

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09/04.0/000118/LG/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2020	
Nomor SPM :	35.09/03.0/000121A.S/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2020	
Tanggal :	08 Juli 2020	
SKPD :	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Dari :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
	Tahun Anggaran :	2020

Bank Penerima: Bank JATIM

Mendakikan mencairkan / memindahkanbukuikan dari baki Rekening Nomor 0031670067

Uang sebesar Rp16.903.080,00 (terbilang: Enam belas juta sembilan ratus tiga ribu delapan puluh rupiah)

Kepada : CV. ELANG INDONESIA (ABDUL KHOLIK SE.)

NPPWP : 018378166651000

No. Rekening Bank : 0031199999

Nama di Rekening Bank : CV. ELANG INDONESIA (ABDUL KHOLIK SE.)

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Keperluan Untuk : Belanja Alat/bahan untuk keg kantor - bahan komputer Keg adm umum perangkat daerah Sub Keg Penyid bahan/material pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU)

Pagu Anggaran : Rp16.903.080,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.05	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.05.0007	- Penyediaan Bahan/Material	
3	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: 1.2.01.05 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp16.903.080,00
Jumlah:			Rp16.903.080,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp1.675.080,00	042205922500348	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp228.420,00	042203863509325	
Jumlah:		Rp1.903.500,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp16.903.080,00
Jumlah Potongan:	Rp1.903.500,00
Jumlah Neto:	Rp14.999.580,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp16.903.080,00
Atas Sejumlah: Enam belas juta sembilan ratus tiga ribu delapan puluh rupiah	

Jember, 08 Juli 2020

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

HERU CHAIRUN RAHMAN, SE
197407141906031008

Lampiran 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lampiran 2 : Pengantar Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran 3 : Asip Kuasa BUD

Lampiran 4 : Pihak Penerima

100 9202-20-8 9202-20-8 9202-20-8 00:01:01
6674600000 899 10000 9000000000 9000000000 000
51109271220 1 100 080 000 91444444 001
238000 898 0000 1000000000 0 0000

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09/04.0/000078/L9/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026	
Nomor SPM : 35.09/03.0/000088/L9/2.12.0.00.0.00.01.0000/ P1/5/2026	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal : 21 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 Rp6,284,265,00 (terbilang: Enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

Kepada : CV. INDOMAS JAYA SEJAHTERA (TRIPEL YUSWANTORO)

NPWP : 605346121626000

No. Rekening Bank : 0031001471

Nama di Rekening Bank : CV. INDOMAS JAYA SEJAHTERA (TRIPEL YUSWANTORO)

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepentingan Untuk : Belanja Alat dan bahan kebersihan Keg Adm umum perangkat daerah

Sub Keg Penyid bahan/Material pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU)

Pagu Anggaran : Rp6.284.265,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.06.0007	- Penyediaan Bahan/Material	
3	5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp6.284.265,00
			Jumlah Rp6.284.265,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp622.765,00	042040405434479	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp84.923,00	042072687408616	
Jumlah		Rp707.688,00		

SP2D yang Dibayarkan:

SP2D yang Dibayarkan:	Rp6.284.265,00
Jumlah Potongan:	Rp707.688,00
Jumlah Neto:	Rp5.576.577,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp6.284.265,00

Uang Sejumlah: Enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah

Jember, 21 Mei 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHAIRUR RAHMAN, SE

197407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

100

9202-50-22 9202-50-22 9202-50-22 25:26:6

001 10000 1100012600 113200012 500

8/009214XU A 400'92'182'944444444 801

2200012 80X 000X 1000010100 0 0005

Pemerintah Kab. Jember	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09/04.0/000116/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2026	
Nomor SPM :	35.09/03.0/000122/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2026	
Tanggal :	08 Juli 2026	Dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah
SKPD :	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahun Anggaran : 2026

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / menandatangani dari buku Rekening Nomor 0031070007

Jang sebesar Rp9.245.745,00 (terbilang: Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)

Kepada : CV. ELANG INDONESIA (ABDUL KHOLIK SE)

NPWP : 018378166651000

No. Rekening Bank : 0031199999

Nama di Rekening Bank : CV. ELANG INDONESIA (ABDUL KHOLIK SE)

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepentingan Untuk : Belanja alat/bahan untuk keg kantor- alat tulis kantor Keg Adm umum perangkat daerah Sub Keg penyd bahan/material pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU)

Pagu Anggaran : Rp9.245.745,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	
3	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: 1.2.01.06 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp9.245.745,00
Jumlah			Rp9.245.745,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Perlambahan Nilai	Rp916.245,00	042264210004067	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp124.943,00	042296109997775	
Jumlah		Rp1.041.188,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp9.245.745,00
Jumlah Potongan:	Rp1.041.188,00
Jumlah Neto:	Rp8.204.557,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp9.245.745,00
Jang Sejumlah: Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah	

Jember, 08 Juli 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

HERU CHAIRUK RAHMAN, SE

197407141998031008

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

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000013/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026	
Nomor SPM	: 35.09/03.0/000013/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2026	Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal	: 11 Februari 2026	Tahun Anggaran	: 2026
SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Bank Pengirim: Bank JATIM			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari belu Rekening Nomor 0031070007			
Uang sebesar Rp45.638.825,00 (terbilang: Empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)			
Kepada	: BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL		
NPWP	: 001372853026000		
No. Rekening Bank	: 0031014697		
Nama di Rekening Bank	: BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL		
Bank Penerima	: Bank JATIM		
Kepertuan 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: 2026-01-02 - Nomor SPD: 35.09/01.0/000001/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.06 - Administrasi Urutan 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	Rp4.504.900,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		
7	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.275.000,00
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	Rp2.170.500,00
10	Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
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	Rp114.114,00
13	5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	Rp32.500,00
14	5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	Rp15.394.748,00
15	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp6.867.063,00
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	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp10.708.900,00
19	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
20	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
21	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.586.000,00
			Jumlah
			Rp45.638.825,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp45.638.825,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Netto:			Rp45.638.825,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp45.638.825,00
Uang Sejumlah: Empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah			

Jember, 11 Februari 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



161407141996031006

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUMD

Lembar 4 : Pihak Penerima

13:30:21 11-02-2026 9202-20-11 9202-20-11 12:00:13
003 JMN001P06 D09100006 00001 027 JMN003TLR
LDR *****45,638,825,00+ MT DKPL260012 GU
1004 X 00310141697 BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
5004 D 0031070007 RKUD KAB. JEMBER

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/2.12.0.00.0.0.01.0000/P1/5/2026	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal	: 08 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 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- Kartas 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 BKUD KAB. JEMBER
 1004 K 0031014697 BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
 IDR *****39,608,735.00+ NT DKFL260074 QR
 000 J1N0001E06 B091000306 00001 552 J1N0031E193
 600 920Z-50-8 920Z-50-8 920Z-50-8 01:56:11

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002 - 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 Bertangganan Sumber Dana: -	Rp3.850.000,00
18	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
19	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
20	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 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



HENDI CHANDRA RAHMAN, SE

197467141996031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000106/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2026	
Nomor SPM		Dari	
35.09/03.0/000117/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2026		: KUASA BENDAHARA UMUM	
Tgl		DAERAH	
6		: 2026	
Tanggal		Tahun Anggaran	
: 02 Juli 2026		: 2026	
SKPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Bank Pengirim: Bank JATIM			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007			
Uang sebesar Rp51.855.616,00 (terbilang: Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah)			
Kepada		: BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL	
NPWP		: 001372853628000	
No. Rekening Bank		: 0031014607	
Nama di Rekening Bank		: BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL	
Bank Penerima		: Bank JATIM	
Kepada 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: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
5	5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp11.000.000,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0007 - Penyediaan Bahan/Material		
7	5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.350.000,00
8	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.730.000,00
9	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
11	5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp2.001.600,00
12	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
13	5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp4.210.000,00
14	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Rp2.110.000,00
15	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp3.655.000,00
16	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
17	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
18	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.002.200,00
19	Tanggal: 2026-06-07 - Nomor SPD: 35.09/01.1/000002/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2026		
20	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

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 Renta/Rekdansi, 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	

