



“Bigger, Better

Smarter

Laporan Akhir Keluargan **Layanan** **Perkantoran**

“Pilihan Tepat Kampus Terapan”

stialanbandung.ac.id

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
a. Latar belakang.....	3
b. Tujuan dan sasaran.....	4
BAB II METODE KEGIATAN	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK.....	13
BAB V PENUTUP	15
LAMPIRAN.....	16

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh jajaran Politeknik STIA LAN Bandung sehingga Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2025 dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.

Sebagai bagian dari komitmen Politeknik STIA LAN Bandung untuk menjadi perguruan tinggi kementerian/lembaga yang unggul dan berdaya saing internasional, laporan ini juga menggambarkan langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ini, selaku penanggung jawab kegiatan pada Politeknik STIA LAN Bandung, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala LAN beserta seluruh pembina atas kepercayaan dan dukungannya, serta seluruh pejabat dan staf yang telah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2025–2029 dan RKA Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Politeknik STIA LAN Bandung di masa yang akan datang. Aamiin.

Bandung, Desember 2025

Direktur,



Muhammad Nur Afandi

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Layanan perkantoran di Politeknik STIA LAN Bandung merupakan bagian integral dari operasional institusi yang memastikan efektivitas kerja, kesejahteraan pegawai, serta kelancaran administrasi dan akademik. Mengelola sebuah institusi pendidikan seperti Politeknik STIA LAN Bandung membutuhkan koordinasi dan keteraturan yang tinggi. Operasional yang kompleks mencakup berbagai kegiatan administratif, akademis, dan dukungan yang memerlukan sinergi yang baik antara berbagai departemen. Layanan perkantoran hadir untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses-proses ini.

Kualitas layanan perkantoran berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Dengan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang tersedia, serta manajemen yang efisien, layanan perkantoran mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Ini memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang maksimal. Ada beberapa kegiatan layanan perkantoran di Politeknik STIA LAN Bandung, diantaranya:

- Gaji dan tunjangan Poltek STIA LAN Bandung
- Layanan langganan Listrik dan telepon
- Jasa keamanan/kebersihan
- Operasional perkantoran pimpinan

Berikut adalah deskripsi rinci mengenai berbagai aspek layanan perkantoran yang berperan penting dalam mendukung keberlangsungan institusi:

a) Gaji dan Tunjangan (Tunjangan Kinerja, Uang Makan)

Sistem penggajian dan pemberian tunjangan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan pegawai serta produktivitas kerja. Tunjangan kinerja diberikan untuk mendorong kinerja pegawai, meningkatkan motivasi, serta memastikan dedikasi yang optimal dalam menjalankan tugas. Sementara itu, uang makan berperan sebagai kompensasi yang memberikan kesejahteraan tambahan bagi pegawai selama jam kerja. Konsistensi dalam pemberian hak ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang stabil tetapi juga meningkatkan loyalitas serta profesionalisme tenaga kerja.

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kelancaran operasional dan pemeliharaan kantor sangat menentukan efektivitas kegiatan akademik dan administrasi. Aspek ini meliputi:

- Layanan daya dan jasa (listrik dan telekomunikasi): Ketersediaan listrik yang stabil memastikan operasional perangkat kerja dan infrastruktur digital berjalan tanpa hambatan. Layanan telekomunikasi, termasuk internet dan telepon, berfungsi sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal yang menunjang koordinasi kerja, terutama dalam pengambilan keputusan dan kolaborasi antarunit.
- Jasa keamanan dan kebersihan: Jasa keamanan dan kebersihan di Poltek STIA LAN Bandung meliputi tenaga keamanan, kebersihan, teknisi, pengemudi dan tenaga administrasi seluruhnya berjumlah 39 orang yang disebut PPNPN (pegawai pemerintah non pegawai negeri) terdiri dari; 12 PPNPN tenaga keamanan, 3 PPNPN

tenaga pengemudi, 5 PPNPN tenaga administrasi, 1 PPNPN tenaga resepsionis, 2 PPNPN tenaga teknisi, 16 PPNPN tenaga kebersihan. Jasa keamanan berperan dalam menjaga perlindungan terhadap aset institusi dan keselamatan pegawai serta mahasiswa. Sistem pengamanan yang efektif mampu mengurangi risiko gangguan eksternal serta mendukung kelangsungan aktivitas akademik. Jasa kebersihan lingkungan kantor juga berkontribusi terhadap kesehatan, kenyamanan, serta peningkatan citra profesional institusi. Jasa kebersihan memainkan peran penting dalam memastikan kebersihan ruang kelas, kantor, dan area publik kampus, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung tanpa kendala kebersihan yang mengganggu. Teknisi PPNPN berperan dalam memastikan bahwa semua perangkat dan infrastruktur tetap dalam kondisi baik, serta siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Driver PPNPN mobilitas merupakan kebutuhan penting dalam kegiatan kampus, terutama untuk keperluan operasional, pimpinan, pengantaran dokumen, serta dukungan kegiatan akademik dan administrasi. Kehadiran driver yang profesional memastikan semua perjalanan berlangsung aman, tepat waktu, dan efisien. Tenaga Administrasi PPNPN tenaga administrasi bertugas dalam pengelolaan data, pelayanan akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi umum hingga dukungan operasional bagi mahasiswa dan dosen. Efisiensi dalam tugas ini akan memberikan pengalaman akademik yang lebih baik bagi semua pihak. Pembayaran jasa-jasa ini bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan operasional kampus. Dengan memberikan apresiasi yang layak bagi tenaga keamanan, kebersihan, teknisi, pengemudi, dan administrasi, Poltek STIA LAN Bandung dapat terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang profesional, nyaman, dan berkualitas tinggi bagi seluruh civitas akademika. Pembayaran honorarium untuk tenaga outsource/kontrak (di Politeknik STIA LAN Bandung di sebut PPNPN) memiliki peran krusial dalam menjaga kelancaran operasional institusi

- Operasional perkantoran pimpinan: Layanan administrasi bagi pimpinan institusi berfungsi sebagai pusat kendali keputusan strategis. Kelancaran operasional dalam aspek ini memastikan komunikasi yang efektif, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta mendukung pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran. Penyediaan fasilitas kerja yang optimal memungkinkan pimpinan untuk menjalankan tugas dengan lebih efisien dan responsif.

Secara keseluruhan, kegiatan layanan perkantoran tidak hanya menunjang aktivitas administratif tetapi juga berperan krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, profesional, dan kondusif. Dengan sistem manajemen yang optimal, Politeknik STIA LAN Bandung dapat memastikan efektivitas operasional institusi, meningkatkan kepuasan pegawai, serta mendukung pencapaian tujuan akademik dan administratif secara lebih efisien.

b. Tujuan dan sasaran

Tujuan:

1. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran terkait pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta honorarium tenaga kontrak
2. Memastikan operasional perkantoran berjalan dengan lancar guna mendukung kinerja institusi secara optimal.
3. Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi seluruh pegawai dan pimpinan.

Sasaran:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN
 - Memastikan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan regulasi
 - Meningkatkan akurasi data kepegawaian untuk menghindari kesalahan pembayaran
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor meliputi belanja langganan listrik dan langganan telepon
 - Memastikan pembayaran langganan listrik dan telepon dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan operasional kantor
 - Mengoptimalkan penggunaan listrik dan telepon untuk efisiensi anggaran
3. Jasa kebersihan dan keamanan
 - Mengelola sistem pembayaran langsung bagi tenaga keamanan, kebersihan, teknisi, tenaga administrasi, driver yang bekerja secara mandiri sesuai dengan ketentuan regulasi
4. Operasional perkantoran pimpinan
 - Menyediakan anggaran belanja keperluan perkantoran guna mendukung kebutuhan administrasi
 - Mengelola belanja perjalanan dinas biasa secara efisien untuk mendukung tugas dan tanggung jawab pegawai

BAB II METODE KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan layanan perkantoran tahun 2025 dilakukan strategi sebagai berikut:

Strategi

- Gaji ASN, PPNPN, pembayaran tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur melalui sistem pembayaran yang terintegrasi melalui aplikasi gaji yang dikeluarkan oleh kemenkeu.
- Langganan Daya dan jasa melalui platform pembayaran pemerintah
- Operasional perkantoran pimpinan penugasan oleh pimpinan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
- Koordinasi dengan unit
- Konsultasi dengan KPPN, Kanwil dan LAN Jakarta

Tema

Pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel tahun 2025

Lokus

Politeknik STIA LAN Bandung

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama kegiatan

Layanan Perkantoran

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan (Januari-Desember)

Tahapan kegiatan

Perencanaan

- Rapat koordinasi rencana kegiatan dan anggaran th 2025
- Rapat rencana kerja tahun 2025
- Membuat rekapitulasi belanja pegawai selama tahun berjalan
- Mengestimasi adanya penambahan pegawai, perubahan status kawin, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat pegawai, dan kenaikan gaji berkala
- Membuat perhitungan proyeksi kebutuhan belanja pegawai
- Rekap kehadiran pegawai yang diperoleh dari unit SDM setiap bulannya
- Koordinasi dengan unit sdm mengenai kelengkapan data pegawai untuk pembayaran tunjangan

Pelaksanaan

- Rapat Pembahasan usulan kegiatan pasca optimalisasi
- Rapat penajaman rencana kerja tahun 2025

Proses pembayaran Gaji Induk Gaji Induk, Gaji Susulan, Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Gaji ke-13, dan THR

- PPABP membuat Daftar Perhitungan Gaji pada Aplikasi Gaji Web dan mengirimkan ADK (.gpp) untuk dilakukan rekon ke KPPN hingga berhasil direkon.
- Operator Sakti membuat SPP Gaji yang sudah direkon
- PPK memeriksa dan menguji SPP beserta dokumen kelengkapan yang meliputi: Surat Setoran Pajak, Daftar Perhitungan Gaji cetakan dari Aplikasi Gaji Web, dan SK yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, KGB dan perubahan status kawin.
- PPK kemudian mengirimkan ADK SPP menjadi SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melalui aplikasi SAKTI.
- PPSPM menguji kebenaran SPM beserta dokumen kelengkapannya
- PPSPM melakukan validasi dan mengirimkan ADK SPM ke KPPN melalui Aplikasi SAKTI apabila dokumen SPM dinyatakan sudah benar dan lengkap dan PPSPM akan menolak dan mengembalikan SPM, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- ADK SPM yang telah dikirimkan oleh PPSPM akan diproses oleh KPPN sampai menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Pembayaran tagihan akan masuk ke rekening pegawai ketika SP2D sudah diterbitkan oleh KPPN.

Realisasi Proses Pembayaran pembayaran Gaji Induk Gaji Induk, Gaji Susulan, Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Gaji ke-13, dan THR

- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Februari 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Februari 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Gaji Induk Bulan Januari 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode Maret 2025

- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk ke-14
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Maret 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK ke-14
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode April 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan April 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode Mei 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Mei 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode Juni 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk ke-13
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode Agustus 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Agustus 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode September 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan September 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode Oktober 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Oktober 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode November 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan November 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Periode Desember 2025
- Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PPPK Bulan Desember 2025

Proses pembayaran Tunjangan Kinerja/ Uang Makan/Lembur

- PPABP membuat Daftar Perhitungan Tunjangan Kinerja/ Uang Makan/Lembur pada Aplikasi Gaji Web.
- Operator Sakti membuat SPP Tunjangan Kinerja/ Uang Makan/Lembur yang sudah terinterkoneksi dengan Aplikasi Gaji Web.
- PPK memeriksa dan menguji SPP beserta dokumen kelengkapan yang meliputi: Surat Setoran Pajak, Daftar Perhitungan Tunjangan Kinerja/ Uang Makan/Lembur cetakan dari Aplikasi Gaji Web, dan Daftar Tukin/Uang Makan/Rekap absen pegawai dari Aplikasi SIKTKP yang sudah diverifikasi oleh bagian kepegawaian.
- PPK kemudian mengirimkan ADK SPP menjadi SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melalui aplikasi SAKTI.
- PPSPM menguji kebenaran SPM beserta dokumen kelengkapannya
- PPSPM melakukan validasi dan mengirimkan ADK SPM ke KPPN melalui Aplikasi SAKTI apabila dokumen SPM dinyatakan sudah benar dan lengkap dan PPSPM akan menolak dan mengembalikan SPM, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- ADK SPM yang telah dikirimkan oleh PPSPM akan diproses oleh KPPN sampai menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Pembayaran tagihan kan masuk ke rekening pegawai ketika SP2D sudah diterbitkan oleh KPPN.

Realisasi Proses Pembayaran Tunjangan Kinerja/ Uang Makan/Lembur

- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Januari 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Januari 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Januari 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Februari 2025

- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Februari 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Februari 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2025
- Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan November Tahun 2024
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Maret 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Maret 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Maret 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Maret 2025
- Pembayaran Uang Lembur Bulan Maret dan April 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan April 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan April 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode April 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan April 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Mei 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Mei 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Mei 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Mei 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Juni 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Juni 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Juni 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Juni 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Juli 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Juli 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Juli 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Juli 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Agustus 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Agustus 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Agustus 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Agustus 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan September 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan September 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode September 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan September 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Oktober 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Oktober 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Oktober 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Oktober 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan November 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan November 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode November 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan November 2025
- Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2025
- Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025
- Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Desember 2025
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025

Proses Pembayaran tagihan listrik dan telepon

- Proses pembayaran tagihan listrik dan Telepon melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
- Merekam atau merubah atau menghapus nomor identitas pelanggan Listrik dan telepon setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal terakhir sebelum bulan pembayaran.
- Mencetak tagihan PDF PLN dan Telkom yang tersedia di Aplikasi SAKTI pada tanggal 8 bulan pembayaran. (Proses pengajuan pembayaran tagihan listrik dan telepon mulai tanggal 8-13 disetiap bulannya)
- Operator Sakti Membuat SPP.
- PPK memeriksa dan menguji SPP beserta dokumen kelengkapan yang meliputi: tagihan Listrik dan tagihan telepon dari Aplikasi SAKTI.
- PPK kemudian mengirimkan ADK SPP menjadi SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar(PPSPM) melalui aplikasi SAKTI.
- PPSPM menguji kebenaran SPM beserta dokumen kelengkapannya
- PPSPM melakukan validasi dan mengirimkan ADK SPM ke KPPN melalui Aplikasi SAKTI apabila dokumen SPM dinyatakan sudah benar dan lengkap dan PPSPM akan menolak dan mengembalikan SPM, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- ADK SPM yang telah dikirimkan oleh PPSPM akan diproses oleh KPPN sampai menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Pembayaran tagihan akan masuk ke rekening rekanan penerima ketika SP2D sudah diterbitkan oleh KPPN

Realisasi Proses Pembayaran langganan daya dan jasa (Listrik dan Telepon)

- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Januari 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Februari 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Maret 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan April 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan April 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Mei 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Juni 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Juni 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Juli 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Juli 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Agustus 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Agustus 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan September 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan September 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Oktober 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Oktober 2025
- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan November 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan November 2025

- Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Desember 2025
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2025

Proses Pembayaran Penghasilan PPNPN

- Operator pembayaran membuat Daftar Perhitungan penghasilan pada Aplikasi Gajikita PPNPN dan mengirimkan ADK rekon untuk dilakukan rekon ke KPPN hingga berhasil direkon
- Operator Sakti membuat SPP penghasilan yang sudah direkon
- PPK memeriksa dan menguji SPP beserta dokumen kelengkapan yang meliputi: Daftar Perhitungan penghasilan dari Aplikasi Gajikita, dan SPTJM
- PPK kemudian mengirimkan ADK SPP menjadi SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melalui aplikasi SAKTI
- PPSPM menguji kebenaran SPM beserta dokumen kelengkapannya
- PPSPM melakukan validasi dan mengirimkan ADK SPM ke KPPN melalui Aplikasi SAKTI apabila dokumen SPM dinyatakan sudah benar dan lengkap dan PPSPM akan menolak dan mengembalikan SPM, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- ADK SPM yang telah dikirimkan oleh PPSPM akan diproses oleh KPPN sampai menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Pembayaran tagihan akan masuk ke rekening PPNPN ketika SP2D sudah diterbitkan oleh KPPN

Realisasi Proses Pembayaran Penghasilan PPNPN

- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Januari Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Februari Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Maret Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN THR (Bulan Maret tahun 2025)
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan April Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Mei Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Juni Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Juli Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Agustus Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan September Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Oktober Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan November Tahun 2025
- Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Desember Tahun 2025

Di bulan Februari terdapat pembayaran honorarium untuk 1 PPNPN (Driver) tidak full dibayarkan karena yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri. Dan di bulan April ada 1 PPNPN yang beralih kerja menjadi tenaga PPPK untuk tenaga penata layanan operasional di unit kemahasiswaan sehingga jumlah PPNPN yang awalnya 39 menjadi 37 orang yang berakibat adanya pengurangan untuk pembayaran honorarium PPNPN.

Operasional Perkantoran Pimpinan

Pelaksanaan

- Proses pembayaran honorarium operasional satuan kerja setiap bulannya melalui proses KPPN (GU/LS)
- Belanja persediaan barang berupa ATK, materai, **plakat**
- Penunjukan dari pimpinan kepada pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perjalanan dinas

- Perjalanan Dinas Pimpinan sesuai dengan kebutuhan Lembaga
- Koordinasi kepada unit SDM untuk dibuatkan surat tugas
- Koordinasi kepada unit Keuangan untuk dibuatkan SPPD dan proses pembayaran uang perjalanan dinas

Penerima Manfaat

Politeknik STIA LAN Bandung, LAN, Mitra kerja (KPPN, Kanwil, Dirjen Pajak), dan stakeholder lainnya

Hambatan

1. Pertanggungjawaban yang dikeluarkan dari Anggaran Rutin oleh unit kerja lain terkadang melebihi batas waktu sehingga dana operasional di Bendahara semakin terbatas.
2. Dikarenakan adanya pengunduran diri tenaga kontrak perorangan untuk posisi pengemudi cukup mengganggu jalannya operasional kendaraan apabila ada penugasan berbarengan sehingga diperlukan penyesuaian penugasan antara pengemudi operasional dan pengemudi pimpinan.

Tindak lanjut

1. Melakukan follow up dengan menagih langsung kepada PIC Kegiatan / Pemegang UMK.
2. Diperlukan penyesuaian penugasan antara pengemudi operasional dan pengemudi pimpinan, namun dikarenakan adanya efisiensi dan menurunnya intensitas penugasan sampai sejauh ini belum diperlukan adanya penambahan petugas pengemudi

BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK

a. Realisasi penyerapan anggaran

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Rp 9.946.593.000	Rp 9.844.596.135	98.97%

Sumber data: sakti s.d 31 Desember 2025

b. Pencapaian kinerja fisik (output kegiatan)

1. Gaji, uang makan dan Tunjangan Politeknik STIA LAN Bandung

Realisasi:

Seluruh gaji dan tunjangan pegawai ASN dan PPNPN telah dibayarkan secara tepat waktu setiap bulannya, dari Januari hingga Desember 2025.

Proses pembayaran berjalan lancar tanpa kendala administrasi yang berarti.

Gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, uang makan dan honorarium pegawai PPNPN disalurkan langsung ke rekening masing-masing pegawai melalui transfer elektronik sesuai jadwal yang ditentukan.

Rincian Realisasi:

Gaji Pokok: Dibayarkan penuh kepada seluruh pegawai sesuai dengan data kepegawaian yang telah diverifikasi.

Tunjangan Kinerja dan Jabatan: Tersalurkan kepada pegawai yang memenuhi syarat berdasarkan evaluasi kinerja.

Rincian Realisasi uang makan:

Uang Makan: dibayarkan berdasarkan data dari kehadiran yang sudah diverifikasi oleh unit SDM

Rincian Realisasi

Honorarium PPNPN: Terdistribusi secara rutin tanpa penundaan selama periode kontrak kerja aktif.

2. Layanan Daya Listrik, Telepon

Realisasi Pembayaran Daya Listrik dan Telepon:

Tagihan listrik PLN telah dibayarkan secara rutin setiap bulan tanpa adanya tunggakan. Listrik berfungsi normal untuk mendukung operasional seluruh fasilitas kampus.

Pembayaran tagihan telepon dilakukan tepat waktu setiap bulan, sehingga layanan telekomunikasi kantor berjalan tanpa gangguan.

3. Operasional Perkantoran Pimpinan

Kegiatan Operasional Perkantoran Pimpinan telah dilaksanakan secara optimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan. Seluruh komponen pendukung operasional terealisasi sesuai rencana kerja dan kebutuhan organisasi, dengan uraian capaian fisik sebagai berikut:

a. Gaji PPNPN

- Terbayarkannya gaji dan tunjangan PPNPN sesuai kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku selama periode pelaporan.

- Tenaga PPNPN tersedia dan berfungsi optimal dalam mendukung administrasi, pelayanan perkantoran, dan kegiatan pimpinan.
- Capaian fisik: 100% (12 bulan pembayaran / sesuai periode laporan).
- b. Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Tersedianya ATK yang memadai untuk mendukung kegiatan administrasi dan surat-menyurat pimpinan.
 - Pengadaan dan distribusi ATK dilaksanakan sesuai kebutuhan unit kerja tanpa kendala berarti.
 - Capaian fisik: 100% (ATK tersedia dan digunakan sesuai rencana).
- c. Perjalanan Dinas (Perjadin)
 - Terlaksananya perjalanan dinas pimpinan dalam rangka koordinasi, rapat, monitoring, evaluasi, dan kegiatan kedinasan lainnya.
 - Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai Surat Tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Capaian fisik: 100% (seluruh perjalanan dinas yang direncanakan terlaksana).
- d. Barang Persediaan
 - Tersedianya barang persediaan penunjang operasional perkantoran pimpinan (misalnya perlengkapan administrasi dan kebutuhan rutin kantor).
 - Pengelolaan dan penggunaan barang persediaan dilakukan secara tertib dan sesuai kebutuhan.
 - Capaian fisik: 100% (barang persediaan tersedia dan termanfaatkan).

BAB V PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Secara umum, seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta mencapai target kinerja fisik (output kegiatan) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran operasional, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan hasil dari perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta pelaksanaan pengendalian dan monitoring secara berkelanjutan. Meskipun secara umum pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik, evaluasi tetap diperlukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kinerja pada periode selanjutnya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, dan dasar pertimbangan dalam penyusunan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi Politeknik STIA LAN Bandung dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

KAK

KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENCE*
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/ Lembaga	:	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I/II	:	LAN RI/Politeknik STIA LAN Bandung
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Kolaboratif
Indikator Kinerja Program	:	Indeks Pengelolaan Aset
Kegiatan	:	Peningkatan kualitas layanan Umum, Kerjasama, Humas, dan Sistem Informasi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Indeks Pelayanan Kerumahtanggaan
Indikator KRO	:	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output	:	Layanan Perkantoran
Indikator RO	:	Jumlah Layanan Perkantoran
Volume RO	:	2 (Dua)
Satuan RO	:	Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang SBM tahun 2024;
 - f. Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - g. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran
 - h. Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN
 - i. Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN
 - j. Standar Pengawasan Mutu Internal Politeknik STIA LAN Bandung
 - k. Dokumen Penjaminan Mutu Politeknik STIA LAN Bandung

2. Gambaran Umum

Kegiatan Politeknik STIA-LAN Bandung dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada publik khususnya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Peningkatan pelayanan ini mengakibatkan pula terjadi peningkatan kegiatan layanan perkantoran. Kondisi ini tidak bisa dihindari karena bila mana tidak dilakukan kegiatan layanan perkantoran maka akan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Politeknik STIA-LAN Bandung dan pada gilirannya akan dapat menghambat pelayanan kepada publik dan mengakibatkan pandangan publik yang kurang baik terhadap Politeknik STIA-LAN Bandung. Sehubungan dengan persepsi masyarakat tersebut, maka Politeknik STIA-LAN Bandung ke depan berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, melalui peningkatan layanan perkantoran.

NO	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Usulan
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan menggunakan anggaran PNBP	Anggaran PNBP difokuskan pada kegiatan tridharma	Pemeliharaan gedung dan bangunan diusulkan kembali menggunakan anggaran RM di RO Operasional Kantor
2	Kekurangan anggaran Pemeliharaan Kendaraan roda 4	Adanya tambahan kendaraan roda 4 berupa mini bus di tahun 202	Penambahan anggaran pemeliharaan kendaraan roda 4
3	Kekurangan anggaran barang persediaan kendaraan bermotor	Kenaikan BBM tahun 2022 untuk Pertamina. Berdasarkan tahun 2023 terdapat penambahan anggaran sebesar 14 juta untuk Bensin. Sehingga terdapat kekurangan untuk anggaran di tahun 2025	Penambahan persediaan kendaraan bermotor untuk roda 4 dan roda 2
4	Langganan Listrik	Adanya perkuliahan yang kembali luring mengakibatkan kenaikan biaya listrik. Pada tahun 2022 realisasi listrik mencapai Rp 47.000.000 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 204.000.000	Penambahan belanja operasional untuk langganan listrik
5	Honorarium Outsourcing dan P3K	Adanya perubahan kebijakan dari PPNPN ke Outsourcing dan P3K	Penambahan anggaran jasa keamanan dan kebersihan dan

NO	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Usulan
		<p>berdampak pada kenaikan biaya jasa keamanan dan kebersihan. Selain itu, terdapat kenaikan UMK di Kota Bandung yang mencapai 4juta per bulan. Hal ini jauh di atas SBM yang hanya mencapai Rp 3,7juta. Selain itu dengan menggunakan tenaga outsourcing dan P3K perlu adanya penyesuaian terkait dengan honorarium.</p> <p>Persalahan lain adalah berdasarkan hasil evaluasi tim BMN, diperlukan penambahan personel untuk tenaga kebersihan yang hanya 14 orang menjadi 18 orang. Hal itu juga termasuk dengan penambahan personel Satpam yang semula 12 manjadi 16 hal ini dikarenakan tidak adanya yang menjaga di halaman belakang dengan banyaknya mahasiswa yang parkir dan mobil yang parkir terkadang satpam bekerja memindahkan mobil</p>	administrasi sebesar Rp 568.308.000
6	Keperluan perkantoran sehari-hari	Dalam kurun waktu 4 tahun, belanja keperluan sehari-hari tidak pernah mengalami kenaikan meskipun terdapat penambahan pegawai di tahun 2018-2019 sejumlah 32 pegawai. Selain itu saat ini keperluan perkantoran	Penambahan anggaran keperluan perkantoran sehari-hari

NO	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Usulan
		sebagian menggunakan anggaran PNBK.	
7	Gaji dan Tunjangan	<p>Pada tahun 2025 diproyeksikan beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 14 orang pegawai yang mengalami kenaikan pangkat sesuai fungsional dan rutin 2. 21 orang dosen yang dibayarkan sertifikasi dosennya 3. 36 orang yang mengalami kenaikan gaji berkala 	Penambahan anggaran gaji dan tunjangan

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan: Mengembangkan pengelolaan Politeknik STIA LAN dalam kerangka "good university governance" yang sesuai dengan standar nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sasaran:

1. Pemenuhan dan peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan SN Dikti
2. Pemenuhan dan penerapan sistem manajemen mutu dalam perguruan tinggi secara komprehensif
3. Pemenuhan aspek Tata Kelola Berbasis Good University Governance untuk mencapai kelembagaan yang berkualitas

C. PENERIMA MANFAAT

Meningkatnya kegiatan layanan perkantoran diharapkan dapat meningkatkan pelayanan STIA-LAN Bandung kepada publik menjadi semakin baik. Oleh karena itu penerima manfaat kegiatan layanan perkantoran ini adalah para *stakeholder* Politeknik STIA-LAN Bandung dan Politeknik STIA-LAN Bandung itu sendiri.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Layanan Perkantoran ini dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Pembayaran gaji dan tunjangan merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk balas jasa yang diberikan secara teratur kepada pegawai atas jasa dan hasil

kerjanya. Dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan agar kegiatan utama sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik, sebagai pendukung.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Seluruh kegiatan dilaksanakan secara rutin dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini meliputi :

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, meliputi :

- a. Perawatan Sarana Gedung
- b. Perbaikan Peralatan Kantor
- c. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4
- d. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- e. Langganan Daya dan Jasa
- f. Jasa Keamanan/Pramubakti/Pengemudi

Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji serta tunjangan kinerja

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Karena kegiatan ini berlangsung secara rutin setiap bulannya maka waktu pencapaian keluaran secara keseluruhan akan dapat dilihat pada akhir tahun anggaran.

No	Kegiatan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Kelengkapan	Waktu		
1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	1. Dokumen inventarisir prioritas pemeliharaan gedung tahun berjalan 2. Ceklist perhitungan pra pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3. Dokumen Penunjukan Langsung Pelaksana	1 Tahun	Dokumen laporan pemeliharaan Gedung Bangunan dan Checklist Backup Volume Pemeliharaan	

No	Kegiatan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Kelengkapan	Waktu		
		Pemeliharaan			
2	Pemeliharaan kendaraan roda empat	1. Checklist prioritas pemeliharaan roda 4 2. SPK pelaksanaan pemeliharaan Bengkel	1 Tahun	Laporan Work Order Pemeliharaan Roda 4 Triwulanan	
3	Pemeliharaan roda dua	1. Checklist prioritas pemeliharaan roda 2 2. SPK pelaksanaan pemeliharaan Bengkel	1 Tahun	Laporan Work Order Pemeliharaan Roda 2 Semeseteran	
4	Langganan listrik	1. kwitansi 2. invoice	1 Tahun	SP2D	
5	Honorarium outsourcing	1. Surat kontrak antara PPK dan PPNPN 2. SPJ	1 Tahun	SP2D	

No	Kegiatan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Kelengkapan	Waktu		
6	Honorarium P3K	1. SK Pengangkatan 2. SPJ	1 Tahun	SP2D	
7	Keperluan perkantoran sehari-hari	1. kwitansi 2. invoice	1 Tahun	Struk/bukti pengeluaran	
8	Gaji	1. SK 2. SPJ/daftar perhitungan gaji 3. Surat Kenaikan Gaji Berkala 4. Surat setoran pajak	1 Tahun	SP2D	
9	Tunjangan	1. SK 2. SPJ	1 Tahun	SP2D	

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah terdiri dari: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp 12.093.977.000

RABLama

4622.0204.300	Layanan Pembiayaan		7	Layanan		8.770.537.000
	Jumlah Komponen Utama [100.00%]					8.770.537.000
1	Gaji dan Tunjangan		0			7.794.788.000
<i>A</i>	<i>Gaji dan Tunjangan Pokok, STN LAN Bandung (3773 - Aisa Bandung)</i>					<i>7.794.788.000</i>
50000	Belanja Gaji Pokok PNS					2.600.122.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-13) (000665)	1	Bulan	328.530.000		328.530.000
	00.00.2-Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-14) (000279)	1	Bulan	323.482.000		323.482.000
	00.00.3-Belanja Gaji Pokok PNS (000281)	1	Tahun	1.947.700.000		1.947.700.000
50009	Belanja Pembulatan Gaji PNS					29.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji-13) (000666)	1	Bulan	7.000		7.000
	00.00.2-Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji-14) (000282)	1	Bulan	5.000		5.000
	00.00.3-Belanja Pembulatan Gaji PNS (000284)	1	Tahun	27.000		27.000
50020	Belanja Tunj. Suasana PNS					195.770.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan Suasana PNS (Gaji ke-13) (000667)	1	Bulan	27.940.000		27.940.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Suasana PNS (Gaji ke-14) (000295)	1	Bulan	23.884.000		23.884.000
	00.00.3-Belanja Tunjangan Suasana PNS (000287)	1	Tahun	143.946.000		143.946.000
50022	Belanja Tunj. Anak PNS					58.583.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji 13) (000668)	1	Bulan	8.292.000		8.292.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji 14) (000288)	1	Bulan	6.875.000		6.875.000
	00.00.3-Belanja Tunjangan Anak PNS (000290)	1	Tahun	41.396.000		41.396.000
50023	Belanja Tunj. Struktural PNS					8.849.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan Struktural pro (Gaji 14) (000292)	1	Bulan	540.000		540.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Struktural pro (Gaji 13) (000669)	1	Bulan	1.800.000		1.800.000
	00.00.3-Belanja Tunjangan Struktural pro (000293)	1	Tahun	4.500.000		4.500.000
51124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					398.305.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji 13) (000670)	1	Bulan	54.385.000		54.385.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji 14) (000295)	1	Bulan	49.285.000		49.285.000
	00.00.3-Belanja Tunjangan Fungsional PNS (000296)	1	Tahun	292.675.000		292.675.000
51125	Belanja Tunj. PPh PNS					57.238.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji 13) (000671)	1	Bulan	24.199.000		24.199.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji 14) (000298)	1	Bulan	24.199.000		24.199.000
	00.00.3-Belanja Tunjangan PPh PNS (000299)	1	Tahun	9.392.000		9.392.000
51126	Belanja Tunj. Bersa PNS					195.510.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan Bersa PNS (000300)	1	paket	195.510.000		195.510.000
51129	Belanja Uang Makan PNS					207.915.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Uang Makan PNS (000301)	1	paket	207.915.000		207.915.000
51151	Belanja Tunjangan Umum PNS					28.570.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji 13) (000672)	1	Bulan	3.470.000		3.470.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji 14) (000303)	1	Bulan	3.300.000		3.300.000
	00.00.3-Belanja Tunjangan Umum PNS (000304)	1	Tahun	19.800.000		19.800.000
51153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen					770.095.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Tunjangan Profesi Dosen (000305)	1	paket	770.095.000		770.095.000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					28.426.000
	(KPPN 095-Bandung II)					
	00.00.1-Belanja Gaji 13 (000673)	1	Bulan	6.000.000		6.000.000
	00.00.2-Belanja Gaji Pokok PPPK (000307)	1	Tahun	19.222.000		19.222.000
	00.00.3-Belanja Gaji 14 (000308)	1	Bulan	3.204.000		3.204.000

51613	Belanja Pembulatan Gaji PPK				3.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Gaji 13 (000674)	1	Bulan	1.000	1.000
	00.00.2-Pembulatan (000310)	1	Tahun	1.000	1.000
	00.00.3-Gaji 14 (000311)	1	Bulan	1.000	1.000
51621	Belanja Tunjangan Suasana PPK				2.044.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Gaji 13 (000675)	1	Bulan	600.000	600.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Istri/Suami PPK (000313)	1	Tahun	1.923.000	1.923.000
	00.00.3-Belanja Gaji 14 (000314)	1	Bulan	321.000	321.000
51622	Belanja Tunjangan Anak PPK				570.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Gaji 13 (000676)	1	Bulan	120.000	120.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Anak (000316)	1	Tahun	385.000	385.000
	00.00.3-Belanja Gaji 14 (000317)	1	bulan	65.000	65.000
51624	Belanja Tunjangan Fungsional PPK				4.320.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Fungsional (000318)	1	Bulan	540.000	540.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Fungsional (000319)	1	Tahun	3.240.000	3.240.000
	00.00.3-Belanja Gaji 14 (000320)	1	Bulan	540.000	540.000
51625	Belanja Tunjangan Beras PPK				1.958.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Gaji 13 (000678)	1	Bulan	436.000	436.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Beras (000323)	1	Tahun	1.304.000	1.304.000
	00.00.3-Gaji 14 (000324)	1	Bulan	218.000	218.000
51628	Belanja Uang Makan PPK				2.627.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Uang makan PPK (000325)	1	Tahun	2.627.000	2.627.000
51633	Belanja Tunjangan Umum PPK				1.235.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Tunjangan Umum (000681)	7	Bulan	185.000	1.235.000
52211	Belanja Uang Lembur				5.100.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Uang Makan dan Lembur PNS (000660)	150	OH	34.000	5.100.000
52411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)				3.282.082.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Tunjangan Kinerja Gaji Ke-13 [1.0 Bulan] (000675)	1	Bulan	698.409.000	698.409.000
	00.00.2-Tunjangan Kinerja Gaji Ke-14 [1.0 Bulan] (000333)	1	Bulan	698.409.000	698.409.000
	00.00.3-Tunjangan Kinerja (000334)	1	Tahun	1.885.264.000	1.885.264.000
52414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPK				32.134.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Tunjangan Kinerja Gaji Ke-13 [1.0 Bulan] (000680)	1	Bulan	9.000.000	9.000.000
	00.00.2-Tunjangan Kinerja Gaji Ke-14 [1.0 Bulan] (000336)	1	Bulan	4.752.000	4.752.000
	00.00.3-Tunjangan Kinerja (000337)	1	Tahun	18.382.000	18.382.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0			975.749.000
<i>F</i>	<i>LATIHAN DAN DAYA SAJA/3273 - Kota Bandung</i>				<i>167.755.000</i>
52210	Belanja Langganan Listrik				147.209.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-Langgan Listrik (000338)	1	Tahun	147.209.000	147.209.000
52212	Belanja Langganan Telepon				1.546.000
	(KPPN 095-Bandung II)				
	00.00.1-langgan telepon (000339)	1	Tahun	1.546.000	1.546.000

<i>G</i>	<i>JASA KEAMANAN/KEBERSIHAN/3273 - Kota Bandung</i>				817.453.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				817.453.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	01.00. 1> Honorarium Outsource dan P3K ()				817.453.000
	01.00. 2 -Honorarium Satpam Jawa Barat [1.0 Paket x 1.0 bulan] (000341)	1 Paket	283.649.000		283.649.000
	01.00. 3 -Honorarium Pengemudi Jawa Barat [1.0 paket x 1.0 bulan] (000342)	1 Paket	50.105.000		50.105.000
	01.00. 4 -Honorarium Teknisi Mekanikal Jawa Barat [1.0 orang x 1.0 bulan] (000343)	1 Paket	41.696.000		41.696.000
	01.00. 5 -Honorarium Resepsionis Jawa Barat 1.0 orang x 13.0 bulan (000344)	1 Paket	44.996.000		44.996.000
	01.00. 6 -Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Jawa Barat [1.0 orang x 13.0 bulan] (000345)	1 Paket	309.920.000		309.920.000
	01.00. 7 -Honorarium Petugas Kmh dan Staf Admin Jawa Barat 2.0 orang x 13.0 bulan (000346)	1 Paket	87.087.000		87.087.000
<i>H</i>	<i>OPERASIONAL PERKANTORAN/PERKANTORAN/3273 - Kota Bandung</i>				3.541.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				611.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Keperluan sehari-hari perkantoran lebih dari 40 pegawai (Jawa Barat) (000477)	1 Paket	611.000		611.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				8.930.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Perjalanan Dinas (000478)	1 Paket	8.930.000		8.930.000
	Jumlah Komponen Pendukung				


RAB Baru

<i>7918.EBA.394</i>	<i>Layanan Perkantoran</i>	7	Layanan		8.636.794.000
	Jumlah Komponen Utama [100.00%]				8.636.794.000
1	Gaji dan Tunjangan	0			7.072.568.000
<i>A</i>	<i>Gaji dan Tunjangan Pokok STIALAN Bandung/3273 - Kota Bandung</i>				7.072.568.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				1.413.313.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke-14) (000564)	1 Bulan	5.028.000		5.028.000
	00.00. 2 -Belanja Gaji Pokok PNS (000566)	1 Tahun	1.408.285.000		1.408.285.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				70.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji-14) (000567)	1 Bulan	1.000		1.000
	00.00. 2 -Belanja Pembulatan Gaji PNS (000569)	1 Tahun	69.000		69.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				193.295.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke-14) (000570)	1 Bulan	4.015.000		4.015.000
	00.00. 2 -Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (000572)	1 Tahun	189.280.000		189.280.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				58.843.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji 14) (000573)	1 Bulan	1.401.000		1.401.000
	00.00. 2 -Belanja Tunjangan Anak PNS (000575)	1 Tahun	57.442.000		57.442.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				18.360.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Belanja Tunjangan Struktural pns (Gaji 14) (000577)	1 Bulan	1.260.000		1.260.000
	00.00. 2 -Belanja Tunjangan Struktural pns (000578)	1 Tahun	17.100.000		17.100.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				362.105.000
	(KPPN.095-Bandung II)				
	00.00. 1 -Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji 14) (000580)	1 Bulan	5.100.000		5.100.000
	00.00. 2 -Belanja Tunjangan Fungsional PNS (000581)	1 Tahun	357.005.000		357.005.000

51125	Belanja Tunj. PPh.PNS				19.979.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji 14) (000583)	1	Bulan	1.000	1.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan PPh PNS (000584)	1	Tahun	19.979.000	19.979.000
51126	Belanja Tunj. Beras.PNS				114.633.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Beras PNS (000585)	1	paket	114.633.000	114.633.000
51129	Belanja Uang Makan.PNS				477.490.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Uang Makan PNS (000586)	1	paket	477.490.000	477.490.000
51151	Belanja Tunjangan Umum.PNS				22.395.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji 14) (000588)	1	Bulan	555.000	555.000
	00.00.2-Belanja Tunjangan Umum PNS (000589)	1	Tahun	21.840.000	21.840.000
51153	Belanja Tunjangan Profesi.Dosen				1.588.293.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Profesi Dosen (000590)	1	paket	1.588.293.000	1.588.293.000
51611	Belanja Gaji Pokok.PPEK				40.381.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Gaji Pokok PPK (000532)	1	Tahun	40.381.000	40.381.000
	00.00.2-Belanja Gaji 14 (000533)	1	Bulan	1.000	1.000
51619	Belanja Pembulatan Gaji.PPEK				13.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Pembulatan (000595)	12	Bulan	1.000	12.000
	00.00.2-Gaji 14 (000596)	1	Bulan	1.000	1.000
51621	Belanja Tunjangan Suami/Istri.PPEK				2.841.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Istri/Suami PPK (000598)	1	Tahun	2.841.000	2.841.000
	00.00.2-Belanja Gaji 14 (000599)	1	Bulan	1.000	1.000
51622	Belanja Tunjangan Anak.PPEK				800.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Anak (000601)	1	Tahun	800.000	800.000
	00.00.2-Belanja Gaji 14 (000602)	1	bulan	1.000	1.000
51624	Belanja Tunjangan Fungsional.PPEK				3.240.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Fungsional (000604)	1	Tahun	3.240.000	3.240.000
51625	Belanja Tunjangan Beras.PPEK				2.100.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Belanja Tunjangan Beras (000606)	1	Tahun	2.100.000	2.100.000
	00.00.2-Gaji 14 (000609)	1	Bulan	1.000	1.000
51628	Belanja Uang Makan.PPEK				12.000.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Uang makan PPK (000610)	1	Tahun	12.000.000	12.000.000
51633	Belanja Tunjangan Umum.PPEK				1.295.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Tunjangan Umum (000652)	7	Bulan	185.000	1.295.000
51221	Belanja Uang Lembur				29.975.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Uang Makan PNS Golongan II (000611)	500	OH	17.500	8.750.000
	00.00.2-Uang Lembur PNS Golongan II (000612)	100	OJ	34.000	3.400.000
	00.00.3-Uang Lembur PNS Golongan II (000613)	500	OJ	19.000	9.500.000
	00.00.4-Uang Makan PNS Golongan II (000614)	250	OH	33.300	8.325.000
51222	Belanja Uang Lembur.PPEK				1.425.000
	(KPPN.035-Bandung II)				
	00.00.1-Uang Makan PNS Golongan II (000615)	10	OH	88.500	885.000
	00.00.2-Uang Lembur PNS Golongan II (000616)	30	OJ	18.000	540.000




Salah satu bukti pembayaran kekurangan Gaji Induk 2025

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00034A	Tanggal 27-Feb-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasas Bendahara Umum KPPN Bandung II (095) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.454.100,00		
**** DUA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SERATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran : 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
662635.095.511111.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		2.019.200,00
662635.095.511119.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		442,00
662635.095.511121.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		176.440,00
662635.095.511122.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		49.368,00
662635.095.511124.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		400.000,00
662635.095.511125.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		106.749,00
Jumlah Pengeluaran		2.752.199,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
440780.019.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999076.000000		179.601,00
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999076.000000		11.496,00
561089.022.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.900000		106.749,00
662635.095.511119.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		253,00
Jumlah Potongan		298.099,00
TOTAL PEMBAYARAN		2.454.100,00
Kepada:		
Nomor : 840130	Bank / Pos : TERLAMPIR	
Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Rekening : TERLAMPIR	
NPWP1 : 0001239128423000	Nama Pemilik : TERLAMPIR	
NPWP2 : 0001239128423000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji	
NOP :		bulan Januari tahun 2025 untuk 13 pegawai /41 jawa
ALAMAT : Jl. Cihandir No. 34-38		
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		Bandung, 27 Februari 2025
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		a.n Kuasas Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), BSSN.		
-35-364437236 1-		UTAH MAGNIA KUSUMA DEWI NIP 198203132015022001




LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN			
Nomor : 00034T		Tanggal : 26-Feb-2025	Halaman 2 dari 2
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ASEP SURYANA 1310015708482 3273130206790007	100.800,00	BANK MANDIRI ASEP SURYANA
2	DINDROY M ARITONANG, S.H., M.H. 1310006395398 3273181609820010	299.400,00	BANK MANDIRI DINDROY M.ARITONANG
3	DR. HENDRIKUS TRI WIBAWANTO 1310015705199 3277031311730005	150.400,00	BANK MANDIRI HENDRIKUS TRIWIBAWANTO G
4	EVI YULIAWATI, S.IP. 1310015703442 3273185507750003	231.800,00	BANK MANDIRI EVI YULIAWATI
5	HABIB YUSUP 1310015709142 3277020901720012	99.100,00	BANK MANDIRI HABIB YUSUP
6	HARIANTO 1310015703491 3204051205730008	114.700,00	BANK MANDIRI HARIANTO
7	KOHARUDIN 1310015704978 3206050707720001	113.200,00	BANK MANDIRI KOHARUDIN
8	NADIARANI ANINDITA, S.PSI., M.A. 1310015705462 3276055208660009	241.000,00	BANK MANDIRI NADIARANI ANINDITA
9	OPIK IDHAM TAUPIK 1310015705116 3204050712700002	119.500,00	BANK MANDIRI OPIK IDHAM TAUFIK LAN
10	PENNI ARLIANTI, SE 1310015709738 3273215804740005	267.600,00	BANK MANDIRI PENNI ARLIANTI
11	PUTRI WULANDARI A. REJEKI, S.SI 1310015944289 3273255702820001	137.700,00	BANK MANDIRI PUTRI WULANDARI ATUR REJEKI
12	SAIT ABDULLAH, S.SOS, M.POL.ADM 6000035558890 3171040112710002	400.000,00	BANK MANDIRI DRS. SAIT ABDULLAH
13	SEPTIANA DWIPUTRIANTI, SE., M.COM 1310016183164 3273096309690001	178.900,00	BANK MANDIRI SEPTIANA DWIPUTRIANTI
JUMLAH		2.454.100,00	

Bandung, 26 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




MULYADIN
NIP 197805282006041003


Salah satu contoh pembayaran kekurangan tunjangan kinerja Tahun 2024

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR														
Nomor 00037A	Tanggal 27-Feb-2025	Halaman 1 dari 2												
Kuasa Bendahara Umum Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah	KPPN Bandung II (095) Rp 1.714.738,00													
**** SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH ****														
Tahun Anggaran : 2025 Dasar Pembayaran : DIPA : Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Kekurangan Tunjangan Kinerja Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
662635.095.512411.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		1.929.295,00												
Jumlah Pengeluaran		1.929.295,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
561069.022.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000		214.557,00												
Jumlah Potongan		214.557,00												
TOTAL PEMBAYARAN		1.714.738,00												
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor : 840130</td> <td>Bank / Pos : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</td> <td>Rekening : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 0001239128423000</td> <td>Nama Pemilik : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 : 0001239128423000</td> <td>Uraian : Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan November tahun 2024 untuk 1 Pegawai</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38</td> <td></td> </tr> </table>			Nomor : 840130	Bank / Pos : TERLAMPIR	Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Rekening : TERLAMPIR	NPWP1 : 0001239128423000	Nama Pemilik : TERLAMPIR	NPWP2 : 0001239128423000	Uraian : Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan November tahun 2024 untuk 1 Pegawai	NOP :		ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38	
Nomor : 840130	Bank / Pos : TERLAMPIR													
Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Rekening : TERLAMPIR													
NPWP1 : 0001239128423000	Nama Pemilik : TERLAMPIR													
NPWP2 : 0001239128423000	Uraian : Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan November tahun 2024 untuk 1 Pegawai													
NOP :														
ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38														
<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 Penandatanganan SPM</p> <p>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.</p>		<p>Bandung, 27 Februari 2025</p> <p>dan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM</p>  <p>UTAH MARGA KUSUMA DEWI NIP 198203132015022001</p>												



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor : 00037A		Tanggal : 27-Feb-2025	Halaman 2 dari 2
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PUTRI WULANDARI A. REJEKI, S.Si 1310015944289 3373255702820001	1.714.738,00	BANK MANDIRI PUTRI WULANDARI ATUR REJEKI
JUMLAH		1.714.738,00	
			Bandung, 27 Februari 2025 s.d. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM  DYAH MARINA KUSUMA DEWI NIP 198203132015022001

Salah satu contoh pembayaran tunjangan kinerja tambahan Plt. susulan tahun 2025

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR				
Nomor 00031A	Tanggal 24-Feb-2025	Halaman 1 dari 2		
Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandung II (095) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.816.800,00				
**** EMPAT JUTA DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****				
Tahun Anggaran : 2025 Dasar Pembayaran : DIPA Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Tunjangan Kinerja Susulan Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D		
PENGELUARAN		JUMLAH UANG		
662635.095.512411.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		5.411.420,00		
Jumlah Pengeluaran		5.411.420,00		
POTONGAN		JUMLAH UANG		
561088.022.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000		594.620,00		
Jumlah Potongan		594.620,00		
TOTAL PEMBAYARAN		4.816.800,00		
<p>Kepada:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Nomor : 840130 Name Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239128423000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38 </td> <td style="width: 50%;"> Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran tunjangan kinerja Tambahan/Plt susulan bulan Januari tahun 2025 untuk 1 Pegawai </td> </tr> </table>			Nomor : 840130 Name Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239128423000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38	Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran tunjangan kinerja Tambahan/Plt susulan bulan Januari tahun 2025 untuk 1 Pegawai
Nomor : 840130 Name Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239128423000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38	Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran tunjangan kinerja Tambahan/Plt susulan bulan Januari tahun 2025 untuk 1 Pegawai			
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		Bandung, 24 Februari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM		
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		 UYAN MAHINA KUSUMA DEWI NIP. 198203132015022001		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.				

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00031A

Tanggal : 24-Feb-2025

Halaman 2 dari 2


No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	FIKRI ADITYA TRI ANDIKAPUTRA, S.KOM, 1310015704988 3273240403890001	4.816.800,00	BANK MANDIRI FIKRI ADITYA TRI
JUMLAH		4.816.800,00	

Bandung, 24 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM




DYAH MARINA KUSUMA DEWI
NIP 198203132015022001


Salah satu contoh bukti pembayaran gaji Induk

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR																										
Nomor 00049A	Tanggal 11-Mar-2025	Halaman 1 dari 6																								
Kuasa Bendahara Umum	KPPN Bandung II (095)																									
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah	Rp 386.457.300,00																									
**** TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS RUPIAH ****																										
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : GAJI INDIK Jatuh Tempo : Gaji Cara Bayar : SP2D																								
PENGLUARAN		JUMLAH UANG																								
662635.095.511111.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		324.022.200,00																								
662635.095.511119.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		3.924,00																								
662635.095.511121.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		23.936.480,00																								
662635.095.511122.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		6.810.162,00																								
662635.095.511123.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		540.000,00																								
662635.095.511124.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		48.565.000,00																								
662635.095.511125.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		1.554.564,00																								
662635.095.511126.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		16.439.340,00																								
662635.095.511151.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		3.300.000,00																								
Jumlah Pengeluaran		425.171.670,00																								
POTONGAN		JUMLAH UANG																								
440780.019.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999978.000000		28.381.479,00																								
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999978.000000		8.508.649,00																								
440780.019.811711.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999978.000000		269.678,00																								
561089.022.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000		1.554.564,00																								
Jumlah Potongan		38.714.370,00																								
TOTAL PEMBAYARAN		386.457.300,00																								
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor</td> <td>: 840130</td> <td>Bank / Pos</td> <td>: TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier</td> <td>: POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</td> <td>Rekening</td> <td>: TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP1</td> <td>: 0001239128423000</td> <td>Nama Pemilik</td> <td>: TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP2</td> <td>: 0001239128423000</td> <td>Uraian</td> <td>: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan April 2025 untuk 82 Pegawai/227 Jwa</td> </tr> <tr> <td>NOP</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>: J. Cimandiri No. 34-38</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Nomor	: 840130	Bank / Pos	: TERLAMPIR	Nama Supplier	: POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Rekening	: TERLAMPIR	NPWP1	: 0001239128423000	Nama Pemilik	: TERLAMPIR	NPWP2	: 0001239128423000	Uraian	: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan April 2025 untuk 82 Pegawai/227 Jwa	NOP	:			ALAMAT	: J. Cimandiri No. 34-38		
Nomor	: 840130	Bank / Pos	: TERLAMPIR																							
Nama Supplier	: POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Rekening	: TERLAMPIR																							
NPWP1	: 0001239128423000	Nama Pemilik	: TERLAMPIR																							
NPWP2	: 0001239128423000	Uraian	: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan April 2025 untuk 82 Pegawai/227 Jwa																							
NOP	:																									
ALAMAT	: J. Cimandiri No. 34-38																									
<p>Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya buks-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM</p> <p>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.</p>		<p>Bandung, 11 Maret 2025</p> <p>a.n Kuasa Pengguna Anggaran Devisahat Penandatanganan SPM</p>  <p>UTAH MAHGRA KUSUMA DEWI NIP 196203132015022001</p>																								

Salah satu contoh bukti pembayaran tunjangan kinerja

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN					
Nomor 00029T	Tanggal 21-Feb-2025	Halaman 1 dari 6			
Kuasabendahara Umum KPPN Bandung II (095) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 397.641.541,00					
**** TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH ****					
Tahun Anggaran : 2025 Dasar Pembayaran : DIPA Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Tunjangan Kinerja Susulan Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D			
PENGELUARAN		JUMLAH UANG			
662635.095.512411.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		418.254.550,00			
Jumlah Pengeluaran		418.254.550,00			
POTONGAN		JUMLAH UANG			
561089.022.411121.0150450.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000		20.413.009,00			
Jumlah Potongan		20.413.009,00			
TOTAL PEMBAYARAN		397.641.541,00			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Kepada: Nomor : 840130 Name Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239129423000 NPWP2 : 0001239129423000 NOP : ALAMAT : J. Cimantri No. 34-38 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Januari tahun 2025 untuk 62 Pegawai </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			Kepada: Nomor : 840130 Name Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239129423000 NPWP2 : 0001239129423000 NOP : ALAMAT : J. Cimantri No. 34-38	Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Januari tahun 2025 untuk 62 Pegawai	
Kepada: Nomor : 840130 Name Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239129423000 NPWP2 : 0001239129423000 NOP : ALAMAT : J. Cimantri No. 34-38	Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Januari tahun 2025 untuk 62 Pegawai				
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.		Bandung, 21 Februari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  MULTALIN NIP 197805282006041003			
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. <small>14.11.2019 09:00:00</small>					

Salah satu contoh pembayaran serdos

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00024A	Tanggal 13-Feb-2025	Halaman 1 dari 4
Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandung II (095) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 172.212.085,00		
**** SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH ****		
Tahun Anggaran : 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
662635.095.511153.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		191.165.900,00
Jumlah Pengeluaran		191.165.900,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561089.022.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000		18.953.815,00
Jumlah Potongan		18.953.815,00
TOTAL PEMBAYARAN		172.212.085,00
Kepada: Nomor : 840130 Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239128423000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38 Bank / Pos : Terlampir Rekening : Terlampir Nama Pemilik : Terlampir Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Profesi Dosen Periode Januari 2025 untuk 46 orang Pegawai sesuai SK No. 265/STIA.2.1/SDS.03.7/2025 Tanggal 2 Januari 2025		
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		KOTA BANDUNG, 13 Februari 2025 s.d.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang terungkap dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. <small>12.11.2024 10:54</small>		DYAH MARINA KUSUMA DEWI NIP 198203132015022001

Salah satu contoh pembayaran uang makan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR														
Nomor 00040A	Tanggal 04-Mar-2025	Halaman 1 dari 6												
Kuasas Bendahara Umum KPPN Bandung II (065) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 51.406.000,00														
**** LIMA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU RUPIAH ****														
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : GAJI LAINNYA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
662635.095.511129.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		55.414.000,00												
Jumlah Pengeluaran		55.414.000,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
561089.022.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000		4.008.000,00												
Jumlah Potongan		4.008.000,00												
TOTAL PEMBAYARAN		51.406.000,00												
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor : 840130</td> <td>Bank / Pos : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</td> <td>Rekening : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 0001239128423000</td> <td>Nama Pemilik : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 : 0001239128423000</td> <td>Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td>Bulan Februari 2025 untuk 78 Orang Pegawai</td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38</td> <td></td> </tr> </table>			Nomor : 840130	Bank / Pos : TERLAMPIR	Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Rekening : TERLAMPIR	NPWP1 : 0001239128423000	Nama Pemilik : TERLAMPIR	NPWP2 : 0001239128423000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan	NOP :	Bulan Februari 2025 untuk 78 Orang Pegawai	ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38	
Nomor : 840130	Bank / Pos : TERLAMPIR													
Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Rekening : TERLAMPIR													
NPWP1 : 0001239128423000	Nama Pemilik : TERLAMPIR													
NPWP2 : 0001239128423000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan													
NOP :	Bulan Februari 2025 untuk 78 Orang Pegawai													
ALAMAT : Jl. Cimandiri No. 34-38														
<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 tertera 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>Bandung, 04 Maret 2025</p> <p>a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM</p> <p>LITAH MARINA KUSUMA DEWI NIP. 198203132015022001</p>												

Langganan Listrik dan Telepon

Tagihan Listrik

		 PT PLN (PERSERO) UJUD JAWA BARAT PLN
Nomor	: AGAPUSAT/2025/662635	04 Maret 2025
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Sifat	: Segera	Kepada Yth :
Perihal	: Tagihan Listrik Sadar POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	Kepala POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan tagihan listrik POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Maret 2025 sebesar **Rp 21.951.601** (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Satu rupiah) sesuai dengan daftar terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik tersebut, paling lambat tanggal 19 bulan berjalan.
2. Apabila sampai dengan batas waktu di atas belum dilunasi, maka akan dilakukan pemutusan aliran listrik.
3. Pembayaran tagihan dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai berikut :

Bank	: BANK DKI
Nomor Virtual Account	: 9901235400000000
Nama Pemilik Rekening	: PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI
Nomor NPWP	: 01.001.629.3.051.000
Alamat	: Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Matelaw, Kelayoran Baru, Jakarta Selatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Dandatangani secara elektronik oleh
SEKOR MANAGER RAGDA DAN MANAJEMEN
PELANGGAN
PT PLN EKO SUHARNO



Dokumen ini telah ditanandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DAFTAR RIWAYAT TAGIHAN PELANGGAN SAHNE PER BULAN

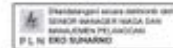
LAMPIRAN SURAT
NOMOR : ASD/PLN/STALANBAN/2018
TANGGAL : 04 Mei 2018

SAHNE : PUSUTANAN STALANBANDUNG
KODE SAHNE : 00000
NO TAGIHAN : ASD/PLN/STALANBAN/2018
BULAN BAYAR : Mei 2018

NO	NAMA PELANGGAN	KODE	JULUS TAGIHAN	TARIF	DAFTAR	PERMBAKIAN KWH				JUMLAH BAYAR	JUMLAH PERMBAKIAN	PPH	LAIN LAIN	JML TAGIHAN SEBELUM METERAN	BAY	JML TAGIHAN SETELAH METERAN	
						ST. JARAK	ST. JAWAR	J. KAJI	KWH								
1	SAHNE PERMBAKIAN	0000000100	00000	PT	41.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	SAHNE PERMBAKIAN	0000000000	00000	ST	00.000	0,00	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
3	SAHNE LAIN LAIN	0000000000	00000	PT	100.000	400,00	0,00	400	10,00	0	10,00	0	0	10,00	10,000	10,00	
		Jumlah						400	10,00	0	10,00	0	0	10,00	10,000	10,00	

Terdapat : Dua Pula Satu Jula Sembilan Ribu Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Puluhan


PT PLN (PERSERO)



Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sand Negara (BSN)



Salah satu contoh pembayaran listrik

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR					
Nomor : 00046A	Tanggal : 10-Mar-2025	Halaman : 1 dari 2			
Kuasa Bendahara Umum : KPPN Bandung II (096) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah : Rp 21.951.601,00					
**** DUA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS SATU RUPIAH ****					
Tahun Anggaran : 2025 Dasar Pembayaran : DIPA No. : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 18-Mar-2025 Cara Bayar : SP2D			
PENGELUARAN		JUMLAH UANG			
662635.095.522111.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		21.951.601,00			
Jumlah Pengeluaran		21.951.601,00			
POTONGAN		JUMLAH UANG			
		0,00			
Jumlah Potongan		0,00			
TOTAL PEMBAYARAN		JUMLAH UANG			
		21.951.601,00			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Kepada: Nomor : 3154 Nama Supplier : PT. PLN (PERSERO) NPWP1 : 0010016293051000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Maret 2025 untuk 3 invoice </td> <td style="width: 33%;"> Bank / Pos : BPD DKI Rekening : 9901235400000000 Nama Pemilik : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI Alamat : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			Kepada: Nomor : 3154 Nama Supplier : PT. PLN (PERSERO) NPWP1 : 0010016293051000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Maret 2025 untuk 3 invoice	Bank / Pos : BPD DKI Rekening : 9901235400000000 Nama Pemilik : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI Alamat : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU	
Kepada: Nomor : 3154 Nama Supplier : PT. PLN (PERSERO) NPWP1 : 0010016293051000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Maret 2025 untuk 3 invoice	Bank / Pos : BPD DKI Rekening : 9901235400000000 Nama Pemilik : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI Alamat : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU				
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.		Bandung, 10 Maret 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM  DYAH MARINA KUSUMA DEWI NIP 198203132015022001			
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. - - - - -					

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN			
Nomor : 00046A		Tanggal : 10-Mar-2025	
		Halaman 2 dari 2	
No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	535590484047 LAN PWK JABAR	2025-03	828.000,00
2	535590485128 LAN PERWAK DJABAR	2025-03	2.621.220,00
3	535590162309 GEDUNG LAN JABAR	2025-03	18.302.381,00
JUMLAH			21.951.601,00

(Kode : PEM003)

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00046A
Tanggal : 10-Maret-2025
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	662635.095.522111.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000	
1	994.002.0F.000338-Langgan Listrik	21.951.601,00
	Jumlah	21.951.601,00
	Jumlah	21.951.601,00

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

Bandung
s.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

DYAH MARINA KUSUMA DEWI
NIP 198203132015022001

Langganan Telepon

Salah satu contoh tagihan pembayaran telepon

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN TELKOM Solution
TELKOM Solution BILLING STATEMENT

NPWP/PKP : 0010000131093000

Nomor Tagihan, Invoice Number : 0420250305006626350001
 NPWP, NPWP :
 CIDNAS, Customer ID :
 Nomor Account, Account Number : **662635**
 Bulan Tagihan, Billing Month : Maret 2025
 Tanggal Akhir Pembayaran, Due Date : 20 Maret 2025*)

POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG


TOTAL TAGIHAN	RP	319.012
CHARGE		
ABONEMEN	Rp	238.200
SELULER	Rp	2.238
LOKAL	Rp	1.500
SLJJ	Rp	21.910
INTERLOKAL	Rp	0
SLI	Rp	0
LAIN_LAIN	Rp	10.400
JASNITA	Rp	13.150
TKNET	Rp	0
PPN	Rp	31.614
Tagihan Bulan Ini	Rp	319.012
Saldo Terutang	Rp	0
METERAI	Rp	0

TERBILANG Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Belas Rupiah
 Amount in Words Three Hundred Nineteen Thousand Twelve Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Salder Name: POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
 Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
 BANK BRI AN : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
 CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH

Jakarta, 05 Maret 2025



Rahmalia Dini Putranti
 SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT



DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
BULAN : Maret 2025
JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
UNIT ENTERPRISE REGIONAL 9 JABAR DAN BANTEN
AREA BANDUNG
Nomor Tagihan, Invoice Number : 0420250205000626350001
No.C.TEL.ESKU.370/DOS-8300000002025

DEPARTEMEN
UNIT ORGANISASI
MABESKOTAMA
SATUAN KERJA
SERVIS AREA
DALAM NEGERI
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
BANDUNG

No	NO. TELP	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLU	INTER LOKAL	SLI	LAIN LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAN	JML TAGIHAN
1	0234235665	202503	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	42.600	0	0	0	0	0	0	0	0	42.600	4.686	0	47.286
2	0234238183	202503	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	32.600	535	1.500	3.150	0	0	2.750	2.000	0	42.535	4.679	0	47.214
3	0234207678	202503	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
4	0234267683	202503	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
5	0234237375	202503	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
6	0234267696	202503	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	32.600	1.703	0	8.050	0	0	4.350	1.250	0	47.953	5.275	0	53.228
7	0234230901	202503	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	32.600	0	0	10.710	0	0	3.300	9.900	0	56.510	6.216	0	62.726
Total				238.200	2.238	1.500	21.910	0	0	10.400	13.150	0	287.388	31.614	0	319.012

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 319.012,00
(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Belas Rupiah)
Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

SETUJU DAN SEGERA DISELESAKAN PEMBAYARANNYA


Jakarta, 05 Maret 2025

Rincian tagihan ditetapkan oleh
RAHMALA DINI PUTRANTI
SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT





Salah satu contoh pembayaran telepon

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR														
Nomor 00045A	Tanggal 10-Mar-2025	Halaman 1 dari 2												
Kuasa Bendahara Umum	KPPN Bandung II (005)													
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah	Rp 319.012,00													
**** TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU DUA BELAS RUPIAH ****														
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 18-Mar-2025 Cara Bayar : SP2D												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
662635.095.522112.06601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		319.012,00												
Jumlah Pengeluaran		319.012,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
		0,00												
Jumlah Potongan		0,00												
TOTAL PEMBAYARAN		319.012,00												
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor : 2536</td> <td>Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK</td> <td>Rekening : 120101000014303</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 0010000131093000</td> <td>Nama Pemilik : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 : 0001239128423000</td> <td>Alamat : JL. KEBUN SIRIH NO. 12</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Maret 2025 untuk 7 invoice</td> <td></td> </tr> </table>			Nomor : 2536	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA	Nama Supplier : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK	Rekening : 120101000014303	NPWP1 : 0010000131093000	Nama Pemilik : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE	NPWP2 : 0001239128423000	Alamat : JL. KEBUN SIRIH NO. 12	NOP :		Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Maret 2025 untuk 7 invoice	
Nomor : 2536	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA													
Nama Supplier : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK	Rekening : 120101000014303													
NPWP1 : 0010000131093000	Nama Pemilik : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE													
NPWP2 : 0001239128423000	Alamat : JL. KEBUN SIRIH NO. 12													
NOP :														
Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Maret 2025 untuk 7 invoice														
<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 dimaklud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang teruang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.</p>		<p>Bandung, 10 Maret 2025</p> <p>a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM</p>  <p>DYAH MARINA KUSUMA DEWI NIP 198203132015022001</p>												
<p>Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.</p> <p style="text-align: left;">-17191502025-2-</p>														



DAFTAR RINCIAN TAGIHAN			
Nomor : 00045A		Tanggal : 10-Mar-2025	
		Halaman 2 dari 2	
No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	0224267683 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	2025-03	36.186,00
2	0224238183 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	2025-03	47.214,00
3	0224235665 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	2025-03	47.286,00
4	0224220921 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	2025-03	62.726,00
5	0224207678 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	2025-03	36.186,00
6	0224237375 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	2025-03	36.186,00
7	0224267696 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG	2025-03	53.228,00
JUMLAH			319.012,00

[Kode : PEM003]

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00045A
Tanggal : 10-Maret-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Cos	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	662635.995.522112.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000	
1	994.002.0F.000339-langganan telepon	319.012,00
	Jumlah	319.012,00
	Jumlah	319.012,00


Bandung
s.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



DYAH MARINA KUSUMA DEWI
NIP 198203132015022001


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

Salah satu contoh pembayaran honorarium PPNPN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00033A	Tanggal 24-Feb-2025	Halaman 1 dari 4
Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandung II (095) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 136.599.626,00		
**** SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-086.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APRN 2025		Jenis Tagihan : Penghasilan PPNPN Induk Jatuh Tempo : Gaji Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
662635.095.521111.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000		138.347.957,00
Jumlah Pengeluaran		138.347.957,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
440780.019.811141.9999900.0000000.000000000.00000.2.0100.0.999076.000000		1.748.331,00
Jumlah Potongan		1.748.331,00
TOTAL PEMBAYARAN		136.599.626,00
Kepada: Nomor : 982265 Nama Supplier : PARA PPNPN NPWP1 : 0001239128423000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : ALAMAT :		
Bank / Pos : Rekening : Nama Pemilik : Urutan :		
Terlampir : Terlampir : Terlampir : Pembayaran Belanja Barang Berupa Penghasilan PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 39 Pegawai sesuai SPK No. 58/STIA.2.1.2/SDS.04.3 s/d 97/STIA.2.1.2/SDS.04.3 tanggal 2 Januari 2025; SPT_MNo. 453/STIA.2.1.4.3/KUS.01.2/2025 tgl 24 Februari 2025		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang terluang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		Bandung, 24 Februari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Dalahat Damaydantangan SPM  DYAH MARINA KUSUMA DEWI NIP 196203132015022001

Salah satu contoh Operasional perkantoran pimpinan

Perjalanan Dinas

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG SURAT PERINTAH MEMBAYAR	
Nomor 00043A	Tanggal 06-Mar-2025
Kuasas Bendahara Umum: KPPN Bandung II (095)	Halaman 1 dari 1
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 6.831.500,00	
**** ENAM JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****	
Tahun Anggaran : 2025 Dasar Pembayaran : DIPA No. : DIPA-066.01.2.662635/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN	JUMLAH UANG
662635.095.524111.08601WA.4822EBA_A00000001.00000.2.0251.2.000000.000000	6.831.500,00
Jumlah Pengeluaran	6.831.500,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	6.831.500,00
Kepada: Nomor : 840130 Nama Supplier : POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG NPWP1 : 0001239128423000 NPWP2 : 0001239128423000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas Kegiatan Penandatanganan kerjasama Fisip UB dan serah terima mahasiswa program pertukaran tgl 18-20 Februari 2025 di UB, Malang sesuai dengan Surat Tugas No. 408/STIA.2.1/SOS.04.1 tanggal 17-02-2025	
Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 8100126626351000 Nama Pemilik : BPG.095 POLTEK STIA LAN BGD Alamat : Jl. Cimandiri No. 34-38	
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertera dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.	Bandung, 06 Maret 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.	 DYAH MARINA KUSUMA DEWI NIP 198203132015022001