

Pemerintah Kab. Jember		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000065/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026	
Nomor SPM : 35.09/03.0/000074/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026 Tanggal : 27 April 2026 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Dan : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2026	
Bank Pengirim: Bank JATIM Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bali Rekening Nomor 0031070007 Uang sebesar Rp25.213.601,00 (terbilang: Dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus satu rupiah)			
Kepada : BEND PENGELO DISPENDUK & CAPIL PWP : 001372853628000 No. Rekening Bank : 0031014697 Nama di Rekening Bank : BEND PENGELO DISPENDUK & CAPIL Bank Penerima : Bank JATIM Keperluan Untuk : Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Page 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 SPD: 35.09/01.0/000001/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2026		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
5	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp1.779.000,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
7	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp266.500,00
8	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
9	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp7.073.101,00
10	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: -	Rp2.400.000,00
11	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
12	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
13	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp2.500.000,00
14	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

009 27-04-2026 27-04-2026 009

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: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 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: -	Rp3.810.000,00
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 Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp2.750.000,00
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 Sejumlah: Dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus satu rupiah			



Jember, 27 April 2020

KUASA PENGUNA ANGGARAN UMUM DAERAH



HERI BUDHISANTO, SE

157407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Asip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000054/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026	
Nomor SPM	35.09/03.0/000061/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026	Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal	: 09 April 2026	Tahun Anggaran	: 2026
SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Bank Penerima: Bank JATIM			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007			
Uang sebesar Rp46.490.013,00 (terbilang: Empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga belas rupiah)			
Kepada	: BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL		
NPWP	: 001372853626000		
No. Rekening Bank	: 0031014697		
Nama di Rekening Bank	: BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL		
Bank Penerima	: Bank JATIM		
Kepada Untuk	: Pembayaran Gaji 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 SPD: 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: -	Rp2.278.500,00
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: -	Rp1.423.000,00
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: -	Rp1.296.375,00
11	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
12	5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: -	Rp114.114,00
13	5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air Sumber Dana: -	Rp32.500,00
14	5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp13.677.524,00
15	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp6.158.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

5004 D 0031070007 KEND KAB. JEMBER
1004 K 0031014697 BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
1004 *****46,490,013,00 NT DKPL260054 GU
003 JNM001B06 0091000306 00002 128 JNM001B06
14:19:39 9-04-2026 9-04-2026 9-04-2026 600

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
18	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: -	Rp3.700.000,00
19	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
20	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyekal Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
21	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp11.810.000,00
			Jumlah: Rp46.490.013,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp46.490.013,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp46.490.013,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp46.490.013,00
Uang Sejumlah: Empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga belas rupiah			

Jember, 09 April 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



102407141996031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima



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: 2.12.01.2.09.0006 - 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 Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 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

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHAIRUL RAHMAN, SE

197407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
21	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
22	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp4.780.500,00
23	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
24	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp8.671.000,00
25	Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
26	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
27	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp1.217.516,00
28	Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Geraag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
29	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
30	5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: -	Rp2.252.500,00
31	5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp222.400,00
32	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
33	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp140.000,00
34	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
35	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		
36	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp350.000,00
37	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
38	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp1.152.800,00
39	5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Riden/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp51.835.616,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp51.835.616,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp51.835.616,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp51.835.616,00
Uang Sejumlah: Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah			

Jember, 02 Juli 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHAIRA RAHMAN SE

1240714199031008

Lembar 1 : Bank Yang Dibayarkan

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Ansat Kuitas BLUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000121/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2026	
Nomor SPM	35.09/03.0/000132/GU/2.12.0.00.0.00.01.000	Dari	KUMSA BENDAHARA UMUM
Tanggal	0/P1/7/2026	DAERAH	
SKPD	16 Juli 2026	Tahun Anggaran	2026
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Bank Penerima: Bank JATIM			
Hendaklah mencairkan / menandatangani dan bali Rekening Nomor 0031070007			
Uang sebesar Rp44.804.584,00 (terbilang: Empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)			
Kepada	: BEND PENGELO DISPENDUK & CAPI		
NPWP	: 001372853626000		
No. Rekening Bank	: 0031014697		
Nama di Rekening Bank	: BEND PENGELO DISPENDUK & CAPI		
Bank Penerima	: Bank JATIM		
Kepentingan 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: 2026-07-01	- Nomor SPD: 35.09/01.0/000003/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2026	
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 Perencanaan Perangkat Daerah	
5	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp730.000,00
6	Kegiatan: 2.12.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0007	- Penyediaan Bahan/Material	
8	5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: -	Rp350.000,00
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: -	Rp3.263.386,00
12	Kegiatan: 2.12.01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
14	5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp2.046.576,00
15	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp1.194.064,00
16	Kegiatan: 2.12.01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
18	5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp3.645.000,00
19	5.1.02.03.002.00411	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 Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
22	5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp2.140.000,00
23	Tanggal: 2026-06-07 - Nomor SPD: 35.09/01.1/000002/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2026		
24	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
25	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
26	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp1.145.500,00
27	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
28	5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp174.000,00
29	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
30	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp5.772.076,00
31	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
32	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
33	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp1.199.444,00
34	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0007 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
35	5.1.02.02.001.00050	Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: -	Rp114.114,00
36	5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air Sumber Dana: -	Rp32.500,00
37	5.1.02.02.001.00001	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp12.572.485,00
38	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp4.990.436,00
39	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
40	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
41	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Bidan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp500.000,00
Jumlah:			Rp46.804.584,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp44.804.584,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp44.804.584,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp44.804.584,00
Uang Sejumlah: Empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah			

Jember, 16 Juli 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


HERU CHAIRUN RAHMAN, SE
197407141998031006

Lembar 1 : Berkas yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penertama

600 9202-10-11 9202-10-11 9202-10-11 16:25:18
6614000111 E0 1000 9000011600 9001000111 E00
00 1210921000 0001 00 0001110001 00
00 1210921000 0001 00 0001110001 00
1004 K 0001010001 0001 00 0001110001 00
111100 K 0001010001 0001 00 0001110001 00

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000134/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2026	
Nomor SPM 35.09/03.0/000147/GU/2.12.0.00.0.00.01.000 0/P1/8/2026 Tanggal : 20 Agustus 2026 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Dan : BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2026	
Bank Pengirim: Bank JATIM Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007 Uang sebesar Rp26.152.668,00 (terbilang: Dua puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)			
Kepada : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL NPWP : 001372853626000 No. Rekening Bank : 0031014697 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL Bank Penerima : Bank JATIM Keperluan Untuk : Pembayaran Canti Uang (GU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Page Anggaran			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2		Tanggal: 2026-07-01 - Nomor SPD: 35.09/01.0/000003/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2026	
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 Perencanaan Perangkat Daerah	
5	5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Getak Sumber Dana: -	Rp255.500,00
6		Kegiatan: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
8	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp6.547.210,00
9		Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
10		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
11	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.157.873,00
12		Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
14	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: -	Rp1.300.900,00
15		Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
16		Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
17	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp10.141.000,00
18		Tanggal: 2026-00-07 - Nomor SPD: 35.09/01.1/000002/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2026	
19		Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
20		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
21	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp501.105,00
22		Kegiatan: 2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
23		Sub Kegiatan: 2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
24	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: -	Rp3.600.000,00
25		Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
26		Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
27	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Klien/Roklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp250.000,00
Jumlah			Rp28.152.688,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp28.152.688,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp28.152.688,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp28.152.688,00
Dang Sejumlah: Dua puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah			

Jember, 20 Agustus 2026

BENDAHARA UMUM DAERAH



TOBAK HARMUDI, S.E., M.Si

190007281906022(X)1

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Penggima Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Asip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pita Penerima

600 9202-80-12 9202-80-12 9202-80-12 02:9C:01
1674E0D8F 9/1 10000 12100d1600 12d1008AF E00
00 9C109Z1490 408 899 251 92+***** 801
719VJ V X00N34510 14DN34 0M40 7691101100 X 9001
830W37 8VY 00YX 1000101100 U 8005