

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09/94.0/000019/L.5/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026	
Nomor SP2D :	35.09/94.0/000019/L.5/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026	
Tanggal :	09 Februari 2026	Dari : BENDAHARA UMUM DAERAH
SKPD :	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahun Anggaran : 2026

Bank Penerima: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor 9031070007

Uang sebesar Rp7.688.000,00 (terbilang: Tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kepada : SUPRIATIN AMBINGOSHI, SE (BENDAHARA PENGELUARAN)
 NUPWP : 901372853626000
 No. Rekening Bank : 9031014687
 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DIKPENDUK & CAPEL
 Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER
 Keperluan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keg Adm umum perangkat daerah Sub Keg Penyil Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dispendukcapil Kab Jember
 Page Anggaran : Rp7.688.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.06.0000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.688.000,00
Jumlah			Rp7.688.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
	Jumlah	Rp0,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp7.688.000,00
Jumlah Potongan:	Rp0,00
Jumlah Netto:	Rp7.688.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp7.688.000,00

Uang Sejumlah: Tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah

Jember, 10 Februari 2026

BENDAHARA UMUM DAERAH



YULIANA HARIMURTI, S.E. M.Si

199807281996022001

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENGANTARAN DANA (SP2D)		
		Nomor:		
		35.05/04.0000025/L5/2.12.00.0.00.01.000000/302020		
Nomor SP2D : 35.05/04.0000025/L5/2.12.00.0.00.01.000000/302020 Tanggal : 06 Maret 2020 SKPD : DINAS KEPENDUDIKAN DAN PENDATANGAN SPP		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2020		
Bank Penerima: Bank JATIM (Mencakupkan / memendukung dari buku Rekening Nomor 9021070007 Uang sebesar Rp7.686.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)				
Kepala : SUPRATNO AMBINGOSHI, SE (BENDAHARA PENGELUARAN) NPWP : 991272653626000 No. Rekening Bank : 0031014007 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPE Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER Kapasitas Unit : Salara Perjalanan Dinas Dalam daerah Keg Adm umum perangkat Daerah Sub Keg Penyel Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU) Tahun Anggaran : Rp7.686.000,00				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2.12.01.2.00	- Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2	2.12.01.2.00.0000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
3	5.1.02.04.001.00003	Salara Perjalanan Dinas Dalam Kota Indikator Output: 1.2.01.00 - Untuk Pembiayaan Dinas (DMD)	Rp7.686.000,00	
Jumlah:			Rp7.686.000,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
Jumlah:		Rp0,00		
SP2D yang Dibayarkan:				Rp7.686.000,00
Jumlah Potongan:				Rp0,00
Jumlah Netto:				Rp7.686.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:				Rp7.686.000,00
Uang Sejumlah: Tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah				

Jember, 06 Maret 2020

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



ABERU AMBINGOSHI, SE
187402441900031000

Lampiran 4 : Surat Yang Diterima
 Lampiran 2 : Triangulasi Anggaran/Kasas Pengantar Anggaran
 Lampiran 3 : Amplop Kasas RUP
 Lampiran 4 : P2000 Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.0904.8/000000/L5/2.12.0.06.0.06.01.0000/P14/2026	
Nomor SP2D : 35.0904.8/000000/L5/2.12.0.06.0.06.01.0000/P14/2026 Tanggal : 14 April 2026 SKPD : DINAS KEPERLUKUTAN DAN PERCATAXAN SIPD :	Dan : KAJASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2026	

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / menyalurkan dari buku rekening Nomor 0031078007

Uang sebesar Rp3.686.000,00 (salah: Tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kepada : SUPRIATIN ANENGSIH SE (BENDAHARA PENGELUARAN)
 NPWP : 001372853620000
 No. Rekening Bank : 0031014887
 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPEL
 Bank Tujuan - Cabang : Bank JATIM - JEMBER
 Laporan Untuk : Salanja Perjalanin Dinas dalam daerah Keg Adm umum perangkat Daerah Sub
 Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada
 Dikembangkan Kab Jember (DAU)
 Tahun Anggaran : Rp3.686.000,00

NO	KODE REKESBING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.06.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3	5.1.02.04.001.00003	Salanja Perjalanin Dinas Dalam Kota Sumber Dana: 1.2.01.05 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp3.686.000,00
Jumlah			Rp3.686.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID (Rp)	Keterangan
Jumlah		Rp0,00		
SP2D yang Diagarkan:				Rp3.686.000,00
Jumlah Potongan:				Rp0,00
Jumlah Neto:				Rp3.686.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:				Rp3.686.000,00

Uang Sejumlah: Tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah

Lampiran 1 : Buku Yang Diunggah

Lampiran 2 : Pengantar Anggaran/Kasas Pengantar Anggaran

Lampiran 3 : Buku Bina BUD

Lampiran 4 : Pihak Perantara

Jember, 14 April 2026
 KAJASA BENDAHARA UMUM DAERAH

 BERUJUNGKUR RAHMATI SE
 197407141008031008

PEMERINTAH KAB. JEMBER

SURAT PERINTAH PENGABIAN DANA (SP2D)

Nomor:

35.05.04.00000000.9/2.12.0.00.0.00.01.0000/P114/2025

Nomor SP2D

35.05.04.00000000.9/2.12.0.00.0.00.01.0000

P114/2025

Tanggal: 06 April 2025

(SKPD): DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILDari: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran: 2025

Rekening Penerima: Bank JATIM

Hesatallah mencairkan / menstafektasikan dari buku Rekening Nomor 0031076007

Untuk sebesar Rp7.360.000,00 (jumlah: Tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Kecamatan: SUPDATIN ASHENGSEH, DE (BENDAHARA PENGELUARAN)

JAWAB: 001372853420000

No. Rekening Bank: 0031014087

Nama di Rekening Bank: BEND PENGEL, KSPENDUK & CAPEL

Bank Penerima: Cabang: Bank JATIM - JEMBER

Keterangan: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kog Adm Umum Perangkat
Daerah Sub Kog Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
pada Dispendukcapil Kab Jember (DAI)

Pagu Anggaran: Rp7.360.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	2.12.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.00.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp7.360.000,00
Jumlah:			Rp7.360.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah:	Rp0,00	

GDP yang Dibayarkan:	Rp7.360.000,00
Jumlah Potongan:	Rp0,00
Jumlah Neto:	Rp7.360.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp7.360.000,00

Untuk Sejumlah: Tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah

Jember, 07 April 2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

ASMAN, DE
00031008

Lampiran 1: Buku Yang Dibayar

Lampiran 2: Pengantar Anggaran Kuasa Penerima Anggaran

Lampiran 3: Akta Fiskus BUD

PEMERINTAH KAB. JEMBER

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

35.09/04.0/000077/L.S/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2020

Nomor SPM

35.09/03.0/000008/L.S/2.12.0.00.0.00.01.0000/
P1/5/2020

Tanggal

19 Mei 2020

SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Dari

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Tahun Anggaran

2020

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hindailah mencairkan / memindahbarkan dari buku Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp2.240.000,00 (terbilang: Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Kepada

SUPRIATN AMININGSIH, SE (BENDAHARA PENGELUARAN)

NPPN

001372853620000

No. Rekening Bank

0031014007

Nama di Rekening Bank

BEND PENGEL DESPONDUK & CAPEL

Bank Penerbita - Cabang

Bank JATIM - JEMBER

Sejumlah Uang

Belanja Perjalanan dalam daerah Keg Adm Umum Perangkat Daerah
Sub Keg Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada
Dispendukcapil Kab Jember (DAU)

Tahun Anggaran

Rp2.240.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.06.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: 1.2.01.06 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.240.000,00
Potongan-Potongan:			Jumlah Rp2.240.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
Jumlah		Rp0,00		
SP2D yang Dibayarkan:				
Jumlah Potongan:				Rp2.240.000,00
Jumlah Neto:				Rp0,00
Jumlah yang Dibayarkan:				Rp2.240.000,00
Uang Sejumlah: Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah				Rp2.240.000,00

Jember, 19 Mei 2020

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



KEBIKARUR RAHMAN, SE

001372853620000

PENERBITAH KAB. JEMBER

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

35.0003.01000001/0032-12/000.0.00.01.0000P1/02026

Nomor SP2D

35.0003.01000001/0032-12/000.0.00.01.0000P1

4/2026

Tanggal

09 April 2026

SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN
BPR

Dari

KUASA BENDAHAWA UMUM

DAERVA

Tahun Anggaran

2026

Bank Penerima: Bank JATIM

Mendakikan mencairkan / membebankan dari buku rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp99.400.011,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga belas rupiah)

Kepada

BEND. PENGELO. DISPENSAK & CAPE

SKPD

0013/2026260000

Rekening Bank

0031014697

Nomor & Rekening Bank

BEND. PENGELO. DISPENSAK & CAPE

Data Penerima

Data JATIM

Rekening Unit

Pembayaran Cukai Uang (CU) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Pada Anggaran

Jember

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN BPR	
2	Tanggal: 2026-03-18 - Nomor SP2D: 35.0003.01000001/2-12-0.00.0.00.01.0000P1/02026		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	
5	5.1.02.01.001.00002	Belanja Mekanisme dan Dokumen Rapat	Rp2.278.590,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005	Persediaan Rapat Koordinasi dan Koneksi SP2D	
7	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.423.000,00
8	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0001	Persediaan Jasa Surat Menyurat	
10	5.1.02.02.001.00004	Belanja Paket Pengiriman	Rp1.296.375,00
11	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0002	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
12	5.1.02.02.001.00009	Belanja Tagihan Telepon	Rp114.114,00
13	5.1.02.02.001.00000	Belanja Tagihan Air	Rp33.590,00
14	5.1.02.02.001.00001	Belanja Tagihan Listrik	Rp13.677.524,00
15	5.1.02.02.001.00003	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp6.168.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

600 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191
 600-61191 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191
 00 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191
 12120 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191
 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
18	5.1.02.63.002.00121	Belanja Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: -	Rp9.700.000,00
19	Kegiatan: 2.12.05.1.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
20	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
21	5.1.02.62.001.00005	Belanja Jasa Manufaktur, Film, dan Pencetakan Sumber Dana: -	Rp11.810.000,00
			Jumlah: Rp21.510.000,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp21.510.000,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Nota:			Rp21.510.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp21.510.000,00
Dang Sebesar: Empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah			

Janbar, 09 April 2026

KHASE BENDAHARA UMUM DAERAH



00000141100001000

Lampiran 1: Buku Yang Diterima

Lampiran 2: Program Anggaran/Rencana Anggaran Anggaran

Lampiran 3: Aspek Rincian BUD

Lampiran 4: Perekam Perakitan



NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
15	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.190.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.3.03 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
18	5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp1.445.000,00
19	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
20	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.010.000,00
21	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
22	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
23	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Man/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp2.700.000,00
Jumlah:			Rp25.213.601,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp25.213.601,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Uang Sepuluh: Dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus satu rupiah			



Jember, 27 April 2020

KUASA SA UMUM DAERAH



157407141998031008

157407141998031008

Lampiran 1: Daftar Yang Dilampirkan

Lampiran 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran 3: Arelp Kuasa BUD

Lampiran 4: Pihak Penerima

PENERBITAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
	Nomor:		
	35.09/01.0/000000/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026		
Nomor SPM	35.09/03.0/000090/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026	Dari	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal	21 Mei 2026	Tahun Anggaran	2026
SP2D	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

Bank Penerima: Bank JATIM

Haridatlah mencairkan / memediatekukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang (terbilang: Tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima
 subwatu Rp34.741.785,00 rupiah)

Kepada : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPEL
 NPWP : 001372833620000
 No. Rekening Bank : 0031014597
 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPEL
 Bank Penerima : Bank JATIM
 Kuperfian Untuk : Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember

Pagu Anggaran

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2026-03-16	Nomor SP2D: 35.09/01.0/000001/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2026	
3	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
5	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp2.555.850,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp19.704.317,00
8	Kegiatan: 2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
10	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp668.018,00
11	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
12	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.071.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
13		Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
14		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
15	5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp4.332.600,00
16		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
17	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.500.000,00
18		Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
19		Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
20	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Bdan/Retdame, Film, dan Foto Sumber Dana: -	Rp850.000,00
Jumlah			Rp34.741.785,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp34.741.785,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp34.741.785,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp34.741.785,00
Uang Sejumlah: Tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah			

Jember, 22 Mei 2026

KEMSA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHANDRA RAHMAT SE

197402141990031008

Lampiran 1 : Bank Yang Dibayar

Lampiran 2 : Ponggawa Anggaran/Kuasa Ponggawa Anggaran

Lampiran 3 : Asap Kemas BUD

Lampiran 4 : Pihak Penerima

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
14	5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: -	Rp114.114,00
15	5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air Sumber Dana: -	Rp32.500,00
16	5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp15.768.448,00
17	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggungan Sumber Dana: -	Rp3.850.000,00
18	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
19	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
20	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemasangan Sumber Dana: -	Rp4.400.000,00
Jumlah			Rp39.608.735,00
Potongan-Potongan:			
2D yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp39.608.735,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Dang Sepuluh: Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah			

Jember, 08 Mei 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



IRUNG CHANDRA SATYAN, SE

192407141996031008

Lembar 1 : Baik Yang Disetujui

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Atas Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
		Sumber Dana: -	
13	5.1.02.02.001.00053	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	
		Sumber Dana: -	Rp5.184.500,00
14	Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
15	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
16	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	
		Sumber Dana: -	Rp2.550.000,00
17	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
18	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
18	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Film/Reklame, Film, dan Pemotretan	
		Sumber Dana: -	Rp750.000,00
			Jumlah Rp31.590.698,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp31.590.698,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp31.590.698,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp31.590.698,00
Sejumlah: Tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah			

Jember, 12 Juni 2020

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

DEWI CHANDRIAN, SE

197407141998031003

Lembar 1 : Buku Yang Dibayar

Lembar 2 : Penerima Anggaran/Kasir Penerima Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kasir (BUK)

Lembar 4 : Buku Pembelian

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000121/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000P/1/7/2026	
Nomor SP2D 35.09/04.0/000121/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000P/1/7/2026 Tanggal 16 Juli 2026 SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL		Dan Tahun Anggaran 2026	KEMSA BERDAKOTA UMUM DAFTAR 2026
Bank Penerima: Bank JATIM Mendukung pemenuhan / pemenuhan kebutuhan dan buku rekening Nomor 00310/000/ Uang sebesar Rp44.804.581,00 (terbilang: Empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)			
Kepala BP/WP No. Rekening Bank Nama & Rekening Bank Bank Penerima Mekanisme Unsur Page Anggaran		: BEND PENCEL DISPENDUK & CAPIL : 0013/2853625000 : 0031014097 : BEND PENCEL DISPENDUK & CAPIL : Bank JATIM : Partisipasi Ganti Uang (GU) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuit. Jember	
NO	NODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	- DBIAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2		Tanggal: 2026-07-01 - Nomor SP2D: 35.09/04.0/0000003/2.12.0.00.0.00.01.0000P/1/6/2026	
3		Kegiatan: 2.12.01.2.01 - Pemantauan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
5	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp720.000,00
6		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
8	5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos Sumber Dana: -	Rp300.000,00
9	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: -	Rp1.845.000,00
10		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.05.0005 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
11	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp1.203.390,00
12		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
14	5.1.02.02.001.00001	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp2.040.570,00
15	5.1.02.02.001.00003	Belanja Koneksi/Fasilitas Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp1.194.000,00
16		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
17		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
18	5.1.02.03.001.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp3.645.000,00
19	5.1.02.03.001.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: -	Rp2.775.000,00
20		Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
21		Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perekondangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kemiskinan yang Lain	

PEMERINTAH KAB. JEMBR		SURAT PERINTAH PENGALIHAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.0944.0000194002.12.5.00.00.01.0000/P/2025	
Nomor SP2D	35.0944.0000194002.12.5.00.00.01.0000/P/2025	Dari	KURSA BENDAHARA UMUM
Tanggal	02 Juli 2025	DAFTAR	
SP2D	DAFTAR KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Tahun Anggaran	2025
Bank Pengirim: Bank JATIM Hindalah rekening / mandibetukukan dari Rekening Nomor 0031070007 Uang sebesar Rp1.985.816,00 (terbilang: Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)			
Kepada:	BEND PENGEL. DISPENSAR & CAPE		
Nomor:	00137253020008		
No. Rekening Bank	0031014807		
Nomor di Rekening Bank	BEND PENGEL. DISPENSAR & CAPE		
Bank Penerima	Bank JATIM		
Kepada Untuk:	Pengelolaan Gaji Uang (GJU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pendataan Sipil Kab. Jember		
Pada Anggaran			
NO	KODE KEKEND	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.5.00.0.00.01.0000	DAFTAR KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
2	Tanggal: 2025-07-01 - Nomor SP2D: 35.0944.000000032.12.5.00.0.00.01.0000/P/2025		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
5	5.1.02.01.001.00021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: -	Rp1.985.816,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0001 - Penyediaan Bahan/Material		
7	5.1.02.01.001.00022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos Sumber Dana: -	Rp1.350.000,00
8	5.1.02.01.001.00023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: -	Rp2.730.000,00
9	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Persenjangan Urusan Pemerintahan Daerah		
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan, Pajak dan Retribusi Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan		
11	5.1.02.01.002.00038	Belanja Penyelenggaraan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp2.081.600,00
12	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0003 - Penyelenggaraan Peralatan dan Mesin Lainnya		
13	5.1.02.01.002.00040	Belanja Penyelenggaraan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp4.210.000,00
14	5.1.02.01.002.00041	Belanja Penyelenggaraan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp5.110.000,00
15	5.1.02.01.002.000411	Belanja Penyelenggaraan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.605.600,00
16	Kegiatan: 2.12.01.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kelahiran yang Lain		
18	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp3.602.000,00
19	Tanggal: 2025-06-07 - Nomor SP2D: 35.0944.100000022.12.5.00.0.00.01.0000/P/2025		
20	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

NO	KODE BUKU	URAIAN	JUMLAH (Rp)
21	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
22	5.1.02.01.001.00002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp4.700.500,00
23	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
24	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Utara Sumber Dana: -	Rp6.671.000,00
25	Kegiatan: 2.12.01.2.06	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
26	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0001	- Penyediaan Jasa Survei Monev	
27	5.1.02.01.001.00004	Belanja Paket Pengkajian Sumber Dana: -	Rp1.212.540,00
28	Kegiatan: 2.12.01.2.06	- Penyelenggaraan Gengsi MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
29	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0007	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertahun Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
30	5.1.02.02.001.00007	Belanja Pemeliharaan Pajak, Bea, dan Portolan Sumber Dana: -	Rp2.252.000,00
31	5.1.02.03.002.00008	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Benjol dan Sumber Dana: -	Rp222.400,00
32	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0008	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
33	5.1.02.03.002.00008	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp160.000,00
34	Kegiatan: 2.12.05.2.01	- Penyusunan Profil Kapendudukan	
35	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0001	- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
36	5.1.02.01.001.00028	Belanja Akreditasi untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp350.000,00
37	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002	- Penyusunan Profil Data Pertanahan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
38	5.1.02.01.001.00028	Belanja Akreditasi untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp1.152.000,00
39	5.1.02.02.001.00003	Belanja Jasa Grafis/Reklamasi, Film, dan Perawatan Sumber Dana: -	Rp1.000.000,00
			Jumlah Rp51.805.616,00
Proyeksi Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp51.805.616,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Bruto:			Rp51.805.616,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp51.805.616,00
Mang Sejahtera: Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah			

Jember, 02 Juli 2020

KUASA MENDAHARA UMUM DAERAH



MERN CAHAYAN PRATIWI, SE

0274057141900031000

Lembar 1 : Buku Yang Dibayar

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Klien BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.05/04.0/000134/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	
Monev SP2D			
35.05/04.0/000134/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000			
SP16/2025		Date: BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal: 20 Agustus 2025		Tahun Anggaran: 2025	
SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Bank Penerima: Bank JATIM			
Mendekatkan / meringkas / meringkas dari buku Rekening Nomor 0031070007			
Untuk sebesar Rp25.152.547,00 (dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)			
Kepala	BEND. PENGEL. DESPENDUK & CAPIL		
Revisi	001372500026000		
No. Rekening Bank	0031074657		
Nama di Rekening Bank	BEND. PENGEL. DESPENDUK & CAPIL		
Bank Penerima	Bank JATIM		
Kepribadian Umum	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10/2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jember		
Pada Anggaran			
NO	KODE KENYANG	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2025-07-01	Nomor SP2D: 35.05/04.0/0000032.12.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	
3	Kegiatan: 2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	
5	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp251.547,00
		Sumber Dana: -	
6	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
8	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.547.210,00
		Sumber Dana: -	
9	Kegiatan: 2.12.01.2.00	Penyediaan Jasa Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah	
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
11	5.1.02.03.001.00003	Belanja Koneksi Internet/Internet/TV Berlangganan	Rp3.157.673,00
		Sumber Dana: -	
12	Kegiatan: 2.12.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah	
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
14	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp1.300.000,00
		Sumber Dana: -	
15	Kegiatan: 2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	

