada)	
4.	e-NPWP (fotocopy)	
5.	Berita Acara Pembayaran	
6.	Berita Acara Serah Terima	
	Belanja 50 juta s.d. ≤ 200 Juta	
1.	SPK / SPMK	
2.	Kuitansi/Invoice	
3.	Faktur Barang/Lampiran Barang	
4.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)	


5.	Surat Jalan/Nota Kirim Barang
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang
7.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran
9.	Ringkasan Kontrak/Resume
10.	e-NPWP
11.	Referensi bank
12.	HPS
13.	Surat Penawaran
	Pengadaan dengan Nilai 200 juta s.d 500 juta
1.	SPK / SPMK
2.	Kuitansi/Invoice
3.	Faktur Barang/Lampiran Barang
4.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)
5.	Surat Jalan/Nota Kirim Barang
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang
7.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran

9.	Ringkasan Kontrak/Resume
10.	e-NPWP
11.	Referensi bank
12.	HPS
13.	Surat Penawaran

L. Belanja Hak Cipta, Royalti dan Paten


	536113 Belanja Hak Cipta, 536114 Belanja Royalti, 536115 Belanja Paten
No.	Syarat Kelengkapan Hak Cipta, Royalti dan Paten
1.	SPBy
2.	Kuitansi/Invoice

M. Belanja Software

	Belanja Software
No.	Syarat Kelengkapan
1.	SPK / SPMK
2.	Kuitansi/Invoice
3.	Faktur Barang/Lampiran Barang

4.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)
5.	Surat Jalan/Nota Kirim Barang
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang
7.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran
9.	Ringkasan Kontrak/Resume
10.	e-NPWP
11.	Referensi bank
12.	HPS
13.	Surat Penawaran



N. Belanja Lisensi

		Belanja Lisensi
No.	Syarat Kelengkapan	
1.	SPK / SPMK	
2.	Kuitansi/Invoice	
3.	Faktur Barang/Lampiran Barang	
4.	e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)	

5.	Surat Jalan/Nota Kirim Barang
6.	Berita Acara Pemeriksaan Barang
7.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
8.	Berita Acara Persetujuan Pembayaran
9.	Ringkasan Kontrak/Resume
10.	e-NPWP
11.	Referensi bank
12.	HPS
13.	Surat Penawaran

BAB III LAMPIRAN

1. Struk Pembelian/Nota Pembelian/Kuitansi/Invoice/SPK/SPMK/Surat Pesanan/Surat Perjanjian

CV. RANDI JAYA Jl. Merpati No.20 Rewwin - Sidoarjo Tlp. 08165412489	Kwitansi No : 04
	Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Surabaya
	Jumlah Uang : Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah.
	Buat Pembayaran : Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 Sesuai SPK No. 009/UN38.6/LK.01/2023, tanggal 28 Maret 2023
Bank BTN Kankas UNESA Ketintang No : 00377.01.30.000115.3	Sidoarjo, 4 April 2023 CV. RANDI JAYA  NOER AFANDI Direktur
 Terbilang : Rp. 169.830.000,-	



PT. INDOAKSES INFO DUNIA
 Komplek Business Park Kebun Jeruk Blok.I No.10
 Jl. Meruya Ilir No.88 Meruya Utara
 Jakarta Barat, 11620
 Telp: 021-58908210

INVOICE

Sold to :
PTNBH Universitas Negeri Surabaya

Invoice No. : INV 23/031
 Invoice Date : 28 Mar 2023
 Terms : 27 Apr 2023

Kampus Lidah Wetan Jl Wetan Surabaya, Lidah Wetan, Lakarsantri Kota
 Surabaya Jawa Timur

Item	Product	Qty	Unit Price	Amount
E001	Pengadaan E-Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks (EMERALD) Tahun 2023	1	Rp. 319.935.000	Rp. 319.935.000

Publisher : Emerald
 Subscription Periode : 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023
 Remark :

KFP : 020.003.23.95478177

PPN 11% : 35.192.850
 Discount : 0
Invoice Amount : 355.127.850

BCA:
 A/C No. 4017020039
 INDOAKSES INFO DUNIA PT

MANDIRI:
 A/C No. 115-00-0774222-6
 INDOAKSES INFO DUNIA PT



PT. INDOAKSES INFO DUNIA

2. E-Faktur Pajak dari penyedia (wajib PKP) / Surat pernyataan non PKP (masa berlaku selama 6 bulan)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-23.95478195		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Alamat : Kampus Lidah Wetan Jl. Lidah Wetan Surabaya Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.Lidah Wetan Kec.Lakarsantri Kota/Kab.Surabaya Jawa Timur 00000 NPWP : 62.292.642.6-604.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		319.935.000,00
Harga Jual / Penggantian		319.935.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		319.935.000,00
Total PPN		35.192.850,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

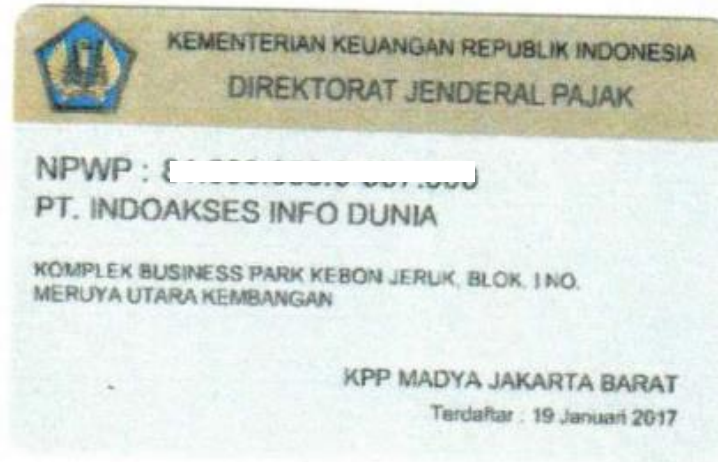
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 25 Mei 2023



Tjhai Helwis Chailis

3. NPWP



4. Surat Jalan



CV. RANDI JAYA

Jl. Merpati No.20 Rewwin - Sidoarjo Tlp. 08165412489

Kepada Yth,
Panitia Penerima Barang
Fakultas
Universitas Negeri Surabaya

SURAT JALAN

ngadaan LCD Proyektor Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 20

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	LCD Projector	20 Unit	
	• Merk : ACER		
	• Tipe : X1		
	Spesifikasi		
	• Resolution XGA (1.024 x 768), WUXGA (1.920 x 1.200)		
	• Aspect Ratio 4:3 (Native), 16:9 (Supported)		
	• Lamp life 6.000 Hours (Standard), 10.000 Hours (ECO), 15.000 Hours (ExtremeEco)		
	• Projection lens F= 2.41~2.53, f = 21.85~24.01mm, 1.1X Manual Zoom and Manual Focus		
	• Input interface Analog RGB, HDMI, PC Audio, Composite Video		
	• Output Interface PC Audio (Stereo mini jack)		
	• Speakers 3W Speaker		
	• Brecket		
	• Kabel HDMI 20 Meter		

Yang Menyerahkan
CV. RANDI JAYA

Noer Afandi
Direktur

Sidoarjo, 31 Maret 2023
Yang Menerima

5. Berita Acara Pemeriksaan

FIKK - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		BERITA ACARA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	
Pekerjaan	: Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023	Nomor	: 011/UN38.6/LK.01/2023
Lokasi	:	Tanggal	: 31 Maret 2023
		Lampiran	: Checklist

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga puluh satu* bulan *Maret* tahun *Dua ribu dua puluh tiga*, kami yang bertanda tangan dibawah ini kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan yang diangkat berdasarkan SK Rektor Unesa Nomor : 459/UN38/HK/KP/2023 tanggal 03 Februari 2023 telah mengadakan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023

Dengan ini menyatakan:

- Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan berupa :
 Pekerjaan : Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023
 Lokasi : F
 Kementerian : Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi - Universitas Negeri Surabaya
 Sumber Dana : DIPA Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2023
 Nama Rekanan : CV. RANDI JAYA
 Alamat : Jl. Merpati No. 20 Rewwin - Sidoarjo
 Nomor SPK : 009/UN38.6/LK.01/2023, tanggal 28 Maret 2023
 Jangka Waktu : 7 (tujuh) hari kalender
 Nilai Pekerjaan : **Rp. 169.830.000,00**
 (*Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 yang telah dilakukan
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan bahwa kewajiban yang telah dilakukan CV. RANDI JAYA, untuk pekerjaan Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023.
- Dengan ini maka CV. RANDI JAYA, Jl. Merpati No. 20 Rewwin - Sidoarjo berhak menerima pembayaran pekerjaan dari harga pekerjaan atau sebesar **Rp. 169.830.000,00** (*Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- Berita acara ini dibuat sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembayaran sebagaimana telah ditentukan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim PPHP :

1.

: 

2.

: 

Menerima dan menyetujui,
 Penyedia Jasa
 CV. RANDI JAYA



NOER AFANDI
 DIREKTUR

Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan
 Universitas Negeri Surabaya
 Pemberi Kerja,

6. Berita Acara Serah Terima

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Pekerjaan : Pengadaan E-Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks (CAMBRIDGE) Tahun 2023 ID Paket : 38162933 Lokasi : Kampus Universitas Negeri Surabaya	Nomor : 3422/UN38.3/LK.04.00/2023 Tanggal : Senin, 27 Maret 2023 Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan No: 3421/UN38.3/LK.04.00/2023 Tanggal 27 Maret 2023

Pada hari ini **Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a** :
N I P :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UPT Perpustakaan UNESA.
Alamat : Gedung Rektorat Kampus Lidah UNESA Surabaya.
 Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- N a m a** : SURONO
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. MEDIA BUANA.
Penyedia
Alamat : Jl. Jatiwaringin Raya No. 24, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur
 Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan :

Nama pekerjaan : Pengadaan E-Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks (CAMBRIDGE) Tahun 2023
 Nomor Surat Perjanjian : 14294/UN38.3/LK.04.00/2023, Tanggal 30 Desember 2022.
 Lama/Tanggal Pelaksanaan : Lngganan akses jurnal sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2023.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 3421/UN38.3/LK.04.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 Pengadaan E-Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks (CAMBRIDGE) Tahun 2023, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
- PIHAK KESATU menerima hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian (kontrak/SP) nomor 14294/UN38.3/LK.04.00/2023, Tanggal 30 Desember 2022 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA,
 Penyedia,
 CV. MEDIA BUANA,

Surabaya, 27 Maret 2023
 PIHAK KESATU,
 Pejabat Pembuat Komitmen,
 UPT Perpustakaan,



SURONO
 Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 3422/UN38.3/LK.04.00/2023
 Tanggal : 27 Maret 2023

- Paket Pekerjaan Pengadaan E-Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks (CAMBRIDGE) Tahun 2023

No	Nama Paket	Quantity	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Pengadaan E-Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks (EMERALD) Tahun 2023	348	Judul	Rp. 99,000,000	Rp. 99,000,000
Terbilang :				HPP	Rp. 99,000,000
Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah				PPN 11%	Rp. 10,890,000
				HARGA TOTAL	Rp. 109,890,000

Menerima dan menyetujui,
 PIHAK KEDUA
 Penyedia,
 CV. MEDIA BUANA,

Surabaya, 27 Maret 2023
 PIHAK KESATU
 Pejabat Pembuat Komitmen,
 UPT Perpustakaan,



SURONO
 Direktur

7. Ringkasan Kontrak /Resume



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

Kampus Ketintang Surabaya
Fak. +62 31 8281466
Tel. (031) 8280009 Pes. 400/410
www.fis.unesa.net
fiunesa@unesa.com

RINGKASAN KONTRAK

- 1). Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.2.690643/2023
- 2). Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 4470.003.001.001.001.532111
- 3). Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : B/520/UN38.4/LK.02.01/2023 tanggal : 09 Mei 2023
- 4). Nama Kontraktor : CV. SOLUSI ARYA PRIMA
- 5). Alamat Kontraktor : Jl. Mayjen Sungkono Ruko Darmo Park 1 Blok 3C No. 12 Surabaya
- 6). Nilai SPK / Kontrak : **Rp. 198.483.540,-**
(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- 7). Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan LCD di Fakultas ri
Surabaya
- 8). Cara Pembayaran : Lunas, setelah pekerjaan tersebut selesai seluruhnya dan diterima dengan baik oleh pihak ke satu dengan berita acara serah terima atas beban anggaran DIPA tahun Anggaran 2023 MAK 532111 ke rekening CV. SOLUSI ARYA PRIMA di Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Surabaya dengan rekening nomor : 0878098989
- 9). Jangka waktu pelaksanaan : Paling lambat 40 (Empat Puluh) hari kalender sejak SPK dikeluarkan (Tanggal : 09 Mei 2022 s/d 16 Juni 2022).
- 10). Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 27 Mei 2022 (BAST) No : B/540/UN38.4/LK.02.01/2023
- 11). Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak



8. Berita Acara Persetujuan Pembayaran

FIKK - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN
Pekerjaan :	Nomor : 013 /UN38.6/LK.01/2023 Tanggal : 4 April 2023
Lokasi :	Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan No. : 011/UN38.6/LK.01/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 012/ UN38.6/LK.01/2023 Tanggal 3 April 2023

Pada hari ini *Selasa* tanggal *empat* bulan *April* tahun *Dua ribu dua puluh tiga*, yang bertanda tangan dibawah ini;

I. N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu

II. N a m a : NOER AFANDI
Jabatan : DIREKTUR
Penyedia : CV. RANDI JAYA
A l a m a t : Jl. Merpati No. 20 Rewwin - Sidoarjo
NPWP : 01.532.746.3-643.000

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan berdasarkan Surat Perintah Keria (SPK) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 Nomor : 009/UN38.6/LK.01/2023, tanggal 28 Maret 2023

Dengan ini Pihak Kesatu menyatakan setuju untuk melaksanakan pembayaran pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor : 011/UN38.6/LK.01/2023, tanggal 31 Maret 2023
2. Pihak Kesatu menyetujui pembayaran Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. **169.830.000,00** (*Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Demikian Berita Acara Persetujuan Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Penyedia



NOER AFANDI
DIREKTUR

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen | UNESA,

LAMPIRAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN

Nomor : 013 /UN38.6/LK.01/2023

Tanggal : 4 April 2023

Pengadaan LCD Proyektor

Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	LCD Projector	20 Unit	7.650.000	153.000.000
	• Merk : ACER			
	• Tipe : X1			
	Spesifikasi			
	• Resolution XGA (1.024 x 768), WUXGA (1.920 x 1.200)			
	• Aspect Ratio 4:3 (Native), 16:9 (Supported)			
	• Lamp life 6.000 Hours (Standard), 10.000 Hours (ECO), 15.000 Hours (ExtremeEco)			
	• Projection lens F= 2.41~2.53, f = 21.85~24.01mm, 1.1X Manual Zoom and Manual Focus			
	• Input interface Analog RGB, HDMI, PC Audio, Composite Video			
	• Output Interface PC Audio (Stereo mini jack)			
	• Speakers 3W Speaker			
	• Brecket			
	• Kabel HDMI 20 Meter			
Terbilang			Jumlah	153.000.000
seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah			Pajak 11%	16.830.000
			Jumlah Total	169.830.000
			Dibulatkan	169.830.000

PIHAK KEDUA
CV. RANDI JAYA



NOER AFANDI
Direktur

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Negeri Surabaya

9. Referensi Bank

BUMN UNTUK INDONESIA

Bank BTN
Sanabat Keluarga Indonesia

Nomor : 085 /S/SBY/FSU-CS/II/2023
Lamp. : -

Surabaya, 07 Februari 2023

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Surabaya

Perihal : Referensi Bank

Sesuai dengan surat permohonan nasabah Nomor : 08/Ref/2/2023 tanggal 6 Februari 2023, dengan ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Surabaya menyatakan bahwa :

Atas Nama : CV. Randi Jaya
Alamat : Jl. Merpati No. 20 Rewwin - Sidoarjo

Adalah benar nasabah Bank BTN yang memiliki Rekening Giro sejak tanggal 02 Juli 2013 dengan keterangan sebagai berikut:


Nomor Rekening : C.....

Dan sampai saat ini memiliki hubungan yang baik dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, dimana rekening tidak dibekukan dan dapat dicairkan oleh yang berwenang.

Surat referensi ini diberikan dalam rangka untuk Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023.

Surat ini tidak mengikat Bank BTN dalam hal terjadi segala tuntutan di kemudian hari dan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.


PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG SURABAYA


Mochamad Zaenul
Service Unit Head



Widrawati T.
Service Unit Head

10. PPN dan PPh 22 tidak dipungut

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 01.532.746.3-643.000	
NAMA	: RANDI JAYA	
ALAMAT	: JL MERPATI - KAB. SIDOARJO	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411211	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 04-04	
TAHUN PAJAK	: 2023	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.16.830.000	
TERBILANG	: Enam Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	
URAIAN	: pengadaan LCD FIKK	

Bank  BTN		KCI/KCP/IKK	Tanggal
FORMULIR PENYETORAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)			
Kode billing		Nama	
Penyetor	<input type="checkbox"/> Nasabah No. rekening	Setoran	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Debet rekening no.
	<input type="checkbox"/> Non-Nasabah No. identitas	<input type="checkbox"/> Warkat BTN No.	Nominal: 16.830.000
BANK BTN		KEMENTERIAN KEUANGAN	
BUKTI PENERIMAAN NEGARA			
PENERIMAAN PAJAK			
DATA PEMBAYARAN		NTB : 001967300055	
TANGGAL DAN JAM BAYAR	: 02/05/2023 11:16:21	NTPN : 6A22E2M1LHQKRI4L	
TANGGAL BUKU	: 02/05/23	STAN : 110868	
KODE CABANG	: 01155		
DATA SETORAN			
KODE BILLING	: 027696213674133		
NPWP	: 015327463643000		
NAMA WAJIB PAJAK	: RANDI JAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
AKUN	: 411211		
JENIS SETORAN	: 100		
MASA PAJAK	: 04042023		
NOMOR KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 16.830.000,00	MATA UANG : IDR	
TERBILANG	: # ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH #		
THIS IS A COMPUTER GENERATED MESSAGE AND REQUIRES NO SIGNATURE INFORMASI INI HASIL CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN			
01155 0019673 55 02/05/23 11:16:23 9111 0205.20.01155		Dava Addakhil Teller Service	
NILAI TUNAI IDR 16,830,000.00 Dr		TELLER	PENYETOR
<ul style="list-style-type: none"> • Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan dibenarkan oleh • Bagi pengguna non nasabah (N/C) atau penitah atau penerima kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) > Rp. 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotocopy kartu identitas dan mengisi formulir Data Pelaku Transaksi • Sesuai POB No. 1427/2012 			Lembar

11. Surat Pesanan

 UNESA	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213 Telepon : +6231-7532571, Faksimil : +6231- 7532759 Laman : https://fikk.unesa.ac.id/
<u>SURAT PESANAN (SP)</u> Nomor : O10/UN38.6/LK.01/2023	
PEKERJAAN PENGADAAN LCD PROYEKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023	
Yang bertanda tangan dibawah ini;	
N a m a	:
Jabatan	:
Alamat	: Kampus Unesa Lidah Wetan – Surabaya
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kerja	
Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan LCD Proyektor Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023, Nomor : 02799/UN38.6/LK.01/2023, tanggal 28 Maret 2023, bersama ini memerintahkan;	
Nama Perusahaan	: CV. Randi Jaya
A l a m a t	: Jl. Merpati No.20 Rewwin Sidoarjo
N P W P	: 01.532.746.3-643.000
Harga borongan	: Rp. 169.830.000,-
Yang dalam hal ini diwakili oleh : Noer Afandi, yang selanjutnya disebut sebagai penyedia	
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;	
1. Nama Pekerjaan	: Pengadaan LCD Proyektor Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 Tahun Anggaran 2023
2. Tanggal mulai kerja	: 28 Maret 2023
3. Nilai kontrak	: Rp. 169.830.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Syarat pekerjaan	: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak
5. Waktu penyelesaian	: selama 7 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 April 2023
6. Alamat pekerjaan	: Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan – Surabaya
7. Sanksi/denda	: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak.
Menerima dan menyetujui, Penyedia Jasa	Surabaya, 28 Maret 2023
CV. Randi Jaya	Universitas Negeri Surabaya Pemberi Kerja,
 Noer Afandi Direktur	

LAMPIRAN SURAT PESANAN

Nomor : 010 /UN38.6/LK.01/2023

Tanggal : 28 Maret 2023

Pengadaan LCD Proyektor

Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	LCD Projector	20 Unit	7.650.000	153.000.000
	• Merk : ACER			
	• Tipe : X1			
	Spesifikasi			
	• Resolution XGA (1.024 x 768), WUXGA (1.920 x 1.200)			
	• Aspect Ratio 4:3 (Native), 16:9 (Supported)			
	• Lamp life 6.000 Hours (Standard), 10.000 Hours (ECO), 15.000 Hours (ExtremeEco)			
	• Projection lens F= 2.41~2.53, f = 21.85~24.01mm, 1.1X Manual Zoom and Manual Focus			
	• Input interface Analog RGB, HDMI, PC Audio, Composite Video			
	• Output Interface PC Audio (Stereo mini jack)			
	• Speakers 3W Speaker			
	• Bracket			
	• Kabel HDMI 20 Meter			
Terbilang			Jumlah	153.000.000
seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah			Pajak 11%	16.830.000
			Jumlah Total	169.830.000
			Dibulatkan	169.830.000

Menerima dan menyetujui,

Penyedia Jasa

CV. RANDI JAYA



NOER AFANDI

Direktur

Universitas Negeri Surabaya

Pemberi Kerja,

12. SPK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : www.unesa.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 14294/UN38.13.1/LK.04.00/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN :

Pengadaan


Tahun 2023

PENYEDIA :
CV. MEDIA BUANA

NILAI KONTRAK : Rp. 109.890.000
(Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2022

13. SPBY

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI			
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA			
<u>SURAT PERINTAH BAYAR</u>			
Tanggal : 2023-05-08 Nomor : KKP/120223/05/2023/0180			
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :			
Rp	410.000		
<i>empat ratus sepuluh ribu rupiah</i>			
Kepada :	Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi program percepatan sertifikasi BMN berupa		
Untuk Pembayaran :	tanah pada Kementerian/Lembaga Tahun 2023 di wilayah kerja KPKNL Sidoarjo dan Koordinasi Awal Persertifikatan tanah Unesa Gedangan		
Atas dasar :			
1	Kuitansi/bukti pembelian	:	sebagaimana terlampir
2	Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya)	:	sebagaimana terlampir
Dibebankan pada :			
Kegiatan, output, AKUN :			
P005.201.012.001.010	524111 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	410.000
TOTAL		Rp	410.000
Setuju/lunas dibayar, tgl	Diterima tanggal	Surabaya, 8 Mei 2023	
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran	Penerima Uang,	Bendahara Pengeluaran Pembantu,	
Pejabat Pembuat Komitmen			

14. Surat Tugas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231-9942834, 99421835, Faksimil : +6231-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B/16294/UN38.13.1/TU.00.00/2023

Berdasarkan:

1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lealg Sidoarjo Nomor: UND-22/KNL.1002/2023 Tanggal 2 Maret 2023 tentang Koordinasi Program percepatan Sertipikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga T.A. 2023 di Wilayah kerja KPKNL Sidoarjo;
2. Kepentingan dinas dan Kelancaran Tugas.

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Universitas Negeri Surabaya menugaskan kepada:

No.	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1.			Direktorat Aset
2.			Direktorat Aset

Untuk : 1. Menghadiri rapat koordinasi Program percepatan Sertipikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga T.A. 2023 di Wilayah kerja KPKNL Sidoarjo.
2. Koordinasi awal pensertifikatan tanah Unesa di jl. Wedi, Gedangan, Sidoarjo.

Tempat : Aula Lantai III KPKNL Sidoarjo, Jalan Erlangga No 161, Sidoarjo
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023.
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Lain-lain : Pembebanan Biaya Perjalanan Dinas pada DIPA Universitas Negeri Surabaya TA 2023.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 6 Maret 2023

Rektor.

Direktur Keuangan dan Sumber Daya



Tembusan:

1. Rektor

15. SPPD



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Negara/Lembaga:

.....

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. - b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 7 Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	<p>I. Berangkat dari : Surabaya (Tempat Kedudukan) Ke : Sidoarjo Pada Tanggal : 8 Maret 2023 Kepala</p>
<p>II. Tiba di : Sidoarjo Pada Tanggal : 8 Maret 2023 Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Sidoarjo Ke : Surabaya Pada Tanggal : 8 Maret 2023 Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>VI. Tiba di : Surabaya (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 8 Maret 2023 Pejabat Pembuat Komitmen</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen</p>
<p>VII. Catatan Lain-Lain</p> <p>VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

16. Kuitansi

No. _____
Telah terima dari **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNESA**
Uang Sejumlah **Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah**
Untuk Pembayaran **Penggandaan (Foto copy) laporan kegiatan Lokakarya Kurikulum
Jurusan BK - FIP Universitas Negeri Surabaya**
Dengan rincian nota terlampir
Surabaya, 7 Maret 2023
Terbilang Rp. **240.000**
Penerima
NINE ASTAR

17. Kuitansi Perjalanan Dinas

KUITANSI

Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Uang Sebesar **Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus enam rupiah**

Untuk Pembayaran **Biaya perjalanan dinas menghadiri undangan Pelepasan Mahasiswa Internship /Magang ke Jepang oleh Ketua Umum kadin Indonesia**

Dibebankan _____

Rp 3.360.206

Setuju dibayar
a.n. Rektor
Pejabat Pembuat Komitmen FBS

Lunas dibayar
BPP FBS

Surabaya, 07 Maret 2023
Yang Menerima _____

20. Daftar Pengeluaran Riil

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal, : 03 Februari 2023
nomor : B/7714/UN38.2/TU.00.00/2023
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 Biaya transport pegawai dan atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH
1	Biaya Transport PP	Rp 512.000
	JUMLAH	Rp 512.000


- 2 Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
an Rektor
Pejabat Pembuat Komitmen FBS

Surabaya, 07 Maret 2023
Yang Menerima

21. Invoice

	<p>Hotel Santika Premiere Bintaro Jl. Prof Dr Satrio Blok B7/A3-01 CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15124 Telp. (62-21) 2986 8989 E-mail : bintaropremiere@reservation.santika.com www.santika.com</p>	<p>Booking Confirmation: 278343 - 278344</p>
---	--	---

Thank you for your reservation and herewith we are pleased to confirm your reservation as below detail:

RESERVATION DETAIL

Booker Name :
 Booker Contact/E-mail :
 Guest Name :
 Company :
 Check In Date :
 Check Out Date :

Payment Method : Personal account
Payment can be made through following account:

COST ESTIMATION

Period of Stay	Reservation No.	Room Type	Total Night	Total Room	Daily Rate	Total Cost
16-18 January	278343	Premiere King bed	2	1	Rp 975,000	Rp 1,950,000
16-18 January	278344	Premiere Twin bed	2	1	Rp 975,000	Rp 1,950,000
Total						Rp 3,900,000


RATE INCLUSION
 Room is included breakfast for 2 adults, service and tax charge
 Free access to swimming pool and fitness center
 Free wi-fi access during stay

TERMS AND CONDITIONS
 Normal check in time will be after 14.00 in the afternoon
 Normal check out time will be before 12.00 in the afternoon
 Request for change bed type and room allocation will be subject to room availability upon arrival

CANCELLATION AND NO SHOW POLICY
NON-GUARANTEED RESERVATION – 16.00 RELEASE
 We will maintain your reservation if the payment made within 4 hours after booking time. It will be automatically released without prior notice if the payment has not been received after the limit time. Unless you wish the room to be held beyond this time, Hotel Santika Premiere Bintaro requires a guarantee in the form of credit card number with the expired date or cash in advance.

GUARANTEED RESERVATION
 Your reservation has been guaranteed by credit card/deposit/letter of guarantee. Hotel Santika Premiere Bintaro will hold your room for the first night until you arrive. Free cancellation is three days before arrival. The hotel will charge a one night NO SHOW fee on the arrival date if the guest does not show up. This reservation does not need your acknowledgement if the above mentioned has been full fill in advance.

Should there be any further queries or assistance required, please do not hesitate to contact us.

Warm regards,


22. E-Billing dan Bukti Bayar PPh 23



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 62.292.642.6-604.000
NAMA : PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURAB
ALAMAT : KAMPUS LIDAH WETAN JL LIDAH WETAN SURABAYA - KOTA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.229.992
TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR : PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 9847 8823 080
MASA AKTIF : 14/06/2023 11:05:53

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

23. Surat Pernyataan Non PKP dan KTP (>2 Juta)

SURAT PERNYATAAN NON PKP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Rahmawati
Jabatan : Pemilik Toko
Nama PT/CV/Toko/UD : FC. Kawanku
Alamat : Jalan Ketintang 145 B, Surabaya
Nomor KTP : _____
NPWP : _____ (jika ada)
Uraian Transaksi : Cetak Jurnal
Masa Berlaku : 1 Januari 2023 - 31 Juni 2023

Dengan ini menyatakan bahwa kami bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya, terhadap penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang kami lakukan ke Perusahaan Bapak /Ibu, kami tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Bilamana dikemudian hari timbul kewajiban perpajakan atas transaksi di atas, maka kami siap menanggungnya tanpa melibatkan pihak Universitas Negeri Surabaya.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Maret 2023

Pemberi Pernyataan,



(Yuni Rahmawati)

24. SPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN														
Nomor 00322T	Tanggal 07-Jun-2023	Halaman 1 dari 12												
Kuasa Bendahara Umum KPPN Surabaya I (031) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 898.516.700,00														
**** DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS RUPIAH ****														
Tahun Anggaran 2023 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-023.17.2.690643/2023 Tanggal : 29-Dec-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN 2023		Jenis Tagihan : GAJI INDUK Jatuh Tempo : Gaji Cara Bayar : SP2D												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
690643.031.511111.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		743.886.300,00												
690643.031.511119.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		9.255,00												
690643.031.511121.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		58.342.360,00												
690643.031.511122.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		12.813.256,00												
690643.031.511124.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		120.870.000,00												
690643.031.511125.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		3.699.221,00												
690643.031.511126.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		37.006.620,00												
690643.031.511151.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		6.800.000,00												
Jumlah Pengeluaran		983.427.012,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
410619.031.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0551.2.000000.000000		3.699.221,00												
440780.019.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999102.000000		65.203.290,00												
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999102.000000		16.007.801,00												
Jumlah Potongan		84.910.312,00												
TOTAL PEMBAYARAN		898.516.700,00												
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor : 1058533</td> <td>Bank / Pos : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA)</td> <td>Rekening : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 954142865604000</td> <td>Nama Pemilik : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 : 954142865604000</td> <td>Uraian :</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : Unesa Kampus I Lidah Wetan</td> <td></td> </tr> </table>			Nomor : 1058533	Bank / Pos : TERLAMPIR	Nama Supplier : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA)	Rekening : TERLAMPIR	NPWP1 : 954142865604000	Nama Pemilik : TERLAMPIR	NPWP2 : 954142865604000	Uraian :	NOP :		ALAMAT : Unesa Kampus I Lidah Wetan	
Nomor : 1058533	Bank / Pos : TERLAMPIR													
Nama Supplier : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA)	Rekening : TERLAMPIR													
NPWP1 : 954142865604000	Nama Pemilik : TERLAMPIR													
NPWP2 : 954142865604000	Uraian :													
NOP :														
ALAMAT : Unesa Kampus I Lidah Wetan														
<p>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 Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.</p>		<p>KOTA SURABAYA, 07 Juni 2023</p> <p>a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen</p>												

25. Lampiran SPP Nama Penerima

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA) LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN			
Nomor : 00336T		Tanggal : 16-Jun-2023	Halaman 2 dari 2
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ANINDERA WILAYATI S.PD IAS M.Pd 0 4	375.100,00	BANK TABIRINGAN NEGARA J
2	ELDIKHA DWIKUNOBY S.PD M.Pd 0 7	414.900,00	BANK TABIRINGAN NEGARA I
3	YUNUS PRIBADI S.Pd M.Pd 0 0	689.800,00	BANK TABIRINGAN NEGARA I
4	IRFAN HUSNULHAFIDZAH S.Pd M.Pd 0 6	388.600,00	BANK TABIRINGAN NEGARA I
5	ESTER WIDYANINGRAT S.Pd M.Pd 0 7	467.700,00	BANK TABIRINGAN NEGARA I
6	YUNUS PRIBADI S.Pd M.Pd 0 7	340.800,00	BANK TABIRINGAN NEGARA I
JUMLAH		2.676.900,00	
			KOTA SURABAYA, 16 Juni 2023 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

26. SPM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA) SURAT PERINTAH MEMBAYAR															
Nomor 00322A	Tanggal 08-Jun-2023	Halaman 1	dan 12												
Kuasa Bendahara Umum KPPN Surabaya I (031)		Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 898.516.700,00													
**** DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS RUPIAH ****															
Tahun Anggaran 2023 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-023.17.2.690643/2023 Tanggal : 29-Dec-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN 2023		Jenis Tagihan : GAJI INDUK Jatuh Tempo : Gaji Cara Bayar : SP2D													
PENGELUARAN		JUMLAH UANG													
690643.031.511111.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		743.886.300,00													
690643.031.511119.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		9.255,00													
690643.031.511121.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		58.342.360,00													
690643.031.511122.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		12.813.256,00													
690643.031.511124.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		120.870.000,00													
690643.031.511125.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		3.699.221,00													
690643.031.511126.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		37.006.620,00													
690643.031.511151.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0151.2.000000.000000		6.800.000,00													
Jumlah Pengeluaran		983.427.012,00													
POTONGAN		JUMLAH UANG													
410619.031.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0551.2.000000.000000		3.699.221,00													
440780.019.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999102.000000		65.203.290,00													
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999102.000000		16.007.801,00													
Jumlah Potongan		84.910.312,00													
TOTAL PEMBAYARAN		898.516.700,00													
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor : 1058533</td> <td>Bank / Pos : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA)</td> <td>Rekening : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 954142865604000</td> <td>Nama Pemilik : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 : 954142865604000</td> <td>Uraian :</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : Unesa Kampus I Lidah Wetan</td> <td></td> </tr> </table>				Nomor : 1058533	Bank / Pos : TERLAMPIR	Nama Supplier : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA)	Rekening : TERLAMPIR	NPWP1 : 954142865604000	Nama Pemilik : TERLAMPIR	NPWP2 : 954142865604000	Uraian :	NOP :		ALAMAT : Unesa Kampus I Lidah Wetan	
Nomor : 1058533	Bank / Pos : TERLAMPIR														
Nama Supplier : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA)	Rekening : TERLAMPIR														
NPWP1 : 954142865604000	Nama Pemilik : TERLAMPIR														
NPWP2 : 954142865604000	Uraian :														
NOP :															
ALAMAT : Unesa Kampus I Lidah Wetan															
<p>Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM</p> <p>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.</p>		<p>Surabaya, 08 Juni 2023</p> <p>a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM</p>													

27. Lampiran SPM Nama Penerima

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA) LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor : 00336A		Tanggal : 21-Jun-2023	Halaman 2 dari 2
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ANUGRAH WIJAYA S.PD IAS M.Pd	375.100,00	BANK TABIRUAN NEGARA
2	ELIKHA DWIKUCUW S.PD M.Pd	414.900,00	BANK TABIRUAN NEGARA
3	WIDIASTUBANI S.PD M.Pd	689.800,00	BANK TABIRUAN NEGARA
4	WIRATUNGGALAHITA S.Pd I	388.600,00	BANK TABIRUAN NEGARA
5	7094420109000	467.700,00	BANK TABIRUAN NEGARA
6	UFTV SEPTIANHARTAS S.Pd M.Pd	340.800,00	BANK TABIRUAN NEGARA
JUMLAH		2.676.900,00	
			Surabaya, 21 Juni 2023 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM

28. Tagihan BPJS



Yth. UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LIDAH WETAN
KOTA SURABAYA
60213

Pelaporan Penagihan Billing Statement

Nomor Virtual Account Virtual Account Number	Jumlah yang Harus Dibayarkan Amount Due To be Paid	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Tanggungan Number of Dependant	Tanggal Cetak Statement Date	Tanggal Jatuh Tempo Payment Due Date
BNI :8888890000010353 BRI :8888890000010353 MDR :8888890000010353 BTN :8888890000010353	Rp. 46.870.728	110	103	30/01/2023	10/02/2023

Tanggal Transaksi Transaction date	Keterangan Transaksi Transaction Description	Jumlah Amount
	Saldo Awal Tagihan Previous Balance	Rp. 21.964.583
Feb 2023	Premi/luran Contribution	Rp. 24.906.145
	Total Tagihan Total Balance	Rp. 46.870.728

Kolektibilitas Menunggak Collectibility Loss

Syarat dan Ketentuan

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kelebihan/kekurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"



Yth. UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LIDAH WETAN
KOTA SURABAYA
60213

Pelaporan Penagihan Billing Statement

Nomor Virtual Account Virtual Account Number	Jumlah yang Harus Dibayarkan Amount Due To be Paid	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Tanggungan Number of Dependant	Tanggal Cetak Statement Date	Tanggal Jatuh Tempo Payment Due Date
BNI :8888890000010353 BRI :8888890000010353 MDR :8888890000010353 BTN :8888890000010353	Rp. 51.667.737	118	110	27/02/2023	10/03/2023

Tanggal Transaksi Transaction date	Keterangan Transaksi Transaction Description	Jumlah Amount
	Saldo Awal Tagihan Previous Balance	Rp. 24.906.145
Mar 2023	Premi/luran Contribution	Rp. 26.761.592
	Total Tagihan Total Balance	Rp. 51.667.737

Kolektibilitas Menunggak Collectibility Loss

Syarat dan Ketentuan

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kelebihan/kekurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"

29. SSP PPh 21



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA : PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURAB
ALAMAT : KAMPUS LIDAH WETAN JL LIDAH WETAN SURABAYA - KOTA
NOP : -
JENIS PAJAK : 411121 → PPh21
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.75.000
TERBILANG : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR : PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 9761 5483 140
MASA AKTIF : 08/06/2023 13:01:44

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Bank BTN		KC/ KCP/ KK :	Tanggal :
FORMULIR PENYETORAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)			
Kode billing :		Nama :	
Penyetor : <input type="checkbox"/> Nasabah	No. rekening :	Setoran : <input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Debet rekening no.
<input type="checkbox"/> Non Nasabah	No. Identitas :	<input type="checkbox"/> Warkat BTN No.	Nominal :
BANK BTN		KEMENTERIAN KEUANGAN	
BUKTI PENERIMAAN NEGARA			
PENERIMAAN PAJAK			
DATA PEMBAYARAN		NTB : 001967300066	
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 16/05/2023 13:43:48		NTPN : 08F2900P63D8GCB4	
TANGGAL BUKU : 17/05/23		STAN : 127884	
KODE CABANG : 01155			
DATA SETORAN			
KODE BILLING	: 027697615483140		
NPWP	: 622926426604000		
NAMA WAJIB PAJAK	: PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURAB		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
AKUN	: 411121		
JENIS SETORAN	: 100		
MASA PAJAK	: 05052023		
NOMOR KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 75,000.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG : # TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH #			
THIS IS A COMPUTER GENERATED MESSAGE AND REQUIRES NO SIGNATURE			
INFORMASI INI HASIL CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MENERLUKAN TANDA TANGAN			
01155 0019673 66 16/05/23 13:43:51 9111 1605.20.01155		Dava Addakhil Teller Service	
NILAI TUNAI IDR 75,000.00 Dr		PENYETOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani teller. • Bagi penyetor non nasabah (WCI) atau pemerintah atau pemerintah kota yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) Rp. 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotocoopi Kartu Identitas dan mengisi formulir Data Pelaku Transaksi • Sesuai PBI No. 14/27/2012 		Lembar 2. Nasabah	

30. Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-23.94036379		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV GASMA JAYA Alamat : <input type="text"/> NPWP : <input type="text"/>		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Alamat : <input type="text"/> Kota/Kab : <input type="text"/> NPWP : 02.292.042.0-004.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Surat Pernyataan Pemenuhan Syarat Pajak: Melebi Tatas Berapa Tatas Bina dan Surat Pernyataan Pemenuhan Syarat Pajak Negeri Surabaya Tahun 2023, berdasarkan SPK No : 0164/UN38.5/LK/2023, Tanggal 05 Mei 2023 Rp 179.383.500 x 1	179.383.500,00
Harga Jual / Penggantian		179.383.500,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		179.383.500,00
Total PPN		19.732.185,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SURABAYA, 20 Juni 2023



PERMITS: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

31. SK Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 014/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS GEDUNG REKTORAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Tentang Pengangkatan Petugas Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS GEDUNG
REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Mengangkat Saudara Nuradi NIK: 3578181305550002,
Alamat: Lidah Wetan, RT 002/RW 003, Kecamatan
Lakarsantri, Surabaya.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Petugas Gedung
Rektorat wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

32. Rekap Absen Finger

Rekap Laporan Absensi Finger Print

Bulan : Januari 2023 (Total kehadiran : 21 hari)

No.	NIP	Nama	Jumlah Kehadiran	Jumlah Tidak Masuk	Keterangan Tidak masuk					Ket. (Tgl yg tidak masuk)
					Sakit	Izin	Cuti	Alpha	Tugas Dinas	
1.	197501252006041001	Bibviandri Pujilaksito Hendrokus Arisandi, A Md.	13	8	3	5	0	0	0	3,5,6,9,10,17,18,19
2.	196808192000031001	Darmadi, SE	21	0	0	0	0	0	0	
3.	197003122001122001	Erizar Martwi Hatmi, S.Sos., M.Med.Kom.	18	3	0	0	3	0	0	5,6,9
4.	197211032001122001	Kusuma Ayu Noviana Indriani, SH.	19	2	0	2	0	0	0	5,11
5.	198005272008102001	Mei Puji Lestari	17	4	0	4	0	0	0	5,13,19,25
6.	197801252005011001	Mulyono	19	2	0	2	0	0	0	17,25
7.	197811272008012011	Naili Rahmah, ST., M.MT.	19	2	0	2	0	0	0	6,17
8.	196504131988121001	Nanang Kusnanadi, S.Sos., M.M.	19	2	0	2	0	0	0	4,12
9.	198105092007101001	Nanang Qosim	20	1	0	1	0	0	0	25
10.	197205102005011001	Prastowo Widakdo	21	0	0	0	0	0	0	
11.	198012122009102002	Reni Fiana, SE.	20	1	0	1	0	0	0	2
12.	196801211987011001	Riyadi	21	0	0	0	0	0	0	
13.	197007062007101001	Setya Budi	19	2	1	1	0	0	0	20,31
14.	196711172000122001	Sutji Sri Ambarnijati, SH.	21	0	0	0	0	0	0	
15.	198307252014042001	Yenny Arghanty S., S.S.	20	1	0	1	0	0	0	26
16.	197507142014062002	Yulia Sukmawati, S.Pd.	21	0	0	0	0	0	0	

Surabaya, 2 Februari 2023
Sub Koordinator Non Akademik

33. Daftar Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon : +6231 - 8285362, Faksimil : +6231 - 8293416
Laman : <http://feb.unesa.ac.id> email : feb@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : 15 Juni 2023
Pukul : 11.30 WIB - Selesai
Tempat : Gedung G6 lt. II FEB Unesa (Ruang Pertemuan)
Agenda : Undangan Rapat Pemilihan Anggota SAU PAW Wakil Dosen. /

No	Nama	NIP	Tanda tangan
1	Eni Wuryani	197107162002122002	1
2	Anang Kistyanto	197112092005011001	2
3	Moch. Khoirul Anwar	197609182005011003	3
4	Susanti	196812251994032003	4
5	Tri Sudarwanto	197503092005011002	5
6	Nadia Asandimitra Haryono	197312112003122001	6
7	Ahmad Ajib Ridlwan	198507182019031005	7
8	Rohmawati Kusumaningtias,	198206232006042001	8
9			9
10			10
11			11
12			12

Ketua Senat,

Dr. Eni Wuryani, S.E., M.Si., CMA
NIP 197107162002122002

34. Daftar Penerima

DAFTAR PENERIMAAN LEMBUR DALAM RANGKA KEGIATAN KAJI ULANG DOKUMEN PEMILIHAN PAKET DED

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
BULAN JUNI 2023

No	Nama	Gol.	Rincian Honorarium	PPH 21	Penerimaan	No. Rekening
1.	C	III/D		24.990	332.010	
2.	E	III/D		24.990	332.010	
3.	J	III/C		21.420	335.580	
4.	P	III/D		42.840	314.160	
5.	S	III/D		42.840	314.160	
6.	I	-		17.850	339.150	
7.	E	III/C		21.420	335.580	
Jumlah			2.499.000	196.350	2.302.650	

Terbilang : dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah.


Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Surabaya, 22 Juni 2023
Pembuat Daftar,

36. Surat Undangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon : +6231 - 8285362, Faksimil : +6231 - 8293416
Laman : <http://feb.unesa.ac.id> email : feb@unesa.ac.id

Nomor : B/44454/UN38.7/TU.00.01/2023
Lampiran : Satu lembar
Hal : 1

13 Juni 2023

Yth. Nama undangan terlampir

Bersama ini kami mohon dengan hormat kerjasama Bapak/Ibu pada acara Rapat Pemilihan Anggota SAU PAW Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : F
Pukul : 1
Tempat : R
Agenda : R

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Dekan

37. SPP LS

Nomor : 0713/120240/04/SPP/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pencairan Dana
Kepada Yth : Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya
Kampus Lidah Wetan
Surabaya

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat permohonan Persetujuan Pencairan Dana sesuai RKA tersebut dibawah ini :

No.	No RBA	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana
1.	3041		2.800.000
TOTAL			2.800.000

Atas perhatian dan bantuan Bapak kami mengucapkan terimakasih.

Surabaya, 24 Juni 2023
Pimpinan Unit Kerja

Tembusan Kepada Yth :
- Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
- Direktur Keuangan
- Bendahara Pengeluaran

38. Rundown



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002
Laman : <http://unesa.ac.id>, E-mail : rektor@unesa.ac.id

RUNDOWN KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN

--

No	Tanggal	Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
1	18 Mei 2023	08.00 - 09.00	Registrasi Peserta	1. Bu Renni	Panitia
				2. Bu Erdilla	Panitia
				3. Bu Nuri	Panitia
		09.00 - 09.30	MC	1. Bu Ika	Panitia
			Menyanyikan Lagu Indonesia Raya & Mars UNESA	1. Pak Hero	
			Pembukaan dan Arahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Unesa PTN BH	1. Pak Bachtiar	
			Penyamaan Persepsi	1. Bu Hariyati	
			Pembacaan Doa	1. Pak Agung	
		09.30 - 10.00	Coffe Break		Panitia
		10.00 - 12.00	FGD Dengan Pembina Teknis Dana dan Pertanggungjawaban Belanja	1. Pak Hibowo	Moderator
		12.00 - 13.00	Ishoma dan Lunch		Panitia
		13.00 - 15.00	Penyusunan Pedoman Permohonan Pencairan Dana dan Pertanggungjawaban Belanja	1. Bu Andri	
				2. Pak Wahyu	
				3. Bu Aulia	
15.00 - 18.00	Ishoma dan Pembagian Kunci Kamar		Panitia		
18.00 - 19.00	Makan Malam		Panitia		
19.00 - 20.00	Penyusunan SOP Permohonan Pencairan Dana	1. Bu Andri			
20.00 - 20.30	Coffe Break		Panitia		
20.30 - 22.00	Penyusunan SOP Permohonan Pencairan Dana	1. Bu Andri			
2	19 Mei 2023	06.00 - 08.00	Breakfast		
		08.00 - 09.00	Penyusunan SOP Pertanggungjawaban Belanja	1. Bu Aulia	
			- SOP Penyusunan Pertanggungjawaban PNPB	2. Pak Yasir	
			- SOP Penyusunan Pertanggungjawaban BP PTN BH	3. Pak Puspo	
			- SOP Penyusunan Pertanggungjawaban Perpajakan	4. Pak Wahyu	
		09.00 - 09.30	Coffe Break		Panitia
		09.30 - 12.00	Penyusunan SOP Pertanggungjawaban Belanja	1. Bu Aulia	
			- SOP Penyusunan Pertanggungjawaban PNPB	2. Pak Yasir	
			- SOP Penyusunan Pertanggungjawaban BP PTN BH	3. Pak Puspo	
			- SOP Penyusunan Pertanggungjawaban Perpajakan	4. Pak Wahyu	
12.00	Check Out		Panitia		
12.00 - 13.00	Lunch		Panitia		

39. Resi Pembayaran Pengiriman



40. Bukti Pembayaran Bank



41. SPTJM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 0/ 67337/ UN28,1/ T4.00/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran digunakan sebagaimana diatur dalam kontrak penugasan kegiatan Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional LTMPT Tahun 2022.
2. Perhitungan satuan biaya kegiatan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada pedoman teknis Pengelolaan Keuangan LTMPT tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari penggunaan anggaran kegiatan Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional LTMPT Tahun 2022, sehingga mengakibatkan kerugian negara, saya akan bertanggung jawab penuh selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Surabaya, dan atas kerugian negara tersebut saya sanggup menyetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu LTMPT Tahun Anggaran 2022.
4. Apabila penggunaan anggaran kegiatan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional LTMPT Tahun 2022 mengakibatkan permasalahan hukum, saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Surabaya akan bertanggung jawab penuh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dalam tekanan.

Surabaya, 30 September 2022
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

[Signature]

42. Boarding Pass



Garuda Indonesia



Boarding Pass

FROM TO

SUB CGK

Terminal 1 Terminal 3
Surabaya Juanda Jakarta Soekarno Hatta Intl

FLIGHT	DATE	DEPARTURE	SEQ#	GATE	SEAT	BOARDING TIME
GA315	08 Mar 2023	13:30	017	9	35B	13:00

BOOKING REFERENCE
6M8KJU

TICKET
ETKT
126123347324301

FREQUENT FLYER
None
FQTV Info not available

CLASS OF TRAVEL
ECONOMY CLASS

NEXT STEPS


Note	Security	Baggage drop closing time	Carry-on baggage only	Boarding
 <small>Please reserve enough time for baggage check-in, security control and boarding.</small>	 <small>Allow enough time to get through security.</small>	 <small>Take your baggage to the Baggage Drop desk at the latest by 12:30.</small>	 <small>Proceed to gate when you have carry-on bag only and required boarding passes.</small>	 <small>Please report at the boarding gate at the latest by 13:00.</small>

TRAVEL INFORMATION

 <p>Boarding pass information Airport authority requires that you present your boarding pass. You can print it, receive it by SMS or collect it at the airport.</p>	 <p>Checked baggage allowance 20 kg</p>	 <p>Travel documents Please note that the passenger is responsible for the validity of passport and other travel documents for the complete journey.</p>
 <p>Carry-on baggage allowance Carry-on baggage should be limited to one piece, must not weigh more than 7kg.</p>	 <p>Other information</p>	



43. Invoice Penginapan




PATRA
COMFORT
JAKARTA

Jalan Jenderal A. Yani No. 2 Jakarta - 10530
Phone : (021) 4211916 - 4211920 - 4243636 (Hunting), Fax : (021) 4243720
E-mail : patra-jakarta@pisa.com


Page 1 of 1

Folio : 0000006800
Room No : 228
Check In/Check Out : 09-Mar-2023 / 11-Mar-2023
No. SERIG 09982

Guest Name :
Address :

PATRA HOTEL CHAINS	Date / Rokoranca	Cashier / Room	HENDRA / Charges	Balance
PATRA BALI PERTAMINA COTTAGES BALI KUTA BEACH, PO BOX 3121 DENPASAR 80001, BALI Tel. (0361) 751161, Facs. : (0361) 752030	9-Mar-2023	Room Charge	650,000.00	
	10-Mar-2023	Room Charge	650,000.00	
	11-Mar-2023	Payment CASH		1,300,000.00
	Grand Total			
Thank You For Staying With Us..... 				
PATRA SEMARANG JL. SISINGAMANGARAJA PO BOX. 100 Telp. (024) 8314441, Facs. (024) 8314448				
PATRA ANYER JL. RAYA BANDULU, SERANG 42166 Telp. (0254) 601376, Facs. (0254) 601872				
PATRA PARAPAT JL. PERTAMINA SUJAN DANAU TOBA Telp. (0625) 41188, Facs. (0625) 41538				
PATRA BANDUNG JL. IR.H. JUANDA NO. 132 BANDUNG Tel. (022) 250 2664, Facs. (022) 2504995				
PATRA CIREBON JL. TUPAREV NO. 11 CIREBON Telp. (0231) 209400, Facs. (0231) 207696				

ROOM NO.
07
SIGNATURE



44. Berita Acara Pembayaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231-99425414, Faksimili: +6231-99425414, Laman: <https://lppm.unesa.ac.id>, Surel: lppm@unesa.ac.id

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN
Jenis Pekerjaan : Penelitian Masyarakat	Nomor : B/39988/UN38.III.1/KU.03.03/2022
Lokasi : Universitas Negeri Surabaya	Tanggal : 05 Juni 2023

Pada Hari **SENIN** Tanggal **LIMA** Bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **D. Dharma Asti Hidayatun, ST**
Jabatan : **.....**
Disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama Ketua : **.....**
Sebagai : **.....**
Fakultas/ Program : **.....**
Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Kontrak Nomor: B/39968/UN38.III.1/LK.04.00/2023 dengan nilai barang yang dibayar seluruhnya (100%).

Pada pembayaran ini **PIHAK PERTAMA** menyetujui pembayaran (Tahap Pertama) pekerjaan pelaksanaan Penelitian tersebut dari nilai kontrak atau sebesar Kepada **PIHAK KEDUA**, telah dibayarkan:

Tahap Pertama = 70% x Rp50.000.000,- = Rp35.000.000,-
Terbilang = Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank BTN Cabang Unesa Rekening Nomor !

Demikian berita acara persetujuan pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya dan ditanda tangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,

..... : **KEDUA,**

..... Mengetahui,
.....

45. Berita Acara Penawaran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**BERITA ACARA PEMBUKAAN, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
DOKUMEN PENAWARAN
KANTOR PUSAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Nomor : 4287/UN38.13.1.1/LK.04.00/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, dimulai pukul 09.01 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang 301 Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Standar Dokumen Pengadaan Nomor : 4036/UN38.13.1.1/LK.04.00/2023, telah dilakukan pembukaan, dan klarifikasi untuk paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang Persediaan Berupa Tinta Toner Untuk Keperluan Bagian Umum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 kepada calon penyedia:

Nama
NPWP
Alamat
Telepon
Fax
Nama wakil perusahaan
Jabatan

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Evaluasi Penawaran

No.	Evaluasi Biaya	Hasil klarifikasi dan pembuktian		
		Hasil klarifikasi	Sesuai	Keterangan
1.	Harga penawaran saat pembukaan penawaran	Rp. 204.550.800,00	√	
2.	Harga Penawaran terkoreksi	Rp. 204.550.800,00	√	
3.	Persentase penawaran terhadap HPS		√	
4.	Di atas (>) atau di bawah (<) HPS	(<) HPS	√	
5.	Harga satuan timpang	Ada/Tidak ada	√	
6.	Harga penawaran < 80%	Ada/Tidak ada	√	

B. Administrasi

No.	Persyaratan Administrasi	Hasil klarifikasi dan pembuktian		
		Asli	Sesuai	Keterangan
1.	Surat penawaran:			
	a) Bertanggal	√	√	
	b) Masa berlaku penawaran	√	√	
	c) Total harga penawaran	√	√	
2.	Daftar Kuantitas dan Harga	√	√	
3.	Data kualifikasi	√	√	
	- Surat Ijin	√	√	Sesuai
	- Akta Pendirian	√	√	

- Perubahan Terakhir	√	√	
- TDP	√	√	
- NPWP	√	√	
- Pemilik	√	√	
- Pengurus	√	√	
- Pengalaman Kerja	√	√	
- SPT Terakhir	√	√	

C. Klarifikasi dan Negosiasi

No	Aspek-aspek biaya	Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
1.	Koreksi aritmetika	Sesuai (rincian terlampir)
2.	Volume pekerjaan	Sesuai
3.	Harga Satuan Timpang	-
4.	Harga Negosiasi	Rp. 204.018.000, 00

D. Kualifikasi

No.	Persyaratan Administrasi	Hasil klarifikasi dan pembuktian		
		Ada	Sesuai	Keterangan
1.	Surat Ijin	√	√	SIUP
2.	NPWP/PKP	√	√	
3.	Akte Pendirian Perusahaan	√	√	
4.	Akte Perubahan Perusahaan (jika ada perubahan)	√	√	
5.	SPT Tahun Terakhir	√	√	
6.	Surat Keterangan Domisili	√	√	
7.	Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam	√	√	
8.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Usaha Tidak Sedang Dihentikan, Tidak Menjalani Sanksi Pidana	√	√	
9.	Memiliki Pengalaman	√	√	
10.	Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini seperti pada LDP	√	√	

E. Lain-lain

1. Apabila terjadi keterlambatan jadwal yang akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada calon penyedia untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
2. Calon penyedia akan mempekerjakan tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam dokumen penawaran.
3. Calon penyedia akan menggunakan material dan alat sesuai spesifikasi yang tercantum dalam dokumen penawaran dan hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasi.
4. Jika calon penyedia ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan Universitas Negeri Surabaya, dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan kerugian negara oleh lembaga auditor, maka yang bersangkutan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dengan dokumen pengadaan.

Diketahui,
Wakil Penvedia

Kantor Pusat
Pejabat Pengadaan,

46. HPS


HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No	Uraian	Spesifikasi	Vol	Sat.	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	Catridge HP Laserjet 107a	1. Merk: HP; Type: Toner 107a Ori W1107A	100	buah	1.300.000	130.000.000
2	Catridge HP Laserjet 79a	Merk HP; Type: Toner 79a Ori	10	buah	1.605.000	16.050.000
3	Catridge HP Laserjet 12a	Merk HP; Type: Toner 12a Ori	10	buah	1.605.000	16.050.000
4	Tinta 664 Epson Biru	Merk Epson, Type 664 Biru	20	buah	202.000	4.040.000
5	Tinta 664 Epson Merah	Merk Epson, Type 664 Merah	20	buah	202.000	4.040.000
6	Tinta 664 Epson Kuning	Merk Epson, Type 664 Kuning	20	buah	202.000	4.040.000
7	Tinta 003 Epson Biru	Merk Epson, Type 003 Biru	20	buah	110.500	2.210.000
8	Tinta 003 Epson Merah	Merk Epson, Type 003 Merah	20	buah	110.500	2.210.000
9	Tinta 003 Epson Kuning	Merk Epson, Type 003 Kuning	20	buah	110.500	2.210.000
10	Tinta 774 Epson Hitam	Merk Epson, Type 7741 Hitam	15	buah	252.500	3.787.500
Terbilang :					Jumlah	184.637.500
Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah					PPN 11%	20.310.125
					Total	204.947.625

Surabaya, 12 April 2023

Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

47. Faktur Barang



PT. BRANTAS TEKNIK UNGGUL
Eng. Design - Installation - Electrical & Mechanical Work - Maintenance

Head Office : Jl. Kali Rungkut Komplek parkir Mobil UBAYA Tonggiles - Surabaya, Telp/ Fax : 031-2981318
Representative : Ruko Palais Block H/01, Delta Mas Cikarang - Bekasi

Workshop :
Jl. Balongsari VIII/ 32 - Mojokerto
Telp : 0321-398593, 082894055496

Project & Engineering
Jl. Jakarta A4/ 15 Japan Raya,
Sooko - Mojokerto, Telp : 0321-323343

FAKTUR PENJUALAN
NO: 106/BTU-SBY/X/FP/2023

NO	ITEM	QTY	SAT	HARGA SATUAN	TOTAL
A. Jurusan Matematika					
1	AC Panasonic 2 PK Type YN18WKJ	10	Unit	Rp 9.475.000	Rp 94.750.000
	Bongkar Pasang AC Split	10	Unit		
	Kabel 3x2,5	80	Meter		
	Pipa Ref 1/4-1/2 + Blebet Isolasi	60	Meter		
	Bracked 2 PK	10	Set		
	Pipa PVC 3/4"	20	Lonjor		
Total A					Rp 94.750.000
B. Jurusan Kimia					
1	AC Panasonic 1 PK Type YN09WKJ	1	Unit	Rp 7.605.000	Rp 7.605.000
2	AC Panasonic 2 PK Type YN18WKJ	1	Unit	Rp 10.280.000	Rp 10.280.000
	Bongkar Pasang AC Split	3	Unit		
	Kabel 3x2,5	24	Meter		
	Pipa Ref 1/4-1/2 + Blebet Isolasi	6	Meter		
	Pipa Ref 1/4-3/8 + Blebet Isolasi	12	Meter		
	Bracked 2 PK	1	Set		
	Bracked 1 PK	2	Set		
	Pipa PVC 3/4"	6	Lonjor		
Total B					Rp 17.885.000
C. Jurusan Fisika					
1	AC Panasonic 2 PK Type PN18WKJ	2	Unit	Rp 9.822.000	Rp 19.644.000
2	AC Panasonic 2 PK Type YN 18WKJ	1	Unit	Rp 9.447.000	Rp 9.447.000
3	AC Panasonic 1 PK Type YN 09WKJ	2	Unit	Rp 6.772.000	Rp 13.544.000
	Bongkar Pasang AC Split	5	Unit		
	Kabel 3x2,5	40	Meter		
	Pipa Ref 1/4-1/2 + Blebet Isolasi	18	Meter		
	Pipa Ref 1/4-3/8 + Blebet Isolasi	12	Meter		
	Bracked 2 PK	3	Set		
	Bracked 1 PK	2	Set		
	Pipa PVC 3/4"	10	Lonjor		
Total C					Rp 42.635.000
D. Jurusan IPA					
1	AC Panasonic 1 PK Type YN 09WKJ	1	Unit	Rp 6.765.000	Rp 6.765.000
2	AC Panasonic 2 PK Type YN18WKJ	1	Unit	Rp 9.440.000	Rp 9.440.000
	Bongkar Pasang AC Split	2	Unit		
	Kabel 3x2,5	16	Meter		
	Pipa Ref 1/4-1/2 + Blebet Isolasi	6	Meter		
	Pipa Ref 1/4-1/2 + Blebet Isolasi	6	Meter		
	Bracked 2 PK	1	Set		
	Bracked 1 PK	1	Set		
	Pipa PVC 3/4"	4	Lonjor		
Total D					Rp 16.205.000
E. Jurusan Biologi					
1	AC Panasonic 2 PK Type YN18WKJ	1	Unit	Rp 9.475.000	Rp 9.475.000
	Bongkar Pasang AC Split	1	Unit		
	Kabel 3x2,5	8	Meter		
	Pipa Ref 1/4-1/2 + Blebet Isolasi	6	Meter		
	Bracked 2 PK	1	Set		
	Pipa PVC 3/4"	2	Lonjor		
Total E					Rp 9.475.000
TOTAL PENGADAAN AC (A+B+C+D+E)					Rp 180.950.000
PPN 11%					Rp 19.904.500
GRAND TOTAL					Rp 200.854.500

Surabaya, 23 Mei 2023

JAMINAN BANK
No. BG10320039355

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN Surabaya I berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2021. Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Mengetahui,



Surabaya, 15 Desember 2020
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Surabaya Pemuda

Tbk



47. Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon +6231-99421835, 99421834, 99421837, Faksimil : +6231-99424002
Laman: www.unesa.ac.id, e-mail: info@unesa.ac.id

SURAT KUASA

No. : B/60779/UN38.13/TU.00.08/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan SK Rektor Unesa tanggal 2 Januari 2020 Nomor 003/UN38/HK/KP/2020 memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I

Nama :

NIP :

untuk mencairkan Jaminan Bank :

1. Bank :
2. Tanggal Jaminan Bank :
3. Nomor Jaminan Bank :
4. Senilai :
Tiga Puluh Tiga Ribu Tig
5. Untuk Pekerjaan :
Umum)
6. Sesuai dengan kontrak :

dalam hal :

1. Pihak YANG MENJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau
2. PEMEGANG JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN,

sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran tersebut di atas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon +6231-99421835, 99421834, 99421837, Faksimil : +6231-99424002
Laman: www.unesa.ac.id, e-mail: info@unesa.ac.id

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

Surabaya, 17 Desember 2020
Pemberi Kuasa

Mengetahui/menyetujui:

48. Beban Kerja Dosen

Vokas

REKAPITULASI PELAKSIAN LKPD
REKAPITULASI PELAKSIAN LAPORAN KEMERIA DOSEN (LKD) YANG KAT PERUBAHAN YOGGI TABUN AKADEMIK 2021/2022 REKISTER GELAP
NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PROGRAM VOKAS

NO.	STATUS	NO. SERTIFIKAT	NBN	NAMA DOSEN	FIDESI	JABATAN FUNKSIONAL	KEMERIA DOSEN				JUMLAH	BEBAN FUNKSIONAL	KEWAZIHAN DOSEN	KEHIDUPAN PULAK
							A	B	C	D				
1	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0018048710	Dr. HARYO KUNTO WIBISONO, S.A.P., M.AP	Administrasi Negara (D4)	Administrasi Negara (D4)	12,15	0,125	1,875	2	15,65	M	M	M
2	Dosen dengan tugas tambahan (D5)	150010270009	0026087105	Dr. AGUS PRASTIYAWAN, S.Sos., M.Si	Administrasi Negara (D4)	Lektor	9,1625	5,125	0	0,5	14,7875	M	M	M
3	Dosen (D5)	111001090020	0025017620	DR. ANILUPTI LUTIAN, S.Sos., M.AP	Administrasi Negara (D4)	Lektor	17	0,25	2	0,875	18,125	M	M	M
4	Dosen (D5)	150010101111	0026079113	Dr. Dr. PRASETO ISKANDONO, S.Sos., M.Si	Administrasi Negara (D4)	Lektor	11,125	0,25	2	1,25	15,025	M	M	M
5	Dosen (D5)	120010030383	0025097905	Dr. WENI ROSIDANA, S.Sos., M.AP	Administrasi Negara (D4)	Lektor	10,5	1,45	2	1,5	15,45	M	M	M
6	Dosen (D5)	200200720260	0016050702	GADIND GAMAPUTRA, S.A.P., MPA	Administrasi Negara (D4)	Asisten Ahli	9	3,75	0,875	1,125	14,25	M	M	M
7	Dosen (D5)	200200720260	0018118001	NOVIYANTI, S.A.P., M.A.P	Administrasi Negara (D4)	Asisten Ahli	9,2	2,3	0,875	0,875	15,95	M	M	M
8	Dosen (D5)	120010000207	0018048001	YUNI LISTIARI, S.A.P., M.A.P	Administrasi Negara (D4)	Asisten Ahli	7	3,5625	2	0	13,5625	M	M	M
9	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	002309102	WANDA NINI ANGGALU, S.Pd., M.Ed	Desain Grafis (D4)	Desain Grafis (D4)	4	6,25	2,5	0	15,75	M	M	M
10	Dosen (D5)	1110109900171	000108713	Dr. EKO AGUS BASUKI CEMARA, M.Pd	Desain Grafis (D4)	Lektor Kepala	11	0,4	2	0,5	13,9	M	M	M
11	Dosen (D5)	120010000000	0021116003	Dr. Dr. HARTADI, M.Sc	Desain Grafis (D4)	Lektor Kepala	10	1,625	2	1,5	15,125	M	M	M
12	Dosen (D5)	1400200000057	0007112004	NOVA KRISTIANA, S.Sn., M.Sn	Desain Grafis (D4)	Lektor	11	1,46875	2	1,25	15,71875	M	M	M
13	Dosen dengan tugas tambahan (D5)	120010480001	0018077708	ASRIGISANTI SURYA PATRA, S.T., M.Pd	Desain Grafis (D4)	Lektor	11,075	2	2	0,5	15,775	M	M	M
14	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0021047411	RAHMANN WIDHARHONO, S.Pd., M.Pd	Kepelatihan Olahraga (D4)	Kepelatihan Olahraga (D4)	12,5	1	0,375	0,5	14,375	M	M	M
15	Dosen (D5)	1200104800125	0020281009	TUTUR JATMORO, S.Pd., M.Kes	Kepelatihan Olahraga (D4)	Lektor	10,5625	0,625	1,125	1	13,3125	M	M	M
16	Dosen (D5)	111001030170	0020168003	Dr. WICHO, S.Pd., M.Pd	Kepelatihan Olahraga (D4)	Lektor	9,25	2,5	2,6875	1	15,4375	M	M	M
17	Dosen (D5)	120101030000	0003091004	KURNIANG ARIAD, S.Pd., M.Pd	Kepelatihan Olahraga (D4)	Lektor	8,125	0	0	0,25	11,875	M	M	M
18	Dosen (D5)	13001027072	0021016102	Dr. MOCHAMAD PURNOMO, S.Pd., M.Kes	Kepelatihan Olahraga (D4)	Asisten Ahli	9	2	2	1,35	14,25	M	M	M
19	Dosen (D5)	200010410010	0001080002	DONNY ARDY KUSUMA, S.Pd., M.Kes	Kepelatihan Olahraga (D4)	Asisten Ahli	5,75	6,25	2,375	1,25	15,625	M	M	M
20	Dosen (D5)	150010300008	0017012004	PUTI YETI WULANDARI, S.Pd., M.Pd	Kepelatihan Olahraga (D4)	Asisten Ahli	8,5	1,45	0	1	15,95	M	M	M
21	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0716048001	MUHAMMAD KHARIS FAJAR, S.Pd., M.Pd	Kepelatihan Olahraga (D4)	Asisten Ahli	11	1,85	0,375	1	14,825	M	M	M
22	Dosen (D5)	200010010092	0023048005	WIDI ARBOWO, S.T., M.T	Teknik Listrik (D4)	Lektor	12	2,5	0,75	1	15,75	M	M	M
23	Dosen (D5)	170020040435	0020281005	MAHENDRA WIDYARTONO, S.T., M.T	Teknik Listrik (D4)	Lektor	14	1	0,125	0,75	15,875	M	M	M
24	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0016038005	ADITYA CHANDRA HERMANAWAN, S.ST., M.T	Teknik Listrik (D4)	Asisten Ahli	13	0,125	0,125	1,5	14,75	M	M	M
25	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0723018901	AYUSTA LUKITA WARDANI, S.T., S.ST., M.T., M.T	Teknik Listrik (D4)	Asisten Ahli	12	0,125	0,325	2,875	15,3125	M	M	M
26	Dosen dengan tugas tambahan (D5)	190010470018	0020281001	REZA RAHMADIAN, S.T., M.Eng&S	Teknik Listrik (D4)	Asisten Ahli	8	0,125	0,25	2	10,375	M	M	M
27	Dosen dengan tugas tambahan (D5)	111001030004	0000027903	ARYA MAHENDRA SAKTI, S.T., M.T	Teknik Mesin (D4)	Lektor Kepala	13	1,46875	0,25	0,875	15,9175	M	M	M
28	Dosen (D5)	031/17/2012	0027097809	DIYAH BHANDADARI, S.T., M.T	Teknik Mesin (D4)	Lektor	8,4	1,2	0,25	6	15,85	M	M	M
29	Dosen (D5)	1110010300771	0005097804	DIYAH WULANDARI, S.T., M.T	Teknik Mesin (D4)	Lektor	9,5	3,46875	2,25	0,125	15,34175	M	M	M
30	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0005049201	ANDITA NATARIA FITRI GANDA, S.T., S.T., M.Sc.	Teknik Mesin (D4)	Asisten Ahli	13	1,1	0,125	0,75	14,975	M	M	M
31	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0012049205	FERY ISNOMO ABDI, A.Md., S.Pd., S.T., M.T	Teknik Mesin (D4)	Asisten Ahli	11	0,2667	2,125	1,25	14,6417	M	M	M

NO.	STATUS	NO. SERTIFIKAT	NBN	NAMA DOSEN	FIDESI	JABATAN FUNKSIONAL	KEMERIA DOSEN				JUMLAH	BEBAN FUNKSIONAL	KEWAZIHAN DOSEN	KEHIDUPAN PULAK
							A	B	C	D				
67	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0704079005	L ENDAH CAHYA BENSURNA, A.Md., S.Pd., M.Pd	Teknik Listrik (D3)	Teknik Listrik (D3)	12,5	0,4	0,375	0,5	13,775	M	M	M
68	Dosen (D5)	140020020001	0013058603	FARID BASORIQ, S.T., M.T	Teknik Listrik (D3)	Lektor	17	2,4	0,625	0,5	15,575	M	M	M
69	Dosen (D5)	180010030000	0014039200	ARIF WIDODO, S.T., M.Sc.	Teknik Listrik (D3)	Asisten AHB	4,125	0	0	13,5	17,825	TM	M	TM
70	Dosen (D5)	200010010306	0704038901	RIFQI FIRMANAYAH, S.T., M.T	Teknik Listrik (D3)	Asisten AHB	12	0	0	0	12	M	M	M
71	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0018067810	ADAM RIMANTHO MUHAMMAD, S.T., M.T	Teknik Listrik (D3)	Asisten AHB	0	0	0	0	0	TM	BM	TM
72	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0013098901	SIYANA ZADYYA, S.T., M.T	Teknik Mesin (D3)	Lektor	12	0	0	0	12	M	M	M
73	Dosen (D5)	111001030000	0000000002	ACHUNG WENGGI PRADIPRATNYA, S.T., M.T	Teknik Mesin (D3)	Lektor Kepala	11	0,25	1,1	0,7	13,325	M	M	M
74	Dosen (D5)	111001030000	0005126605	SAPUL ANWAR, S.Pd., M.T	Teknik Mesin (D3)	Lektor	8	3,75	0,25	0,75	12,75	M	M	M
75	Dosen (D5)	111001030000	0002117005	ISKANDAR, S.T., M.T	Teknik Mesin (D3)	Lektor	12	0,5	0,25	0,75	13,5	M	M	M
76	Dosen (D5)	110010120009	0011097706	Dr. MOHAMMAD EFFENDY, S.T., M.T	Teknik Mesin (D3)	Lektor	8,15	2,76875	2	0,125	13,04175	M	M	M
77	Dosen (D5)	111001030000	0100177701	IRFAN MAHENDRA PRADIPRATNYA, S.T., M.T	Teknik Mesin (D3)	Lektor Kepala	10,3	2,7625	0,875	1,46175	15,41175	M	M	M
78	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0730078601	ABDIYAH ANJADI, S.T., M.T	Teknik Sipil (D3)	Asisten Ahli	11	1,2	0,375	2,75	15,325	M	M	M
79	Dosen (D5)	1200102200053	0004117104	MUHAMMAD RAHADUDIN, S.T., M.T	Teknik Sipil (D3)	Asisten Ahli	13,125	0,125	0,1875	1	14,4375	M	M	M
81	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0000058907	WANHU DWI MULYONO, S.Pd., M.Pd	Teknik Sipil (D3)	Asisten Ahli	8,5	3,3334	0,9375	1,075	14,8459	M	M	M
82	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0020079205	LYNDA REFHATASAL, S.St., N.M.P.	Transportasi (D3)	Transportasi (D3)	11	0,2667	0,375	1,5	13,1417	M	M	M
83	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	000099101	MAHYFATUN NASHIDHAH, S.Pd., M.Pd	Tata Bussana (D3)	Tata Bussana (D3)	12	3,5	0,375	0,75	15,825	M	M	M
84	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0009029100	MITA YUBATI, S.Pd., M.Pd	Tata Bussana (D3)	Tata Bussana (D3)	9,25	0,4	5,25	0,5	15,4	M	M	M
85	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0007028704	PEPPY MAYASARI, S.Pd., M.Pd	Tata Bussana (D3)	Tata Bussana (D3)	10,75	1,575	0,25	2	14,825	M	M	M
86	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0701120101	RAMAH ARUMI YURI RAHAYU, S.Pd., M.Pd	Tata Bussana (D3)	Asisten AHB	12	1,6	0,25	1,5	15,35	M	M	M
87	Dosen (D5)	Belum tersertifikat dosen	0002078104	ANDEKA KUNCORO WIDAGDO, S.Pd., M.Pd	Tata Boga (D3)	Tata Boga (D3)	9	0,25	0	0,125	14,375	M	M	M
88	Dosen (D5)	111001030000	0000000000	DR. ANITA ANITA PRADIPRATNYA, M.Pd	Tata Boga (D3)	Lektor Kepala	12	0,25	0,5	0,75	13,5	M	M	M
89	Dosen (D5)	120010190126	0007080006	Dr. ASRIUL BAHAR, M.Pd	Tata Boga (D3)	Lektor Kepala	12	0,6667	2	0,75	15,4167	M	M	M
90	Dosen (D5)	1110010300351	0018116102	Dr. DEWI LUTRIATI, M.Kes	Tata Boga (D3)	Lektor	13	0,2667	0,625	0,75	14,6417	M	M	M

PERNYATAAN RUMAH PROGRAM VOKASI
Saya sudah memeriksa dan dapat menyajikan laporan penilaian ini
Surabaya, 12 Agustus 2022
Mengesahkan Direktur Program Vokasi Unesa



49. Copy STNK



50. Sertifikat



51. Brosur

Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) di Unesa meliputi:

1. Jalur Non Tes
 Jalur ini menggunakan nilai raport atau nilai Tes UTBK yang telah didapatkan pada Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Peserta hanya mendaftar menggunakan Nomor Peserta SNBP atau SNBT-UTBK pada formulir pendaftaran di sipenmaru.unesa.ac.id.

2. Jalur Prestasi
 Proses seleksi pada jalur ini ditentukan oleh nilai tes tulis yang diselenggarakan oleh Unesa dan hasil wawancara, serta portofolio berupa prestasi sesuai dengan program SPMB Prestasi yang dipilih baik secara akademik maupun non akademik. Peserta dapat memilih prodi apapun.

Terdapat 11 Program SPMB Prestasi yang dapat dipilih Calon Mahasiswa Unesa, diantaranya:

- SPMB Prestasi Seni
- SPMB Prestasi Olahraga
- SPMB Sarjana MTO
- SPMB Sarjana Tahfidz
- SPMB Sarjana Pesantren
- SPMB Keagamaan Protestan
- SPMB Keagamaan Katolik
- SPMB Keagamaan Hindu
- SPMB Keagamaan Buddha
- SPMB Prestasi Kepemimpinan
- SPMB Prestasi Akademik

3. Jalur Disabilitas
 Proses seleksi jalur disabilitas adalah menggunakan nilai tes tulis yang dilaksanakan oleh Unesa dan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim PSLD dan Wakil Dekan Akademik sesuai dengan Fakultas yang dipilih oleh Peserta.

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri 2023 baik melalui Non-Tes, Tes Mandiri, dan Prestasi. Adapun Program SPMB Unesa 2023 diantaranya:

- 1. SPMB Program Studi Sarjana
- 2. SPMB Program Studi Sarjana Terapan
- 3. SPMB Program Studi Multikampus Unesa di Magetan

Tanggal Pendaftaran

Seleksi Untuk semua Prodi di Unesa

SPMB Nontes-SNBP	: 29 Mei sd 22 Juni 2023
SPMB Prestasi	: 8 sd 24 Juni 2023
SPMB Nontes-UTBK	: 22 sd 30 Juni 2023
SPMB TMUBK	: 2 sd 11 Juli 2023
SPMB TMUBK-Gel 2	: 19 sd 27 Juli 2023

Seleksi khusus untuk Prodi Multikampus Magetan

SPMB Multikampus	: 25 Juni sd 4 Juli 2023
SPMB Multikampus Gel 2	: 12 sd 20 Juli 2023

Catatan:
 Seleksi Gel 2, hanya untuk prodi yang belum memenuhi kuota.

Tata Cara Pendaftaran

- a. Informasi pendaftaran dapat diperoleh pada laman: <https://admis.unesa.ac.id/page/tata-cara-pendaftaran>
- b. Pembayaran melalui Virtual Account BTN seharga Rp300.000 untuk pilihan satu prodi dan Rp400.000 untuk pilihan dua prodi. Pembayaran Virtual Account tidak bisa ditarik kembali.

**Kami Harap
Kamu Tidak Perlu
Membaca Ini**



Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri 2023

HUBUNGI KAMI
 BAKPK UNESA, Gedung Rektorat,
 Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya

Call Center

Info@unesa.ac.id +6231 99425705
 admis.unesa.ac.id +62 895-8060-00509
 unesa.ac.id +62 812-3943-4146

[@BPKPK_Unesa](#) [@AdmisUnesa](#) [#UnesaUnesa](#) [@Official_Unesa](#) [@Official_Unesa](#) [Unesa.ac.id](#)

52. Kontrak Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231-99425414, Faksimili: +6231-99425414, Laman: <https://lppm.unesa.ac.id>, Surel: lppm@unesa.ac.id

KONTRAK
Penelitian Kebijakan Strategis Universitas (Batch 2)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DANA NON APBN TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor: B/39968/UN38.III.1/LK.04.00/2023

Pada hari ini **SENIN** tanggal **LIMA** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. | : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 459/UN38/HK/KP/2023 bertindak atas nama Rektor Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. | : Dosen FMIPA Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Peneliti Penelitian Kebijakan Strategis Universitas (Batch 2) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 1064/UN38/HK/PM/2023, tanggal 31 Mei 2023 tentang Penelitian Kebijakan Strategis Universitas (Batch 2) Dana Non APBN Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Kebijakan Strategis Universitas (Batch 2) Dana Non APBN Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

- 1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2) Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 1064/UN38/HK/PM/2023, tanggal 31 Mei 2023 tentang Penelitian Kebijakan Strategis Universitas (Batch 2) Dana Non APBN Tahun Anggaran 2023;



PASAL 14
KETENTUAN LAIN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
- 2) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian ini, maka dapat dibuat adendum kegiatan tambahan oleh kedua belah pihak.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Mengetahui,
Direktur LPPM Unesa,

53. Daftar Nama Peserta Asuransi

PEMBAYARAN SURAH BPJS TANGGUNGJAWAB LEMBARA (4%) UNITS
 TENAGA TETAP NON PNS DAN GIGI TETAP NON PNS UNIVERSITAS INDRERA SURABAYA
 UNITS BPJS BULAN JANUARI 2023 Gaji Bulan Desember 2022

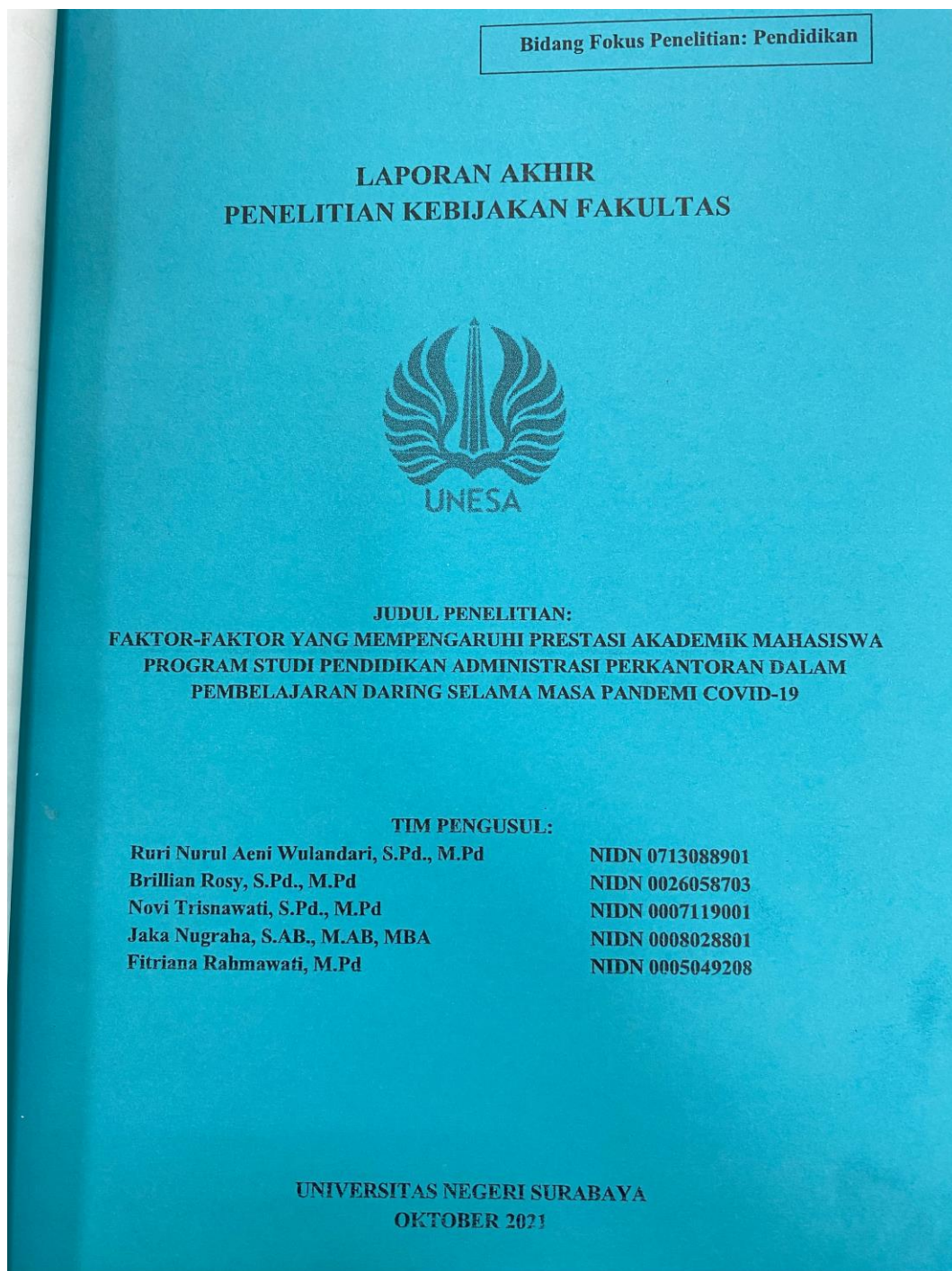
No.	Nama	Gaji	Tanggihan BPJS Kesehatan MKP 2022	Uraian Tugas	Fak/Unit Kerja	Bank	Surah BPJS Pembayar	Pembayaran BPJS 4 %	Tanggungjawab Lembara (4%)
1	MURAHAD ABILA GROPUR, S.P., M.Pd	4.539.480	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
2	SITI SRI MELANIKI, S.Ni, M.Pd	4.500.500	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
3	RONI MARUDA, S.Pd, M.Pd	4.500.500	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
4	R.A. NENTA ANANETA, S.C., M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
5	SITI ANGGANI ENDANGMARTI, S.P., M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
6	BURKHO, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
7	HENDIKA, S.Pd, M.A	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
8	SAPUS SUPRIANTO, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
9	DAVID AGUS PRAMITO, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
10	MUR AHMAD HUSRI, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
11	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
12	LUTIFIA ADEL YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
13	AFIYAH YULIA LINDA, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
14	PURMAN YULIA LINDA, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
15	DAVID IRAN SANTOSO, S.T.M.T.	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
16	MURAHAD ANANDIKOR, S.T.M.T.	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
17	MUSLITAH AGUSTIN WANGSUNI, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
18	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
19	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
20	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
21	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
22	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
23	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
24	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
25	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
26	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
27	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
28	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
29	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
30	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
31	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
32	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
33	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
34	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
35	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
36	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
37	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
38	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
39	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
40	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
41	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
42	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
43	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
44	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
45	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
46	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
47	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
48	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
49	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
50	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
51	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
52	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
53	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
54	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
55	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
56	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
57	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
58	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
59	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
60	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
61	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
62	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
63	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
64	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
65	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
66	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
67	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
68	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
69	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
70	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
71	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
72	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
73	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
74	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
75	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
76	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
77	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
78	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
79	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
80	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
81	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
82	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
83	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
84	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
85	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
86	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
87	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
88	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
89	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
90	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
91	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
92	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
93	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
94	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
95	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
96	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
97	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
98	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
99	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
100	YUSUF, S.Pd, M.Pd	4.135.400	4.525.479	Dosen	FE	BTN	226.224	43.765	182.559
Jumlah							21.844.583	4.261.888	17.582.695

Selanjutnya,
 a.n. Rektor
 PPK Pengantar Belajar dan Jasa Lainnya
 Kantor Pusat

Lulus Dibaca,
 BPJ Surah Pengantar, Akurasi, Perbaikan,
 Peningkatan dan Asuransi.

Surabaya, 3 Desember 2022
 DR. DR. A. Khusnawati, Pengantar, Sertak,
 dan BPJ

54. Laporan Hasil Penelitian



55. Laporan Kemajuan Pekerjaan

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI	
PEKERJAAN	: Manajemen Konstruksi	NOMOR	: 12 1/12-XI/IT/2022
	F	TANGGAL	: 12
	1	MINGGU KE	: X
LOKASI	: 1 tan	TANGGAL	: 5 Desember 2022
	8		
ANGGARAN	: 2		

1. Telah melaksanakan pekerjaan konstruksi / pelaksanaan untuk :

- a. Pekerjaan : M g
- T
- b. Lokasi : K
- c. Departemen/Instansi : K n
- T
- d. Sumber Dana : A /
- S
- e. Konsultan MK : P
- f. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : N T
- g. Biaya Pelaksanaan : R
- h. Nomor SPMK : 8:
- i. Waktu Pelaksanaan : 4: T
- Tanggal Survei : 12 Desember 2022

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menunjukkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan PT. Biro Arsitek dan Insinjur Sangkuriang telah mencapai prestasi 36,0241 % (tiga puluh enam koma nol dua empat satu persen).
(laporan lengkap terlampir)

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Terpadu Psikologi Olahraga dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang Membuat
Manajemen Konstruksi
PT. BIRO ARSITEK DAN
INSINJUR SANGKURIANG

Ir. DARWIN
Direktur

Tim Teknis :
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Disetujui,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SBSN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



56. Bukti Pembayaran Transport

Gmail - Your Grab E-Receipt

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dc7b677eb0&view=pt&search=...



Andi Rezza <andirezza26@gmail.com>

Your Grab E-Receipt

1 message

Grab <no-reply@grab.com>
Reply-To: Grab <no-reply@grab.com>
To: andirezza26@gmail.com

PT Cita Margaatama Sumbawa
Fasilitas Nomor 1

Tue, Jan 24, 2023 at 8:34 AM

GrabCar Airport

Hope you enjoyed
your ride!

Picked up on 24 January 2023
Booking ID: A-4G293RDWWFAH



21.01.2023 08.30 AM 021
CARA ONLY 000000513
GRAB - 1 Rp 55.000
No. L. GRAB: 603298309306912
Kilometer Rp. 30.500
ID: CMIS04 Telp: 8497777
JANGAN BUANG SAMPAH DI ALAN TOL
SIMPAN SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI

Total Paid

RP 66.000

Receipt issued by the driver Sugeng ...

5.0 ★
Compliments for driver
Excellent Service

Breakdown

Metered fare	70.000
Platform Fee	4.000
Tax Base	3.604
VAT	396
Promo	-8.000
Total Paid	66.000
Passenger Andi Rezza	Paid by 5 Cash 66.000

1 of 2

27/01/2023, 8:35

Profile
Personal

Got an issue? We've got your back.



Lost Item



Incorrect Trip



Incorrect Fare



Get Support

Your Trip

17.67 km • 38 mins

• AA3/9, Jalan Sutorejo Prima Utara VI
• 7:56AM

• Terminal 1A Departure Juanda International Airport
8:34AM



Grab HQ
3 Media Close,
Singapore 138498

PT Grab Teknologi Indonesia
NPWP: 74.220.169.2-071.000
South Quarter Tower C Lantai 7 dan
Mezzanine Jl. R.A. Kartini Kav. 8,
Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec.
Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta 12430

Follow us



© Grab 2023

57. Surat Izin Kementerian Sekretariat Negara



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs : www.setneg.go.id

Nomor : 29 Mei 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Yth. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor : hal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat tinggi.
2. Yang bersangkutan menghubungi Kedutaan Besar RI/ Perwakilan di negara setempat untuk menyampaikan maksud kedatangan.
3. Laporan tertulis hasil perjalanan dinas tersebut agar disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
4. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan mematuhi kebijakan nasional dan kebijakan negara tujuan terkait penanganan pandemi COVID-19.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.


a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri,

Noviyanti

- Tembusan:
1. Kepala BPKP
 2. Dirjen Anggaran, Kemenkeu
 3. Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu
 4. Dir. Konsuler, Kemenlu
 5. Dubes / Kepala Perwakilan RI Setempat
 6. Yang Bersangkutan

*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiC).

59. Jaminan Uang Muka



NO. 008 - A 250560

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. BG60822160031 Tanggal 26 September 2022
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Surabaya, 30 November 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Boy Basuki Raharjo** dalam jabatan selaku **Branch Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pemuda** berkedudukan di **Surabaya** beralamat di **Jl. Pemuda No. 27-31 Surabaya 60271**,

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada

Nama : _____
Alamat : _____

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp .
puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dalam bentuk Garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan **Jasa Konsultasi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan** (berdasarkan Surat Perjanjian No.836/UN38.13/LK/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, apabila :


Nama : _____
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** ialah/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut

- Berlaku selama 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hari kalender, dari tanggal **12 Agustus 2022 s.d 30 November 2023**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam Butir 1
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/iala/tidak memenuhi kewajibannya.



*** Rp 415.296.915,00 ***



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. BG60822160031 Tanggal 26 September 2022
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Surabaya, 30 November 2023

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai Jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan Jaminan kepada pihak lain.
5. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 September 2022
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
Cabang Surabaya Pemuda

Untuk keyakinan, Penerima Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Surabaya Pemuda
Telp. (031) 5340756
Email : Soy_Pemuda@bankmandiri.co.id



... ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab...
... perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsur-
... dibenarkan dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul
... jawab saya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan
... undang-undangan serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya
... yang saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

... pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh:

[Redacted signature area]

Magetan, 14 Januari 2022

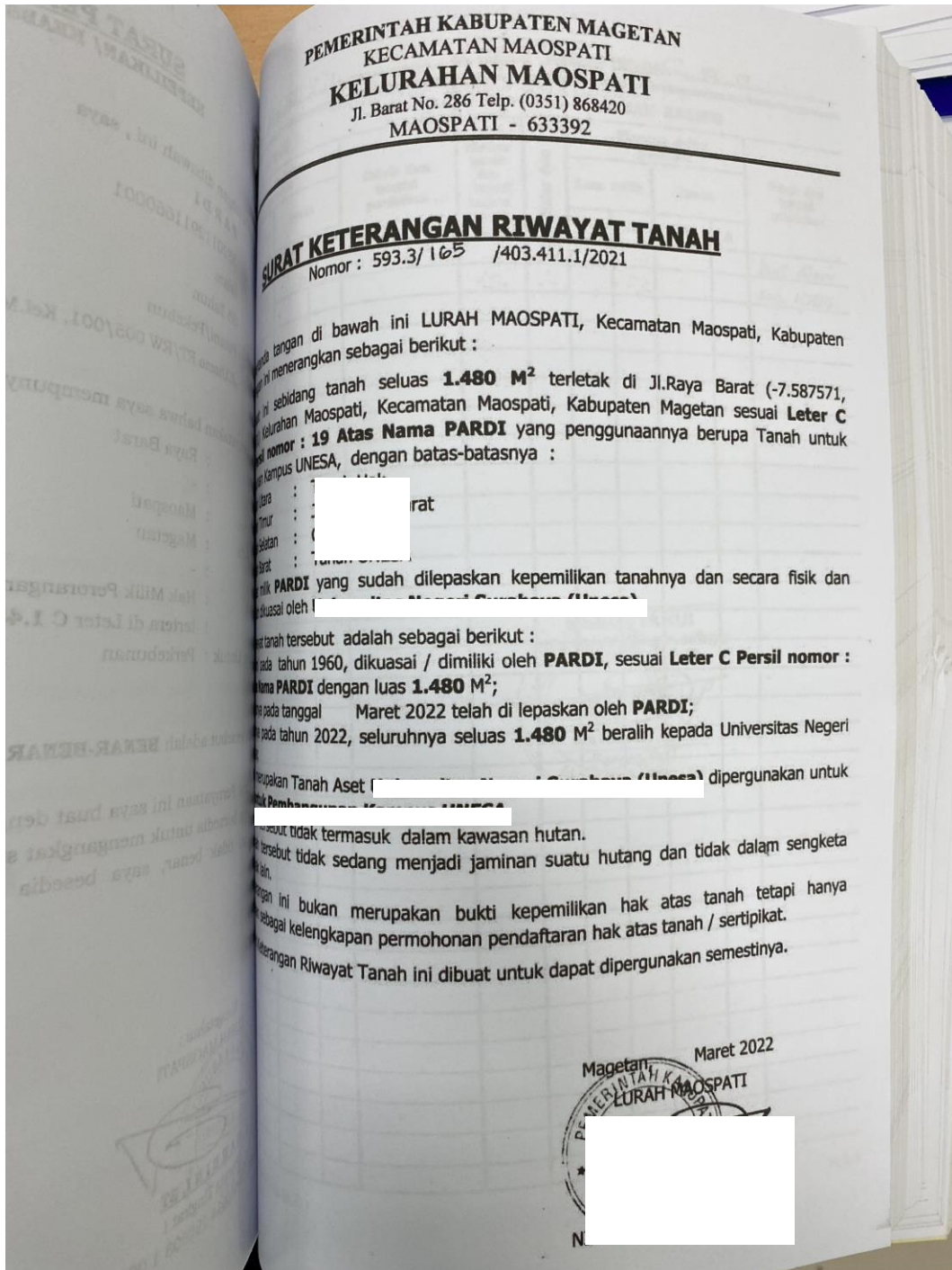
Yang membuat pernyataan,

[Redacted signature area]

Mengetahui,

PEMERINTAH KABUPATEN MAOSPATI
KURAT MAOSPATI
[Redacted signature area]

63. Surat Keterangan Riwayat Tanah



65. Surat Keterangan Waris

SURAT KETERANGAN WARIS

dibawah ini, saya (**PARDI**) 55 Tahun, menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya kawin sah dengan seseorang bernama **SRI YAHMINI** (54 tahun) yang kini dalam perkawinan telah dilahirkan **2 (Dua)** orang anak masing - masing

UMUR PRATIWI Umur : 24 Tahun Alamat : [REDACTED]

WIRA YUDHA Umur : 19 Tahun Alamat : [REDACTED]


Waris saya (**PARDI**) adalah :

UMUR PRATIWI (Istri)
WIRA YUDHA (Anak Kandung)
WIRA YUDHA (Anak Kandung)


Surat Keterangan Waris ini kami buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata Surat Keterangan Waris ini kami bersedia dituntut dihadapkan pihak-pihak yang berwenang

Magetan, Maret 2022


Para Ahli Waris	
Nama	Tanda Tangan
1. [REDACTED]	[REDACTED]
2. [REDACTED]	[REDACTED]
3. [REDACTED]	[REDACTED]
4. [REDACTED]	[REDACTED]

Mengetahui :

MAOSPATI
 NIP. 198803 2 005

Tanggal : 14 Maret 2022
 Nomor : 593.3/04 /403.411.1/2022

Mengetahui :

MAOSPATI
 NIP. 198803 2 005

Magetan, 14 Maret 2022
 Nomor : 593.3/04 /403.411.1/2022

Mengetahui :

MAOSPATI
 NIP. 198803 2 005

66. Copy KTP & Kartu Keluarga



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITANEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001