

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.0004.3/000131/L/02.12.0.00.0.00.01.0000/P/0/2026	
Nomor SPM	35.0004.3/000144/L/02.12.0.00.0.00.01.0000/P/0/2026	
Tanggal	8/2026	Don
SKPD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATARAN SIPIL	Takun Anggaran
		KUASA BERDAHARA UMUM DAERAH
		2026

Bank Penerima: Bank JATIM

Mendakikan mencairkan / mendistribusikan dari baki rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp1.623.700,00 (terbilang: Satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

Kepada : PT. JASUNDO INFORMATIKA PRATAMA (OSI HENDRO SUSANTO)
 NPWP : 020628848440000
 No. Rekening Bank : 1429033331777
 Nama di Rekening Bank : PT. JASUNDO INFORMATIKA PRATAMA (OSI HENDRO SUSANTO)
 Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - SURABAYA PERUDA
 Kepentingan Untuk : Belanja Pemeliharaan printer KTP -di Kag Pemeliharaan seg milih daerah panti-panti urusan pemerintah daerah Sub Kag Pemeliharaan pencatatan dan maslahatannya pada Dispendusipil Kab/Jember (DAU)
 Page Anggaran : Rp1.623.700,00

NO	KODE RENCANA	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	
2	2.12.01.2.00.0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
3	2.1.02.03.001.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Perangkat Komputer Sumber Dana: 1.2.01.00 - Dana Abadi Umum (DAU)	Rp1.623.700,00
Jumlah			Rp1.623.700,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID RANG	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp100.907,00	00230040441127	
2	Pajak Penghasilan Pa 23	Rp23.700,00	04237000000000	
Jumlah		Rp124.607,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp1.623.700,00
Jumlah Potongan:	Rp124.607,00
Jumlah Neto:	Rp1.499.093,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp1.623.700,00
Uang Sejumlah: Satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah	

Jember, 12 Agustus 2026

KUASA BERDAHARA UMUM DAERAH



- Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Penerima Anggaran/Kuasa Penerima Anggaran
 Lembar 3 : Asli Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Pemilik

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER		SURAT PERINTAH PEMBAYARAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.09/01.0/000132/L/52.12.0.00.0.00.01/000/P1M/2026	
Nomor IPSA		35.09/01.0/000140/L/52.12.0.00.0.00.01/000/P1/02026	
Tanggal		: 11 Agustus 2026	
SKPD		: DINAS KEPEKERJAAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Bank Penerima Bank JATIM		: KUAJA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Mendeklik rekening / mendistribusikan dan tidak rekening Nomor 0031070007		: 2026	
Uang sebesar Rp2.775.558,00 (terbilang: Dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)			
Kopra		: PT. JASUNDO INFORMATIKA PRATAMA (ODI HENDRO SUSANTO)	
Nopra		: 625638603643000	
No. Rekening Bank		: 1420023331777	
Nama di Rekening Bank		: PT. JASUNDO INFORMATIKA PRATAMA (ODI HENDRO SUSANTO)	
Bank Penerima - Cabang		: Bank MANDIRI - SURABAYA PERUDA	
Keterangan Item		: Belanja Pemeliharaan peralatan KTR - di King Pemasih bng milik daerah pascapeng urusan pemerintah daerah Sub Kag Pemasih peralatan dan mesin lainnya pada	
Penggunaan		: Diperolehnya Kabin Jendral (DMO)	
Pagu Anggaran		: Rp2.775.558,00	
NO	KODE (REKONSILIASI)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.3.02	- Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penerimaan Drusus Penerimaan Daerah	
2	2.12.01.3.06.0000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
3	6.1.02.01.002.00385	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: 1.3.01.02 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.775.558,00
			Jumlah
			Rp2.775.558,00
Potongan-Potong:			
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp278.293,00	042325134804724
2	Rp50.054,00	042325134804724	
		Jumlah	Rp328.347,00
SP2D yang Dibayarkan:			Rp2.775.558,00
Jumlah Potongan:			Rp328.347,00
Jumlah Neto:			Rp2.447.211,00
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp2.775.558,00
Uang Sebandah: Dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah			

Jember, 12 Agustus 2026

KUAJA BENDAHARA UMUM DAERAH



RAHMAT S.

07141048211006

Lampiran 1: Bank yang Dibayarkan

Lampiran 2: Penerimaan Anggaran/Kuasa Fungsi Anggaran

Lampiran 3: Aspek Kerja BJD

Lampiran 4: Bank Penerima

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 Perbaikan 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
 KUA... SA UMUM DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 157407141998031008

- Lampiran 1: Daftar Yang Dilunjak
 Lampiran 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Lampiran 3: Arelp Kuasa BUD
 Lampiran 4: Pihak Penerima

PENERINTAH KAB. JEMBER

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

35.0003.01000001/0032-12/000.0.00.01.0000P1/02026

Nomor SP2D

35.0003.01000001/0032-12/000.0.00.01.0000P1

Tanggal

09 April 2026

SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN
BPKL

Dari

KUSA BENDAHAWA UMUM

Tahun Anggaran

DAERVA

2026

Bank Pengirim: Bank JATIM

Mendakikan mencairkan / memindahkan dari buku rekening Nomor 0031070007

Uang sebesar Rp99.400.011,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga belas rupiah)

Kupang

BEND PENGELOMPOKAN & CAPE

KUPANG

0013/202620000

No. Rekening Bank

0031014697

Nama & Rekening Bank

BEND PENGELOMPOKAN & CAPE

Data Pemakaian

Data JATIM

Rekening Unit

Pembayaran Cukai Uang (CU) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Paga Anggaran

Jember

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN BPKL	
2	Tanggal: 2026-03-18 - Nomor SP2D: 35.0003.01000001/2-12-0.00.0.00.01.0000P1/02026		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	
5	5.1.02.01.001.00002	Belanja Mekanisme dan Dokumen Rapat	Rp2.278.590,00
6	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0005	Persediaan Rapat Koordinasi dan Koneksi SP2D	
7	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.423.000,00
8	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0001	Persediaan Jasa Surat Menyurat	
10	5.1.02.02.001.00004	Belanja Paket Pengiriman	Rp1.296.375,00
11	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0002	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
12	5.1.02.02.001.00009	Belanja Tagihan Telepon	Rp114.114,00
13	5.1.02.02.001.00000	Belanja Tagihan Air	Rp33.500,00
14	5.1.02.02.001.00001	Belanja Tagihan Listrik	Rp13.677.524,00
15	5.1.02.02.001.00003	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp6.168.000,00
16	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

600 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191
 600-61191 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191 9202-90-6
 600-61191 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191 9202-90-6
 600-61191 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191 9202-90-6
 600-61191 9202-90-6 9202-90-6 9202-90-6 600-61191 9202-90-6

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



00000141100001000

Lampiran 1: Buku Yang Diterima

Lampiran 2: Program Anggaran/Rencana Anggaran Anggaran

Lampiran 3: Aspek Rincian BUD

Lampiran 4: Perek Perek



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 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
 Kuperfian 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

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

PEMERINTAH KABUPATEN KEPENGKABUPATEN		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		35.00/04.0/00012/PU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2026	
Nomor SPN 35.00/04.0/00012/PU/2.12.0.00.0.00.01.0000 SP1/7/2026 Tanggal 16 Juli 2026 Sifat ORNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Dan RUMAH BENDAHAWA UMUM DAERAH Tahun Anggaran 2026	
Bank Penerima: Bank JATIM Nomor rekening / revidensi/rekening dan buku rekening Nomor 00310/0007 Uang sebesar Rp44.804.504,00 (terbilang: Empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)			
Kepada SPP/SP No. Rekening Bank Nama & Rekening Bank Candi Penerima Kependudukan Pagar Anggaran		: BEND PENGEL DESPENSUR & CAPIL : 003102053620000 : 0031014097 : BEND PENGEL DESPENSUR & CAPIL : Candi JATIM : Pemukiman Candi Marga (GU) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil : Kari. Jember	
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.0.00.0.00.01.0000	ORNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	Tanggal: 2026-07-01 - Nomor SPN: 35.00/04.0/0000003/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/07/2026		
3	Kegiatan: 2.12.01.2.01 - Pemantauan, 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-Benda Pos Sumber Dana: -	Rp350.000,00
9	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: -	Rp1.840.000,00
10	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.05.0008 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
11	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Binas Sumber Dana: -	Rp1.283.300,00
12	Kegiatan: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah		
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
14	5.1.02.02.001.00001	Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: -	Rp2.046.578,00
15	5.1.02.02.001.00003	Belanja Kuota/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: -	Rp1.198.064,00
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	5.1.02.03.003.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: -	Rp5.645.800,00
19	5.1.02.03.003.00411	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 Perekondungan dan Program Kependudukan serta Kemiskinan yang Lain		

NO	KODE KEMEND	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 Utara 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	- Pemeliharaan Gedung Milik 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 Kependudukan	
35	Sub Kegiatan: 2.12.05.2.01.0001	- Penyediaan Data Kependudukan Kelangkaan/Info	
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



MERNI CAHAYATI MERNI, SE

0274057441900031000

Lembar 1 : Buku Yang Dibayar

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Revisi Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Klien (B/S)

Lembar 4 : Pihak Penerima

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		35.05/03.0/000142/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)			
Kepala	BEND. PENGEL. DESPENDUK & CAPIL		
Angka	001372500026000		
No. Rekening Bank	0031070007		
Nama di Rekening Bank	BEND. PENGEL. DESPENDUK & CAPIL		
Bank Penerima	Bank JATIM		
Kepribadian Umum	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10/2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
Pada Anggaran	SP2D Kab. Jember		
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: 35.05/03.0/0000032.12.0.00.0.00.01.0000/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	Rp251.582,00
		Sumber Dana: -	
6	Kegiatan: 2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
8	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.547.210,00
		Sumber Dana: -	
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/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp3.157.673,00
		Sumber Dana: -	
12	Kegiatan: 2.12.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangangan Urusan Pemerintahan Daerah	
13	Sub Kegiatan: 2.12.01.2.00.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
14	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp1.300.000,00
		Sumber Dana: -	
15	Kegiatan: 2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	

