

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
	Nomor:		
	35.09/04.0/000009/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026		
Nomor SPM :	35.09/03.0/000010/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026	Dari :	BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal :	09 Februari 2026	Tahun Anggaran :	2026
SKPD :	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

Jember, 10 Februari 2026

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

0000 D 0001070002 EKOD KAR, JEMBER
IDR *****19,115,754.00 * J
DKFL260070
003 JTM0031F06 D091F00306 00001 248 JTM003JLE93
11:19:29 6-05-2026 6-05-2026 6-05-2026 001

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: 2.12.01.2.06 - 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: -	Rp1.779.000,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005 - 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: 2.12.01.2.06.0009 - 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: -	Rp2.408.000,00
11	Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
12	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
13	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp2.506.000,00
14	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

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

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 BENDAHARA UMUM DAERAH



HERIZAL PURBANDI, SE

197407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Atas Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09/04.0/000074/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026	
Nomor SPM	35.09/03.0/000083/GU/2.12.0.00.0.0	Dari
	0.01.0000/P1/5/2026	: KUASA BENDAHARA UMUM
Tanggal	: 08 Mei 2026	DAERAH
SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN	Tahun Anggaran
	PENCATATAN SIPIL	: 2026

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 9031070007

Uang sebesar Rp39.608.735,00 (terbilang: Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)

Kepada : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
 WP : 001372853626000
 No. Rekening Bank : 0031014697
 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
 Bank Penerima : Bank JATIM
 Keperluan 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 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: -	Rp1.320.000,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp4.225.000,00
8	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0007	- Penyediaan Bahan/Material	
9	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: -	Rp8.550.000,00
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
11	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp4.147.673,00
12	Kegiatan: 2.12.01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

5004 D 0031070007 RKUD KAB. JEMBER
 1004 K 0031014697 BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
 IDR *****39,608,735.00 * NT DKFL260074 QR
 000 J1N00031E06 D09E000306 000001 552 J1N0031E193
 600 9202-50-8 9202-50-8 9202-50-8 9202-50-8 9202-50-8 9202-50-8 9202-50-8 9202-50-8 9202-50-8

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - 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: -	Rp15.769.448,00
17	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggungan Sumber Dana: -	Rp3.050.000,00
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 Pematretan Sumber Dana: -	Rp4.400.000,00
Jumlah			Rp39.608.735,00
Potongan-Potongan:			
P2D yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp39.608.735,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Uang Sejumlah: Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah			

Jember, 08 Mei 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



197407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

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	: KUNSA BENDAHARA UMUM
Tanggal	0/P1/7/2026	DAERAH	
SKPD	: 16 Juli 2026	Tahun Anggaran	: 2026
	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Bank Penerima: Bank JATIM			
Menunjukkan mencairkan / menandatangani dan baki 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 PENGEL DISPENDUK & CAPIL		
NPWP	: 001372853626000		
No. Rekening Bank	: 0031014697		
Nama di Rekening Bank	: BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL		
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: -	Rp3.203.386,00
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: 2.12.01.2.09.0005 - 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: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
25	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004 - 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: 2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian		
28	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp174.000,00
29	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009 - 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: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
32	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
33	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp1.199.444,00
34	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0007 - 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: -	Rp32.300,00
37	5.1.02.02.001.00061	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 Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp500.000,00
Jumlah:			Rp44.804.584,00
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



Lembar 1 : Basak 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
003 JAM001005 0000000000 003 JAM001005
100 K 0001014697 BRND PERMGR. DISPNDUK & CAPIL
9202-10-11 9202-10-11 9202-10-11 16:25:18