

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.0904.0/000000/L/5/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/14/2026	
Nomor SP2D	35.0904.0/000000/L/5/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/14/2026	
Tanggal	10 April 2026	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
SP2D	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahun Anggaran : 2026

Bank Penerima: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahkan dari baki Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp6.658.000,00 (terbilang: Delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Kepada : CV.AFI JAYA MANDIRI (MOHAMMAD YAFI ARQHI)

NIPWP : 952555621828000

No. Rekening Bank : 0031094015

Nama di Rekening Bank : CV.AFI JAYA MANDIRI (MOHAMMAD YAFI ARQHI)

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepada Untuk : Belanja Cetak Brosur Keg Penyusunan Profil Kependudukan Sub Keg
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta hal
yang lain pd DikendukCapil Kab Jember (DAU)

Pajak Angguran : Rp6.658.000,00

NO	KODE REKOWING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	
2	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: 1.3.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp6.658.000,00
Jumlah			Rp6.658.000,00

Putungan-Potongan:

NO	URAIAN	U.S.B./M (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp658.000,00	041900029573003	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp147.000,00	041907863283358	
Jumlah		Rp805.000,00		

SP2D yang Dibayarkan: Rp6.658.000,00

Jumlah Potongan: Rp805.000,00

Jumlah Neto: Rp7.863.000,00

Jumlah yang Dibayarkan: Rp6.658.000,00

Uang Sejumlah: Delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah



Jember, 10 April 2026

SAHARA UMUM DAERAH

REDA CHARIS RAMHAN, SE

SP2D/141900031008

Lampiran 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lampiran 2 : Penguku Anggaran/Gasa Penguku Anggaran

Lampiran 3 : Arap Rusan BRD

Lampiran 4 : Pisk Penerima

PEREMINTAH KAB. JENDER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09M4.0/000100L3/2.12.0.00.0.00.01.0000/P17/2026	
Nomor DPM	35.09M3.0/000123L3/2.12.0.00.0.00.01.0000/P17/2	
Tanggal	06 Juli 2026	Dan Tahun Anggaran : 2026
SP2D	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN	
SP2L		

Bank Tujuan: Bank JATIM

Rekening Monev / Rekening Monev dari bank Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp5.000.000,00 (terbilang: Lima juta rupiah)

Kepada : PT. CPTA MEGASWARA TELEVISI (NOVY)

Nomor : 954057830077000

No. Rekening Bank : 0123630320

Nama di Rekening Bank : PT. CPTA MEGASWARA TELEVISI (NOVY)

Bank Tujuan - Cabang : BANK BCA - KCU GAJAH MADA JAKARTA

Keperluan Untuk : Belanja Jasa media televisi Talkshow KOMPAS TV Kag Penyis Profil kepend Sub

Kag Penyis Profil data perlu dan proyeksi kepend serta saat yang lain pd

Dispenducapit Kab Jember (DAU)

Pagu Anggaran : Rp5.000.000,00

NO	KODE SPKENDUNG	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	
2	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Pertumbuhan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
3	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Identifikasi, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: 1.2.01.04 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp5.000.000,00
Jumlah			Rp5.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID BBng	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp504.581,00	042336003125400	
2	Pajak Penghasilan Pn 20	Rp81.081,00	042336003125404	
Jumlah		Rp575.679,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp5.000.000,00
Jumlah Potongan:	Rp575.679,00
Jumlah Neto:	Rp4.424.321,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp4.424.321,00
Uang Sejumlah: Enam juta rupiah	

Jember, 06 Juli 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

KEBIKAMUSAR BAHMAN, SE

127407141956031006

Lampiran 1: Foto Yang Diunggah

Lampiran 2: Petugas Anggaran/Kuasa Pengeluaran Anggaran

Lampiran 3: Asup Kuasa BUD

Lampiran 4: Pihak Penerima

PENERIMA KAS. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCARIAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.0904.0/00081K/5/2.12.0.00.0.00.01.0000/MC/2026	
Nomor SP2D		35.0904.0/00081K/5/2.12.0.00.0.00.01.0000/MC/2026	
Tanggal		06 Maret 2026	
SKPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Bank Penerima		Bank JATIM	
Rekening		Rekening Nomor 0031070007	
Jumlah		Rp62.262.100,00 (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah)	
Kepada		CV MEGAH JEMBER (SUGONO)	
NPWP		991002891826000	
No. Rekening Bank		9331007185	
Nama di Rekening Bank		CV MEGAH JEMBER (SUGONO)	
Bank Penerima - Cabang		Bank JATIM - JEMBER	
Keterangan		Bulan Cetak Banner Kng Kng Pngs Profil Kependudukan Sblh Kng Pngs Profil Data Kependudukan pada Dispendukapil Kab Jember (DAU)	
Tgl Anggaran		Rp62-262-100,00	

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	
2	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
3	5.1.02.01.001.00020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp62.262.100,00
			Jumlah
			Rp62.262.100,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp5.172.100,00	041023171000224	
2	Pajak Penghasilan P. 22	Rp44.550,00	041042673000014	
Jumlah		Rp7.013.750,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp62.262.100,00
Jumlah Potongan:	Rp7.013.750,00
Jumlah Netto:	Rp55.248.350,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp62.262.100,00
Uang Sejumlah: Enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah	

Jember, 06 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

RAUMAN SE
19750714100001008

- Lembar 1: Bank yang Dibayar
Lembar 2: Penerima Anggaran/Kuasa Penerima Anggaran
Lembar 3: Arsip Kuasa BLK
Lembar 4: Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SUMAT PERBITAN PERCARAW DANA (SPPD)	
		RUMAH	
		25.08.2024 00:00:00 DMS 12.0.00.0.00.01.0000.00.00.00	
Nomor SPD Tanggal DMS	25.08.2024 00:00:00 DMS 12.0.00.0.00.01.0000.00.00.00 25 Maret 2024 DINAS KEMENDUKURAN DAN PENCATATAN SIPR	Unit Tahun Anggaran	KEMARA BERKAWANAN UMUM DAKUHAN 2024
Bank Penerima: Bank JATIM Rekening: 00137265302000 Nama if Rekening Bank: 00137265302000 Saldo Penerima: 00137265302000 Rekening Unit: 00137265302000 Page Anggaran: 00137265302000			
Mengajukan permohonan / permintaan / surat dan hasil rekening nomor 00137265302000 Uang sebesar Rp. 1.12.00.000.00 (satu juta dua ratus rupiah) untuk keperluan lain.			
Rekening: 00137265302000 Saldo Penerima: 00137265302000 Rekening Unit: 00137265302000 Page Anggaran: 00137265302000			
NO	KODE REKENDAS	URAIAN	Jumlah Rp
1	2.12.00.00.00.00.00 - DINAS KEMENDUKURAN DAN PENCATATAN SIPR		
2	Tanggal: 2024 01-02 - Nomor SPD: 25.08.2024 00:00:00 DMS 12.0.00.0.00.01.0000.00.00.00		
3	Kegiatan: 2.12.01.00.00 - Administrasi Managemen Perangkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.00.00.00 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPR		
5	2.12.01.00.00.00.00 - Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 1.12.00.000.00
6	Kegiatan: 2.12.01.00.00 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPR		
7	Sub Kegiatan: 2.12.01.00.00.00 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPR		
8	2.12.01.00.00.00.00 - Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 1.12.00.000.00
9	2.12.01.00.00.00.00 - Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 1.12.00.000.00
10	2.12.01.00.00.00.00 - Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 1.12.00.000.00
11	2.12.01.00.00.00.00 - Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 1.12.00.000.00
12	Kegiatan: 2.12.01.00.00 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPR		
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.00.00.00 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPR		
14	2.12.01.00.00.00.00 - Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 1.12.00.000.00
Jumlah			Rp. 1.12.00.000.00
Pembayaran Penerima:			
SPPD yang Disetujui:			Rp. 1.12.00.000.00
Jumlah Penerima:			Rp. 1.12.00.000.00
Jumlah Revisi:			Rp. 1.12.00.000.00
Jumlah yang Disetujui:			Rp. 1.12.00.000.00
Uang Sejahtera: Tiga puluh enam juta dua ratus rupiah untuk keperluan lain.			



Lembar 1: Bank Yang Ditanya
 Lembar 2: Penerima Anggaran/Kontra Penerima Anggaran
 Lembar 3: Arak Rupa SIPR
 Lembar 4: Penerima

0102-5-0202-10-1 0202-10-1 0101-10-1
 0102-10-1 0101-10-1 0101-10-1
 0101-10-1 0101-10-1 0101-10-1
 0101-10-1 0101-10-1 0101-10-1
 0101-10-1 0101-10-1 0101-10-1
 0101-10-1 0101-10-1 0101-10-1

NO	KODE BUKUMING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
17	Sub Register: 2.12.01.2.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
18	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: -	Rp3.700.000,00
19	Register: 2.12.05.1.01	- Penyusunan Profil Kependudukan	
20	Sub Register: 2.12.05.2.01.0002	- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
21	5.1.02.02.001.00055	Bekas Jasa ManMekdama, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp11.610.000,00
			Jumlah: Rp15.400.013,00
Potongan-Potongan:			
SPD yang Dibayarkan:			Rp46.400.013,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp15.400.013,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp46.400.013,00
Uang tejembah: Empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah			

Janbar, 09 April 2026

MUSA BENDAHARA UMUM DAERAH



Lampiran 1: Buku Yang Dibayar

Lampiran 2: Program Pengawasan Pengeluaran Anggaran

Lampiran 3: Amplop Kasus DUD

Lampiran 4: Pihak Penawar



Pemerintah Kab. Jember		SURAT PERINTAH PENGALIHAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/34.0/000005/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2020	
Nomor SPM		35.05/03.0/000074/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2020	
Tanggal		27 April 2020	
SKPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Dari : KLIASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
		Tahun Anggaran : 2020	

Bank Penerima: Bank JATIM

Mendakikan mendakikan / mendakikan dari sisi Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp25.713.601,00 (dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus satu rupiah)

Kepada : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
 No. Rekening Bank : 001372853626000
 Nama di Rekening Bank : 0031014007
 Bank Penerima : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
 Kepeduan Untuk : Bank JATIM
 Pagar Anggaran : Pembayaran Gaji Uang (GU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2020-03-15 - Nomor SPD: 35.09/34.0/000005/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2020		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
5	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.779.000,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
7	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp366.500,00
8	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
9	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.973.101,00
10	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.400.000,00
11	Kegiatan: 2.12.01.3.00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
12	Sub Kegiatan: 2.12.01.3.00.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
13	5.1.02.02.001.00054	Belanja Paket/Pengiriman	Rp2.500.000,00
14	Sub Kegiatan: 2.12.01.3.00.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
15	5.1.02.02.001.00003	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.190.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.3.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.3.00.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
18	5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Sementara Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp1.445.000,00
19	Sub Kegiatan: 2.12.01.3.00.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
20	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.010.000,00
21	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
22	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
23	5.1.02.02.001.00005	Belanja Jasa Man/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp2.750.000,00
Jumlah:			Rp25.213.601,00
Potongan-Potongan:			
BPID yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp25.213.601,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Uang Sepuluh: Dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus satu rupiah			

Jember, 27 April 2020

KUASA PEMERINTAH UMUM DAERAH



15/40714 1990031008

Lembar 1: Buku Yang Ditunjuk

Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3: Asli Kuasa BUD

Lembar 4: Pihak Penerima

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

Bank Penerima: Bank JATIM

Haraplah mencairkan / memediatekukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

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

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

Pada Anggaran

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2026-03-16	- Nomor SP2D: 35.09/01.0/000001/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2026	
3	Kegiatan: 2.12.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
5	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp2.555.850,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp19.794.317,00
8	Kegiatan: 2.12.01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0001	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
10	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp668.018,00
11	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
12	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.071.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
13		Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
14		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
15	5.1.02.03.002.90038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp4.332.600,00
16		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
17	5.1.02.03.002.90406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.900.000,00
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 Baku/Reklame, Film, dan Perotran Sumber Dana: -	Rp850.000,00
Jumlah:			Rp34.741.785,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp34.741.785,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp34.741.785,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp34.741.785,00
Uang Sejumlah: Tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah			

Jember, 22 Mei 2026

KEMASA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHANDRA RAHMAT, SE

197403141990031000

Lampiran 1 : Bank Yang Dibayarkan

Lampiran 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran 3 : Asap Kemas BUD

Lampiran 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor: 35.09/04.0/000074/GU/2.12.0.00.0.01.0000/P1/5/2026	
Nomor SPM : 35.09/03.0/000083/GU/2.12.0.00.0.0.01.0000/P1/5/2026 Tanggal : 08 Mei 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 Rp28.608.735,00 (terbilang: Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)			
Kepada : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPEL WP : 001372853026000 No. Rekening Bank : 0031014807 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPEL Bank Penerima : Bank JATIM Keperluan Untuk : Pembovuran Ganti Uang (GU) Padi 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: 35.09/01.0/0000081/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2026		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Peningkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
5	5.1.02.01.001.00652	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp1.330.000,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
7	5.1.02.01.001.00626	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	5.1.02.01.001.00625	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: -	Rp6.550.000,00
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		

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
14	5.1.02.02.001.00089	Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: -	Rp114.114,00
15	5.1.02.02.001.00080	Belanja Tagihan Air Sumber Dana: -	Rp12.500,00
16	5.1.02.02.001.00081	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp15.768.448,00
17	5.1.02.02.001.00083	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.850.000,00
18	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
19	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
20	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemasangan Sumber Dana: -	Rp4.400.000,00
Jumlah:			Rp39.608.735,00
Potongan-Potongan:			
DZ yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp39.608.735,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Uang Sepuluh: Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah			

Jember, 08 Mei 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



IRANI CHANDRIAN, SE

192407141996031008

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 PENGABAIAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09/04.0/000100/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P16/2026	
Nomor SP2D	35.09/03.0/000111/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	
Tanggal	00/P16/2026	
SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dari : KEMASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2026

Bank Pengirim: Bank JATIM

Haraplah mencairkan / memindahkan dana dari buku Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp31.600.000,00 (terbilang: Tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Kepada : BEND. PENGEL. DISPENDUK & CAPIL
 NPWP : 001372853675000
 No. Rekening Bank : 0031013697
 No. 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
 Pegu Anggaran :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2		Tanggal: 2026-06-07 - Nomor SPD: 35.09/01.1/000002/2.12.0.00.0.00.01.0000/P16/2026	
3		Kegiatan: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
5	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp2.000.000,00
6		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0006 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp3.537.500,00
8		Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
10	5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: -	Rp114.114,00
11	5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air Sumber Dana: -	Rp32.900,00
12	5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	Rp18.362.534,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
		Sumber Dana: -	
13	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	
		Sumber Dana: -	Rp6.184.500,00
14	Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
15	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
16	5.1.02.03.002.00606	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	
		Sumber Dana: -	Rp2.550.000,00
17	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
18	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
19	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Sken/Roktame, Film, dan Pemotretan	
		Sumber Dana: -	Rp750.000,00
Jumlah			Rp31.590.698,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp31.590.698,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp31.590.698,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp31.590.698,00
Sejumlah: Tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah			

Jember, 12 Juni 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

DEPUTI KAUASUR KAJIKAN KE

197407141998031008

Lembar 1 : Buku Yang Dibuat

Lembar 2 : Ponggura Anggaran/Kasna Ponggura Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kasna (RUB)

Lembar 4 : Pihak Penertama

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENGABAIAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.0944.000019/2025.12.5.00.00.01.0000/P1/0/2025	
Nomor SP2D	35.0944.000019/2025.12.5.00.00.01.0000/P1/0/2025	Dari	KURSA BENDAHARA UMUM
Tanggal	02 Juli 2025	Daerah	Jember
SP2D	DAFTAR KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL	Tahun Anggaran	2025
Berkas Pengirim: Bank JATIM Hindaklah diserahkan / diserahkan kepada dari bank rekening Nomor 0031010007 Uang sebesar Rp1.485.816,00 (terbilang: Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah)			
Kepada	BEND PENGES. DISPENSAR & CAPS		
No. rekening	00137253020006		
No. rekening Bank	0031014807		
Nomor di Rekening Bank	BEND PENGES. DISPENSAR & CAPS		
Bank Penerima	Bank JATIM		
Kepada Untuk	Pengadaan Gaji Uang (GJU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember		
Pada Anggaran			
NO	KODE KEMENDAS	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.5.00.0.00.01.0000	DAFTAR KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2025-07-01 - Nomor SP2D: 35.0944.000019/2025.12.5.00.00.01.0000/P1/0/2025		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor		
5	5.1.02.01.001.00021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: -	Rp1.900.000,00
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-Bahan Pos Sumber Dana: -	Rp1.350.000,00
8	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: -	Rp2.730.000,00
9	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persenjangan Urusan Pemerintahan Daerah		
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan		
11	5.1.02.01.002.00030	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp2.181.500,00
12	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
13	5.1.02.01.002.00005	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp4.210.000,00
14	5.1.02.01.002.00008	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp2.110.000,00
15	5.1.02.01.002.00011	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.605.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perekembangan dan Proyek Kependudukan serta Kelahiran yang Lain		
18	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp3.902.000,00
19	Tanggal: 2025-06-01 - Nomor SP2D: 35.0944.000019/2025.12.5.00.00.01.0000/P1/0/2025		
20	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

NO	KODE REKRENSI	URAIAN	JUMLAH (Rp)
21	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
22	5.1.02.01.001.00002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp4.700.700,00
23	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
24	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Utas Sumber Dana: -	Rp6.671.000,00
25	Kegiatan: 2.12.01.2.00	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
26	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0001	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
27	5.1.02.01.001.00004	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp1.217.540,00
28	Kegiatan: 2.12.01.2.00	- Penyelenggaraan Sewa Mobil Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
29	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0007	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
30	5.1.02.02.001.00007	Belanja Pemeliharaan Pajak, Bus, dan Perawatan Sumber Dana: -	Rp2.252.500,00
31	5.1.02.03.002.00030	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Benjol dan Sumber Dana: -	Rp222.400,00
32	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0008	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
33	5.1.02.00.002.00400	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	5.1.02.01.001.00020	Belanja Akreditasi untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp350.000,00
37	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002	- Penyusunan Profil Data Pertanahan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
38	5.1.02.01.001.00020	Belanja Akreditasi untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp1.152.000,00
39	5.1.02.02.001.00010	Belanja Jasa Grafis/Ilustrasi, Foto, dan Perawatan Sumber Dana: -	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp51.000.000,00
Penerimaan Penerimaan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp51.000.000,00
Jumlah Penerimaan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp51.000.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp51.000.000,00
Mang Sejumlah: Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah			

Jember, 02 Juli 2020

KUASA MENDAHARA UMUM DAERAH



MURNI CAHAYAN PRATIWI, S.E.

02705714190031000

Lampiran 1 : Surat Yang Dibayar

Lampiran 2 : Perhitungan Anggaran/Keseluruhan Anggaran

Lampiran 3 : Arap Khas BUD

Lampiran 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.0904.0000121/PLU/2.12.0.00.0.00.01.0000P/17/2026	
Nomor SP2D			
35.0904.0000121/PLU/2.12.0.00.0.00.01.0000		Dari	
SP17/2026		KUNSA DENOMINASI UMR	
Tanggal		DAFTAR	
16 Juli 2026		Tahun Anggaran	
SKPD		2026	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN			
PENCATATAN SIPIL			

Bank Penerima: Bank JATIM
 Menstokkan rincian / menstokkan dan buku Rekening Nomor 00310/0007
 Uang sebesar Rp44.804.584,00 (terbilang: Empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Kepada : BEND PENGELOMPOK & CAPI
 NPWP : 001372653626000
 No. Rekening Bank : 0031014097
 Nama & Rekening Bank : BEND PENGELOMPOK & CAPI
 Bank Penerima : Bank JATIM
 Alokasi Untuk : Pembelian Ganti Mula (GU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 Kab. Jember
 Page Anggaran

NO	CODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2		Tanggal: 2026-07-01 - Nomor SP2D: 35.0904.00000002/2.12.0.00.0.00.01.0000P/16/2026	
3		Kegiatan: 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Pelaksanaan, 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: -	Rp735.895,00
6		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
8	5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos Sumber Dana: -	Rp355.000,00
9	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: -	Rp1.845.000,00
10		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.05.0006 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
11	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp1.207.100,00
12		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Kebersihan, Sumber Daya Air dan Listrik	
14	5.1.02.02.001.00001	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp2.040.375,00
15	5.1.02.02.001.00003	Belanja Kawat/Pasokan/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp1.194.954,00
16		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyelenggaraan Barang MBR Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
17		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0000 - Penyelenggaraan Peralatan dan Mesin Lainnya	
18	5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp2.045.000,00
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 Perkawinan dan Proyek Kependudukan serta Kependudukan yang Lain	

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.05/04.0/000134/GU/2.12.0.06.0.06.01.0000/P162025	
Nomor SP2D 35.05/04.0/000134/GU/2.12.0.06.0.06.01.0000 SP162025		Ditetapkan di : BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun / Anggarannya : 2025	
Tanggal : 20 Agustus 2025 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
Bank Penerima: Bank JATIM Mendekatkan / memindahkan dari buku Rekening Nomor 0031070097 Uang sebesar Rp25.152.586,00 (terbilang: Dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)			
Rekening : BEND PENGELOMPOK & CAPEL Rekening : 001312050026000 No. Rekening Bank : 0031070097 Nama di Rekening Bank : BEND PENGELOMPOK & CAPEL Bank Penerima : Bank JATIM Rekening Untuk : Pembiayaan Dana Uang IGDI Perekonomian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Page Anggaran			
NO	KODE KENYANG	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.06.0.06.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2	Tanggal: 2025-07-01 - Nomor SP2D: 35.05/04.0/000032.12.0.06.0.06.01.0000/P162025		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah		
5	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Gelas Sumber Dana: -	Rp251.586,00
6	Kegiatan: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
7	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
8	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: -	Rp6.547.210,00
9	Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
11	5.1.02.03.001.00063	Belanja Koneksi/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp2.157.673,00
12	Kegiatan: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
14	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: -	Rp1.300.000,00
15	Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)
16 Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
17 5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp10.141.000,00
18 Tanggal: 2026-09-07 - Nomor SPD: 26.09/01.1/000002/2.12.0.00.0.00.01.0090/P1/0/2026		
19 Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
20 Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
21 5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: -	Rp601.105,00
22 Kegiatan: 2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
23 Sub Kegiatan: 2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		
24 5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: -	Rp3.608.000,00
25 Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
26 Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
27 5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Bioskop/Kulane, Film, dan Penayutan Sumber Dana: -	Rp256.000,00
	Jumlah:	Rp24.142.685,00
Potongan-Potongan:		
SPD yang Dibayarkan:		Rp24.142.685,00
Jumlah Potongan:		Rp0,00
Jumlah Rata:		Rp24.142.685,00
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp24.142.685,00

Dikang Sekundiah: Dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah

Isi box: 20 Agustus 2026

BENDAHARA UMUM DAERAH



19009731105023X1

Lampiran 1: Bukti yang Dibayar

Lampiran 2: Pengantar Anggaran/Kasas Pengantar Anggaran

Lampiran 3: Aspek Kasas BUD

Lampiran 4: Plak Perantara