

PEREMINTAH KAB. JEMBER

SURAT PERINTAH PENGALIHAN DANA (SP2D)

Nomor:

35.05/04.0/0000053A.0/2.12.0.00.0.00.01.0000/P14/2926

Nomor SP2D

35.05/04.0/0000053A.0/2.12.0.00.0.00.01.0000/P14/2926

Tanggal

06 April 2025

Sifat

ORAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Dari

Saluran Anggaran

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
2025

Bank Penerima: Bank JATIM

Rekening: Rekening / meniadakan dari hasil Rekening Nomor 0031870007
Uang sebesar Rp2.300.000,00 (jumlah: Dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Rekening

CV. CANTIKA (MIRA INDRA OKTAVIANA)

NPWP

803877312920000

No. Rekening Bank

0031877730

Nama di Rekening Bank

CV. CANTIKA (MIRA INDRA OKTAVIANA)

Bank Penerima - Cabang

Bank JATIM - JEMBER

Kelompok Untuk

Saluran Menerima Rekapitulasi Pegawai (Kudapanenak) Keg. Adm. Umum Perangkat
Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dispendukcapil
Kab. Jember (DAU)

Pada Anggaran

Rp2.300.000,00

NO	KODE REKESING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2	2.12.01.2.00.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
3	5.1.02.01.001.00002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Daya: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.300.000,00
Potongan-Potongan:			Jumlah
			Rp2.300.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID BEM	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pn 23	Rp45.000,00	041872631103293	
Jumlah:		Rp45.000,00		

Saluran yang Dibayarkan:

Jumlah Potongan:	Rp2.300.000,00
Jumlah Neto:	Rp45.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.254.000,00
Uang Sejenis: Dua juta tiga ratus ribu rupiah	Rp2.300.000,00

Jember, 07 April 2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



19740741098031008

PEMERINTAH KAL. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAJARAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.200/3.00000000/5/2.12.0.00.0.00.01.0000/P14/2026	
Nomor SPM	35.200/3.00000000/5/2.12.0.00.0.00.01.0000/P14/2026	Dari : KLASA BENDAHARA URBUM DAERAH
Tanggal	14 April 2026	Tahun Anggaran : 2026
SKPD	DIKAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Basis Pengirim: Bank JATIM

Pembukaan rekening / rekonstruksi rekening dari buku Rekening Nomor 9631070007

Uang sebesar Rp2.250.000,00 (dibaca: Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rekening : CY. CANTIKA (MIRA INORA OKTAVIANA)
 No. Rekening : 853877513020000
 No. Rekening Bank : 0031027730
 Nama & Rekening Bank : CY. CANTIKA (MIRA INORA OKTAVIANA)
 Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER
 Rekening Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kodapomhac) Keg Adm Unnes perangkat Daerah Sub Keg Peryat bahan Logistik kantor pada Dispendisicapi Kal Jember (DAU)
 Tgl. Anggaran : Rp2.250.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.00.0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	
3	5.1.02.01.001.00002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.250.000,00
Jumlah			Rp2.250.000,00

Potongan Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pn 20	Rp45.000,00	041071/20200100	
Jumlah		Rp45.000,00		
SP2D yang Dibayarkan:				Rp2.250.000,00
Jumlah Potongan:				Rp45.000,00
Jumlah Neto:				Rp2.205.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:				Rp2.250.000,00

Uang Sejahtera: Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Jember, 14 April 2026

KLASA BENDAHARA URBUM DAERAH



HERMANTO RUSMAN, SE

007407141000031008

Lampiran 1: Buku Yang Dibayar

Lampiran 2: Persetujuan Anggaran/Klasa Persetujuan Anggaran

Lampiran 3: Arsip Klasa BUD

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

35.0004.0000001A.02.12.0.00.0.00.01.0000P1M/2020

Revisi SP2D

35.0004.0000001A.02.12.0.00.0.00.01.0000P1M/2020

P1M/2020

Tanggal

08 April 2020

SP2D

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Dari

KUASA SENDAHARA UMUM DAERAH

Tahun Anggaran

2020

Bank Penerima: Bank JATIM

Rekening Induk / rekening sub-rekening dari buku Rekening Nomor 0031670007

Luas sebesar Rp2.812.500,00 (terbilang: Dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Kepada : CV. PRIMA DUTA MANDIRI (FERA ISWENASARI)
 NPSN : 62625867262000
 No. Rekening Bank : 0031002834
 Nama di Rekening Bank : CV. PRIMA DUTA MANDIRI (FERA ISWENASARI)
 Bank Penerima : Cabang : Bank JATIM - JEMBER
 Keperluan Untuk : Belanja Makan dan Minuman Rapat
 Daerah Sub-Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Pendukung Ketr. Jember (DAU)
 Pada Anggaran : Rp2.812.500,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.00.0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	
3	5.1.02.01.001.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
		Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.812.500,00
Jumlah			Rp2.812.500,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	REKONSILIASI	Keterangan
1	Pajak Penghasilan P. 23	Rp56.250,00	041000125/212020	
Jumlah		Rp56.250,00		

SP2D yang Dibayarkan:

Jumlah Potongan:	Rp56.250,00
Jumlah Neto:	Rp2.756.250,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.812.500,00

Luang Sejangkalah: Dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah

JEMBER, 08 APRIL 2020

KUASA SENDAHARA UMUM DAERAH



IRMAN DE

007407141820031000

PEMERINTAH KAB. JEMBER

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

35.09/04.0/00000000.0/2.12.0.00.0.00.01.0000/P14/2026

Nomor SPN

35.09/03.0/00000000.0/2.12.0.00.0.00.01.0000/
P14/2026

Tanggal

06 April 2026

(SPN)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Dari

Belanja Anggaran

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
2026

Bank Penerima: Bank JATIM

Rekening: 0031070027

Uang sebesar Rp2.300.000,00 (terbilang: Dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Kepada : CV. CANTIKA (MIRA INDRA OKTAVIANA)

NPWP : 853877512830000

No. Rekening Bank : 0031077730

Nama di Rekening Bank : CV. CANTIKA (MIRA INDRA OKTAVIANA)

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepada Untuk : Belanja Memori Rapat Pegawai (Kudusw/maick) Kag Adm Umum Perangkat
Daerah Suk Kag Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada DispendukCapil
Kab Jember (DAU)

Pada Tanggal : Rp2.300.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.00.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
3	5.1.02.01.001.00002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.300.000,00
Jumlah:			Rp2.300.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JMLAH (Rp)	ID BENC	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pk 23	Rp46.000,00	641872631163250	
Jumlah:		Rp46.000,00		

Saldo yang Dibayarkan:	Rp2.300.000,00
Jumlah Potongan:	Rp46.000,00
Jumlah Noto:	Rp2.254.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.300.000,00

Uang Sejumlah: Dua juta tiga ratus ribu rupiah

Jember, 07 April 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



387402441858031008

Lampiran 1: Bank yang Ditunjuk

Lampiran 2: Pengantar Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

PENERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.00/84.0000000000.3/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/16/2026	
Nomor SP2D	35.00/84.0000000000.3/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/16/2026	
Tanggal	10 Juni 2026	Omni : KUSA BENDAHARA UMUM DAERAH
SKPD	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN	Tahun Anggaran : 2026

Bank Penerima: BNN JATIM

Haraplah mencantumkan / menandatangani dan beri Rekening Nomor 0031078007

Uang sebesar Rp2.200.000,00 (terbilang: Dua juta dua ratus ribu rupiah)

Kepada : CV. GANTIKA (MIRA INDRA OKTAVIANA)
 NIPWP : 953877542626000
 No. Rekening Bank : 9031927720
 Nama di Rekening Bank : CV. GANTIKA (MIRA INDRA OKTAVIANA)
 Nama Pemohon - Cabang : Bank JATIM - JEMBER
 Keperluan Untuk : Belanja Makanan rapat pribadi (termasuk snack) Kag Adm umum perangkat daerah Sub Klg penyid bahan logistik pada Dikendukapil Kab Jember (DAU)

Anggaran : Rp2.200.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.06.0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	
3	2.12.01.2.06.0004	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
		Sumber Dana: 2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.200.000,00
Jumlah:			Rp2.200.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Rinc	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pn 23	Rp44.000,00	042118112790011	
Jumlah:		Rp44.000,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp2.200.000,00
Jumlah Potongan:	Rp44.000,00
Jumlah Neto:	Rp2.156.000,00
Jah yang Dibayarkan:	Rp2.200.000,00

Uang Sebesar: Dua juta dua ratus ribu rupiah

Jember, 10 Juni 2026

KUSA BENDAHARA UMUM DAERAH



BERULANGSAMA SAMA

(SANDIT 141000021000)

Lampiran 1: Berkas yang Dibayarkan

Lampiran 2: Pengajuan Anggaran/Kuasa Pemegang Anggaran

Lampiran 3: Berita Acara SP2D

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.00/04.6/000125/L/02.12.0.00.0.00.01.0000/P10/2025	
Nomor SP2D 35.00/03.00001-K/02.12.0.00.0.00.01.0000/P10 0036 Tanggal 11 Agustus 2025 SP2D DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	Daerah Tahun Anggaran 2025	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Bank Penerima: Bank JATIM

Haraplah mencairkan / menyalahbukan dari buku Rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Kepada : CV. PRIMA DUTA MANDIRI (FERA ISWIDIASARI)

NPWP : 675258872636000

No. Rekening Bank : 0031002334

Nama & Rekening Bank : CV. PRIMA DUTA MANDIRI (FERA ISWIDIASARI)

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepada : Belanja Monev rapat pegawai (kudaspan/track) persalin dan simulasi Evakuasi

Integritas Tahap Wawancara Sub Keg Pwmp bahanlogistik kantor Reg Adm

untuk perangkat daerah pada Dinaspenducapil Kab Jember (DAU)

Pada Anggaran : Rp2.250.000,00

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.00	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	2.12.01.2.05.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
3	3.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.250.000,00
Jumlah			Rp2.250.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Pn 23	Rp45.000,00	040210251000019	
Jumlah		Rp45.000,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp2.250.000,00
Jumlah Potongan:	Rp45.000,00
Jumlah Neto:	Rp2.205.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.250.000,00

Uang Sejumlah: Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Jember, 12 Agustus 2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



CHUSMAN HANIKAHMAN, SE

000000310025

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



KELOMPOK RAHMAT 22
00400141608631000

Lampiran 1: Buku Yang Diterima

Lampiran 2: Program AngkasanKasas Pungkas Angkasan

Lampiran 3: Aspek Kemas 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 Pertajuan 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 Man/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: -	Rp2.700.000,00
Jumlah:			Rp25.213.601,00
Potongan-Potongan:			
SP2D yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Neto:			Rp25.213.601,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp25.213.601,00
Uang 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 Penerima

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000074/GU/2.12.0.00.0.0.1.0000/P1/5/2026	
Nomor SPM : 35.09/03.0/000083/GU/2.12.0.00.0.0.0.01.0000/P1/5/2026 Tanggal : 08 Mei 2026 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Dari : KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2026	
Bank Pengirim: Bank JATIM Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007 Atas sebesar Rp29.608.735,00 (terbilang: Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)			
Kepada : BEND. PENGEL. DISPENDUK & CAPIL WP : 001372853020000 No. Rekening Bank : 0031014807 Nama di Rekening Bank : BEND. PENGEL. DISPENDUK & CAPIL Bank Penerima : Bank JATIM Keperluan Untuk : Pembayaran Ganti Uang (GU) Pasok 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: 35.09/01.0/000081/2.12.0.00.0.00.01.0000/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	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp1.320.000,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
7	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp4.225.000,00
8	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		
9	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: -	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: 2.12.01.2.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

000 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0
 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0
 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0
 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0
 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0 0102-10-0

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



IRUNG CHANDRA SATYAN, SE

192407141996031008

Lembar 1 : Baik Yang Disajuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Atip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

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

KEMSA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHANDRA RAHMAT SE

197402141990031008

Lampiran 1 : Bank Yang Dibayar

Lampiran 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran 3 : Asap Kemas 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	06/16/2026	DAERAH	
SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahun Anggaran	: 2026

Bank Penerima: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahkan/dibagikan 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 Film/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

NO	KODE BUKU	URAIAN	JUMLAH (Rp)
21	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
22	5.1.02.01.001.00002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: -	Rp4.700.500,00
23	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005	- 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: 2.12.01.2.06	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
26	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0001	- Penyediaan Jasa Survei Monev	
27	5.1.02.01.001.00004	Belanja Paket Pengkajian Sumber Dana: -	Rp1.212.540,00
28	Kegiatan: 2.12.01.2.06	- Penyelenggaraan Gengsi MMB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
29	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0007	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertahun Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
30	5.1.02.02.001.00007	Belanja Pemeliharaan Pajak, Bea, dan Portolan Sumber Dana: -	Rp2.252.000,00
31	5.1.02.03.002.00008	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Benjol dan Sumber Dana: -	Rp222.400,00
32	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0008	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
33	5.1.02.03.002.00008	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: -	Rp160.000,00
34	Kegiatan: 2.12.05.2.01	- Penyusunan Profil Kapendudukan	
35	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0001	- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
36	5.1.02.01.001.00028	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	5.1.02.01.001.00028	Belanja Akreditasi untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: -	Rp1.152.000,00
39	5.1.02.02.001.00003	Belanja Jasa Grafis/Reklamasi, Film, dan Perawatan Sumber Dana: -	Rp1.000.000,00
			Jumlah Rp51.805.616,00
Proyeksi Potongan:			
BP2D yang Dihayutkan:			Rp21.800.616,00
Jumlah Potongan:			Rp0,00
Jumlah Bruto:			Rp51.805.616,00
Jumlah yang Dihayutkan:			Rp51.805.616,00
Mang Sejahtera: Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah			

Jember, 02 Juli 2020

KUASA MENDAHARA UMUM DAERAH



MERN CAHAYAN PENJARAN NE

0274057441980031000

Lampiran 1 : Buku Yang Dibayar

Lampiran 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran 3 : Arsip Klien BUD

Lampiran 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/04.0/000121/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000P/1/7/2026	
Nomor SP2D	35.09/04.0/000121/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000P/1/7/2026	Dari	KEMSA BERDAKHTAR UMUM
Tanggal	16 Juli 2026	DAFTAR:	
SKPD	DIKAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahun Anggaran	2026
Bank Penerima: Bank JATIM Nomor rekening / retribusi rekening dan buku rekening Nomor 00310/000/ Uang sebesar Rp4.804.504,00 (terbilang: Empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)			
Kepala	BEND PENCEL DISPENDUK & CAPI		
SP/SP	0013/2023/000000		
No. Rekening Bank	0031014007		
Nama & Rekening Bank	BEND PENCEL DISPENDUK & CAPI		
Bank Penerima	Bank JATIM		
Rekening Untuk	Partisipasi Ganti Uang (GU) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Pada Anggaran	Kut. Jember		
NO	KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2026-07-01 - Nomor SP2D: 35.09/04.0/0000003/2.12.0.00.0.00.01.0000P/1/6/2026		
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: -	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: -	Rp1.203.300,00
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/Fasilitas/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp1.194.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.2.00 - Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005 - Penyelenggaraan Peralatan dan Mesin Lainnya		
18	5.1.02.03.001.00405	Belanja Penyelenggaraan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp3.645.000,00
19	5.1.02.03.001.00411	Belanja Penyelenggaraan 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		

