

PEMERINTAH KAB. JEMBER Nomor SPM : 35.09/03.0/000063/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026 Tanggal : 10 April 2026 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor: 35.09/04.0/000055/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026	
	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2026	

Bank Pengirim: Bank JATIM
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dan baki Rekening Nomor 0031070007
 Uang sebesar Rp10.872.450,00 (terbilang: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Kepada : CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)
 NPWP : 923444863626000
 No. Rekening Bank : 0031007119
 Nama di Rekening Bank : CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)
 Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER
 Keperluan Untuk : Belanja Sewa Kendaraan Bulan April 2026 Kag Penyed Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kag Penyed Jasa Pelayanan Umum Kantor pada DispendukCapil Kab Jember (DAU)
 Pengu Anggaran : Rp10.872.450,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.12.01.2.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	2.12.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
3	5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp10.872.450,00
Jumlah			Rp10.872.450,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp1.175.400,00	041988027017075	
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp195.900,00	041934559642070	
Jumlah		Rp1.371.300,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp10.872.450,00
Jumlah Potongan:	Rp1.371.300,00
Jumlah Neto:	Rp9.501.150,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp10.872.450,00
Uang Sejumlah: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah	

Jember, 10 April 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



ERD CHAIRUR RAHMAN, SE

197407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Diunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
		Nomor:		
		35.09/04.0/000076/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/1/5/2026		
Nomor SPM :	35.09/03.0/000085/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P/1/5/2026	Dari :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal :	19 Mei 2026	Tahun Anggaran :	2026	
SKPD :	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Bank Penerima: Bank JATIM				
Mendeklarasikan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031070007				
Uang sebesar Rp10.872.450,00 (terbilang: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)				
Kepada :	CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)			
NPWP :	923444863626000			
No. Rekening Bank :	0031007119			
Nama di Rekening Bank :	CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)			
Bank Penerima - Cabang :	Bank JATIM - JEMBER			
Kepentingan Untuk :	Belanja Sewa Kendaraan Bulan Mei 2026 Kag Penyid jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kag Penyid jasa pelay umum kantor pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU)			
Pagu Anggaran :	Rp10.872.450,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
3	5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		
		Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp10.872.450,00	
Jumlah:			Rp10.872.450,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp1.077.450,00	042028785300865	
2	Pajak Penghasilan Pa 23	Rp195.900,00	042093977466094	
Jumlah:		Rp1.273.350,00		
P2D yang Dibayarkan:			Rp10.872.450,00	
Jumlah Potongan:			Rp1.273.350,00	
Jumlah Neto:			Rp9.599.100,00	
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp10.872.450,00	
Uang Sejumlah: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah				

Jember, 19 Mei 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



187407141998031008

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Asip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

100

9202-50-61 9202-50-61 9202-50-61 0E:96:91

905 10000 11E001A600 111A0001E E00

9700971dX0 A 400'054'22R'014444444 X01

888W3E 'HYX 00X8 1000201E00 0 0005

PEMERINTAH KAB. JEMBER	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	35.09/04.0/000099/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2026	
Nomor SPM	35.09/03.0/000110/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2026	
Tanggal	10 Juni 2026	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
SKPD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahun Anggaran : 2026

Bank Pengirim: Bank JATIM

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0031079007

Uang sebesar Rp10.872.450,00 (terbilang: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Kepada : CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)

NPWP : 923444863626000

No. Rekening Bank : 0031007119

Nama di Rekening Bank : CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)

Bank Penerima - Cabang : Bank JATIM - JEMBER

Kepentingan Untuk : Belanja Sewa Kendaraan Bulan Juni 2026 Keg Penyd Jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Keg Penyd Jasa pelay umum kantor pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU)

Pagu Anggaran : Rp10.872.450,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1 2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2 2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
3 5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	
	Sumber Dana: 1.2.01.08 - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp10.872.450,00
Jumlah		Rp10.872.450,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp1.077.450,00	042106278254202	
2	Pajak Penghasilan Pa 23	Rp105.900,00	042173764759820	
Jumlah		Rp1.273.350,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp10.872.450,00
Jumlah Potongan:	Rp1.273.350,00
Jumlah Neto:	Rp9.599.100,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp10.872.450,00
Uang Sejumlah: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah	

Jember, 10 Juni 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHAIRUR RAHMAN, SE

197407141998031008

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

PEMERINTAH KAB. JEMBER		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
		Nomor:		
		35.09/04.0/000108/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2026		
Nomor SPM :	35.09/03.0/000120/L.872.12.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2	Dari :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal :	08 Juli 2026	Tahun Anggaran :	2026	
SKPD :	DIMAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Bank Pengirim: Bank JATIM				
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor 0031070007				
Uang sebesar Rp10.872.450,00 (terbilang: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)				
Kepada :	CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)			
NPWP :	923444863626000			
No. Rekening Bank :	0031007119			
Nama di Rekening Bank :	CV. AGNA RISKY (LUTHFAN JULIAN AGNA NOVA)			
Bank Penerima - Cabang :	Bank JATIM - JEMBER			
Kepentingan Untuk :	Belanja Sewa kendaraan bulan Juli 2026 Keg Penyd jasa pencajangan trusan pemerintah daerah Sub Keg Penyd jasa pelay umum kantor pada Dispendukcapil Kab Jember (DAU)			
Pada Anggaran :	Rp10.872.450,00			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1 2.12.01.2.06	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2 2.12.01.2.08.0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
3 5.1.02.02.004.00038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
	Sumber Dana: 1.2.01.06 - Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp10.872.450,00	
		Jumlah	Rp10.872.450,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp1.077.450,00	042235127077420	
2	Pajak Penghasilan Pa 23	Rp195.900,00	042200433535371	
		Jumlah		Rp1.273.350,00
SP2D yang Dibayarkan:				Rp10.872.450,00
Jumlah Potongan:				Rp1.273.350,00
Jumlah Neto:				Rp9.599.100,00
Jumlah yang Dibayarkan:				Rp10.872.450,00
Uang Sejumlah: Sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah				

Jember, 08 Juli 2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



HERU CHAIRUL RAHMAN, SE

197407141998031006

Lembar 1 : Bank Yang Diunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Asip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

100 9207-10-8 9207-10-8 9207-10-8 25-07-2026
667400041 027 10000 90500d1600 9031100041 200
8010921J00 1 400-057-226-0101111111 401
100 0 0001070007 KRID KAB JEMBER

