

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dan Utara

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021
Tingkat UAKPA (AUDITED)

Jalan Juanda 6 Samarinda
Kalimantan Timur 75243

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 13 Mei 2022

Kepala



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	35
VI. Lampiran	36



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

JL. JUANDA 6 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 75243
TELP. (0541) 4113344 FAKS (0541) 4113779

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tingkat wilayah selaku UAKPA terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 13 Mei 2022
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.444.006.650.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.242.157.805 atau mencapai 94% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.444.358.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp83.639.370.312 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp43.238.065 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp83.596.132.247.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29.257.902 dan Rp83.610.112.410.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.453.801.650, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.282.036.460 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.828.234.810). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp6.375.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.821.859.810)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp84.161.214.067 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.280.383.155, dikurangi Koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp(9.625.002) dan dikurangi Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(3.821.859.810) sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2021 adalah senilai Rp83.610.112.410.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1,480,000,000	1,444,006,650	97.57	1,389,285,277
JUMLAH PENDAPATAN		1,480,000,000	1,444,006,650	97.57	1,389,285,277
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	1,759,007,861
Belanja Barang	B.4	3,428,634,000	3,226,434,588	94.10	3,625,666,788
Belanja Modal	B.5	15,724,000	15,723,217	100.00	-
JUMLAH BELANJA		3,444,358,000	3,242,157,805	94.13	5,384,674,649

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1	16.170.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Persediaan	C.4	27.068.065	32.839.970
Jumlah Aset Lancar		43.238.065	32.839.970
ASET TETAP			
Tanah	C.5	48.949.213.000	47.965.395.000
Peralatan dan Mesin	C.6	11.017.608.995	11.001.885.778
Gedung dan Bangunan	C.7	33.040.269.411	32.541.855.411
Aset Tetap Lainnya	C.8	2.719.000	2.719.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(9.413.678.159)	(7.360.371.637)
Jumlah Aset Tetap		83.596.132.247	84.151.483.552
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.10	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.11	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		83.639.370.312	84.184.323.522
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	29.257.902	23.109.455
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	23.109.455
JUMLAH KEWAJIBAN		29.257.902	23.109.455
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	83.610.112.410	84.161.214.067
JUMLAH EKUITAS		83.610.112.410	84.161.214.067
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		83.639.370.312	84.184.323.522

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.453.801.650	1.378.204.003
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1.732.374.861
Beban Persediaan	D.3	3.428.634.000	129.406.734
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.840.517.345	1.642.316.511
Beban Pemeliharaan	D.5	1.021.461.701	1.264.987.924
Beban Perjalanan Dinas	D.6	333.395.744	615.507.758
Beban Barang ut diserahkan Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.043.681.520	2.029.172.553
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN			
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional		(3.828.234.810)	(6.035.562.338)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional		6.375.000	1.692.674
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(3.821.859.810)	(6.129.943.147)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/ DEFISIT LO			
		(3.821.859.810)	(6.129.943.147)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.1	84.161.214.067	86.146.517.976
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.821.859.810)	6.129.943.147
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		(9.625.002)	(18.071.660)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3	-	(1.107.858)
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4	(9.625.002)	(16.963.802)
Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.280.383.155	4.162.710.898
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(551.101.657)	(1.985.303.909)
EKUITAS AKHIR	E.6	83.610.112.410	84.161.214.067

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. PROFIL KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang beralamat di Jalan Juanda VI, Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kantor ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara membawahi 4 (empat) Kantor Pelayanan yang meliputi KPKNL Samarinda, KPKNL Balikpapan, KPKNL Bontang, dan KPKNL Tarakan.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi diatas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berkomitmen dengan visi “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang di Wilayah Kalimantan Timur yang Profesional dan Akuntabel untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkeadilan maka Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara terbagi atas bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, melaksanakan kebijakan teknis meliputi koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, penatausahaan Satuan Kerja Pengguna Barang, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, mengoptimalkan penggunaan, pengamanan/ pemeliharaan, penatausahaan Kekayaan Negara;
- b. Bidang Piutang Negara, mengoptimalkan pelayanan pengurusan Piutang Negara, melaksanakan koordinasi dengan para penyerah piutang;
- c. Bidang Lelang, mengoptimalkan pelayanan lelang, sosialisasi dan koordinasi dengan pemohon lelang;

d. Bidang Hukum dan Informasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, penanganan/pengiriman laporan dan penanganan perkara perdata/TUN di lembaga peradilan;

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) . SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan

entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Negara Bukan Pajak.
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)

Selama periode berjalan TA 2021, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 8 (delapan) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan. Pagu awal sebesar Rp3.661.842.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp3.444.358.000.

Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini :

Tabel Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2021

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1,480,000,000
Jumlah Pendapatan	-	1,480,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	3,645,342,000	3,428,634,000
Belanja Modal	16,500,000	15,724,000
Jumlah Beban	3,661,842,000	3,444,358,000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu Belanja Barang dalam rangka *refocusing* Anggaran Penanganan COVID-19 sebesar Rp216.708.000 pada anggaran Belanja Bahan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Honor, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Hal ini berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berupa pengurangan pagu Belanja Barang sebesar pada anggaran Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Belanja Langganan Air, Belanja Langganan Telepon, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh.

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.444.006.650 atau mencapai 97,57 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.480.000.000. Pendapatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	TA. 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	-	-	-
Pendapatan Jasa	1.480.000.000	1.437.571.830	97,57
Pendapatan Denda	-	59.820	-
Pendapatan Lain-lain	-	6.375.000	-
Jumlah	1.480.000.000	1.444.006.650	97,57

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan 3,94% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan penerimaan pendapatan dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II dan pendapatan Denda Lainnya mengalami peningkatan daripada penerimaan periode TA 2020. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BMN mengalami penurunan (100,00)% sedangkan realisasi pendapatan Lain-lain mengalami peningkatan 148,90%. Hal ini karena adanya peningkatan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu. Pendapatan Denda Lainnya juga mengalami peningkatan sebesar 5.696,51% dibanding penerimaan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	T.A. 2021	T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	-	12.428.100	100,00
Pendapatan Lelang	1.437.571.830	1.374.294.871	4,60
Pendapatan Denda Lainnya	59.820	1.032	5.696,51
Pendapatan Lain-lain	6.375.000	2.561.274	148,90
Jumlah	1.444.006.650	1.389.285.277	3,94

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp3.242.157.805 atau 94,13% dari anggaran belanja sebesar Rp3.444.358.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

URAIAN	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	3.428.634.000	3.226.434.588	94,10
Belanja Modal	15.724.000	15.723.217	100,00
Total Belanja Kotor	3.444.358.000	3.242.157.805	94,13
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Total Belanja	3.444.358.000	3.242.157.805	94,13

Realisasi Belanja TA 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (39,79)%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai untuk Gaji PNS telah dilakukan Sentralisasi Gaji dari Kantor Pusat DJKN sehingga mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibanding dengan TA 2020

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	1.759.007.861	(100,00)
Belanja Barang	3.226.434.588	3.625.666.788	11,01
Belanja Modal	15.723.217	-	100,00
Jumlah	3.242.157.805	5.384.674.649	(39,79)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.759.007.861. Realisasi belanja pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena proses sentralisasi pengelolaan belanja pegawai oleh Kantor Pusat DJKN berdasarkan Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	1.759.007.861	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1.759.007.861	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1.759.007.861	(100,00)

Belanja Barang
Rp3.226.434.588

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.226.434.588 dan Rp3.625.666.788. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar (11,01)% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja operasional sebesar 21,74% yang meliputi belanja operasional penanganan COVID-19, belanja barang operasional lainnya, dan belanja honor operasional Satuan Kerja.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,179,486,156	968,888,433	21.74
Belanja Barang Non Operasional	198,622,000	197,584,964	0.52
Belanja Barang Persediaan	37,208,245	98,973,110	(62.41)
Belanja Jasa	456,260,742	479,724,599	(4.89)
Belanja Pemeliharaan	1,021,461,701	1,264,987,924	(19.25)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	333,395,744	615,507,758	(45.83)
Jumlah Belanja Kotor	3,226,434,588	3,625,666,788	(11.01)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	3,226,434,588	3,625,666,788	(11.01)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp15.723.217

B.5.1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami kenaikan 100% dibanding TA 2020. Hal ini dikarenakan adanya pembelian 1 (satu) unit kamera digital senilai Rp15.723.217

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2021 dan TA 2020*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.723.217	-	100
Jumlah Belanja Kotor	15.723.217	-	100
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	15.723.217	-	100

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp0

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2021 dan TA 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (AUDITED)

Pendapatan Yang Masih
Harus Diterima
Rp16.170.000

C.1. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp16.170.000 dan Rp0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan karena manfaat barang/ jasa telah diterima oleh Pihak Lainnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2021 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp16.170.000 berasal dari kinerja lelang yang dilaksanakan pada Tahun 2021 namun PNPB Bea Lelang diterima pada Tahun 2022.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Dibayar

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	16.170.000	PNBP Bea Lelang TA 2021
Total	16.170.000	

Persediaan
Rp27.068.065

C.4. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp27.068.065 dan Rp32.839.970.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	27.068.065	32.839.970
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	27.068.065	32.839.970

Tanah
Rp48.949.213.000

C.5. TANAH

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp48.949.213.000 dan Rp47.965.395.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	47.965.395.000
Mutasi tambah:	983.818.000
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2021	48.949.213.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5577 m2	Jl Juanda Samarinda	43.132.518.000
2	850 m2	Jl.AW. Syahrane Samarinda	4.832.877.000
3	153 m2	Jl. P Antasari Samarinda	983.818.000
Jumlah			48.949.213.000

Peralatan dan Mesin
Rp11.017.608.995

C.6. PERALATAN DAN MESIN

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp11.017.608.995 dan Rp11.001.885.778. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	10.819.694.338
<u>Mutasi tambah:</u>	
Pembelian	15.723.217
Hibah Masuk	4.275.000
Transfer Masuk	177.916.440
<u>Mutasi kurang:</u>	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	11.017.608.995
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(7.663.697.630)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	3.353.911.365

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa
a. Pembelian (satu) unit kamera digital senilai Rp15.723.217

C.7. GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp33.040.269.411 dan Rp32.541.855.411 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	32.541.855.411
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	498.414.000
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	33.040.269.411
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.749.980.529)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	31.290.288.882

Terdapat mutasi tambah Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp498.414.000 di Jl. P Antasari Samarinda karena adanya Transfer Masuk manual atas Aset Eks BPPN.

C.8. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp2.719.000 dan Rp2.719.000. Aset tetap lainnya berupa Bahan Kartografi Lainnya sebesar Rp2.719.000.

Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	92.529.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Hibah Keluar	(89.810.000)
Saldo per 31 Desember 2021	2.719.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.719.000

Mutasi pengurangan yaitu berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi sebesar Rp89.810.000 yang telah dihibahkan ke Pemkot Kaltim.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(9.413.678.159)

C.9. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp(9.413.678.159) dan Rp(7.360.371.637). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11.017.608.995	7.663.697.630	3.353.911.365
2	Gedung dan Bangunan	33.040.269.411	1.749.980.529	31.290.288.882
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	2.719.000	0	2.719.000
Total		44.060.597406	9.413.678.159	34.646.919.247

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp29.257.902

C.12. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29.257.902 dan Rp23.109.455. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang masih harus dibayar	29.257.902	Honor dan penggunaan langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, pengiriman surat pos)
Total	29.257.902	

Ekuitas
Rp83.610.112.410

C.13. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83.610.112.410 dan Rp84.161.214.067. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)

Pendapatan PNPB
Rp1.453.801.650

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.453.801.650 dan Rp1.378.204.003. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	3.908.100	(100,00)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1.453.741.830	1.374.294.871	5,78
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	59.820	-	100,00
Pendapatan Denda Lainnya	-	1.032	(100,00)
Jumlah	1.453.801.650	1.378.204.003	5,48

Pendapatan pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,48% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Bea Lelang Kelas II mengalami peningkatan sebesar 5,78% dan Pendapatan Denda mengalami peningkatan sebesar 100%. Sedangkan Pendapatan Denda Lainnya mengalami penurunan sebesar (100)%

Beban Pegawai Rp0

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.732.374.861. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	1.208.839.700	(100,00)
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	523.535.161	(100,00)
Beban Pengembalian Beban Gaji	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	(100,00)
Jumlah	-	1.732.374.861	(100,00)

Beban Persediaan
Rp42.980.150

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp42.980.150 dan Rp129.406.734. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	42.980.150	129.406.734	(66,78)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		-	-
Beban Persediaan Lainnya		-	-
Jumlah Beban Persediaan	42.980.150	129.406.734	(66,78)

Beban Barang dan Jasa
Rp1.840.517.345

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.840.517.345 dan Rp1.642.316.511. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	942.340.980	728.186.324	29,41
Beban Penambahan Daya Tuhun Tubuh	-	15.767.619	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	8.845.500	16.130.433	(45,16)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123.960.000	136.240.000	(9,01)
Beban Barang operasional lainnya	40.816.000	45.819.000	(10,92)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	63.491.676	26.888.057	136,13
Beban Bahan	15.622.000	21.834.964	(28,45)
Beban Honor Output Kegiatan	183.000.000	175.750.000	4,13
Beban Langganan Listrik	280.843.665	300.560.167	(6,56)
Beban Langganan Telepon	40.387.920	20.957.792	92,71
Beban Langganan Air	34.379.604	30.434.155	12,96
Beban Sewa	34.800.000	23.550.000	47,77
Beban Jasa Profesi	4.450.000	7.200.000	(38,19)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID 19	67.580.000	92.998.000	27,33
Jumlah	1.840.517.345	1.642.316.511	12,06

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.021.461.701 dan Rp1.264.987.924. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (19,25)% dibanding TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain penurunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan maupun Peralatan dan Mesin. Selain itu, penurunan juga disebabkan karena pemeliharaan gedung dan bangunan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 tidak ada di TA 2021. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	670.675.345	745.188.017	(9,99)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.193.300	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350.786.356	516.606.607	(32,09)
Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan	-	-	00,00
Jumlah	1.021.461.701	1.264.987.924	(19,25)

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp333.395.744 dan Rp615.507.758. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	319.213.744	608,597,758	(45,54)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.182.000	6,910,000	105,23
Jumlah	333.395.744	615,507,758	(45,83)

D.9. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.043.681.520 dan Rp2.029.172.553. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.369.552.762	1.359.233.452	0,75
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	674.128.758	669.144.618	0,74
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	794.483	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan. Irigasi. Jaringan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan			0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi			0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.043.681.520	2.029.172.553	0,72

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp6.375.000

D.12. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus kegiatan non operasional berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp6.375.000. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	8,520,000	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	(104,593,483)	(100,00)
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	6.375.000	1,807,174	252,76
Beban Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	(114,500)	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	6.375.000	(94,380,809)	(106,75)

Pos luar Biasa Rp0

D.13. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2021 dan TA 2020.

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp84.161.214.067

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp84.161.214.067 dan Rp86.146.517.976

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
Rp(3.821.859.810)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(3.821.859.810) dan Rp(6.129.943.147). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp(1.107.858). Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	(1.107.858)
Jumlah	-	(1.107.858)

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp(9.625.002)

E.4. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(9.625.002) dan Rp(16.963.802). Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(9.625.002)	(16.963.802)
Jumlah	(9.625.002)	(16.963.802)

Transaksi Antar
Entitas
Rp3.280.383.155

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.280.383.155 dan Rp4.162.710.898. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksasi antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke entitas lain	3.242.157.805
Diterima dari entitas lain	(1.444.006.650)
Transfer Masuk	1.482.232.000
Jumlah	3.280.383.155

Ekuitas Akhir
Rp83.610.112.410

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83.610.112.410 dan Rp84.161.214.067

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat Koreksi Nilai Aset senilai Rp1.482.232.000 karena adanya Transfer Masuk Aset Eks BPPN dari Pengelola Barang (Direktorat PNKNL) ke Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Selisih nilai tersebut disebabkan oleh Pengelola Barang belum menggunakan SAKTI dan tidak menggunakan BA-015 di Laporan Keuangan. Sebagai tindak lanjut dari Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan *Unaudited* DJKN 2021, terdapat Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp16.170.000 berasal dari kinerja lelang yang dilaksanakan di tahun 2021 namun PNPB Bea lelang dilakukan di tahun 2022.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Nomor: KMK Nomor 4/KMK.06/WKN.13/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.6/WKN.13/2022 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara; serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-02/KMK.06/WKN.13/2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Kusumawardhani
Pejabat Pembuat Komitmen	: Andiar Suryanto
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Firman Junaidi
Bendahara	: Enti Rahayu Slamet

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERIODE TA 2021**

Kode BA dan Nama K/L: (015) Kementerian Keuangan

Kode E1 dan Nama E1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kode Wilayah dan Nama Wilayah : (1600) Provinsi Kalimantan Timur

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP		v	Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	v		Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	v		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v		Ada
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja	v		Ada
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan	v		Ada
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun	v		Ada
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Kelompok Pendapatan/Akun	v		Ada
7. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca	v		Ada
8. Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel	v		Ada
9. Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomtabel	v		Ada
10. Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Ekstrakomtabel	v		Ada
11. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel	v		Ada
12. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomtabel	v		Ada
13. Neraca Percobaan Akrua (Saldo Awal)	v		Ada
14. Rekening Koran	v		Ada
15. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2021	v		Ada
16. Berita Acara Opname Fisik Persediaan 31 Desember 2021	v	v	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		v	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	v		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	v		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		v	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		v	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		v	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		v	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)			
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?		v	Ya/Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?	-	-	Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL. Cek apakah ada pengurangan dengan Jurnal, teliti kebenaran/keabsahan jurnal tsb.)</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	-	-	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		v	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		v	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		v	Tidak
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	v		Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya bernilai wajar?	v	-	Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	-	-	Ya
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	0		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	0		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		v	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx		v	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		v	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		v	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		v	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		v	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		v	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		v	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		v	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		v	Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	-	-	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		v	Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		v	Ada/Tidak
<i>Jika ada, berarti ada pendapatan & Belanja BLU yang belum di SP3B-BLU-kan, adakah penjelasannya ?</i>				
2.	Apakah telah melakukan identifikasi transaksi belanja/pendapatan dengan Satker Pemerintah Pusat lainnya (Untuk eliminasi BLU) ?	-	-	Ya
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		v	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		v	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		v	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		v	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		v	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		v	Tidak
3.	Adakah beban bunga		v	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		v	Tidak
5.	Adakah beban hibah		v	Tidak
6.	Adakah beban transfer		v	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		v	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		v	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	v		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya

10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	v		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		v	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya. Untuk TA 2020, Tidak ada revaluasi aset tetap dan jurnal Take Out Revaluasi</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	v	-	Ya
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		v	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		v	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?		v	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	v		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Tidak
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	v		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	v		Ada
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	v		Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)		v	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		v	Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		v	Tidak
7. Adakah beban bansos?		v	Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		v	Tidak

Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?		v	Ada
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		v	Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	v		Ada
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		v	Ada
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	v		Ada
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		v	Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		v	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?		v	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		v	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	-	-	Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")		v	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		v	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		v	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		v	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		v	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	v		Ya
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-Out Reval dengan benar ?	-	-	Ya
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	v		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	v		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		v	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	v		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		v	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	-	-	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	-	-	Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	v		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	v		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	-	-	Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	-	-	Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	-	-	Tidak
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	-	-	Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	v		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	v		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	v		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi TA 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021	v		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	v		Ya


Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"


Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,


 Firman Junaidi
 NIP 198011032000121003

Samarinda, 13 Mei 2022

Penelaah,


 Meilia Anggis Prawita
 NIP 199905202019122001

LRA, NERACA, LO & LPE
(Hasil Cetak E-Rekon)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA 506358

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 16/05/22 9:12 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,480,000,000	1,444,006,650	(35,993,350)	98	1,962,528,000	1,389,285,277	(573,242,723)	71
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,480,000,000	1,444,006,650	(35,993,350)	98	1,962,528,000	1,389,285,277	(573,242,723)	98
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1,860,644,000	1,759,007,861	(101,636,139)	95
	BELANJA BARANG	3,428,634,000	3,226,434,588	(202,199,412)	94	3,696,532,000	3,625,666,788	(70,865,212)	98
	BELANJA MODAL	15,724,000	15,723,217	(783)	100	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,444,358,000	3,242,157,805	(202,200,195)	94	5,557,176,000	5,384,674,649	(172,501,351)	97
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KDUAPPAW : 01509013KD Kanwil DJKN Kaltim
 KODE SATKER : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 9:14 PM
 lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	16,170,000	0	16,170,000	0.00
Persediaan	27,068,065	32,839,970	(5,771,905)	(17.58)
JUMLAH ASET LANCAR	43,238,065	32,839,970	10,398,095	31.66
ASET TETAP				
Tanah	48,949,213,000	47,965,395,000	983,818,000	2.05
Peralatan dan Mesin	11,017,608,995	11,001,885,778	15,723,217	0.14
Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	32,541,855,411	498,414,000	1.53
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(9,413,678,159)	(7,360,371,637)	(2,053,306,522)	27.90
JUMLAH ASET TETAP	83,596,132,247	84,151,483,552	(555,351,305)	(0.66)
JUMLAH ASET	83,639,370,312	84,184,323,522	(544,953,210)	(0.65)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	29,257,902	23,109,455	6,148,447	26.61
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29,257,902	23,109,455	6,148,447	26.61
JUMLAH KEWAJIBAN	29,257,902	23,109,455	6,148,447	26.61
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	83,610,112,410	84,161,214,067	(551,101,657)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	83,610,112,410	84,161,214,067	(551,101,657)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	83,610,112,410	84,161,214,067	(551,101,657)	(0.65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	83,639,370,312	84,184,323,522	(544,953,210)	(0.65)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 013 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 16/05/22 9:15 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,453,801,650	1,378,204,003	75,597,647	5.485
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,453,801,650	1,378,204,003	75,597,647	5.485
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,453,801,650	1,378,204,003	75,597,647	5.485
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,732,374,861	(1,732,374,861)	(100)
Beban Persediaan	42,980,150	129,406,734	(86,426,584)	(66.787)
Beban Barang dan Jasa	1,840,517,345	1,642,316,511	198,200,834	12.068
Beban Pemeliharaan	1,021,461,701	1,264,987,924	(243,526,223)	(19.251)
Beban Perjalanan Dinas	333,395,744	615,507,758	(282,112,014)	(45.834)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 013 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 16/05/22 9:15 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,043,681,520	2,029,172,553	14,508,967	0.715
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,282,036,460	7,413,766,341	(2,131,729,881)	(28.754)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,828,234,810)	(6,035,562,338)	2,207,327,528	(36.572)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(96,073,483)	96,073,483	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	8,520,000	(8,520,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	104,593,483	(104,593,483)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,375,000	1,692,674	4,682,326	276.623
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,375,000	1,807,174	4,567,826	252.761
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	114,500	(114,500)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	6,375,000	(94,380,809)	100,755,809	(106.755)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,821,859,810)	(6,129,943,147)	2,308,083,337	(37.653)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,821,859,810)	(6,129,943,147)	2,308,083,337	(37.653)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 16/05/22 9:15 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	84,161,214,067	86,146,517,976	(1,985,303,909)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,821,859,810)	(6,129,943,147)	2,308,083,337	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(9,625,002)	(18,071,660)	8,446,658	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(1,107,858)	1,107,858	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(9,625,002)	(16,963,802)	7,338,800	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,280,383,155	4,162,710,898	(882,327,743)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(551,101,657)	(1,985,303,909)	1,434,202,252	-
EKUITAS AKHIR	83,610,112,410	84,161,214,067	(551,101,657)	-

LRA, NERACA, LO & LPE
(Hasil Cetak SAKTI)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 17-05-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1,480,000,000	1,444,006,650	(35,993,350)	97,57	1,962,528,000	1,389,285,277	(573,242,723)	70,79
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	1,480,000,000	1,444,006,650	(35,993,350)	97,57	1,962,528,000	1,389,285,277	(573,242,723)	70,79
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,480,000,000	1,444,006,650	(35,993,350)	97,57	1,962,528,000	1,389,285,277	(573,242,723)	70,79
A.I.2	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,480,000,000	1,444,006,650	(35,993,350)	97,57	1,962,528,000	1,389,285,277	(573,242,723)	70,79
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI	3,444,358,000	3,242,157,805	(202,200,195)	94,13	5,557,176,000	5,384,674,649	(172,501,351)	96,90
B.I.1	Rupiah Murni	3,444,358,000	3,242,157,805	(202,200,195)	94,13	5,557,176,000	5,384,674,649	(172,501,351)	96,90
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	1,860,644,000	1,759,007,861	(101,636,139)	94,54
B.I.1.b	Belanja Barang	3,428,634,000	3,226,434,588	(202,199,412)	94,10	3,696,532,000	3,625,666,788	(70,865,212)	98,08
B.I.1.c	Belanja Modal	15,724,000	15,723,217	(783)	100,00	0	0	0	-
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-	0	0	0	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 17-05-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	3,444,358,000	3,242,157,805	(202,200,195)	94,13	5,557,176,000	5,384,674,649	(172,501,351)	96,90
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-	0	0	0	-

N E R A C A (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	16,170,000	0	16,170,000	-
Persediaan	27,068,065	32,839,970	(5,771,905)	(18)
Jumlah ASET LANCAR	43,238,065	32,839,970	10,398,095	32
ASET TETAP				
Tanah	48,949,213,000	47,965,395,000	983,818,000	2
Peralatan dan Mesin	11,017,608,995	11,001,885,778	15,723,217	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,663,697,630)	(6,284,519,866)	(1,379,177,764)	22
Peralatan dan Mesin (Netto)	3,353,911,365	4,717,365,912	(1,363,454,547)	(29)
Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	32,541,855,411	498,414,000	2
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,749,980,529)	(1,075,851,771)	(674,128,758)	63
Gedung dan Bangunan (Netto)	31,290,288,882	31,466,003,640	(175,714,758)	(1)
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	-
Jumlah ASET TETAP	83,596,132,247	84,151,483,552	(555,351,305)	(1)
Jumlah ASET	83,639,370,312	84,184,323,522	(544,953,210)	(1)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga I	29,257,902	23,109,455	6,148,447	27
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29,257,902	23,109,455	6,148,447	27
Jumlah KEWAJIBAN	29,257,902	23,109,455	6,148,447	27
EKUITAS				
EKUITAS				
EKUITAS	83,610,112,410	84,161,214,067	(551,101,657)	(1)
Jumlah EKUITAS	83,610,112,410	84,161,214,067	(551,101,657)	(1)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	83,639,370,312	84,184,323,522	(544,953,210)	(1)

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA :506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,453,801,650	1,378,204,003	75,597,647	5.49
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,453,801,650	1,378,204,003	75,597,647	5.49
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	1,453,801,650	1,378,204,003	75,597,647	5.49
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	1,732,374,861	(1,732,374,861)	(100.00)
Beban Persediaan	42,980,150	129,406,734	(86,426,584)	(66.79)
Beban Barang dan Jasa	1,840,517,345	1,642,316,511	198,200,834	12.07
Beban Pemeliharaan	1,021,461,701	1,264,987,924	(243,526,223)	(19.25)
Beban Perjalanan Dinas	333,395,744	615,507,758	(282,112,014)	(45.83)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,043,681,520	2,029,172,553	14,508,967	0.72
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	5,282,036,460	7,413,766,341	(2,131,729,881)	(28.75)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	(3,828,234,810)	(6,035,562,338)	2,207,327,528	(36.57)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	8,520,000	(8,520,000)	(100.00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	104,593,483	(104,593,483)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	(96,073,483)	96,073,483	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,375,000	1,807,174	4,567,826	252.76
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	114,500	(114,500)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,375,000	1,692,674	4,682,326	276.62
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	6,375,000	(94,380,809)	100,755,809	(106.75)
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	(3,821,859,810)	(6,129,943,147)	2,308,083,337	(37.65)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0.00
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0	0	0	0.00
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	(3,821,859,810)	(6,129,943,147)	2,308,083,337	(37.65)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31-DES-2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : TINGKAT SATKER

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31-DES-2021	31 DES 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	84,161,214,067	86,146,517,976	(1,985,303,909)	(2)
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	(3,821,859,810)	(6,129,943,147)	2,308,083,337	(38)
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	(9,625,002)	(18,071,660)	8,446,658	(47)
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	(1,107,858)	1,107,858	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(9,625,002)	(16,963,802)	7,338,800	(43)
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,280,383,155	4,162,710,898	(882,327,743)	(21)
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(551,101,657)	(1,985,303,909)	1,434,202,252	(72)
6	EKUITAS AKHIR	83,610,112,410	84,161,214,067	(551,101,657)	(1)

**REKENING KORAN,
LPJ BENDAHARA
DESEMBER 2021**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506358/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00116/DRPP/506358/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP, dan UM	750.702.535,00	198.507.371,00	949.209.906,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	750.702.535,00	198.507.371,00	949.209.906,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	750.702.535,00	86.850.875,00	837.553.410,00	0,00
	1. BP UP*)	59.550.000,00	55.842.075,00	115.392.075,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	691.152.535,00	0,00	691.152.535,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

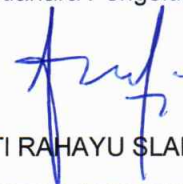
Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen



ANDIAR SURYANTO
NIP. 197806111998032002

KOTA SAMARINDA, Desember 2021

Bendahara Pengeluaran



ENTI RAHAYU SLAMET
NIP 199605062019022006

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650445063581000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00116/DRPP/506358/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
5 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
6 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5)	Rp.	0

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (IA-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Pembukuan menurut UAKPA

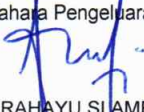
1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA
(III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

ENTI RAHAYU SLAMET
NIP 199605062019022006

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDIAR SURYANTO
NIP. 197806111998032002



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901004295308)

Virtual Account : 650445063581000 | BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Periode : 01-12-2021 s/d 31-12-2021

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-06	09:26:49	4068324	Bayar Briva BRIVA BRI NON FEE80777089520691219	48.111.754,00	23.297.333,00		24.814.421,00	ATM	
2021-12-07	08:23:38	4096556	pengisian brankas bendahara pengeluaran	24.814.421,00	24.814.421,00		0,00	TELLER_CARD	
2021-12-08	11:10:38	4140951	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sesuai SPP Nomor 00119 Tanggal 07 Desembe210461301025364000001	0,00		55.842.075,00	55.842.075,00	SPAN	
2021-12-08	16:27:30	4157267	Pembayaran Belanja Barang untuk Honor Operasional Satuan Kerja sesuai SK No KEP-3/WKN.13/2021 tgl 04210461301025627000001	55.842.075,00		19.290.000,00	75.132.075,00	SPAN	
2021-12-13	11:11:12	4242640	Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat Keputusan No. KEP-12/WKN.13/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Ke210461301025980000001	75.132.075,00		3.825.000,00	78.957.075,00	SPAN	
2021-12-13	11:40:12	4244025	03/12/SPPR/2021	78.957.075,00	45.842.075,00		33.115.000,00	TELLER_CARD	
2021-12-14	11:46:44	4277519	Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat Keputusan No. 24/WKN.13/2021 tanggal 26 April 2021 untuk Kean210461301026399000001	33.115.000,00		7.885.000,00	41.000.000,00	SPAN	
2021-12-16	13:32:58	4333687	SPP NO00118/ENTI RAHAYU	41.000.000,00	31.000.000,00		10.000.000,00	TELLER_CARD	
2021-12-27	14:35:11	4536721	pengambilan uang persediaan	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		134.953.829,00	86.842.075,00			
			Saldo Akhir				0,00		



Account Statement

Rekening : IDR 7107425122 - BSI GIRO WADIAH INSTITUSI
 Nama : RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN
 Alamat : JL M YAMIN SAMARINDA
 Periode : 20211201 - 20211231
 Saldo Awal : 691,152,535
 Saldo Akhir : 0
 Total Debet : 691,152,535
 Total Kredit : 0

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT213358ZKL0	20211201	05.16	D	626,999,680.00-	64,152,855	ERSMAKER-20211201051028130-Payroll Pokok-PAYROLL TUKIN DESEMBER 2021 K ANWIL DJKN KALTIMTARA.
2	FT213354Y4WK	20211201	06.41	D	109,470.00-	64,043,385	025813248276008
3	FT213354TV4M	20211201	06.41	D	64,043,385.00-	0	025812972879042



LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
PER 31 DESEMBER 2021

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor Pos	Kode Rek**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	650445063581000	BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-789/WPB. 12/KP.02/2020	18-02- 2020	27-12- 2021	0.00	-
2	7107425122	RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA UTK PS TKPKN	PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA	30	S-2894/MK. 5/2017	01-12- 2017	01-12- 2021	0.00	-

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



***DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 506358

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65044506358100 0	BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S- 789/WPB.12/KP.0 2/2020	18-02-2020	28-12-2021	0.00
2	7107425122	RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA UTK PS TKPKN	PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA	30	S-2894/MK.5/2017	01-12-2017	01-12-2021	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



ENTI RAHAYU SLAMET
NIP. 199605062019022006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 No Rekening : 650445063581000
 Nama Rekening : BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 Nama Bank : BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			48.111.754,00
06-12-2021	00836/KW/506358/2021	Biaya Langganan Listrik Bulan Desember 2021 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan nomor IDPEL 231000214652	0,00	23.297.333,00	24.814.421,00
07-12-2021	FPK-PENG-RxyEGlqtAfZtK1N	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai melalui Teller sesuai SPPR Nomor 02/12/SPPR/2021 Tgl 06/12/2021	0,00	24.814.421,00	0,00
08-12-2021	FPK-PENG-bsfO7EYXxNG9Qxl	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang sesuai SPP Nomor 00119 Tanggal 07 Desember 2021	55.842.075,00	0,00	55.842.075,00
08-12-2021	FPK-PENG-tl6Npf0BCxMbfBn	Pembayaran Belanja Barang untuk Honor Operasional Satuan Kerja sesuai SK No KEP-3/WKN.13/2021 tgl 04/01/2021, KEP-15, KEP-16 dan KEP-18/WKN.13/2021 tgl 14/10/2021 untuk Bulan November dan Desember 2021 sesuai SPP Nomor 00118 Tgl 06/12/2021	19.290.000,00	0,00	75.132.075,00
13-12-2021	FPK-PENG-	Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat	3.825.000,00	0,00	78.957.075,00

1	2	3	4	5	6
	m0MSA42ja10F41X	Keputusan No. KEP-12/WKN.13/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Keanggotaan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Timur Bulan November-Desember 2021 sesuai SPP nomor 00120 tanggal 10 Desember 2021			
13-12-2021	FPK-PENG-rolDH8WHkukOYDh	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai melalui Teller sesuai SPPR Nomor 03/12/SPPR/2021 Tgl 10/12/2021	0,00	45.842.075,00	33.115.000,00
14-12-2021	FPK-PENG-JiiUABMzaedVI8c	Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat Keputusan No. 24/WKN.13/2021 tanggal 26 April 2021 untuk Keanggotaan Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa bulan Oktober 2021 sesuai SPP No. 00121 tanggal 13 Desember 2021	7.885.000,00	0,00	41.000.000,00
16-12-2021	FPK-PENG-qXZBQmwdr2QWAtw	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai melalui Teller sesuai SPPR Nomor 04/12/SPPR/2021 Tgl 16/12/2021 untuk 1) Pembayaran Belanja Barang untuk Honor Operasional Satuan Kerja sesuai SK No KEP-3/WKN.13/2021 tgl 04/01/2021, KEP-15, KEP-16 dan KEP-18/WKN.13/2021 tgl 14/10/2021 untuk Bulan November dan Desember 2021 sesuai SPP Nomor 00118 Tgl 06/12/2021; 2) Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat Keputusan No. KEP-12/WKN.13/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Keanggotaan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Timur Bulan November-Desember 2021 sesuai SPP nomor 00120 tanggal 10 Desember 2021; 3) Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat Keputusan No. 24/WKN.13/2021 tanggal 26 April 2021 untuk Keanggotaan Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa bulan Oktober 2021 sesuai SPP No. 00121 tanggal 13 Desember 2021.	0,00	31.000.000,00	10.000.000,00
27-12-2021	FPK-PENG-IDmYbkYhay2Y81p	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai melalui Teller sesuai SPPR Nomor 05/12/SPPR/2021 Tgl 27/12/2021	0,00	10.000.000,00	0,00
28-12-2021	FPK-PENG-	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	6Uzl6KCCmV1EnYi	belanja barang sesuai SPP 00123 tanggal 27 Desember 2021			
Jumlah			86.842.075,00	134.953.829,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

ENTI RAHAYU SLAMET
NIP. 199605062019022006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
No Rekening : 7107425122
Nama Rekening : RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			691.152.535,00
01-12-2021	FPK-PENG- wGUR0IYzu8gGS6c	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dan Pajak Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2021	0,00	691.152.535,00	0,00
		Jumlah	0,00	691.152.535,00	0,00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 506358
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/09	4PK Bengkel Mobil dan Variasi	8B038743GSNGA55F	000767220203	000000000000142	411124	8,800.00
Jumlah							8,800.00

BENDAHARA PENGELUARAN

ENTI RAHAYU SLAMET
NIP. 199605062019022006



REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PNBP PENERIMAAN NEGARA
SATKER 506358
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/27	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN	086590N9V97E0R4C	211227846024	000208884741000	815111	41,268,700.00
2	2021/12/28	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN	87A888N3DOCUN88R	211228907805	000208884741000	425912	6,375,000.00
Jumlah							47,643,700.00


BENDAHARA PENGELUARAN
ENTI RAHAYU SLAMET
 NIP. 199605062019022006





KONFIRMASI PENERIMAAN

Nomor NTPN : 8B038743G55F;086590N9V97E0R4C;87A888N3DOCUN88R Data Setoran : 1. Setoran Awal Tanggal : 01-12-2021 s.d. 31-12-2021

No.	NTPN BillingCode NTPNRS	NTB	Tanggal Penerimaan	Tanggal Buku	Nama	Bagan Akun SPAN	Mata uang	Nilai	Nilai Ekuivalen
1	086590N9V97E0R4C 820211227847820 (null)	211227846024	27-DEC-21	27-DEC-21	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Kaltimara	506358.046.815111.0000000.0000000.00000000000.00000.0.00000.0.000000.0000000	IDR	41,268,700.00	0
2	87A888N3DOCUN88R 820211228942619 (null)	211228907805	28-DEC-21	28-DEC-21	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Kaltimara	506358.046.425912.0000000.0000000.D0000000001.00000.0.0000.2.000000.0000000	IDR	6,375,000.00	0
3	8B038743G55F 025915980584111 002X1L0211433308	000767220203	09-DEC-21	09-DEC-21	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D	119160.046.411124.0000000.0000000.00000000000.00000.0.0000.2.000000.0000000	IDR	8,800.00	0

**BERITA ACARA OPNAME
FISIK PERSEDIAAN
SEMESTER II TA. 2021**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

JL. JUANDA 6 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 75124
TELP. (0541) 4113344 FAKS (0541) 4113779 EMAIL KANWILDJKN13@KEMENKEU.GO.ID

**BERITA ACARA OPNAME FISIK
BARANG PERSEDIAAN
Nomor : BAOF-02/WKN.13/2021**

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Andiar Suryanto
NIP : 197806111998032002
Jabatan : Kasubbag TURT
- II. Nama : Elva Sepalawati
NIP : 199202142019022005
Jabatan : Pengurus Persediaan

Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan dan Surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor S-461/KN.1/2014 perihal Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan DJKN, telah melaksanakan inventarisasi, pengecekan dan pemeriksaan atas Barang Persediaan milik satuan kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan daftar hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya dalam rangka secukupnya dan ditandatangani oleh kedua pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan
Inventarisasi Barang Persediaan

Kepala Subbagian TURT,

Pengurus Persediaan,

ttd

ttd

Andiar Suryanto

Elva Sepalawati

Mengetahui,
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan
Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



BAHAN OPNAME

NO : BAOF - 02 MKN.13/2021

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358.000.KD

Tanggal Cetak : 31/12/2021 14.40.48

UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

Tanggal Opnam : 31/12/2021

Halaman : 1 dari 15

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
1	1010301001000001	BALLPOINT	BUAH	0	
2	1010301001000002	BALLPOINT COMBO	BUAH	0	
3	1010301001000003	SPIDOL PERMANENT MARKER	BUAH	8	8
4	1010301001000004	SPIDOL BOARD MARKER	BUAH	0	
5	1010301001000005	PENSIL	BUAH	0	
6	1010301001000006	RAUTAN PENSIL	BUAH	0	
7	1010301001000007	STABILO	BUAH	28	28
8	1010301001000008	PELUBANG KERTAS	BUAH	3	3
9	1010301001000009	POST IT	SET	0	
10	1010301001000010	BOX FILE	BUAH	30	27
11	1010301001000011	BALLPOINT BOXY	BUAH	0	
12	1010301001000012	BALLPOINT PILOT	BUAH	0	
13	1010301001000013	PELUBANG KERTAS KECIL	BUAH	5	5
14	1010301001000014	Pelubang Kertas 250 Paper	Buah	0	
15	1010301001000015	POS-IT KECIL	BUAH	0	
16	1010301001000016	BALLPOINT BALLINER HITAM	BUAH	26	26
17	1010301001000017	BALLPOINT BALLINER BIRU	BUAH	25	24
18	1010301001000018	RAUTAN PENSIL MEJA	BUAH	1	1
19	1010301001000019	BALLPOINT SNOWMAN	BUAH	0	
20	1010301001000020	Pen Balliner biru	Lusin	0	
21	1010301001000021	Pensil 2B	lusin	1	1
22	1010301001000022	Ballpoint lusinan	Lusin	2	2
23	1010301001000023	Post it notes	buah	6	2
24	1010301001000024	Pulpen balliner hitam	Lusin	0	
25	1010301001000025	Pulpen balliner biru lsn	lusin	0	
26	1010301001000026	Spidol gold	buah	0	
27	1010301001000027	Sign here	pak	0	
28	1010301001000028	Ballpoint Faster	Pak	0	
29	1010301001000029	Pulpen Balliner Hijau	buah	11	11
30	1010301001000030	Ballpoint Faster Hitam	buah	1	0

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
31	1010301001000031	Sign Here Pronto	pak	10	10
32	1010301002000001	TINTA STEMPEL	BUAH	0	
33	1010301003000001	BINDEL CLIP BESAR (200)	KOTAK	0	
34	1010301003000002	BINDEL CLIP SEDANG (155)	KOTAK	0	
35	1010301003000003	BINDEL CLIP KECIL (111)	KOTAK	0	
36	1010301003000004	PAPER CLIP TRIGONAL	KOTAK	3	3
37	1010301003000005	BINDEL CLIP (260)	KOTAK	0	
38	1010301003000006	BINDEL CLIP (107)	KOTAK	0	
39	1010301003000007	PAPERCLIP TRIGONAL BESAR	-	0	
40	1010301003000008	Paperclip trigonal VTEC besar	kotak	0	
41	1010301003000009	Paperclip trigonal VTEC kecil	kotak	0	
42	1010301004000001	PENGHAPUS WHITE BOARD	BUAH	3	3
43	1010301004000002	PENGHAPUS PENSIL	BUAH	13	8
44	1010301004000003	TYPE EX	BUAH	7	0
45	1010301004000004	Correction tape	Buah	0	
46	1010301004000005	Correction Tape PIPO	Buah	5	3
47	1010301005000001	BUKU FOLIO 100 LB	BUAH	0	
48	1010301005000002	BUKU FOLIO 200 LB	BUAH	0	
49	1010301005000003	BUKU EKSPEDISI	BUAH	4	2
50	1010301005000004	BUKU KWITANSI	BUAH	0	
51	1010301005000005	BUKU SURAT KELUAR	BUAH	0	
52	1010301005000006	BUKU MEMO	BUAH	0	
53	1010301005000007	BUKU SURAT MASUK	BUAH	0	
54	1010301005000008	BUKU Kinerja	BUAH	0	
55	1010301005000009	Buku Kwarto 100	buah	0	
56	1010301005000010	Buku folio 200 lbr	buah	0	
57	1010301006000001	STOP MAP KANTOR	LEMBAR	135	135
58	1010301006000002	ODNER BANTEK	BUAH	9	9
59	1010301006000003	ODNER ARSIP	BUAH	0	
60	1010301006000004	SNELHECTER	BUAH	0	
61	1010301006000005	STOP MAP POLOS	LEMBAR	0	
62	1010301006000006	Stop Map Kantor Kantong	Buah	0	
63	1010301006000007	snelhecter cetak	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
64	1010301006000008	KARDUS ARSIP	BUAH	46	39
65	1010301006000009	MAP PLASTIK	Buah	0	
66	1010301006000010	Map biasa	pak	0	
67	1010301006000011	Map kantor	rim	0	
68	1010301006000012	Map batik	buah	0	
69	1010301006000013	Map gantung	buah	2	2
70	1010301006000014	Spring file	pak	3	3
71	1010301006000015	Bussiness file	pak	0	
72	1010301006000016	Map Plastik Kancing	Lusin	5	5
73	1010301007000001	PENGGARIS BESI 30cm	BUAH	3	2
74	1010301007000002	PENGGARIS MIKA	BUAH	0	
75	1010301007000004	PENGGARIS BESI 100CM	BUAH	0	
76	1010301007000005	Penggaris Besi 50 cm	BUAH	0	
77	1010301008000001	CUTTER	BUAH	2	2
78	1010301008000002	ISI CUTTER	BUAH	7	5
79	1010301009000001	PITA MESIN KETIK	BUAH	0	
80	1010301010000001	PLAK BAND	ROLL	0	
81	1010301010000002	LEM GLUKOL	BUAH	0	
82	1010301010000003	LEM CAIR	BUAH	0	
83	1010301010000004	LEM CASTOL	BUAH	0	
84	1010301010000005	SPIRAL	BUAH	0	
85	1010301010000006	lem batang	BUAH	30	27
86	1010301010000007	DOUBLE TAPE 1	BUAH	0	
87	1010301010000008	ISOLASI BENING	ROLL	0	
88	1010301010000009	Double Tape 2	rol	0	
89	1010301010000010	Lakban hitam	buah	12	9
90	1010301010000011	Lakban bening	buah	0	
91	1010301010000012	Lem kertas	buah	0	
92	1010301010000013	Isolasi double tape daimaru	rol	0	
93	1010301010000014	Isolasi hitam daimaru	rol	0	
94	1010301010000015	Isolasi double tape 1 in	rol	0	
95	1010301010000016	Lakban kertas kecil	Buah	2	2
96	1010301010000017	Isolasi Bening Daimaru	Roll	7	4

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
97	1010301010000018	Isolasi Merah Daimaru	Roll	0	
98	1010301011000001	STADLER HD BESAR (3)	BUAH	0	
99	1010301011000002	STADLER HD KECIL (10)	BUAH	0	
100	1010301011000003	STADLER BESAR JILID	BUAH	0	
101	1010301011000004	ISI STADLER HD BESAR (3)	KOTAK	0	
102	1010301011000005	ISI STADLER HD KECIL (10)	KOTAK	0	
103	1010301011000006	ISI STADLER BESAR JILID	KOTAK	0	
104	1010301011000007	PEMBUKA STADLER	BUAH	0	
105	1010301011000008	Stadler Jilid Kecil	Buah	0	
106	1010301011000009	Pencabut Stadler	buah	1	1
107	1010301011000010	Stapler Mod-10	buah	4	4
108	1010301012000001	Staples	buah	0	
109	1010301012000002	Stapler besar HD	buah	1	0
110	1010301999000001	STEMPEL	BUAH	0	
111	1010301999000002	INDEKS CATATAN	BUAH	0	
112	1010301999000003	Huruf Vinilek	Buah	0	
113	1010301999000004	RAK KERTAS	BUAH	0	
114	1010301999000005	TEMPAT PENSIL	BUAH	0	
115	1010301999000006	TEMPAT CLIP	BUAH	0	
116	1010301999000007	PAPAN LJK	BUAH	0	
117	1010301999000008	ATK Office Set	Set	0	
118	1010301999000009	KALKULATOR	BUAH	0	
119	1010301999000010	Stempel Tanggal	buah	0	
120	1010301999000011	Stand book	set	0	
121	1010301999000012	Pen Holder	Buah	0	
122	1010301999000013	Kalkulator Casio DJ120	Buah	0	
123	1010302001000001	KERTAS HVS A4	RIM	20	10
124	1010302001000002	KERTAS HVS F4	RIM	11	11
125	1010302001000003	Kertas Concorde F4	pak	3	3
126	1010302001000004	Kertas A3	rim	3	3
127	1010302001000005	Kertas F4 kop Garuda	rim	0	
128	1010302001000006	Kertas Kop Garuda landscape	lembar	300	300
129	1010302001000007	Kertas Kop Garuda portrait	lembar	300	200

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
130	1010302001000008	Kertas A4 double side	Pak	0	
131	1010302001000009	Kertas HVS A4	Kotak	0	
132	1010302001000010	Kertas HVS A4 80 Gsm	Rlm	0	
133	1010302002000001	KERTAS FAX	ROLL	0	
134	1010302002000002	KERTAS KARBON DAITO	PAK	0	
135	1010302002000003	BLANKO SPPD NCR 1	RIM	0	
136	1010302002000004	BLANKO SPPD NCR 2	RIM	0	
137	1010302002000005	BLANKO PERINCIAN SPPD NCR	RIM	0	
138	1010302002000006	KWITANSI SPPD NCR	RIM	0	
139	1010302002000007	FORM TANAH 1	RIM	0	
140	1010302002000008	FORM TANAH 2	RIM	0	
141	1010302002000009	FORM PEMANFAATAN ASSET	RIM	0	
142	1010302002000010	FORM PEMAKAIAN ASSET	RIM	0	
143	1010302002000011	FORM BANGUNAN 1	RIM	0	
144	1010302002000012	FORM BANGUNAN 2	RIM	0	
145	1010302002000013	FORM BANGUNAN 3	RIM	0	
146	1010302002000014	FORM KENDARAAN	RIM	0	
147	1010302002000015	FORM PERALATAN DAN MESIN	RIM	0	
148	1010302002000016	KARTU CUTI	LEMBAR	0	
149	1010302002000017	BLANKO DP3	LEMBAR	0	
150	1010302002000018	KARTU BARANG	LEMBAR	0	
151	1010302002000019	DORSLAG	RIM	0	
152	1010302002000020	DAFTAR ABSENSI MASUK	BUKU	0	
153	1010302002000021	DAFTAR ABSENSI PULANG	BUKU	0	
154	1010302002000022	BLANKO DISPOSISI	PAK	0	
155	1010302002000023	KARTU LEBARAN	LEMBAR	0	
156	1010302002000024	STIKER	LEMBAR	0	
157	1010302002000025	KERTAS FOTO	PAK	2	2
158	1010302002000026	KERTAS FOTO STICKER	PAK	0	
159	1010302002000027	KARTU GAJI	LEMBAR	0	
160	1010302002000028	BLANGKO SSP	SET	0	
161	1010302002000029	FAKTUR PAJAK	SET	0	
162	1010302002000030	BROSUR LAYANAN PUBLIK	LEMBAR	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
163	1010302002000031	KERTAS FOTO A3	PAK	0	
164	1010302002000032	KERTAS PEMBATAS	PAK	0	
165	1010302002000033	LABEL HARGA	PAK	0	
166	1010302002000034	KERTAS LAMINATING	RIM	0	
167	1010302002000035	Security Paper	Lembar	950	950
168	1010302002000036	Kertas Flichart	rol	0	
169	1010302002000037	MATERAI 6000	buah	0	
170	1010302002000038	MATERAI 3000	buah	0	
171	1010302002000039	Kertas foto sticker A4	pak	9	3
172	1010302003000001	KERTAS COVER	LEMBAR	0	
173	1010302003000002	Kertas Cover br	pak	2	2
174	1010302004000001	AMPLOP BESAR	PAK	0	
175	1010302004000002	AMPLOP SEDANG	PAK	1	1
176	1010302004000003	AMPLOP KECIL	PAK	1	1
177	1010302004000004	AMPLOP PUTIH	PAK	1	1
178	1010302004000005	STIKER MOBIL	METER	0	
179	1010302004000006	Amplop Besar A3	Pak	2	2
180	1010302999000001	PLASTIK MIKA	LEMBAR	0	
181	1010302999000002	COVER PLASTIK VCD-R	BUAH	0	
182	1010302999000003	DISPOSISI	RIM	0	
183	1010302999000004	COVER MIKA	pak	0	
184	1010303002000001	CARTRIDGE FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
185	1010303002000002	DONOR FILM PANASONIC FAX	BUAH	0	
186	1010303999000001	NAME TAG	BUAH	0	
187	1010303999000002	STIKER MOBIL	METER	0	
188	1010303999000003	Kalender	Buah	0	
189	1010303999000004	Nametag holder kulit	buah	0	
190	1010303999000005	Nametag pegawai	buah	0	
191	1010303999000006	Nametag holder bantex	buah	0	
192	1010304001000001	CONTINUOUS FORM 3PLY BESAR	KOTAK	0	
193	1010304001000002	CONTINUOUS FORM 3PLY KECIL	KOTAK	0	
194	1010304001000003	CONTINUOUS FORM 2PLY BESAR	KOTAK	0	
195	1010304001000004	CONTINUOUS FORM 2PLY KECIL	KOTAK	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
196	1010304004000001	Tinta Epson 664	Botol	4	3
197	1010304004000002	Tinta Printer Eprint 200 ml	Botol	18	17
198	1010304004000003	Tinta HP 52	botol	0	
199	1010304004000004	Tinta HP GT 52 C,M,Y	buah	13	13
200	1010304004000005	Tinta HP GT 51 Black	buah	0	
201	1010304004000006	Cartridge HP 30A	buah	0	
202	1010304004000007	Cartridge 85A	buah	0	
203	1010304004000008	Cartridge HP 53A	buah	1	1
204	1010304004000009	Cartridge Canon 810	buah	0	
205	1010304005000001	VCD-R	KEPING	0	
206	1010304005000002	DVD	BOX	0	
207	1010304006000001	FLASH DISK	BUAH	0	
208	1010304006000002	Memory SD Card	buah	0	
209	1010304006000003	Memory Card	buah	0	
210	1010304006000004	Flash Disk 16GB	buah	9	9
211	1010304010000001	Mouse Wireless	Buah	0	
212	1010304010000002	KEYBOARD DAN MOUSE WIRELESS	PAKET	1	1
213	1010304010000003	Mouse Optik USB	Buah	4	4
214	1010304999000001	TATAKAN MOUSE	BUAH	0	
215	1010304999000002	CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
216	1010304999000003	REFIL CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
217	1010304999000004	CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
218	1010304999000005	REFIL CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
219	1010304999000006	REFIL CARTRIDGE FUJIXEROX	BUAH	0	
220	1010304999000007	REFIL CANON IP1880/MP145	BUAH	0	
221	1010304999000008	REFIL CARTRIDGE LEXMARX E206A	BUAH	0	
222	1010304999000009	REFIL CARTIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
223	1010304999000010	REFILL FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
224	1010304999000011	CARTRIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
225	1010304999000012	CARTRIDGE FUJI XEROX 204	BUAH	0	
226	1010304999000013	MOUSE	BUAH	0	
227	1010304999000014	REFIL CARTRIDGE 05A	BUAH	4	4
228	1010304999000015	Cartridge Laserjet 05A	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
229	1010304999000016	CARTRIDGE LASERJET 85A	BUAH	0	
230	1010304999000017	CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
231	1010304999000018	DRUM FOTOKOPI	BUAH	0	
232	1010304999000019	REFIL CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
233	1010304999000020	REFIL CARTRIDGE 35A	BUAH	1	1
234	1010304999000021	REFIL CARTRIDGE 12A	BUAH	5	4
235	1010304999000022	CARTRIDGE 35A	BUAH	4	4
236	1010304999000023	CARTRIDGE 12A	BUAH	0	
237	1010304999000024	REFIL CATRIDGE FUJIXEROX 204	BUAH	0	
238	1010304999000025	REFIL CARTRIDGE 53A	BUAH	0	
239	1010304999000026	WIRELESS USB ADAPTER	BUAH	0	
240	1010304999000027	CARTRIDGE FUJI XEROX	Buah	0	
241	1010304999000028	Refill Fotocopi Canon	buah	0	
242	1010304999000029	Refil Cartridge 810	buah	0	
243	1010304999000030	Refil catridge canon 811	buah	0	
244	1010304999000031	Cartridge HP 17A	buah	0	
245	1010304999000032	Refill Catridge 05A	buah	0	
246	1010304999000033	Cartridge HP30A	buah	1	0
247	1010304999000034	Cartridge HP 35A	buah	0	
248	1010304999000035	Tinta Canon Hitam	botol	0	
249	1010304999000036	Tinta Canon Warna	botol	0	
250	1010304999000037	Toner Cartridge HPLj M203	buah	0	
251	1010304999000038	Toner Cartridge HPLj M130	buah	0	
252	1010304999000039	Refil Cartridge HP 17A	Buah	2	2
253	1010304999000040	Refil Cartridge HP 85A	Buah	1	1
254	1010305001000001	SAPU LANTAI PLASTIK	BUAH	0	
255	1010305001000002	SAPU LIDI TAMAN	BUAH	0	
256	1010305001000003	SIKAT WC	BUAH	0	
257	1010305002000001	SULAK BULU AYAM	BUAH	0	
258	1010305002000002	ALAT PEL	BUAH	0	
259	1010305002000003	KAIN LAP PIRING	LEMBAR	0	
260	1010305002000004	TISSUE KOTAK	PAK	0	
261	1010305002000005	HANDUK PUTIH	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
262	1010305002000006	KANEBO	BUAH	0	
263	1010305002000007	KAIN PEL	LEMBAR	0	
264	1010305002000008	PEMBERSIH KAMAR MANDI	BUAH	0	
265	1010305002000009	PEMBERSIH TOILET	BUAH	0	
266	1010305002000010	SERBET	BUAH	0	
267	1010305003000001	GENTONG PLASTIK	BUAH	0	
268	1010305003000002	SLANG AIR	BUAH	0	
269	1010305003000003	EMBER JINJING	BUAH	0	
270	1010305003000004	TEKO ALUMUNIUM BESAR	BUAH	0	
271	1010305003000005	GAYUNG	BUAH	0	
272	1010305004000001	TEMPAT SAMPAH	BUAH	0	
273	1010305004000002	TEMPAT SAMPAH INJAK	BUAH	0	
274	1010305004000003	KESET KAKI	BUAH	0	
275	1010305004000004	TEMPAT SAMPAH DORONG	BUAH	0	
276	1010305004000005	keset kaki karung goni	buah	0	
277	1010305004000006	SEROKAN SAMPAH	-	0	
278	1010305006000001	TALI RAFIA	GULUNG	0	
279	1010305008000001	SABUN CUCI TANGAN	BUAH	0	
280	1010305008000002	SABUN MANDI CAIR	BUAH	0	
281	1010305008000004	PEMBERSIH KACA	BUAH	0	
282	1010305008000005	PEMBERSIH LANTAI	BUAH	0	
283	1010305008000006	KARBOL	BUAH	0	
284	1010305008000007	Semir Ban	Kaleng	0	
285	1010305009000001	PIRING	LUSIN	0	
286	1010305009000002	GELAS	BUAH	0	
287	1010305009000003	GELAS TANGKAI	BUAH	0	
288	1010305009000004	TATAKAN GELAS	LUSIN	0	
289	1010305009000005	TUTUP GELAS	LUSIN	0	
290	1010305009000006	SENDOK MAKAN	LUSIN	0	
291	1010305009000007	CANGKIR	BUAH	0	
292	1010305009000008	CANGKIR + LEPEK	LUSIN	0	
293	1010305009000009	NAMPAN BESAR	BUAH	0	
294	1010305009000010	NAMPAN SEDANG	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
295	1010305009000011	PISAU DAPUR	BUAH	0	
296	1010305012000001	PENGHARUM RUANGAN	BUAH	0	
297	1010305012000002	PENGHARUM AC	BUAH	0	
298	1010305012000003	KAPUR BARUS	PAK	0	
299	1010305012000004	KAPUR BARUS GANTUNG	BUAH	0	
300	1010305012000005	PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	BUAH	0	
301	1010305012000006	REFILL PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	-	0	
302	1010305999000001	BAYGON SPRAY	BUAH	0	
303	1010305999000002	PANCI TANGAN	BUAH	0	
304	1010305999000003	RAK PIRING	BUAH	0	
305	1010305999000004	TEMPAT TISSUE	BUAH	0	
306	1010305999000005	ASBAK ROKOK	BUAH	0	
307	1010305999000006	KARPET PLASTIK	ROLL	0	
308	1010305999000007	PEMBERSIH/CUCI PIRING	BUAH	0	
309	1010305999000008	CERMIN KAMAR MANDI	BUAH	0	
310	1010305999000009	GUNTING	BUAH	0	
311	1010305999000010	BENDERA	BUAH	0	
312	1010305999000011	PIGURA DIR	BUAH	0	
313	1010305999000012	VAS BUNGA	BUAH	0	
314	1010305999000013	KOTAK OBAT	BUAH	0	
315	1010305999000014	GANTUNGAN BAJU	BUAH	0	
316	1010305999000015	BANNER KANTOR	BUAH	0	
317	1010305999000016	TEMPAT BROSUR	BUAH	0	
318	1010305999000017	KERANJANG AQUA	BUAH	0	
319	1010305999000018	Bendera Hias Gelombang Merah Putih	Buah	0	
320	1010305999000019	Umbul-Umbul Besar	Buah	0	
321	1010305999000020	Umbul-Umbul Kecil	Buah	0	
322	1010305999000021	BAYGON BAKAR	KOTAK	0	
323	1010305999000022	SEKOP/SEROK KECIL	BUAH	0	
324	1010305999000023	Pigura ukuran 297 x 21	buah	0	
325	1010306001000001	KABEL POWER	BUAH	0	
326	1010306001000002	KABEL VGA	BUAH	0	
327	1010306002000001	LAMPU	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
328	1010306002000002	Lampu Philips 18 W	buah	0	
329	1010306002000003	Lampu Philips 35w	Buah	0	
330	1010306010000001	BATU BATERAI ALKALINE	BUAH	0	
331	1010306010000002	BATU BATERAI AA	BUAH	0	
332	1010306010000003	BATU BATERAI REMOTE	BUAH	0	
333	1010306010000004	BATERAI SENTER	BUAH	0	
334	1010306010000005	BATERAI KOTAK	BUAH	0	
335	1010306010000006	Baterai AA	Pasang	2	2
336	1010306010000007	Baterai AAA	Pasang	0	
337	1010306999000001	SENER SATPAM	BUAH	0	
338	1010399999000001	Shopping bag kecil	Buah	0	
339	1010399999000002	Shopping bag besar	Buah	0	
340	1010399999000003	Meterai 6.000	lembar	0	
341	1010399999000004	Gunting Sedang	Buah	7	6
342	1010399999000005	Meterai 3.000	buah	0	
343	1010399999000006	Face Shield	buah	0	
344	1010399999000007	Gantungan bracket	buah	0	
345	1010399999000008	Masker kain	Buah	0	
346	1010399999000009	Masker Tipe SS03 dan SE03	Buah	0	
347	1010399999000010	Masker Hijab	Kotak	0	
348	1010399999000011	Masker	Kotak	0	
349	1010399999000012	Hand sanitizer	Jeriken	0	
350	1010399999000013	Botol spray 100 ml	botol	0	
351	1010399999000014	Hand Sanitizer 55ml	Botol	0	
352	1010399999000015	Masker Evo Plusmed	Kotak	0	
353	1010399999000016	Gunting Besar	Buah	0	
354	1010401001000001	ANTANGIN CAIR	SACHET	0	
355	1010401001000002	VISINE EYE	BUAH	0	
356	1010401001000003	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 12ML	BOTOL	0	
357	1010401001000004	VICKS FORMULA 44 KECIL	BOTOL	0	
358	1010401001000005	BETADINE	BOTOL	0	
359	1010401001000006	INSTO 7.5ML	BOTOL	0	
360	1010401001000007	ALKOHOL 70% 300ML	BOTOL	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
361	1010401001000008	RIVANOL 70% 300ML	BOTOL	0	
362	1010401001000009	Y-RINS	BOTOL	0	
363	1010401001000010	MINYAK TAWON EE	BOTOL	0	
364	1010401001000011	BETADINE SOL 60ML	BOTOL	0	
365	1010401001000012	KOMIX JAHE	BUAH	0	
366	1010401001000013	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 30 ML	BOTOL	0	
367	1010401001000014	OBH COMBI PLUS 60 ml	BOTOL	0	
368	1010401001000015	MINYAK TAWON DD	BOTOL	0	
369	1010401001000016	MINYAK ANGIN CAP KAPAK	BOTOL	0	
370	1010401001000017	MINYAK KAYU PUTIH 8ML	BOTOL	0	
371	1010401001000018	tolak angin	buah	0	
372	1010401001000019	Rotho cool	buah	0	
373	1010401001000020	rotho tears	buah	0	
374	1010401001000021	mextril	buah	0	
375	1010401001000022	minyak kayu putih cap lang 60 ml	botol	0	
376	1010401001000023	Albotyl	Botol	0	
377	1010401001000024	Komik Jahe kotak	Buah	0	
378	1010401001000025	OBH COMBI PLUS 100 ml	-	0	
379	1010401001000026	VICKS FORMULA 44 SEDANG	BOTOL	0	
380	1010401001000027	VICKS FORMULA 44 BESAR	Botol	0	
381	1010401001000028	SAFE CARE	BOTOL	0	
382	1010401001000029	MINYAK TAWON KECIL	BOTOL	0	
383	1010401001000030	MINYAK ANGIN CAPLANG	BOTOL	0	
384	1010401001000031	TONIKUM BAYER BESAR	BOTOL	0	
385	1010401001000032	VICKS FORMULA 44	BOTOL	0	
386	1010401001000033	Tonikum Bayer Kecil	Botol	0	
387	1010401002000001	MIXAGRIP KAPLET	TABLET	0	
388	1010401002000002	BIOGESIK	TABLET	0	
389	1010401002000003	PARAMEX	TABLET	0	
390	1010401002000004	PROMAG	TABLET	0	
391	1010401002000005	NEW DIATABS	TABLET	0	
392	1010401002000006	VITACIMIN	TABLET	0	
393	1010401002000007	TOPGESIC 500MG	TABLET	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
394	1010401002000008	KIMOXIL 500MG	TABLET	0	
395	1010401002000009	SANMOL 500MG	TABLET	0	
396	1010401002000010	ENTROSTOP	TABLET	0	
397	1010401002000011	ORALIT	SACHET	0	
398	1010401002000012	NORIT	TABLET	0	
399	1010401002000013	ANTANGIN JRG	TABLET	0	
400	1010401002000014	PANADOL EXTRA	TABLET	0	
401	1010401002000015	PANADOL	TABLET	0	
402	1010401002000016	PANADOL COLD & FLU	TABLET	0	
403	1010401002000017	DIAPET NR	TABLET	0	
404	1010401002000018	STOP COLD	TABLET	0	
405	1010401002000019	NEOZEP FORTE	TABLET	0	
406	1010401002000020	DECOLGEN	TABLET	0	
407	1010401002000021	AMPICILIN 500 MG	TABLET	0	
408	1010401002000022	DECOM C	TABLET	0	
409	1010401002000023	REDOXSON	PAK	0	
410	1010401002000024	AMOXILIN	TABLET	0	
411	1010401002000025	sangobion	tablet	0	
412	1010401002000026	herosin	tabung	0	
413	1010401002000027	Salicyl	tabung	0	
414	1010401002000028	MYLANTA	TABLET	0	
415	1010401002000029	IPI Vit C	tabung	0	
416	1010401002000030	fatigon	tablet	0	
417	1010401002000031	IPI Vi b12	tabung	0	
418	1010401002000032	IPI vit A	tabung	0	
419	1010401002000033	MOULEX	KEPING	0	
420	1010401002000034	HEMAVITON	TABLET	0	
421	1010401002000035	IMBOOST FORTE	TABLET	0	
422	1010401002000036	PARACETAMOL	TABLET	0	
423	1010401002000037	IMMODIUM	TABLET	0	
424	1010401002000038	VITAMIN C	TABLET	0	
425	1010401002000039	AMBROXOL	TABLET	0	
426	1010401002000040	KLOROKUIN	TABLET	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
427	1010401002000041	PILKITA	TABLET	0	
428	1010401002000042	OBAT SAKIT GIGI (SUMAGERIC)	KEPING	0	
429	1010401002000043	OBAT BATUK (KONIDIN)	KEPING	0	
430	1010401002000044	MEFINAL	KEPING	0	
431	1010401002000045	INZA	Keping	0	
432	1010401005000001	BALSEM	BUAH	0	
433	1010401005000002	Conterpaint Kecil 15gr	kotak	0	
434	1010401999000001	HANSAPLAST PLESTER 1226	BUAH	0	
435	1010401999000002	SALONPAS	BUAH	0	
436	1010401999000003	BALSEM CAP LANG 40GR	BOTOL	0	
437	1010401999000004	VERBAND	BUAH	0	
438	1010401999000005	COUNTERPAIN 30GR	TUBE	0	
439	1010401999000006	HANSAPLAST SILVER CARE	BUAH	0	
440	1010401999000007	VERBAND 5CM	BUAH	0	
441	1010401999000008	KAPAS PEMBALUT 100GR	BUAH	0	
442	1010401999000009	BIOPLACENTON GEL	TUBE	0	
443	1010401999000010	KASA STERIL	LEMBAR	0	
444	1010401999000011	VERBAND 10CM	BUAH	0	
445	1010401999000012	BALSEM BALPIRIK KUNING	BOTOL	0	
446	1010401999000013	termometer	buah	0	
447	1010401999000014	counterpain 15gr	buah	0	
448	1010401999000016	alkohol swabs	buah	0	
449	1010401999000017	onemed medicare	buah	0	
450	1010401999000018	Enercore	buah	0	
451	1010401999000019	Bricasma	buah	0	
452	1010401999000020	neurobian	tablet	0	
453	1010401999000021	Supradyn	buah	0	
454	1010401999000022	cutton buds	pak	0	
455	1010401999000023	counterpain cool	buah	0	
456	1010401999000024	neuralgin	tablet	0	
457	1010401999000025	pharmaton	buah	0	
458	1010401999000026	Strepsil	buah	0	
459	1010401999000027	Viks inhaler	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
460	1010401999000028	Viks VAP	buah	0	
461	1010401999000029	viks F 44 sach	bungkus	0	
462	1010401999000030	medicrep	buah	0	
463	1010401999000031	cdr calcium deredoxon	tabung	0	
464	1010401999000032	lion hed balm	buah	0	
465	1010401999000033	PLESTER PERBAN	BUAH	0	
466	1010401999000034	KAPAS BIASA	BUNGKUS	0	
467	1010501001000001	Materai 6000	buah	0	
468	1010501001000002	Materai 3000	-	0	

**DOKUMEN AKRUAL
BULAN DESEMBER 2021**

**UIW KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTA UTARA
UP3 SAMARINDA
ULP SAMARINDA KOTA**

Nomor : 007/AGA.04.01/B14040400/2021
Srtsdr No : -
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera
Perihal : **Informasi Tagihan Rekening Listrik**

03 Januari 2022

Kepada YTH :

Kepala Pemeriksaan & Penyidikan Pajak

JL. Ir. H. Juanda 6

Di -

Samarinda

Up. Yth. Pimpinan

Dengan ini kami sampaikan tagihan rekening listrik untuk bulan Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Nama di Rekening	: Kanwil XIII DJKN Samarinda
ID Pelanggan	: 231000214652
Tarif / Daya	: P2 / 345000 VA
Nilai Tagihan	: Rp.24.501.257,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Biaya Admin	: Rp. 3.000,-
Total Tagihan	: Rp.24.514.257,-

Untuk kemudahan dan ketertiban administrasi pembayaran rekening listrik tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah tagihan tersebut diatas sudah termasuk biaya admin Bank.
2. Pembayaran rekening listrik dapat dilakukan di Loket PT. POS / Loket PPOB / Loket Bank (kecuali Bank Kaltimra).
3. Pembayaran paling lambat sebelum **tanggal 20** setiap bulannya.
4. Biaya yang timbul akibat penyetoran tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pelanggan.
5. Apabila ada sesuatu hal yang belum jelas, dapat menghubungi PT. PLN (Persero) ULPSamarinda Kota Jln. Gajah Mada No. 23 Samarinda Bagian Pelayanan Pelanggan **Cp: 085249777396**.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





PT. PLN (PERSERO) UJW KALIMANTAN TIMUR
UP3 SAMARINDA
ULP SAMARINDA KOTA

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Jl Trunojoyo Blok M 1 / 135, Melawai
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
NPWP : 01.001.629.3-051.000

Kepada Yth : KANWIL XIII DJKN SAMARIND JL JL IR H JUANDA 0 RT.0 RW.0	Id Pelanggan : 231000214652 Rekening Bulan : 01-2022 Tarif / Daya : P2 / 345,000 VA Tarif / Daya Lama : P1 / 2,200 VA FKM kWh/kVarh/FRT : 400 / 400 / 1 FKM kWh/kVarh/FRT LM : 1 / 1 Jam Nyala / Fak K : 56
No Invoice : 231000214652-0122 NPWP : 0.000.000.0-000.000 Nama Sesuai NPWP : masi Alamat Sesuai NPWP : masi	
NIK :	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-01-2022	1,285,400	125,970		980,710
St Awal	01-12-2021	1,241,550	121,870		942,490
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM * FRT		17,540,000	1,640,000		15,288,000
Pemakaian kWh Total		17,540,000	1,640,000	19,180,000	15,288,000

I Penyerahan Listrik

- Pendapatan Biaya Beban Rp 0
- Pendapatan Biaya Pemakaian Rp 24,501,257

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	17,540	1,035,78	18,167,581	1,640	1,553,67	2,548,019	3,396	1,114,74	3,785,657	24,501,257
B										
C										
D										

- Rupiah PTL Bruto * Rp 24,501,257
- Rupiah Kompensasi TMP Rp 0
- Jumlah PTL Netto Rp 24,501,257
- Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 24,501,257
- Tagihan Lainnya Rp 0
- Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 24,501,257
- PPN Rp 2,450,126
- Total Penyerahan Listrik Rp 24,501,257

PPN DIBEBAKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020

- Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto) Rp 0
PTL (%) x 24,501,257 Rp 0
- Penyerahan Non Listrik
 - Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 0
 - PPN Rp 0
 - Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0) Rp 0
 - PPN Renewable Energy Certificate Rp 0
 - Total Penyerahan Non Listrik Rp 0
- Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 24,501,257

TERBILANG

Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2022

Status : BELUM LUNAS (11)

Tanggal Bayar : //

Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0

Tagihan belum termasuk Bea Meteral sebesar Rp. 10.000

Keterangan :

A = Tarif/Daya Baru TTL Baru

B = Tarif/Daya Lama TTL Baru

C = Tarif/Daya Baru TTL Lama

D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

SAMARINDA, 02-01-2022

MANAJER



HENI TRI PRASETIO

- Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014.

* Sudah termasuk stimulus/relaksasi



Invoice Listrik PLN

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20220120/XXII/I/1014371301

Tanggal 20 Jan 2022 07:54

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Credit Card
IDPEL	231000389435
NAMA	MASJID ASH.SHIDDIK
TARIF/DAYA	S2/000007700VA
BL/TH	JAN22
STAND METER	00010055-00011071
RP TAG PLN	Rp1.005.840
NO REF	0UAK21110000B46199B4
	PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK	Rp2.750
TOTAL BAYAR	Rp1.008.590
	Terima kasih
	"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Total Bayar

Rp1.008.590



INVOICE

TAGIHAN KIRIMAN DJKN

BULAN : DESEMBER 2021

No : 01/SMR/SPEL/PENJ-P2/5/0122
Lampiran : Bukti Pengeposan
Hal : Tagihan

Kepada Yth.
Pimpinan DJKN
Samarinda

TGL	JENIS KIRIMAN										TOTAL
	SURAT		PAKET		SURAT LUAR NEGERI		PAKET LUAR NEGERI		PACKING		
	QTY	PRICE	QTY	PRICE	QTY	PRICE	QTY	PRICE	QTY	PRICE	
14-Des	2	48.000									Rp 48.000
21-Des	2	16.000									Rp 16.000
24-Des	1	8.000									Rp 8.000
28-Des	2	29.000									Rp 29.000
30-Des	1	12.000									Rp 12.000
31-Des	1	34.000									Rp 34.000
TOTAL	9	147.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 147.000

Samarinda, 03 Januari 2022

Tagihan Bulan Ini Rp 147.000
Ppn Rp -
Tagihan bulan sebelumnya

Jumlah Tagihan Rp 147.000

Man.Akuntansi

POS INDONESIA
SAMARINDA

Nurhayati

Nippos 993452942

* Mohon pembayaran / pelunasan paling lambat tanggal 15 Januari 2022 dengan transfer via :

BRI Cabang Samarinda a.n. KANTOR POS DAN GIRO No. Rekening 082-01-000190-30-8

Mohon Konfirmasi bila sudah melakukan pembayaran, sms ke no : 085250990655

Checkout



Nama **KANW** DJK* KALTIMT*****
Nomor Pelanggan **0541004113344**
Total Bayar **Rp217.000**
[Lihat Detail](#)

- Proteksi Tagihan Telkom** ⓘ
Dapatkan perlindungan rumah hingga 6jt dan perlindungan diri hingga 10jt
- Bayar Rp 1, dapat pulsa 5.000** ⓘ
Langsung masuk ke 089520691219
- Bayar Rp1, dapat kuota 5GB** ⓘ
Akan ganti paket aktif di 089520691219

← Pembayaran

Metode pembayaran

[Lihat Semua](#)



Jenis Pembayaran
Bayar Penuh

Sudah termasuk biaya layanan

Ringkasan pembayaran

Total Tagihan Rp217.000
Biaya Layanan Rp0

Sekarang bisa bayar pakai GoPay!
[Aktifkan GoPay](#)

Total Bayar
Rp217.000

Bayar

Checkout



Nama **KANW** DJK* KALTIMT*****
Nomor Pelanggan **0541002085607**
Total Bayar **Rp217.275**
[Lihat Detail](#)

- Proteksi Tagihan Telkom** ⓘ
Dapatkan perlindungan rumah hingga 6jt dan perlindungan diri hingga 10jt
- Bayar Rp 1, dapat pulsa 5.000** ⓘ
Langsung masuk ke **089520691219**
- Bayar Rp1, dapat kuota 5GB** ⓘ
Akan ganti paket aktif di **089520691219**

[←](#) Pembayaran

Metode pembayaran

[Lihat Semua](#)



Jenis Pembayaran
Bayar Penuh

Sudah termasuk biaya layanan

Ringkasan pembayaran

Total Tagihan **Rp217.275**
Biaya Layanan **Rp0**

Sekarang bisa bayar pakai GoPay!
[Aktifkan GoPay](#)

Total Bayar
Rp217.275

Bayar

Checkout



Nama **KANW** DJK* KALTIM*****
Nomor Pelanggan **0541004113779**
Total Bayar **Rp218.375**
[Lihat Detail](#) ✓

- Proteksi Tagihan Telkom** ⓘ
Dapatkan perlindungan rumah hingga 6jt dan perlindungan diri hingga 10jt
- Bayar Rp 1, dapat pulsa 5.000** ⓘ
Langsung masuk ke 089520691219
- Bayar Rp1, dapat kuota 5GB** ⓘ
Akan ganti paket aktif di 089520691219

← Pembayaran

Metode pembayaran

[Lihat Semua](#)

Jenis Pembayaran

Bayar Penuh



Sudah termasuk biaya layanan

Ringkasan pembayaran

Total Tagihan Rp218.375
Biaya Layanan Rp0

Sekarang bisa bayar pakai GoPay!
[Aktifkan GoPay](#)

Total Bayar
Rp218.375 ^

Bayar

Checkout



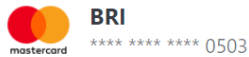
Nama **KANW** DJK* KALTIMT*****
Nomor Pelanggan **0541002088891**
Total Bayar **Rp217.000**
[Lihat Detail](#) ✓

- Proteksi Tagihan Telkom** ⓘ
Dapatkan perlindungan rumah hingga 6jt dan perlindungan diri hingga 10jt
- Bayar Rp 1, dapat pulsa 5.000** ⓘ
Langsung masuk ke **089520691219**
- Bayar Rp1, dapat kuota 5GB** ⓘ
Akan ganti paket aktif di **089520691219**

← Pembayaran

Metode pembayaran

[Lihat Semua](#)



Jenis Pembayaran
Bayar Penuh ✓
Sudah termasuk biaya layanan

Ringkasan pembayaran

Total Tagihan **Rp217.000**
Biaya Layanan **Rp0**

Sekarang bisa bayar pakai GoPay!
[Aktifkan GoPay](#)


Total Bayar
Rp217.000 ^

Bayar

Checkout

 Air PDAM

Nama PDAM **Kota Samarinda**
No. Pelanggan **3104111**
Nama **Musho*** Ash'Sid*** / KA***
Total Tagihan **Rp2.718.405**
[Lihat Detail](#) ✓

 **Proteksi Tagihan PDAM** ⓘ
Dapatkan perlindungan rumah hingga 6jt dan perlindungan diri hingga 10jt

 **Bayar Rp 1, dapat pulsa 5.000** ⓘ
Langsung masuk ke 089520691219

 **Bayar Rp1, dapat kuota 5GB** ⓘ
Akan ganti paket aktif di 089520691219

← Pembayaran

Metode pembayaran

[Lihat Semua](#)

 **BRI**
**** * 0503

Jenis Pembayaran

Bayar Penuh




Sudah termasuk biaya layanan

Ringkasan pembayaran

Total Tagihan Rp2.718.405

Biaya Layanan Rp0

 **Sekarang bisa bayar pakai GoPay!**
[Aktifkan GoPay](#)

Total Bayar
Rp2.718.405 ^

 **Bayar**

**MEMO PENYESUAIAN
PER 31 DESEMBER 2021**

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2020
 Keterangan : Jurnal Pembalik Belanja yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Aset
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	18.699.497	
	K	522111	Belanja Tagihan Listrik		18.699.497
2	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	3.344.913	
	K	522113	Belanja Langganan Air		3.344.913
3	D	212112	Belanja Barang Yanga Masih Harus Dibayar	886.045	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		886.045
4	D	212112	Belanja Barang Yanga Masih Harus Dibayar	179.000	
	K	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos		179.000

Dibuat Oleh: Plt. Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator


 Muh. Irfan Fathoni Khosasih
 Tanggal 31 Desember 2021


 Kusumawardhani
 Tanggal 31 Desember 2021


 Meilia Anggis Prawita
 Tanggal 31 Desember 2021



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Saldo Tukin Akhir September 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Aset
<input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	668.019.328	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga		668.019.328
2	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga	668.019.328	
	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		668.019.328

Dibuat Oleh: Pjt. Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator


 Muh. Irfan Fathoni Khosasih
 Tanggal 31 Desember 2021




 Kusumawardhani
 Tanggal 31 Desember 2021


 Meilia Anggis Prawita
 Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : Kartu Belanja yang Masih Harus Dibayar
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Belanja yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Aset
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Langganan Listrik	25.522.847	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		25.522.847
2	D	522113	Belanja Langganan Air	2.718.405	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		2.718.405
3	D	522112	Belanja Langganan Telepon	869.650	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		869.650
4	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	147.000	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		147.000

Dibuat Oleh: Plt. Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator


 Muh. Irfan Fathoni Khosasih
 Tanggal 31 Desember 2021




 Kusumawardhani
 Tanggal 31 Desember 2021


 Meilia Anggis Prawita
 Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input checked="" type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Aset
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	16.170.000	
	K	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		16.170.000

Dibuat Oleh:
Kasubbag Keuangan


 Firman Junaedi
 Tanggal 31 Desember 2021



Direkam Oleh:
Operator GLP


 Meilia Anggis Prawita
 Tanggal 31 Desember 2021

BERITA ACARA REKONSILIASI



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-145376/WPB.19/KP.046/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SAMARINDA, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2021.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	3,444,358,000	3,444,358,000	0
2	Belanja	3,242,157,805	3,242,157,805	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,480,000,000	1,480,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,444,006,650	1,444,006,650	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Abdul Gofur
NIP.198007282003121001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SURYA HADI
NIP.196304211992031002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 3,444,358,000

SAI/SA-BUN : 3,444,358,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 1,480,000,000

SAI/SA-BUN : 1,480,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 3,242,157,805

SAI/SA-BUN : 3,242,157,805

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 1,444,006,650

SAI/SA-BUN : 1,444,006,650

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Abdul Gofur
NIP.198007282003121001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SURYA HADI
NIP.196304211992031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

**LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN TAMBAHAN
(Hasil Cetak E-Rekon)**

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 9:33 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	16,170,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	27,068,065	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	131111	Tanah	48,949,213,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,017,608,995	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,663,697,630
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,749,980,529
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	29,257,902
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,242,157,805
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,444,006,650	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,482,232,000
0.0	391111	Ekuitas	0	84,161,214,067
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,625,002	0
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	1,453,741,830
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	59,820
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,375,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	942,340,980	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,845,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,816,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	63,491,676	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,622,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	183,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	280,843,665	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	40,387,920	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	34,379,604	0
3.0	522141	Beban Sewa	34,800,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,450,000	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 9:33 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	67,580,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	670,675,345	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350,786,356	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	319,213,744	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,182,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,369,552,762	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	674,128,758	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	42,980,150	0
JUMLAH			99,788,716,583	99,788,716,583

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 1600
 SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KALIMANTAN TIMUR
 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 9:50 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	202,200,195	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	0	35,993,350
2.0	425783	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II Yang Dialokasikan	1,480,000,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	948,930,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	11,340,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	123,960,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	43,080,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	88,050,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	18,958,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	203,950,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	41,346,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	276,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	45,750,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	35,850,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	34,800,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	10,800,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	67,675,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	690,535,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	373,944,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	0
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	397,646,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	16,020,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	15,724,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0
3.0	425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	0	0
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	1,437,571,830
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	59,820
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,375,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	942,340,980	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,877,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,816,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	63,491,676	0
3.0	521211	Belanja Bahan	15,622,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	183,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,208,245	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	274,020,315	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 9:50 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	40,404,315	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	35,006,112	0
3.0	522141	Belanja Sewa	34,800,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,450,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	67,580,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	670,675,345	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350,786,356	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	319,213,744	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,182,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,723,217	0
JUMLAH			4,924,358,000	4,924,358,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 9:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	978,823,000	948,930,000	942,340,980	0	942,340,980	99.31	6,589,020
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	11,340,000	8,877,500	0	8,877,500	78.28	2,462,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	123,960,000	123,960,000	0	123,960,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	84,080,000	43,080,000	40,816,000	0	40,816,000	94.74	2,264,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	10,932,000	88,050,000	63,491,676	0	63,491,676	72.11	24,558,324
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,209,795,000	1,215,360,000	1,179,486,156	0	1,179,486,156	97.05	35,873,844
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	44,627,000	18,958,000	15,622,000	0	15,622,000	82.4	3,336,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	210,700,000	203,950,000	183,000,000	0	183,000,000	89.73	20,950,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	279,327,000	222,908,000	198,622,000	0	198,622,000	89.1	24,286,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,000,000	41,346,000	37,208,245	0	37,208,245	89.99	4,137,755
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	40,000,000	41,346,000	37,208,245	0	37,208,245	89.99	4,137,755
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	360,000,000	276,000,000	274,020,315	0	274,020,315	99.28	1,979,685
522112	Belanja Langganan Telepon	21,000,000	45,750,000	40,404,315	0	40,404,315	88.32	5,345,685
522113	Belanja Langganan Air	120,000,000	35,850,000	35,006,112	0	35,006,112	97.65	843,888
522141	Belanja Sewa	51,600,000	34,800,000	34,800,000	0	34,800,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	12,600,000	10,800,000	4,450,000	0	4,450,000	41.2	6,350,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	67,675,000	67,580,000	0	67,580,000	99.86	95,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	565,200,000	470,875,000	456,260,742	0	456,260,742	96.9	14,614,258
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334,839,000	690,535,000	670,675,345	0	670,675,345	97.12	19,859,655
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	644,730,000	373,944,000	350,786,356	0	350,786,356	93.81	23,157,644
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,400,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	981,969,000	1,064,479,000	1,021,461,701	0	1,021,461,701	95.96	43,017,299
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	545,771,000	397,646,000	319,213,744	0	319,213,744	80.28	78,432,256
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,280,000	16,020,000	14,182,000	0	14,182,000	88.53	1,838,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	569,051,000	413,666,000	333,395,744	0	333,395,744	80.6	80,270,256
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,645,342,000	3,428,634,000	3,226,434,588	0	3,226,434,588	94.1	202,199,412
53	BELANJA MODAL							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 9:50 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,500,000	15,724,000	15,723,217	0	15,723,217	100	783
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	16,500,000	15,724,000	15,723,217	0	15,723,217	100	783
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	16,500,000	15,724,000	15,723,217	0	15,723,217	100	783
	JUMLAH BELANJA	3,661,842,000	3,444,358,000	3,242,157,805	0	3,242,157,805	94.13	202,200,195

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/05/22 9:51 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1,480,000,000	1,437,571,830	0	1,437,571,830	97.13
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,480,000,000	1,437,571,830	0	1,437,571,830	97.13
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	59,820	0	59,820	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	59,820	0	59,820	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,375,000	0	6,375,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	6,375,000	0	6,375,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,480,000,000	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57
	JUMLAH PENDAPATAN	1,480,000,000	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:52 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_k3_sat

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	27,068,065
131111	Tanah	48,949,213,000
132111	Peralatan dan Mesin	11,017,608,995
133111	Gedung dan Bangunan	33,040,269,411
135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,663,697,630)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,749,980,529)
J U M L A H		83,623,200,312

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:53 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7		
131111	Tanah		6,427	47,965,395,000	153	983,818,000	0	0	6,580	48,949,213,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	850	4,832,877,000	153	983,818,000	0	0	1,003	5,816,695,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	5,577	43,132,518,000	0	0	0	0	5,577	43,132,518,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,497	11,063,953,278	4	537,573,217	3	521,850,000	1,498	11,079,676,495
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,388,200,000	0	0	0	0	2	1,388,200,000
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	3	796,334,101	0	0	0	0	3	796,334,101
3010305010	Pompa Air	Unit	3	17,850,000	0	0	0	0	3	17,850,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	7	1,579,390,000	2	329,350,000	2	329,350,000	7	1,579,390,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	108,259,999	0	0	0	0	6	108,259,999
3030103003	Transformator	Buah	0	0	1	192,500,000	0	0	1	192,500,000
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	0	0	0	0	1	132,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,249,196	0	0	0	0	4	3,249,196
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,105,899	0	0	0	0	1	2,105,899
3030399999	Alat Ukur Lainnya	null	1	7,370,000	0	0	0	0	1	7,370,000
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	2,475,000	0	0	0	0	1	2,475,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	0	0	1	48,621,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	37	83,226,000	0	0	0	0	37	83,226,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	3	8,004,700	0	0	0	0	3	8,004,700
3050104003	Rak Besi	Buah	143	254,890,625	0	0	0	0	143	254,890,625
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	43	119,752,000	0	0	0	0	43	119,752,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	46	130,539,000	0	0	0	0	46	130,539,000
3050104007	Brandkas	Buah	2	16,478,000	0	0	0	0	2	16,478,000
3050104013	Buffet	Buah	25	30,525,000	0	0	0	0	25	30,525,000
3050104015	Locker	Buah	42	48,510,000	0	0	0	0	42	48,510,000
3050104016	Roll Opek	Buah	2	43,930,000	0	0	0	0	2	43,930,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	37	41,405,000	0	0	0	0	37	41,405,000
3050105002	Hydrant	Buah	3	77,000,000	0	0	0	0	3	77,000,000
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	122,996,500	0	0	0	0	1	122,996,500
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	21	102,142,500	0	0	0	0	21	102,142,500
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	114,309,940	0	0	0	0	3	114,309,940
3050105009	Movitex Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	16,500,000	0	0	0	0	4	16,500,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	5	31,788,800	0	0	0	0	5	31,788,800
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	1,982,200	0	0	0	0	1	1,982,200

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:53 PM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206021	Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102012	Video Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102057	Slide Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105030	Rollmeter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105037	Teropong/Keker	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
6010101001	Monografi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
6010101002	Referensi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
6010301002	Atlas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				91,573,922,689		2,760,292,672		1,262,337,455		93,071,877,906

LAPORAN CRBMN PENGGUNA UAKPB
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:54 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_crbmn_intra_k3_satk

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
131111	Tanah	6,580	48,949,213,000
201	TANAH	6,580	48,949,213,000
000	Saldo Awal	6,427	47,965,395,000
102	Transfer Masuk	153	572,680,545
214	null	0	411,137,455
132111	Peralatan dan Mesin	1,378	11,017,608,995
301	ALAT BESAR	8	2,202,384,101
000	Saldo Awal	8	2,202,384,101
302	ALAT ANGKUTAN	13	1,687,649,999
000	Saldo Awal	13	1,687,649,999
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2	329,350,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2)	(329,350,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	8	205,357,095
000	Saldo Awal	7	12,857,095
107	Reklasifikasi Masuk	1	192,500,000
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1,177	4,765,524,765
000	Saldo Awal	1,177	4,765,524,765
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	48	562,276,491
000	Saldo Awal	47	546,553,274
101	Pembelian	1	15,723,217
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	1,650,000
000	Saldo Awal	1	1,650,000
308	ALAT LABORATORIUM	0	0
000	Saldo Awal	1	192,500,000
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(192,500,000)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA UAKPB
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:54 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_crbtn_intra_k3_satk

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
310	KOMPUTER	123	1,592,766,544
000	Saldo Awal	123	1,592,766,544
133111	Gedung dan Bangunan	10	33,040,269,411
401	BANGUNAN GEDUNG	10	33,040,269,411
000	Saldo Awal	9	32,541,855,411
102	Transfer Masuk	1	909,551,455
214	null	0	(411,137,455)
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	25	2,719,000
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	25	2,719,000
000	Saldo Awal	25	2,719,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
000	Saldo Awal	0	0
518	null	0	1,604,179,720
520	null	0	(1,604,179,720)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
302	ALAT ANGKUTAN	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2	329,350,000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(2)	(329,350,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0
000	Saldo Awal	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA UAKPB
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:54 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_crbtnn_intra_k3_satk

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
000	Saldo Awal	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0	0
000	Saldo Awal	0	0
310	KOMPUTER	0	0
000	Saldo Awal	0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0
000	Saldo Awal	0	0
TOTAL		7,993	93,009,810,406

LAPORAN CRBMN PENGGUNA UAKPB
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:54 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_crbmn_ekstra_k3_sat

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
132111	Peralatan dan Mesin	120	62,067,500
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	120	62,067,500
000	Saldo Awal	120	62,067,500
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0	0
000	Saldo Awal	0	0
308	ALAT LABORATORIUM	0	0
000	Saldo Awal	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	0	0
000	Saldo Awal	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0	0
000	Saldo Awal	0	0
TOTAL		120	62,067,500

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:55 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		1,378	11,017,608,995	6,284,519,866	1,366,344,430	12,833,334	7,663,697,630	3,353,911,365
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,388,200,000	297,471,428	198,314,286	0	495,785,714	892,414,286
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	3	796,334,101	333,379,458	84,173,572	0	417,553,030	378,781,071
3010305010	Pompa Air	Unit	3	17,850,000	4,885,716	2,357,144	0	7,242,860	10,607,140
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	7	1,579,390,000	1,296,124,286	86,748,571	0	1,382,872,857	196,517,143
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	108,259,999	94,843,295	2,981,490	0	97,824,785	10,435,214
3030103003	Transformator	Buah	1	192,500,000	0	9,625,000	38,500,002	48,125,002	144,374,998
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	132,000	0	0	132,000	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,249,196	2,274,440	649,840	0	2,924,280	324,916
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,105,899	1,474,130	421,180	0	1,895,310	210,589
3030399999	Alat Ukur Lainnya	null	1	7,370,000	7,370,000	0	0	7,370,000	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	2,475,000	2,475,000	0	0	2,475,000	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	48,621,000	0	0	48,621,000	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	37	83,226,000	83,226,000	0	0	83,226,000	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	3	8,004,700	8,004,700	0	0	8,004,700	0
3050104003	Rak Besi	Buah	143	254,890,625	149,503,700	43,335,525	0	192,839,225	62,051,400
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	43	119,752,000	119,752,000	0	0	119,752,000	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	46	130,539,000	65,269,500	26,107,800	0	91,377,300	39,161,700
3050104007	Brandkas	Buah	2	16,478,000	16,478,000	0	0	16,478,000	0
3050104013	Buffet	Buah	25	30,525,000	15,262,500	6,105,000	0	21,367,500	9,157,500
3050104015	Locker	Buah	42	48,510,000	24,255,000	9,702,000	0	33,957,000	14,553,000
3050104016	Roll Opek	Buah	2	43,930,000	43,930,000	0	0	43,930,000	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	37	41,405,000	26,967,498	4,125,003	0	31,092,501	10,312,499
3050105002	Hydrant	Buah	3	77,000,000	23,100,003	15,400,000	0	38,500,003	38,499,997
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	122,996,500	36,898,950	24,599,300	0	61,498,250	61,498,250
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	21	102,142,500	44,642,760	16,428,500	0	61,071,260	41,071,240
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	114,309,940	37,180,482	22,036,988	0	59,217,470	55,092,470
3050105009	Movitex Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	16,500,000	16,500,000	0	0	16,500,000	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	5	31,788,800	27,331,300	2,121,000	0	29,452,300	2,336,500
3050105024	Alat Pemetong Kertas	Buah	1	1,982,200	1,982,200	0	0	1,982,200	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105045	Penangkal Petir	Buah	1	38,610,000	11,583,000	7,722,000	0	19,305,000	19,305,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:55 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	6	119,952,200	67,951,100	20,800,440	0	88,751,540	31,200,660
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	26,400,000	13,200,000	5,280,000	0	18,480,000	7,920,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	174	739,959,000	371,439,700	147,407,700	0	518,847,450	221,111,550
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	379	704,946,000	385,404,250	127,816,700	0	513,220,950	191,725,050
3050201005	Sice	Buah	37	145,123,000	90,106,500	22,006,600	0	112,113,100	33,009,900
3050201008	Meja Rapat	Buah	19	99,880,000	49,940,000	19,976,000	0	69,916,000	29,964,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	1,540,000	1,540,000	0	0	1,540,000	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	2	11,000,000	5,500,000	2,200,000	0	7,700,000	3,300,000
3050201999	Meubelair Lainnya	null	29	132,550,000	66,275,000	26,510,000	0	92,785,000	39,765,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	990,000	990,000	0	0	990,000	0
3050203002	Mesin Pel/Poles	Buah	1	23,100,000	23,100,000	0	0	23,100,000	0
3050203005	Air Cleaner	Buah	8	29,205,000	14,602,500	5,841,000	0	20,443,500	8,761,500
3050204001	Lemari Es	Buah	4	8,215,000	4,226,002	1,346,000	0	5,572,002	2,642,998
3050204004	A.C. Split	Buah	74	972,155,000	316,315,640	188,295,360	0	504,611,000	467,544,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	495,000	495,000	0	0	495,000	0
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	660,000	660,000	0	0	660,000	0
3050206002	Televisi	Buah	2	112,309,650	56,154,825	22,461,930	0	78,616,755	33,692,895
3050206008	Sound System	Buah	1	22,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	0
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206012	Wireless	Buah	1	7,150,000	7,150,000	0	0	7,150,000	0
3050206014	Microphone	Buah	1	1,980,000	990,000	396,000	0	1,386,000	594,000
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206016	Mic Conference	Buah	1	20,900,000	10,450,000	4,180,000	0	14,630,000	6,270,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206021	Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	440,000	440,000	0	0	440,000	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	3,158,317	947,496	631,664	0	1,579,160	1,579,157
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	2	3,174,500	3,174,500	0	0	3,174,500	0
3050206036	Dispenser	Buah	4	8,507,500	5,262,500	1,298,000	0	6,560,500	1,947,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	219,000,000	109,500,000	43,800,000	0	153,300,000	65,700,000
3050206058	Gordyir/Kray	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	null	1	7,333,333	7,333,333	0	0	7,333,333	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:55 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	null	1	2,715,000	271,500	543,000	0	814,500	1,900,500
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	2,695,000	1,347,500	539,000	0	1,886,500	808,500
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	16	162,529,270	145,006,870	5,840,800	0	150,847,670	11,681,600
3060101060	Power Amplifier	Buah	3	18,700,000	5,609,998	3,740,001	0	9,349,999	9,350,001
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	741,000	0	0	741,000	0
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	null	1	5,500,000	1,650,000	1,100,000	0	2,750,000	2,750,000
3060102012	Video Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060102057	Slide Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	2	30,923,217	15,200,000	3,144,644	0	18,344,644	12,578,573
3060102135	LCD Monitor	Buah	9	23,390,000	23,390,000	0	0	23,390,000	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	129,324,196	39,157,785	0	168,481,981	19,578,892
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060105037	Teropong/Keker	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	25,139,831	23,993,881	763,967	0	24,757,848	381,983
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	88,324,500	33,427,350	15,684,900	0	49,112,250	39,212,250
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	8	14,072,800	7,036,400	2,814,560	0	9,850,960	4,221,840
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	1,650,000	825,000	330,000	0	1,155,000	495,000
3080113081	TV Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3080203087	Transformer	Buah	0	0	19,250,001	6,416,667	(25,666,668)	0	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	49	679,616,816	679,616,816	0	0	679,616,816	0
3100102002	Lap Top	Buah	23	347,662,464	259,402,054	34,135,575	0	293,537,629	54,124,835
3100102003	Note Book	Buah	1	18,095,000	18,095,000	0	0	18,095,000	0
3100201012	Hard Disk	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100201017	Panaboard	Buah	1	22,275,000	22,275,000	0	0	22,275,000	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	1,518,000	1,518,000	0	0	1,518,000	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	22	54,298,602	44,334,643	7,793,049	0	52,127,692	2,170,910
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	83,547,144	75,636,504	7,910,640	0	83,547,144	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	32,560,000	32,560,000	0	0	32,560,000	0
3100204001	Server	Buah	2	172,381,006	172,381,006	0	0	172,381,006	0
3100204002	Router	Buah	1	45,259,500	45,259,500	0	0	45,259,500	0
3100204003	Hub	Buah	3	2,640,000	2,640,000	0	0	2,640,000	0
3100204004	Modem	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	11	55,333,012	19,065,905	13,833,249	0	32,899,154	22,433,858
3100204024	Switch	Buah	2	77,580,000	19,395,000	19,395,000	0	38,790,000	38,790,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:55 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
133111	Gedung dan Bangunan		10	33,040,269,411	1,075,851,771	678,240,133	(4,111,375)	1,749,980,529	31,290,288,882
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	25,423,390,391	762,701,712	508,467,808	0	1,271,169,520	24,152,220,871
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	3	1,357,398,013	40,721,940	27,147,960	0	67,869,900	1,289,528,113
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	4,917,057,805	216,699,922	116,058,220	0	332,758,142	4,584,299,663
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	135,475,202	4,064,256	2,709,504	0	6,773,760	128,701,442
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	402,002,000	29,312,647	8,375,042	0	37,687,689	364,314,311
4010202005	Rumah Negara Golongan II Tipe B Semi Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	306,532,000	22,351,294	6,386,084	0	28,737,378	277,794,622
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	498,414,000	0	9,095,515	(4,111,375)	4,984,140	493,429,860
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	0	0	0	0	0
3030211003	Rol Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050104013	Buffet	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105009	Movitex Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206021	Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060102012	Video Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:55 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060102057	Slide Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060105037	Teropong/Keker	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			1,388	44,057,878,406	7,360,371,637	2,044,584,563	8,721,959	9,413,678,159	34,644,200,247

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 16/05/22 9:56 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_k3_sa

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		120	62,067,500	28,645,650	12,299,100	0	40,944,750	21,122,750
3050104013	Buffet	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105014	Peta	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	80	36,795,000	18,397,500	7,359,000	0	25,756,500	11,038,500
3050201026	Nakas	Buah	2	1,760,000	880,000	352,000	0	1,232,000	528,000
3050201999	Meubelair Lainnya	null	10	9,570,000	4,785,000	1,914,000	0	6,699,000	2,871,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	26	13,370,500	4,011,150	2,674,100	0	6,685,250	6,685,250
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	275,000	275,000	0	0	275,000	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	null	1	297,000	297,000	0	0	297,000	0
3060105030	Rollmeter	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3080133010	Exhaust Fan (Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060105030	Rollmeter	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			120	62,067,500	28,645,650	12,299,100	0	40,944,750	21,122,750

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 1600
 SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KALIMANTAN TIMUR
 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 9:57 PM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	32,839,970	0
0.0	131111	Tanah	47,965,395,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,001,885,778	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	32,541,855,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,284,519,866
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,075,851,771
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	23,109,455
0.0	391111	Ekuitas	0	84,161,214,067
JUMLAH			91,544,695,159	91,544,695,159

**LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN TAMBAHAN
(Hasil Cetak SAKTI)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 17-05-2022
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TRANSAKSI KAS								
A	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko								
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,680,000	33,256,000	0	32,406,129	0	32,406,129	97.44	849,871
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39,680,000	33,256,000	0	32,406,129	0	32,406,129	97.44	849,871
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	39,680,000	33,256,000	0	32,406,129	0	32,406,129	97.44	849,871
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	39,680,000	33,256,000	0	32,406,129	0	32,406,129	97.44	849,871

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 17-05-2022
 Halaman : 3
 Prog Id : lu_irabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	2,324,000	1,162,000	312,000	1,162,000	0	1,162,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,000,000	20,250,000	4,500,000	20,250,000	0	20,250,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	29,324,000	21,412,000	4,812,000	21,412,000	0	21,412,000	100.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,480,000	48,872,000	7,251,000	40,491,200	0	40,491,200	82.85	8,380,800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51,380,000	49,772,000	7,251,000	41,391,200	0	41,391,200	83.16	8,380,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	80,704,000	71,184,000	12,063,000	62,803,200	0	62,803,200	88.23	8,380,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	80,704,000	71,184,000	12,063,000	62,803,200	0	62,803,200	88.23	8,380,800
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	3,672,000	5,756,000	0	3,243,000	0	3,243,000	56.34	2,513,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 17-05-2022
 Halaman : 4
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	92,700,000	92,700,000	0	71,750,000	0	71,750,000	77.40	20,950,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	96,372,000	98,456,000	0	74,993,000	0	74,993,000	76.17	23,463,000
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	5,400,000	0	1,800,000	0	1,800,000	33.33	3,600,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Jasa	7,200,000	5,400,000	0	1,800,000	0	1,800,000	33.33	3,600,000
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193,504,000	146,932,000	0	102,789,146	0	102,789,146	69.96	44,142,854
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,160,000	9,720,000	3,538,000	7,882,000	0	7,882,000	81.09	1,838,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	201,664,000	156,652,000	3,538,000	110,671,146	0	110,671,146	70.65	45,980,854
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	305,236,000	260,508,000	3,538,000	187,464,146	0	187,464,146	71.96	73,043,854
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	305,236,000	260,508,000	3,538,000	187,464,146	0	187,464,146	71.96	73,043,854
FAK	Pengelolaan Aset BUN								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	30,706,000	6,426,000	0	5,622,000	0	5,622,000	87.49	804,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 17-05-2022
 Halaman : 7
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,760,000	6,880,000	0	2,540,000	0	2,540,000	36.92	4,340,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14,660,000	7,780,000	0	3,440,000	0	3,440,000	44.22	4,340,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	14,660,000	7,780,000	0	3,440,000	0	3,440,000	44.22	4,340,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EAG	14,660,000	7,780,000	0	3,440,000	0	3,440,000	44.22	4,340,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4700	14,660,000	7,780,000	0	3,440,000	0	3,440,000	44.22	4,340,000
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
EAC	Layanan Umum								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	978,823,000	948,930,000	124,692,720	942,340,980	0	942,340,980	99.31	6,589,020
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	11,340,000	2,900,000	8,877,500	0	8,877,500	78.28	2,462,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	123,960,000	20,660,000	123,960,000	0	123,960,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	84,080,000	43,080,000	0	40,816,000	0	40,816,000	94.74	2,264,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 17-05-2022
 Halaman : 9
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121,335,000	106,128,000	8,366,300	90,856,130	0	90,856,130	85.61	15,271,870
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	1,929,130,000	1,828,309,000	190,189,969	1,762,011,273	0	1,762,011,273	96.37	66,297,727
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAC	1,929,130,000	1,828,309,000	190,189,969	1,762,011,273	0	1,762,011,273	96.37	66,297,727
EAD	Layanan Sarana Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5231	Belanja Pemeliharaan								
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	644,730,000	373,944,000	20,489,406	350,786,356	0	350,786,356	93.81	23,157,644
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan	644,730,000	373,944,000	20,489,406	350,786,356	0	350,786,356	93.81	23,157,644
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	644,730,000	373,944,000	20,489,406	350,786,356	0	350,786,356	93.81	23,157,644
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,500,000	15,724,000	0	15,723,217	0	15,723,217	100.00	783
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,500,000	15,724,000	0	15,723,217	0	15,723,217	100.00	783
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL	16,500,000	15,724,000	0	15,723,217	0	15,723,217	100.00	783

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 17-05-2022
 Halaman : 10
 Prog Id : lu_irabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAD	661,230,000	389,668,000	20,489,406	366,509,573	0	366,509,573	94.06	23,158,427
EAE	Layanan Prasarana Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334,839,000	690,535,000	4,712,016	670,675,345	0	670,675,345	97.12	19,859,655
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan	334,839,000	690,535,000	4,712,016	670,675,345	0	670,675,345	97.12	19,859,655
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	334,839,000	690,535,000	4,712,016	670,675,345	0	670,675,345	97.12	19,859,655
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAE	334,839,000	690,535,000	4,712,016	670,675,345	0	670,675,345	97.12	19,859,655
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4701	2,925,199,000	2,908,512,000	215,391,391	2,799,196,191	0	2,799,196,191	96.24	109,315,809
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	4,680,000	4,529,000	0	4,510,000	0	4,510,000	99.58	19,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	4,680,000	4,529,000	0	4,510,000	0	4,510,000	99.58	19,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 17-05-2022
 Halaman : 11
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,760,000	20,832,000	0	20,788,405	0	20,788,405	99.79	43,595
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29,760,000	20,832,000	0	20,788,405	0	20,788,405	99.79	43,595
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	34,440,000	25,361,000	0	25,298,405	0	25,298,405	99.75	62,595
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	34,440,000	25,361,000	0	25,298,405	0	25,298,405	99.75	62,595
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4702	34,440,000	25,361,000	0	25,298,405	0	25,298,405	99.75	62,595
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
EAK	Layanan Pengawasan Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	1,475,000	885,000	0	885,000	0	885,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	1,475,000	885,000	0	885,000	0	885,000	100.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,768,000	13,660,000	0	10,981,000	0	10,981,000	80.39	2,679,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 17-05-2022
Halaman : 12
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16,768,000	13,660,000	0	10,981,000	0	10,981,000	80.39	2,679,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	18,243,000	14,545,000	0	11,866,000	0	11,866,000	81.58	2,679,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EAK	18,243,000	14,545,000	0	11,866,000	0	11,866,000	81.58	2,679,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4704	18,243,000	14,545,000	0	11,866,000	0	11,866,000	81.58	2,679,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.WA	2,992,542,000	2,956,198,000	215,391,391	2,839,800,596	0	2,839,800,596	96.06	116,397,404
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01	3,661,842,000	3,444,358,000	241,760,391	3,242,157,805	0	3,242,157,805	94.13	202,200,195
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	3,661,842,000	3,444,358,000	241,760,391	3,242,157,805	0	3,242,157,805	94.13	202,200,195
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	3,661,842,000	3,444,358,000	241,760,391	3,242,157,805	0	3,242,157,805	94.13	202,200,195
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA A	3,661,842,000	3,444,358,000	241,760,391	3,242,157,805	0	3,242,157,805	94.13	202,200,195
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS	3,661,842,000	3,444,358,000	241,760,391	3,242,157,805	0	3,242,157,805	94.13	202,200,195

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 1

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KAS						
I	PENERIMAAN DALAM NEGERI						
4	PENDAPATAN NEGARA						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha						
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang						
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	0	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 42514	0	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 4251	0	0	0	0	0	0.00
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN						
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara						
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1,480,000,000	136,613,400	1,437,571,830	0	1,437,571,830	97.13
	Jumlah Penerimaan 42578	1,480,000,000	136,613,400	1,437,571,830	0	1,437,571,830	97.13
	Jumlah Penerimaan 4257	1,480,000,000	136,613,400	1,437,571,830	0	1,437,571,830	97.13
4258	PENDAPATAN DENDA						
42583	Pendapatan Denda III						
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	0	59,820	0	59,820	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 2

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Penerimaan 42583	0	0	59,820	0	59,820	0.00
	Jumlah Penerimaan 4258	0	0	59,820	0	59,820	0.00
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN						
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I						
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,375,000	6,375,000	0	6,375,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42591	0	6,375,000	6,375,000	0	6,375,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4259	0	6,375,000	6,375,000	0	6,375,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	1,480,000,000	142,988,400	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57
	Jumlah Penerimaan 42	1,480,000,000	142,988,400	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57
	Jumlah Penerimaan 4	1,480,000,000	142,988,400	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57
	JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI	1,480,000,000	142,988,400	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	1,480,000,000	142,988,400	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57
	JUMLAH PENERIMAAN KAS DAN NON KAS	1,480,000,000	142,988,400	1,444,006,650	0	1,444,006,650	97.57

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	16,170,000	0
2	117111	Barang Konsumsi	27,068,065	0
2	131111	Tanah	48,949,213,000	0
2	132111	Peralatan dan Mesin	11,017,608,995	0
2	133111	Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	0
2	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
2	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,663,697,630
2	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,749,980,529
2	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	29,257,902
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,242,157,805
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,444,006,650	0
2	313221	Transfer Masuk	0	1,482,232,000
2	391111	Ekuitas	0	84,161,214,067
2	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,625,002	0
2	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	1,453,741,830
2	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	59,820
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,375,000
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	942,340,980	0
2	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,845,500	0
2	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	0
2	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,816,000	0
2	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	63,491,676	0
2	521211	Beban Bahan	15,622,000	0
2	521213	Beban Honor Output Kegiatan	183,000,000	0
2	522111	Beban Langganan Listrik	280,843,665	0
2	522112	Beban Langganan Telepon	40,387,920	0
2	522113	Beban Langganan Air	34,379,604	0
2	522141	Beban Sewa	34,800,000	0
2	522151	Beban Jasa Profesi	4,450,000	0
2	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	67,580,000	0
2	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	670,675,345	0
2	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350,786,356	0
2	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	319,213,744	0
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,182,000	0
2	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,369,552,762	0
2	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	674,128,758	0
2	593111	Beban Persediaan konsumsi	42,980,150	0

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
		JUMLAH	99,788,716,583	99,788,716,583

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR KAS
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,242,157,805
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,444,006,650	0
2	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	1,437,571,830
2	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	59,820
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,375,000
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	942,340,980	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,877,500	0
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	0
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,816,000	0
2	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	63,491,676	0
2	521211	Belanja Bahan	15,622,000	0
2	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	183,000,000	0
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,208,245	0
2	522111	Belanja Langganan Listrik	274,020,315	0
2	522112	Belanja Langganan Telepon	40,404,315	0
2	522113	Belanja Langganan Air	35,006,112	0
2	522141	Belanja Sewa	34,800,000	0
2	522151	Belanja Jasa Profesi	4,450,000	0
2	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	67,580,000	0
2	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	670,675,345	0
2	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350,786,356	0
2	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	319,213,744	0
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,182,000	0
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,723,217	0
2	815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	60,000,000
2	825111	Pengeluaran Uang Persediaan	60,000,000	0
JUMLAH			4,746,164,455	4,746,164,455

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	2021
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,453,801,650
425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1,453,741,830
425145 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	0
425839 Pendapatan Denda Lainnya	59,820
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,453,801,650
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	1,453,801,650
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	0
Beban Persediaan	42,980,150
593111 Beban Persediaan konsumsi	42,980,150
Beban Barang dan Jasa	1,840,517,345
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	67,580,000
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,845,500
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000
522151 Beban Jasa Profesi	4,450,000
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	40,816,000
522141 Beban Sewa	34,800,000
521211 Beban Bahan	15,622,000
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	63,491,676
522113 Beban Langganan Air	34,379,604
521213 Beban Honor Output Kegiatan	183,000,000
522111 Beban Langganan Listrik	280,843,665
521811 Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
522112	Beban Langganan Telepon	40,387,920
521111	Beban Keperluan Perkantoran	942,340,980
	Beban Pemeliharaan	1,021,461,701
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	670,675,345
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350,786,356
	Beban Perjalanan Dinas	333,395,744
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	319,213,744
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,182,000
	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
	Beban Bunga	0
	Beban Subsidi	0
	Beban Hibah	0
	Beban Bantuan Sosial	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,043,681,520
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	674,128,758
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,369,552,762
	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
	Beban Transfer	0
	Beban Lain-Lain	0
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	5,282,036,460
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	(3,828,234,810)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
522151	Beban Jasa Profesi	
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
522141	Beban Sewa	
521211	Beban Bahan	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
522113	Beban Langganan Air	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	
522111	Beban Langganan Listrik	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 17-05-2022

Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
522112	Beban Langganan Telepon	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
425839	Pendapatan Denda Lainnya	
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,375,000
425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6,375,000
	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6,375,000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)		6,375,000
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)		(3,821,859,810)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
522151	Beban Jasa Profesi	
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	
425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
522141	Beban Sewa	
521211	Beban Bahan	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
522113	Beban Langganan Air	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	
522111	Beban Langganan Listrik	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

: LRPS.B02

: 17-05-2022

Halaman : 1

Prog Id lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

--- TIDAK ADA DATA YANG DICETAK ---