

|                                                                                                                                                                                    |                     |                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| PEMERINTAH KAB. JEMBER                                                                                                                                                             |                     | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)                 |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                     | Nomor:                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                     | 35.09/04.0/000019/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026 |                 |
| Nomor SPM :<br>35.09/03.0/000021/LS/2.12.0.00.0.00.01.000<br>0/M/2/2026                                                                                                            |                     | Dari : KUASA BENDAHARA UMUM                          |                 |
| Tanggal : 25 Februari 2026                                                                                                                                                         |                     | DAERAH                                               |                 |
| SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                  |                     | Tahun Anggaran : 2026                                |                 |
| Bank Pengirim: Bank JATIM                                                                                                                                                          |                     |                                                      |                 |
| Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007                                                                                                         |                     |                                                      |                 |
| Uang sebesar Rp11.795.000,00 (terbilang: Sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)                                                                                 |                     |                                                      |                 |
| Kepada : SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )                                                                                                                        |                     |                                                      |                 |
| NPWP : 001372853626000                                                                                                                                                             |                     |                                                      |                 |
| No. Rekening Bank : 6031014697                                                                                                                                                     |                     |                                                      |                 |
| Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL                                                                                                                              |                     |                                                      |                 |
| Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER                                                                                                                                       |                     |                                                      |                 |
| Kebutuhan Untuk : Belanja Lembur Uang Makan ASN Bulan Januari 2026 Keg Adm<br>Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg Penyid Adm Pelaksanaan Tugas<br>ASN pada Dispendukcapil Kab Jember |                     |                                                      |                 |
| Pagu Anggaran : Rp11.795.000,00                                                                                                                                                    |                     |                                                      |                 |
| NO                                                                                                                                                                                 | KODE REKENING       | URAIAN                                               | JUMLAH (Rp)     |
| 1                                                                                                                                                                                  | 2.12.01.2.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |                 |
| 2                                                                                                                                                                                  | 2.12.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN        |                 |
| 3                                                                                                                                                                                  | 5.1.02.02.001.00071 | Belanja Lembur                                       | Rp11.795.000,00 |
| Jumlah:                                                                                                                                                                            |                     |                                                      | Rp11.795.000,00 |
| Potongan-Potongan:                                                                                                                                                                 |                     |                                                      |                 |
| NO                                                                                                                                                                                 | URAIAN              | JUMLAH (Rp)                                          | ID Billing      |
| Jumlah:                                                                                                                                                                            |                     | Rp0,00                                               |                 |
| SP2D yang Dibayarkan:                                                                                                                                                              |                     |                                                      | Rp11.795.000,00 |
| Jumlah Potongan:                                                                                                                                                                   |                     |                                                      | Rp0,00          |
| Jumlah Netto:                                                                                                                                                                      |                     |                                                      | Rp11.795.000,00 |
| Jumlah yang Dibayarkan:                                                                                                                                                            |                     |                                                      | Rp11.795.000,00 |
| Uang Sejumlah: Sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah                                                                                                            |                     |                                                      |                 |

Jember, 25 Februari 2026

BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHAIRUS RAHMAN, SE

197407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

|                                                                  |  |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KAB. JEMBER                                           |  | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)                 |  |
|                                                                  |  | Nomor:                                               |  |
|                                                                  |  | 35.09/04.0/000011/L5/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026 |  |
| Nomor SPM : 35.09/03.0/000012/L3/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026 |  | Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH                   |  |
| Tanggal : 09 Februari 2026                                       |  | Tahun Anggaran : 2026                                |  |
| SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                   |  | JEMBER, SUMBERSARI, KAB. JEMBER.                     |  |

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp14.390.000,00 (terbilang: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kepada : SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )  
 NPWP : 001372853626000  
 No. Rekening Bank : 0031014697  
 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL  
 Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER  
 Keperluan Untuk : Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan brg/jasa pada bulan Januari 2026 akreg Adm keuangan perangkat daerah Sub Keg Penyid Adm pelaksanaan Tugas ASN pada Dispendukcapil Kab Jember  
 Pagu Anggaran : Rp14.390.000,00

| NO     | KODE REKENING       | URAIAN                                                  | JUMLAH (Rp)     |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | 2.12.01.2.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  |                 |
| 2      | 2.12.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN           |                 |
| 3      | 5.1.02.02.001.00080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp13.710.000,00 |
| 4      | 5.1.02.02.001.00081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                | Rp680.900,00    |
| Jumlah |                     |                                                         | Rp14.390.000,00 |

Potongan-Potongan:

| NO     | URAIAN | JUMLAH (Rp)    | ID Billing      | Keterangan |
|--------|--------|----------------|-----------------|------------|
| 1      | PPH 21 | Rp34.000,00    | 041720213364775 |            |
| 2      | PPH 21 | Rp1.379.500,00 | 041748235133059 |            |
| Jumlah |        | Rp1.413.500,00 |                 |            |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SP2D yang Dibayarkan:                                                 | Rp14.390.000,00 |
| Jumlah Potongan:                                                      | Rp1.413.500,00  |
| Jumlah Netto:                                                         | Rp12.976.500,00 |
| Jumlah yang Dibayarkan:                                               | Rp14.390.000,00 |
| Uang Sejumlah: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah |                 |

Jember, 11 Februari 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



M. CHURUR-RAHMAN, SE

197407141998031008

| Pemerintah Kab. Jember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)                                                                                     |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Nomor:                                                                                                                   |                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 35.09/04.0/000024/L.S/Z.12.0.00.0.00.01.0000/M/3/2026                                                                    |                 |            |
| Nomor SP2D : 35.09/03.0/000027/L.S/Z.12.0.00.0.00.01.0000/M/3/2026<br>Tanggal : 02 Maret 2026<br>SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH<br>Tahun Anggaran : 2026                                                              |                 |            |
| Bank Pengirim: Bank JATIM<br>(Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007)<br>Uang sebesar Rp14.390.000,00 (terbilang: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                          |                 |            |
| Kepada : SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )<br>NPWP : 001372853625000<br>No. Rekening Bank : 0051014657<br>Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL<br>Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER<br>Keperluan Untuk : Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola keuangan dan Pengadaan Brg dan Jasa pada Bulan Pebruari 2026 Keg Adm Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg Penyid Adm Pelaksanaan Tugas ASN pada Dispendukcapil Kab Jember ( DAU )<br>Pagu Anggaran : Rp14.390.000,00 |                     |                                                                                                                          |                 |            |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH (Rp)     |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.12.01.2.02        | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                 |                 |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.12.01.2.02.0002   | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          |                 |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.02.02.001.00080 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br><small>Sumber Dana: 1.2.01.05 - Dana Alokasi Umum (DAU)</small> | Rp13.710.000,00 |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.02.02.001.00081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br><small>Sumber Dana: 1.2.01.05 - Dana Alokasi Umum (DAU)</small>              | Rp680.000,00    |            |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                          | Rp14.390.000,00 |            |
| Potongan-Potongan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                          |                 |            |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | URAIAN              | JUMLAH (Rp)                                                                                                              | ID Billing      | Keterangan |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PPH 21              | Rp34.000,00                                                                                                              | 041842010324271 |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PPH 21              | Rp1.504.500,00                                                                                                           | 041878451026380 |            |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Rp1.538.500,00                                                                                                           |                 |            |
| SP2D yang Dibayarkan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                          | Rp14.390.000,00 |            |
| Jumlah Potongan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                          | Rp1.538.500,00  |            |
| Jumlah Netto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                          | Rp12.851.500,00 |            |
| Jumlah yang Dibayarkan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                          | Rp14.390.000,00 |            |
| Uang Sejumlah: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                          |                 |            |

Jember, 03 Maret 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



195467141998031008

Lambar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lambar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lambar 3 : Asip Kuasa BUD

|                        |                                                        |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KAB. JEMBER | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)                   |  |
|                        | - Nomor:                                               |  |
|                        | 35.09/04.0/000048/L.S/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026 |  |
| Nomor SPM :            | 35.09/03.0/000054/L.S/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026 |  |
| Tanggal :              | 06 April 2026                                          |  |
| SKPD :                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                |  |
| Dari :                 | KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH                            |  |
| Tahun Anggaran :       | 2026                                                   |  |

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp9.205.000,00 (terbilang: Sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah)

Kepada : SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )

NPPWP : 001372853626000

No. Rekening Bank : 0031014697

Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepentingan Untuk : Belanja Lembur uang makan ASN bulan Pebruari 2026 Kag Adm keuangan perangkat Daerah Sub Kag Penyid Adm Pelaksanaan Tugas ASN pada Dispendukcapil Kab Jember ( DAU )

Pagu Anggaran : Rp9.205.000,00

| NO      | KODE REKENING       | URAIAN                                                             | JUMLAH (Rp)    |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1       | 2.12.01.2.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                |
| 2       | 2.12.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      |                |
| 3       | 5.1.02.02.001.00071 | Belanja Lembur<br>Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp9.205.000,00 |
| Jumlah: |                     |                                                                    | Rp9.205.000,00 |

Potongan-Potongan:

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

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| SP2D yang Dibayarkan:   | Rp9.205.000,00 |
| Jumlah Potongan:        | Rp0,00         |
| Jumlah Neto:            | Rp9.205.000,00 |
| Jumlah yang Dibayarkan: | Rp9.205.000,00 |

Uang Sejumlah: Sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah

Jember, 07 April 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



RAHMAN SE

187407141098031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

|                        |                                                       |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PEMERINTAH KAB. JEMBER | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)                  |                                    |
|                        | Nomor:                                                |                                    |
|                        | 35.09/04.0/000075/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026 |                                    |
| Nomor SPM :            | 35.09/03.0/000084/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/       |                                    |
|                        | 5/2026                                                |                                    |
| Tanggal :              | 11 Mei 2026                                           | Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH |
| SKPD :                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               | Tahun Anggaran : 2026              |

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp14.385.000,00 (terbilang: Empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Kepada : SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )

NPWP : 001372853626000

No. Rekening Bank : 0031014097

Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepada Untuk : Belanja Lembur uang makan ASN bulan maret/april 2026 Keg Adm keuangan perangkat daerah Sub Keg Penyid adm pelaksanaan tugas ASN pada Dispendukcapil Kab Jember ( DAU )

Pagu Anggaran : Rp14.385.000,00

| NO     | KODE REKENING       | URAIAN                                                             | JUMLAH (Rp)     |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | 2.12.01.2.02        | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                 |
| 2      | 2.12.01.2.02.0002   | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                 |
| 3      | 5.1.02.02.001.00071 | Belanja Lembur<br>Sumber Dana: 1.2.01.06 - Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp14.385.000,00 |
| Jumlah |                     |                                                                    | Rp14.385.000,00 |

Potongan-Potongan:

| NO                      | URAIAN | JUMLAH (Rp) | ID Billing | Keterangan      |
|-------------------------|--------|-------------|------------|-----------------|
|                         | Jumlah | Rp0,00      |            |                 |
| SP2D yang Dibayarkan:   |        |             |            | Rp14.385.000,00 |
| Jumlah Potongan:        |        |             |            | Rp0,00          |
| Jumlah Neto:            |        |             |            | Rp14.385.000,00 |
| Jumlah yang Dibayarkan: |        |             |            | Rp14.385.000,00 |

Uang Sejumlah: Empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Jember, 12 Mei 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHAIRUR RAHMAN, SE

197303141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BID

PEMERINTAH KAB. JEMBER

Nomor:

35.09/04.0/000049/L9/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026

Nomor SPM

35.09/03.0/000053/L9/2.12.0.00.0.00.01.0000/P

14/2026

Tanggal

: 06 April 2026

SKPD

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Dari

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Tahun Anggaran

: 2026

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp14.390.000,00 (terbilang: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kepada

: SUPRIATIN AMNINGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )

NPWP

: 001372853826000

No. Rekening Bank

: 0031014697

Nama di Rekening Bank

: BEND PENGEL DISPENDUK &amp; CAPIL

Bank Penerima - Cabang

: Bank JATIM - JEMBER

Keperluan Untuk

: Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan dan pengadaan  
brg/jasa pada Bulan Maret 2026 Keg Adm keu perangkat Daerah Sub Keg  
Penyid Adm pelaksanaan Tugas ASN pada Dispendukcapil Kab Jember ( DAU )

Pagu Anggaran

: Rp14.390.000,00

| NO     | KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH (Rp)     |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | 2.12.01.2.02        | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  |                 |
| 2      | 2.12.01.2.02.0002   | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           |                 |
| 3      | 5.1.02.02.001.00090 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp13.710.000,00 |
| 4      | 5.1.02.02.001.00081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU)              | Rp680.000,00    |
| Jumlah |                     |                                                                                                           | Rp14.390.000,00 |

Potongan-Potongan:

| NO     | URAIAN | JUMLAH (Rp)    | ID Billing      | Keterangan |
|--------|--------|----------------|-----------------|------------|
| 1      | PPH 21 | Rp34.000,00    | 041908433968455 |            |
| 2      | PPH 21 | Rp1.504.500,00 | 041909946504589 |            |
| Jumlah |        | Rp1.538.500,00 |                 |            |

SP2D yang Dibayarkan:

Rp14.390.000,00

Jumlah Potongan:

Rp1.538.500,00

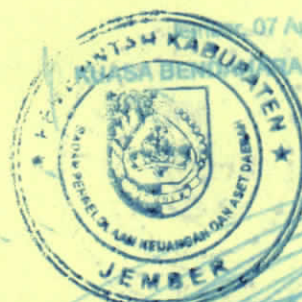
Jumlah Neto:

Rp12.851.500,00

Jumlah yang Dibayarkan:

Rp14.390.000,00

Uang Sejumlah: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah

07 April 2026  
RAHMAN, SE

187407141998031008

06/04/2026, 09:06

| PEMERINTAH KAB. JEMBER                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)                                                                        |                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | Nomor:                                                                                                      |                             |                 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 35.09/04.0/000072/L8/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026                                                       |                             |                 |
| Nomor SPM :                                                                                      | 35.09/03.0/000078/L8/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026                                                                                                                                                           | Deri :                                                                                                      | KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH |                 |
| Tanggal :                                                                                        | 04 Mei 2026                                                                                                                                                                                                     | Tahun Anggaran :                                                                                            | 2026                        |                 |
| SKPD :                                                                                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                             |                 |
| Bank Pengirim: Bank JATIM                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             |                 |
| Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             |                 |
| Uang sebesar Rp14.390.000,00 (terbilang: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             |                 |
| Kepada :                                                                                         | SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                             |                 |
| NPWP :                                                                                           | 001372853626000                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             |                 |
| No. Rekening Bank :                                                                              | 0031014697                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                             |                 |
| Nama di Rekening Bank :                                                                          | BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                             |                 |
| Bank Penerima - Cabang :                                                                         | Bank JATIM - JEMBER                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                             |                 |
| Keperluan Untuk :                                                                                | Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengadaan brg/jasa pada bulan April 2026 Keg adm keu perangkatbdaerah Sub Keg Penyid Adm pelaksanaan tugasASN pada Dispendukcapil,Kab Jember ( DAU ) |                                                                                                             |                             |                 |
| Tgl Anggaran :                                                                                   | Rp14.390.000,00                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             |                 |
| NO                                                                                               | KODE REKENING                                                                                                                                                                                                   | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH (Rp)                 |                 |
| 1                                                                                                | 2.12.01.2.02                                                                                                                                                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      |                             |                 |
| 2                                                                                                | 2.12.01.2.02.0002                                                                                                                                                                                               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                               |                             |                 |
| 3                                                                                                | 5.1.02.02.001.00080                                                                                                                                                                                             | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp13.710.000,00             |                 |
| 4                                                                                                | 5.1.02.02.001.00081                                                                                                                                                                                             | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU)                | Rp680.000,00                |                 |
| Jumlah:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | Rp14.390.000,00             |                 |
| Potongan-Potongan:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             |                 |
| NO                                                                                               | URAIAN                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH (Rp)                                                                                                 | ID Billing                  | Keterangan      |
| 1                                                                                                | PPH 21                                                                                                                                                                                                          | Rp34.000,00                                                                                                 | 042065174207558             |                 |
| 2                                                                                                | PPH 21                                                                                                                                                                                                          | Rp1.504.500,00                                                                                              | 042067835175853             |                 |
| Jumlah:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | Rp1.538.500,00                                                                                              |                             |                 |
| SP2D yang Dibayarkan:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             | Rp14.390.000,00 |
| Jumlah Potongan:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             | Rp1.538.500,00  |
| Jumlah Neto:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             | Rp12.851.500,00 |
| Jumlah yang Dibayarkan:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             | Rp14.390.000,00 |
| Uang Sejumlah: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                             |                 |

Jember, 05 Mei 2026



KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

CHAIRUS RAHMAN, SE

197407141996031008

Nomor SPM :

35.09/03.0/000090/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/1/

6/2026

Tanggal :

02 Juni 2026

SKPD :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

Dan

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Tahun Anggaran

: 2026

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp14.390.000,00 (terbilang: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kepada : SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )

NPWP : 001572853626090

No. Rekening Bank : 0031014897

Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK &amp; CAPIL

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kebutuhan Untuk : Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola Keuangan dan pengadaan barang/jasa Bulan Mei 2026 Keg Adm keuangan perangkat daerah Sub Keg penyid adm pelaksanaan Tugas ASN pada Dispendukcapil Kab Jember ( DAU )

Pagu Anggaran : Rp14.390.000,00

| NO     | KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH (Rp)     |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | 2.12.01.2.02        | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  |                 |
| 2      | 2.12.01.2.02.0002   | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           |                 |
| 3      | 5.1.02.02.001.00080 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp13.710.000,00 |
| 4      | 5.1.02.02.001.00081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)              | Rp680.000,00    |
| Jumlah |                     |                                                                                                           | Rp14.390.000,00 |

Potongan-Potongan:

| NO     | URAIAN | JUMLAH (Rp)    | ID Billing      | Keterangan |
|--------|--------|----------------|-----------------|------------|
| 1      | PPH 21 | Rp34.000,00    | 042106390614350 |            |
| 2      | PPH 21 | Rp1.504.500,00 | 042187020737943 |            |
| Jumlah |        | Rp1.538.500,00 |                 |            |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SP2D yang Dibayarkan:                                                 | Rp14.390.000,00 |
| Jumlah Potongan:                                                      | Rp1.538.500,00  |
| Jumlah Neto:                                                          | Rp12.851.500,00 |
| Jumlah yang Dibayarkan:                                               | Rp14.390.000,00 |
| Uang Sejumlah: Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah |                 |

Jember, 02 Juni 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



SUPRIATIN AMININGSIH, SE

001572853626090

|                        |                                                       |                                                       |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PEMERINTAH KAB. JEMBER |                                                       | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)                  |                             |
|                        |                                                       | Nomor:                                                |                             |
|                        |                                                       | 35.09/04.0/000111/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/17/2026 |                             |
| Nomor SPM :            | 35.09/03.0/000124/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/17/2026 | Dari :                                                | KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH |
| Tanggal :              | 08 Juli 2026                                          | Tahun Anggaran :                                      | 2026                        |
| SKPD :                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               |                                                       |                             |

Bank Pengirim: Bank JATIM

Mendeklarasikan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp52.885.000,00 (terbilang: Lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Kepada : SUPRIATIN AMININGSIH, SE ( BENDAHARA PENGELUARAN )  
 NPWP : 001372853626000  
 No. Rekening Bank : 0031014697  
 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL  
 Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER  
 Keperluan Untuk : Belanja Lembur Uang makan ASN bin mai juni 2026 Keg Adm keuangan perangkat Daerah Sub Keg Penyid adm pelaksanaan Tugas ASN pada Dispendukcapil Kab Jember ( DAU )  
 Anggaran : Rp52.885.000,00

| NO     | KODE REKENING       | URAIAN                                                             | JUMLAH (Rp)     |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | 2.12.01.2.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                 |
| 2      | 2.12.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      |                 |
| 3      | 6.1.02.02.001.00071 | Belanja Lembur<br>Sumber Dana: 1.2.01.06 - Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp52.885.000,00 |
| Jumlah |                     |                                                                    | Rp52.885.000,00 |

Potongan-Potongan:

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| SP2D yang Dibayarkan:   | Rp52.885.000,00 |
| Jumlah Potongan:        | Rp0,00          |
| Jumlah Neto:            | Rp52.885.000,00 |
| Jumlah yang Dibayarkan: | Rp52.885.000,00 |

Uang Sejumlah: Lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Jember, 08 Juli 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

HERU CHAISUR RAHMAN, SE

197407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima