

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
		Nomor		
		34.09/04.0000000/L/5/2.12.0.00.0.00.01.0000P1/5/2025		
Nomor SP2D 34.09/04.0000000/L/5/2.12.0.00.0.00.01.0000P1/5/		Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah		
Tanggal 04 Mei 2025		Tahun Anggaran 2025		
Sifat : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPPL				
Bank Penerima: Bank JATIM Mencairkan/membayarkan dari Rekening Nomor 0031670067 Yang sebesar Rp16.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)				
Kepada : PT. TELKOM DIVRE V JAWA TIMUR (Persero) (ANINDA DEVI BRILLIANTINE) IDNIN : 010000131000000 No. Rekening Bank : 1420044528150 Nama di Rekening Bank : PT. TELKOM DIVRE V JAWA TIMUR (Persero) (ANINDA DEVI BRILLIANTINE) Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - SURABAYA BASUKI RAHMAT Kegunaan Uraian : Belanja jaringan Koneksi Internet untuk Gak unit Ker Keg Penyel jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Keg Penyel jasa komunikasi, sbr daya air dan listrik pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU) Besar Anggaran : Rp16.800.000,00				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1 2.12.01.2.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2 2.12.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
2 5.1.02.02.001.00063	Belanja Koneksi Faksimil/Internet/TV Berlangganan	Rp16.800.000,00		
Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)				
		Jumlah	Rp16.800.000,00	
Polangan-Polongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Uraian	Keterangan
	Jumlah	Rp0,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp16.800.000,00		
Jumlah Polangan:		Rp0,00		
Jumlah Rata:		Rp16.800.000,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp16.800.000,00		
Yang Sejahtera: Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah				

Annot: 05 Mei 2025



BERU CHAIRUN RAHMAT SE

197407111000031000

Lembar 1 : Dikirim Yang Dibayar

Lembar 2 : Pengantar Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa RUM

Lembar 4 : Pribasi Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.0004.00001071.3/2.12.0.00.0.00.01.0000017/2026	
Nomor SPM 35.0004.00001184.3/2.12.0.00.0.00.01.0000017/2026 Tanggal 02 Juli 2026 Dikirim DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SMP	Dan Tahun Anggaran 2026	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Bank Penerima: Bank JATIM

Rekening Pembiayaan / menandatangani dan buku Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp15.800.000,00 (terbilang: Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Kaprod : PT. TELKOM DIVRE V JAWA TIMUR (Persero) (ANNISA DEVI BRILLIANTINI)
 NIK/NIK : 010000131003000
 No. Rekening Bank : 1420004820150
 Nama di Rekening Bank : PT. TELKOM DIVRE V JAWA TIMUR (Persero) (ANNISA DEVI BRILLIANTINI)
 Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - SURABAYA BASUNG RAHMAT
 Keterangan: Belanja Jaringan Kuasa Internet untuk BSK kec. Balaan maret april mei 2026
 Keg Peryd Jaga pemungut urusan pemerintah daerah Sub Keg Peryd jasa komunikasi, sbr daya air dan listrik pada Dispendukapil kab Jember (DAU)
 Page Anggaran : Rp15.800.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
2	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
3	2.1.02.02.001.00003	Belanja Kawat/Pakainet/Internet/TV Berlangganan	Rp15.800.000,00
		Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU)	
Jumlah			Rp15.800.000,00

Polangan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
	Jumlah	Rp0,00		
SP2D yang Dibayarkan:				Rp15.800.000,00
Jumlah Potongan:				Rp0,00
Jumlah Neto:				Rp15.800.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:				Rp15.800.000,00
Uang Sejumlah: Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah				

Jember, 02 Juli 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

HERM CHAIRUS BAHMAN, SE

187407141036031008

Lampiran 1 : Bank Yang Dibayar

Lampiran 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran 3 : Amplop Kuasa BUD

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
18	5.1.02.63.002.00121	Belanja Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: -	Rp9.700.000,00
19	Kegiatan: 2.12.05.1.01 - Penyusunan Profil Kependudukan		
20	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
21	5.1.02.62.001.00005	Belanja Jasa Manufaktur, Film, dan Pencetakan Sumber Dana: -	Rp11.810.000,00
			Jumlah: Rp21.510.000,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp21.510.000,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Nota:			Rp21.510.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp21.510.000,00
Dang Sebesar: Empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah			

Janbar, 09 April 2026

KEASA BENDAHARA UMUM DAERAH



00400141608631000

Lampiran 1: Buku Yang Diterima

Lampiran 2: Program Anggaran/Rencana Anggaran Anggaran

Lampiran 3: Aspek Rincian BUD

Lampiran 4: Perek Perek



NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
15	5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.190.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.3.03 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertijuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
18	5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp1.445.000,00
19	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
20	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.010.000,00
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	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan Sumber Dana: -	Rp2.700.000,00
Jumlah:			Rp25.213.601,00
Potongan-Potong:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp25.213.601,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Uang Sepuluh: Dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus satu rupiah			



Jember, 27 April 2020

KUASA SA UMUM DAERAH



157407141998031008

157407141998031008

Lampiran 1: Daftar Yang Dilunjak

Lampiran 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran 3: Arelp Kuasa BUD

Lampiran 4: Pihak Penertama

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
14	5.1.02.02.001.00059	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: -	Rp15.768.448,00
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 Pemasangan Sumber Dana: -	Rp4.400.000,00
Jumlah			Rp39.608.735,00
Potongan-Potongan:			
2D yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp39.608.735,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp39.608.735,00
Dang Sepuluh: Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah			

Jember, 08 Mei 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



IRENG CHANDRA SATYAN, SE

197407141996031008

Lembar 1 : Baik Yang Disetujui

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Atas Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

PENERBITAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
	Nomor:		
	35.09/01.0/000001/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2026		
Nomor SPM	35.09/03.0/000090/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026	Dari	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal	21 Mei 2026	Tahun Anggaran	2026
SP2D	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

Bank Penerima: Bank JATIM

Haridatlah mencairkan / memedantibekukan dari baki Rekening Nomor 0031070007

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

Kepada : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPEL
 NPWP : 001372833620000
 No. Rekening Bank : 0031014597
 Nama di Rekening Bank : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPEL
 Bank Penerima : Bank JATIM
 Kuperfaan 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 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: -	Rp19.704.317,00
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	5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: -	Rp4.332.600,00
16		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
17	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp3.500.000,00
18		Kegiatan: 2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
19		Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
20	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Bdan/Retdame, Film, dan Foto 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

197402141990031008

Lampiran 1 : Bank Yang Dibayar

Lampiran 2 : Ponggawa Anggaran/Kuasa Ponggawa Anggaran

Lampiran 3 : Asap Kemsa BUD

Lampiran 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	Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM
Tanggal	06/P16/2026	DAERAH	
SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahun Anggaran	: 2026

Bank Penerima: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahkan/menyalurkan dari buku Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp31.500.000,00 (terbilang: Tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Kepada : BEND PENGEL DISPENDUK & CAPIL
 NPWP : 001372853635000
 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	Rp18.382.534,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
		Sumber Dana: -	
13	5.1.02.02.001.00053	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan	
		Sumber Dana: -	Rp5.184.500,00
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	5.1.02.03.002.00406	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		
18	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Cetak/Reklame, 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 delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah			

Jember, 12 Juni 2020

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

DEWI CHANDRIAN, SE

197407141998031003

Lembar 1 : Buku Yang Dibayar

Lembar 2 : Penerima Anggaran/Kasir Penerima Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kasir (BUK)

Lembar 4 : Buku Pembelian

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 SP2D: 35.09/04.0/000121/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000 Tanggal: 16 Juli 2026 SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Dan: KUNYA BERDAMAI/TA UMUM DAFTAR: Tahun Anggaran: 2026	
Bank Penerima: Bank JATIM Mendukung pemenuhan / pemenuhan kebutuhan dan buku rekening Nomor 00310/000/ Uang sebesar Rp44.804.581,00 (terbilang: Empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)			
Kepala: BEND PENCEL DISPENDUK & CAPIL PP/WP: 0013/2853625000 No. Rekening Bank: 0031014097 Nama & Rekening Bank: BEND PENCEL DISPENDUK & CAPIL Bank Penerima: Bank JATIM Mepedusan Untuk: Partisipasi Card Uang (CU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kuto Jember Page Anggaran:			
NO	NODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	- DBIAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2		Tanggal: 2026-07-01 - Nomor SP2D: 35.09/04.0/0000003/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2026	
3		Kegiatan: 2.12.01.2.01 - Pemecatan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Pemecatan Pegawai Daerah	
5	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp720.000,00
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: -	Rp300.000,00
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: -	Rp1.203.390,00
12		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
14	5.1.02.02.001.00001	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp2.040.570,00
15	5.1.02.02.001.00003	Belanja Koneksi/FasilitasInternet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp1.194.000,00
16		Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
17		Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
18	5.1.02.03.001.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp3.645.000,00
19	5.1.02.03.001.00411	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 Perekondangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kemiskinan yang Lain	

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.05/04.0/000134/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	
Monev SP2D		35.05/03.0/000145/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	
Tanggal: 20 Agustus 2025		Dari:	BENDAHARA UMUM DAERAH
SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Tahun Anggaran:	2025
Bank Penerima: Bank JATIM			
Nomor rekening / rekening giro: 0031070007			
Untuk sebesar Rp25.152.582,00 (dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)			
Kepada:	BEND. PENGEL. DESPENDUK & CAPIL		
Rekening:	001372500026000		
No. Rekening Bank:	0031074657		
Nama di Rekening Bank:	BEND. PENGEL. DESPENDUK & CAPIL		
Bank Penerima:	Bank JATIM		
Kepada:	Peraturan Camat Untuk (GK) Peta Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember		
Pagar Anggaran:			
NO	KODE KENYANG	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2025-07-01 - Nomor SP2D: 35.05/01.0/0000032.12.0.00.0.00.01.0000/P16/2025		
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 Cetak Sumber Dana: -	Rp251.582,00
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: -	Rp5.547.210,00
9	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyediaan Jasa Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah		
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
11	5.1.02.03.001.00003	Belanja Koneksi Internet/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp3.157.673,00
12	Kegiatan: 2.12.01.2.05 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah		
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.05.0005 - 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		

