



LAPORAN KEUANGAN **AUDITED** **KPKNL PEKALONGAN**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
JALAN SRIWIJAYA NOMOR 1 PEKALONGAN**

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 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara adalah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat. Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual sehingga menyajikan informasi menyeluruh, transparan, akurat dan akutable.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Pekalongan. Disamping itu,dapat memberikan informasi maupun data kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekalongan, 4 Mei 2026

Kepala Kantor



ditandatangani secara elektronik
Yoni Ardianto

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	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	25
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN**

Jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan - 51119
Telepon: 0285-436118 Faksimile :0285-436113 Laman : www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited KPKNL Pekalongan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Pekalongan, 4 Mei 2026

Kepala Kantor



ditandatangani secara elektronik

Yoni Ardianto

Laporan Keuangan Audited KPKNL Pekalongan Tahun 2025 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 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada T.A 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.536.038.059,00.

Realisasi Belanja Negara pada T.A 2025 adalah sebesar Rp2.425.900.725,00 atau mencapai 79,31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.058.801,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.095.838.278,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp108.923.657,00 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.986.914.621,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp46.072.789,00 dan Rp30.049.765.489,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, 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 2025 adalah sebesar Rp4.419.718.259,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.148.280.346,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan

Operasional senilai Rp2.271.437.913,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional berupa pendapatan dari pelepasan aset non lancar sebesar Rp115.050.680,00 dan beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp1.269.120,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp115.050.680,00. Tidak ada beban dari Pos Luar Biasa, sehingga secara keseluruhan entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.386.488.593,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp29.289.711.085,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp2.386.488.593,00 dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.626.434.189,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp30.049.765.489,00.

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 tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA-TAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.703.960.000	4.536.038.059	122,46	9.984.143.824
JUMLAH PENDAPATAN		3.703.960.000	4.536.038.059	122,46	9.984.143.824
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	1.787.779.000	1.569.053.214	87,77	1.827.539.455
Jumlah Belanja Operasi		1.787.779.000	1.569.053.214	87,77	1.827.539.455
Belanja Modal					
Belanja Perangkat Pengolah Data	B.5	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	584.525.000	399.461.290	68,34	580.706.525
Belanja Gedung dan Bangunan	B.7	686.497.000	457.386.221	66,63	2.014.279.288
Jumlah Belanja Modal		1.271.022.000	856.847.511	67,45	2.594.984.813
JUMLAH BELANJA		3.058.801.000	4.422.524.268	77,61	4.422.524.268

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024		
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	45,164,989	45,620,006		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-		
Persediaan	C.5	63,758,668	94,814,423		
JUMLAH ASET LANCAR		108,923,657	140,434,429		
ASET TETAP					
Tanah	C.6	20,622,957,000	20,622,957,000		
Peralatan dan Mesin	C.7	5,246,534,183	4,578,582,593		
Gedung dan Bangunan	C.8	9,614,374,851	9,156,988,630		
Aset Tetap Lainnya	C.9	7,884,700	7,884,700		
Konstruksi dalam pengerjaan	C.10	-	-		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(5,504,836,113)	(5,160,208,359)		
JUMLAH ASET TETAP		29,986,914,621	29,206,204,564		
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.12	-	-		
Aset Lain-lain	C.13	25,399,000	-		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(25,399,000)	-		
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-		
JUMLAH ASET		30,095,838,278	29,346,638,993		
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Uang Muka dari KPPN					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	46,072,789	56,927,908		
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.16	-	-		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.17	46,072,789	56,927,908		
JUMLAH KEWAJIBAN		46,072,789	56,927,908		
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	C.17	30,049,765,489	29,289,711,085		
JUMLAH EKUITAS		30,049,765,489	29,289,711,085		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30,095,838,278	29,346,638,993		

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL		0	0
PENDAPATAN		0	0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		0	0
Jumlah Pendapatan		4,419,718,259	9,870,611,824
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	59,328,612	46,902,330
Beban Jasa	D.4	812,791,275	926,225,609
Beban Pemeliharaan	D.5	399,722,260	519,566,167
Beban Perjalanan Dinas	D.6	327,387,022	360,887,620
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	549,051,177	433,633,126
JUMLAH BEBAN		2,148,280,346	2,287,214,852
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2,271,437,913	7,583,396,972
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		115,050,680	113,532,000
Pendapatan Pelepasan Aset	D.8	116,319,800	113,532,000
Beban Pelepasan Aset		1,269,120	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		115,050,680	113,532,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2,386,488,593	7,696,928,972
POS LUAR BIASA	D.10	0	0
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		2,386,488,593	7,696,928,972

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	29,289,711,085	27,121,948,969
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	2,386,488,593	7,696,928,972
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET		0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(1,626,434,189)	(5,529,166,856)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		760,054,404	2,167,762,116
EKUITAS AKHIR		30,049,765,489	29,289,711,085

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan

*Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan memiliki wilayah kerja 1 (satu) kota yaitu Kota Pekalongan, dan 3 (tiga) kabupaten yaitu, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, dan Kab. Kendal.

*Tugas dan
Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan

- hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Pekalongan. 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 Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yang saat ini telah terintegrasi dalam satu aplikasi yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk informasi mengenai aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara maupun laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Pekalongan 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 KPKNL Pekalongan 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 2025 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 Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Pekalongan. 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 KPKNL Pekalongan adalah sebagai berikut:

(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 asas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (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.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (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.

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

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.
- 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.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset

tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

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.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- 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: 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%

(9) 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.90/PMK.06/2014 jo. 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

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua 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

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp4.536.038.059,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.536.038.059,00. Pendapatan KPKNL Pekalongan terdiri dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Pendapatan jasa lainnya, pendapatan bea lelang PL Kelas I, pendapatan bea lelang pegadaian, dan pendapatan biaya administrasi Piutang Negara. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	116,319,800	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	496,000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	500,000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,974,564,000	3,649,585,982	184,83
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,728,794,000	766,531,232	44,34
Pendapatan Biad Piutang Negara	602.000	1,106,393	183,79
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak diambil	-	-	-
Jumlah	3,703,960,000	4,536,038,059	122,46

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi pendapatan antara TA 2025 dan TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	116,319,800	10.707.000	986
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	102.825.000	-100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	496.000	341.000	45

Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3,649,585,982	8.930.799.698	-59
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	766,531,232	936.010.934	-18
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1,106,393	3.457.529	-68
Pendapatan Jasa Lainnya	500,000	2.663	18.675
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak diambil oleh yang Berhak	-	-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	
Jumlah	4,536,038,059	9.984.143.824	19.461

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.425.900.725,00

Realisasi Belanja instansi pada T.A 2025 adalah sebesar Rp2.425.900.725,00 atau 79,31% dari anggaran belanja sebesar Rp3.058.801.000,00 (anggaran sebelum efisiensi). Setelah efisiensi, total anggaran belanja menjadi Rp2.459.231.000,00, sehingga realisasi belanja setelah dilakukan efisiensi adalah sebesar 98,64%. Rincian anggaran dan realisasi belanja T.A 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja T.A 2025 (sebelum efisiensi)

URAIAN	2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
B. Belanja Negara	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,058,801,000	2,425,900,725	79.31
1. Belanja Pegawai	0	0	0
2. Belanja Barang	1,787,779,000	1,569,053,214	87.77
3. Belanja Modal	1,271,022,000	856,847,511	67.41
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,058,801,000	2,425,900,725	79.31

Rincian Realisasi Belanja T.A 2025 (setelah efisiensi)

URAIAN	2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
B. Belanja Negara	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,459,231,000	2,425,900,725	98.64
1. Belanja Pegawai	0	0	0
2. Belanja Barang	1,569,590,000	1,569,053,214	99.97
3. Belanja Modal	889,641,000	856,847,511	96.31
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,459,231,000	2,425,900,725	98.64

Total realisasi belanja T.A 2025 mengalami penurunan sebesar 18,88% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat efisiensi belanja modal dan belanja bahan.

Perbandingan Realisasi Belanja T.A 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	REALISASI	REALISASI	
B. Belanja Negara	0	0	
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,425,900,725	4,422,524,268	45%
1. Belanja Pegawai	0	0	0%
2. Belanja Barang	1,569,053,214	1,827,539,455	14%
3. Belanja Modal	856,847,511	2,594,984,813	67%
II. Transfer ke Daerah	0	0	0%
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,425,900,725	4,422,524,268	

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0

Realisasi Belanja Pegawai T.A 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja pegawai ini nihil dikarenakan sudah tersentralisasi pada Kantor Pusat.

URAIAN	2025	2024	%
	REALISASI	REALISASI	
B. Belanja Negara	0	0	
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,425,900,725	4,422,524,268	45%
1. Belanja Pegawai	0	0	0%
2. Belanja Barang	1,569,053,214	1,827,539,455	14%
3. Belanja Modal	856,847,511	2,594,984,813	67%
II. Transfer ke Daerah	0	0	0%
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,425,900,725	4,422,524,268	

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp1.569.053.214,00*

Realisasi Belanja Barang T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.569.053.214,00 dan Rp1.827.539.455,00. Realisasi Belanja Barang T.A 2025 mengalami penurunan sebesar 14,14% dari Realisasi Belanja Barang T.A 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	% NAIK/TURUN
Belanja Barang Operasional	779,127,324	701,469,279	11%
Belanja Barang Non Operasional	24,080,551	59,701,369	-60%
Belanja Barang Persediaan	28,272,857	36,958,250	-24%
Belanja Jasa	10,463,200	148,956,770	-93%
Belanja Pemeliharaan	399,722,260	519,566,167	-23%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	327,387,022	360,887,620	-9%
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,569,053,214	1,827,539,455	-14%

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp580.706.525,00*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp580.706.525,00 dan Rp86.640.000,00. Realisasi Belanja Modal T.A 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dari Realisasi Belanja Modal T.A 2023.

Perbandingan Belanja Modal T.A 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% NAIK/TURUN
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399,461,290	580,706,525	-3121%
JUMLAH	399,461,290	580,706,525	-3121%

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp
Rp457.386.221,00*

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan T.A 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp457.386.221 dan Rp2.014.278.288,00.

URAIAN	REALISASI BELANJA 2025	REALISASI BELANJA 2024	% NAIK/TURUN
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	457,386,221	2,014,278,288	-77.29
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	457,386,221	2,014,278,288	-77.29

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

KETERANGAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Uang Tunai dan Bank	-	-
Kuitansi UP yang belum dipertanggungjawabkan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

KETERANGAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp45,164,989,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp45.164.989,00 dan Rp45.620.006,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan UP/TUP. Selain itu juga merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Pendapatan yang masih
harus diterima
Rp0

C.4 Pendapatan yang masih harus diterima

KETERANGAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Pendapatan yang Masih harus diterima	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp63.758.668,00

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp63.758.668,00 dan Rp. Rp94.814.423,00.

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 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

URAIAN	REALISASI BELANJA TAHUN 2025	REALISASI BELANJA TAHUN 2024	% NAIK/TURUN
Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,272,857	94,814,423	-70.18

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp20.622.957,000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Pekalongan per 31 Desember 2025 maupun per 31 Desember 2024 adalah sama sebesar Rp 20.622.957.000.

Peralatan dan Mesin
Rp5.246.534.183,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.246.534.183,00 dan Rp4.578.582.593,00.

*Gedung dan Bangunan
Rp9.614.374.851,00*

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.614.374.851,00 dan sebesar Rp.9.156.988.630,00.

*Aset Tetap Lainnya
Rp7.884.700*

C.9 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 2025 maupun per 31 Desember 2024 adalah sama sebesar Rp7.884.700,00. Aset tetap tersebut berupa 64 (enam puluh empat) buah Monografi dan 26 (dua puluh enam) buku lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0*

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 maupun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.504.836.113,00*

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp Rp5.504.836.113 dan Rp5.160.208.359,00. 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).

Aset Tak Berwujud Rp 0

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. KPKNL Pekalongan tidak mempunyai aset tidak berwujud sejak tahun 2017.

Aset Lain-Lain Rp 0

C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.399.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik

Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp25.399.000,00*

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 maupun 31 Desember 2024 sebesar Rp25.399.000,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp46.072.789,00*

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp46.072.789,00 dan sebesar Rp56.927.908,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan dana pihak ketiga yang harus diserahkan kepada yang berhak yang merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0*

C.16 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Pajak-pajak pihak ketiga yang masih harus disetorkan ke kas Negara dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Ekuitas
Rp30.049.765.489,00*

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.049.765.489,00 dan Rp29.289.711.085,00. 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

*Pendapatan PNPB
Rp4.419.718.259,00*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.419.718.259 dan sebesar Rp9.870.611.824,00.

*Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. 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.

*Beban Persediaan
Rp59.328.612,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp59.328.612,00 dan sebesar Rp46.902.330,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp812.791.275,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp812.791.275,00 dan Rp926.225.609,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban Pemeliharaan
Rp399.722.260,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp399.722.260,00 dan sebesar Rp519.566.167,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp327.387.022,00*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp327.387.022,00 dan sebesar Rp360.887.620,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp549.051.177,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp549.051.177,00 dan sebesar Rp433.633.126,00. 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.

*Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp116.319.800,00*

D.8 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.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.9 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. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

*Rp29,289,711,085,
00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp29,289,711,085 dan sebesar Rp27.121.948.969,00

Defisit LO

*Rp2,386,488,593,0
0*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 2,386,488,593 dan sebesar Rp27.696.928.972,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 maupun 2024 adalah sebesar Rp0. Dalam Tahun 2025 tidak ada koreksi nilai persediaan.

Transaksi Antar

Entitas Rp

(1.626.434.189,00)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.626.434.189,00) dan sebesar Rp(5.529.166.856,00).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak Ada

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEKALONGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:57 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	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 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,419,718,259	9,870,611,824	(5,450,893,565)	(55.223)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,419,718,259	9,870,611,824	(5,450,893,565)	(55.223)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,419,718,259	9,870,611,824	(5,450,893,565)	(55.223)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	59,328,612	46,902,330	12,426,282	26.494
Beban Barang dan Jasa	812,791,275	926,225,609	(113,434,334)	(12.247)
Beban Pemeliharaan	399,722,260	519,566,167	(119,843,907)	(23.066)
Beban Perjalanan Dinas	327,387,022	360,887,620	(33,500,598)	(9.283)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEKALONGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:57 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	549,051,177	433,633,126	115,418,051	26.617
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,148,280,346	2,287,214,852	(138,934,506)	(6.074)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,271,437,913	7,583,396,972	(5,311,959,059)	(70.047)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	115,050,680	113,532,000	1,518,680	1.338
Pendapatan Pelepasan Aset	116,319,800	113,532,000	2,787,800	2.456
Beban Pelepasan Aset	1,269,120	0	1,269,120	
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	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	115,050,680	113,532,000	1,518,680	1.338
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2,386,488,593	7,696,928,972	(5,310,440,379)	(68.994)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,386,488,593	7,696,928,972	(5,310,440,379)	(68.994)

Keterangan :

FINAL

Pekalongan, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ditandatangani secara elektronik

YONI ARDIANTO

197506011995031002



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEKALONGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:57 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	29,289,711,085	27,121,948,969	2,167,762,116	7.99
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,386,488,593	7,696,928,972	(5,310,440,379)	(68.99)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,626,434,189)	(5,529,166,856)	3,902,732,667	(70.58)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	760,054,404	2,167,762,116	(1,407,707,712)	(64.94)
EKUITAS AKHIR	30,049,765,489	29,289,711,085	760,054,404	2.59

Keterangan :

FINAL

Pekalongan, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ditandatangani secara elektronik

YONI ARDIANTO

197506011995031002



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN 506239

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:57 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,703,960,000	4,536,038,059	832,078,059	122	3,430,511,000	9,984,143,824	(6,553,632,824)	291
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,703,960,000	4,536,038,059	832,078,059	122	3,430,511,000	9,984,143,824	(6,553,632,824)	291
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,703,960,000	4,536,038,059	832,078,059	122	3,430,511,000	9,984,143,824	(6,553,632,824)	291
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,058,801,000	2,425,900,725	(632,900,275)	79	4,523,533,000	4,422,524,268	101,008,732	98
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,787,779,000	1,569,053,214	(218,725,786)	88	1,887,838,000	1,827,539,455	60,298,545	97
3. Belanja Modal	1,271,022,000	856,847,511	(414,174,489)	67	2,635,695,000	2,594,984,813	40,710,187	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN 506239

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:57 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,058,801,000	2,425,900,725	(632,900,275)	79	4,523,533,000	4,422,524,268	101,008,732	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pekalongan, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ditandatangani secara elektronik
YONI ARDIANTO
197506011995031002



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 009
SATUAN KERJA : 506239
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 5:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/26 2:01 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	577,179,000	641,922,000	600,467,392	0	600,467,392	93.54	41,454,608
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,520,000	45,600,000	35,599,432	0	35,599,432	78.07	10,000,568
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,000,000	6,738,000	6,738,000	0	6,738,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,840,000	108,960,000	108,960,000	0	108,960,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,750,000	32,863,000	27,362,500	0	27,362,500	83.26	5,500,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	744,289,000	836,083,000	779,127,324	0	779,127,324	93.19	56,955,676
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	40,282,000	40,215,000	10,174,000	0	10,174,000	25.3	30,041,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	60,436,000	59,744,000	13,906,551	0	13,906,551	23.28	45,837,449
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	100,718,000	99,959,000	24,080,551	0	24,080,551	24.09	75,878,449
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,610,000	38,280,000	28,272,857	0	28,272,857	73.86	10,007,143
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	33,610,000	38,280,000	28,272,857	0	28,272,857	73.86	10,007,143
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
522113	Belanja Langganan Air	15,282,000	10,464,000	10,463,200	0	10,463,200	99.99	800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	16,282,000	11,464,000	10,463,200	0	10,463,200	91.27	1,000,800
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	247,831,000	245,104,000	232,468,602	0	232,468,602	94.84	12,635,398
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,767,000	10,767,000	10,758,873	0	10,758,873	99.92	8,127
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125,564,000	156,522,000	156,494,785	0	156,494,785	99.98	27,215
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	384,162,000	412,393,000	399,722,260	0	399,722,260	96.93	12,670,740
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	329,541,000	354,636,000	300,745,022	0	300,745,022	84.8	53,890,978
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65,700,000	34,964,000	26,642,000	0	26,642,000	76.2	8,322,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	395,241,000	389,600,000	327,387,022	0	327,387,022	84.03	62,212,978
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,674,302,000	1,787,779,000	1,569,053,214	0	1,569,053,214	87.77	218,725,786
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409,054,000	584,525,000	399,461,290	0	399,461,290	68.34	185,063,710
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	409,054,000	584,525,000	399,461,290	0	399,461,290	68.34	185,063,710

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 009
SATUAN KERJA : 506239
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/26 5:59 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/26 2:01 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
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	205,910,000	686,497,000	457,386,221	0	457,386,221	66.63	229,110,779
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	205,910,000	686,497,000	457,386,221	0	457,386,221	66.63	229,110,779
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	614,964,000	1,271,022,000	856,847,511	0	856,847,511	67.41	414,174,489
	JUMLAH BELANJA	2,289,266,000	3,058,801,000	2,425,900,725	0	2,425,900,725	79.31	632,900,275

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 506239

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/26 6:31 AM
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					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	116,319,800	0	116,319,800	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	496,000	0	496,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	116,815,800	0	116,815,800	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	500,000	0	500,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,974,564,000	3,649,585,982	0	3,649,585,982	184.83
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,728,794,000	766,531,232	0	766,531,232	44.34
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	602,000	1,106,393	0	1,106,393	183.79
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	3,703,960,000	4,417,223,607	0	4,417,223,607	119.26
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,498,652	0	1,498,652	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,498,652	0	1,498,652	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,703,960,000	4,536,038,059	0	4,536,038,059	122.46
	JUMLAH PENDAPATAN	3,703,960,000	4,536,038,059	0	4,536,038,059	122.46



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan
Telepon (0285) 436118 ; Faksimile (0285) 436113

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian/ Lembaga : Kementerian Keuangan RI
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
Satuan Kerja : KPKNL Pekalongan
Nomor Dokumen : 12
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar bulan Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima di Muka	☐ Persediaan
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfeksi Masuk
☐ Kas di Bendahara Penerimaan	☐ Transfer Keluar
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Reklasifikasi Neraca
☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	☐ Koreksi

No	D/K	Akun	Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Beban Langganan Pos	441.000	
	K	212112	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		441.000
2	D	522113	Beban Langganan Air	466.800	
	K	212112	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		466.800

Dibuat Oleh,
Kepala Subbagian Umum

Pekalongan, 31 Desember 2025
Direkam/Catat Oleh,
Operator SAKTI



Ditandatangani secara elektronik
Maharsa Udayana
NIP 197311151999031001



Ditandatangani secara elektronik
Ely Sri Mardiyani
NIP 197302211997032001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEKALONGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 5:57 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	45,164,989	45,620,006	(455,017)	(1.00)
Persediaan	63,758,668	94,814,423	(31,055,755)	(32.75)
JUMLAH ASET LANCAR	108,923,657	140,434,429	(31,510,772)	(22.44)
ASET TETAP				
Tanah	20,622,957,000	20,622,957,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,246,534,183	4,578,582,593	667,951,590	14.59
Gedung dan Bangunan	9,614,374,851	9,156,988,630	457,386,221	4.99
Aset Tetap Lainnya	7,884,700	7,884,700	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,504,836,113)	(5,160,208,359)	(344,627,754)	6.68
JUMLAH ASET TETAP	29,986,914,621	29,206,204,564	780,710,057	2.67
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	25,399,000	0	25,399,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(25,399,000)	0	(25,399,000)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	30,095,838,278	29,346,638,993	749,199,285	2.55
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	46,072,789	56,927,908	(10,855,119)	(19.07)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46,072,789	56,927,908	(10,855,119)	(19.07)
JUMLAH KEWAJIBAN	46,072,789	56,927,908	(10,855,119)	(19.07)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,049,765,489	29,289,711,085	760,054,404	2.59
JUMLAH EKUITAS	30,049,765,489	29,289,711,085	760,054,404	2.59
JUMLAH EKUITAS	30,049,765,489	29,289,711,085	760,054,404	2.59
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,095,838,278	29,346,638,993	749,199,285	2.55

Keterangan :

FINAL

Pekalongan, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ditandatangani secara elektronik
YONI ARDIANTO
197506011995031002



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 0300

SATUAN KERJA : 506239

KEMENTERIAN KEUANGAN

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

JAWA TENGAH

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Tgl. Cetak 08/05/2026 6:00 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	45,620,006	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	94,814,423	0
0.0	131111	Tanah	20,622,957,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,578,582,593	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,156,988,630	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,884,700	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,895,990,461
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,264,217,898
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	11,307,902
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	45,620,006
0.0	391111	Ekuitas	0	29,289,711,085
JUMLAH			34,506,847,352	34,506,847,352

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEKALONGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:58 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	45,164,989	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	63,758,668	0
0.0	131111	Tanah	20,622,957,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,246,534,183	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,614,374,851	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,884,700	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,012,051,262
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,492,784,851
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	25,399,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	25,399,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	907,800
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	45,164,989
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,425,900,725
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,536,038,059	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	9,520,302
0.0	313221	Transfer Masuk	0	474,182,843
0.0	391111	Ekuitas	0	29,289,711,085
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	116,319,800
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	496,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	3,649,585,982
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	766,531,232
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,106,393
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,498,652
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	600,467,392	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	35,599,432	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,435,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108,960,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	27,362,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	10,174,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,906,551	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,886,400	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	232,468,602	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,758,873	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,494,785	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	300,745,022	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,642,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	320,484,224	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEKALONGAN

Tgl Data : 08/05/26 1:22 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:58 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	228,566,953	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	59,328,612	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,269,120	0
JUMLAH			42,311,660,916	42,311,660,916

Keterangan :

FINAL

Pekalongan, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ditandatangani secara elektronik
YONI ARDIANTO

197506011995031002



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEKALONGAN

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 5:58 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,425,900,725
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,536,038,059	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	116,319,800
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	496,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	3,649,585,982
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	766,531,232
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,106,393
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,498,652
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	600,467,392	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	35,599,432	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,738,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	108,960,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	27,362,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	10,174,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,906,551	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,272,857	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	10,463,200	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	232,468,602	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,758,873	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,494,785	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300,745,022	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,642,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399,461,290	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	457,386,221	0
JUMLAH			6,961,938,784	6,961,938,784

Keterangan :

FINAL

Pekalongan, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ditandatangani secara elektronik
YONI ARDIANTO
197506011995031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KPPN PEKALONGAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 506239 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 10/02/26 3:31

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,058,801,000	3,058,801,000	0
2	Belanja	2,425,900,725	2,425,900,725	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	3,703,960,000	3,703,960,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,536,038,059	4,536,038,059	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

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN
Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506239/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (072) Pekalongan
Alamat dan No Telp : Jalan Sriwijaya Nomor 1 , 0285436118 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 45.164.989,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	457.955.789,00	7.804.039.199,00	8.216.829.999,00	45.164.989,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	457.955.789,00	7.804.039.199,00	8.216.829.999,00	45.164.989,00
B.	BP Selain Kas	457.955.789,00	7.804.039.199,00	8.216.829.999,00	45.164.989,00
	1. BP PNB	0,00	247.308.127,00	247.308.127,00	0,00
	2. BP DPK	457.955.789,00	7.404.679.822,00	7.817.470.622,00	45.164.989,00
	3. BP Pajak	0,00	152.051.250,00	152.051.250,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	45.164.989,00
3.	Jumlah Kas	Rp	45.164.989,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	45.164.989,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	45.164.989,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	399.359.377,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	399.359.377,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	399.359.377,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	247.308.127,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	323.795.829,00
3. Selisih	Rp	- 76.487.702,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 76.487.702,00 karena Terdapat Penyetoran PNBP yang tidak melalui Bendahara Penerimaan seperti PNBP Bea Lelang Pegadaian / Upload dari MPN, PNBP Bea Permohonan Lelang dan PNBP Bea Batal yang merupakan PNBP Non SBS

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



YONI ARDIANTO

197506011995031002 197506011995031002

KOTA PEKALONGAN , 09 Januari 2026

Bendahara Penerimaan



Dina Arinda Putri

NIP 199612042019022005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN

Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Alamat dan No Telp : Jalan Sriwijaya Nomor 1 , 0285436118

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506239/2025

Tahun : 2025

KPPN : (072) Pekalongan

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00174/DRPP/506239/2025

	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	47.888.000,00	114.787.364,00	162.675.364,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	47.888.000,00	114.787.364,00	162.675.364,00	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	47.888.000,00	60.186.951,00	108.074.951,00	0,00
	1. BP UP*)	47.888.000,00	35.084.021,00	82.972.021,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	24.877.930,00	24.877.930,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	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 (I.A 1 kolom (6))	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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET TRIJENDRA
NIP 197611051997031002

KOTA PEKALONGAN, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



PRAJA MAHARDIKA
199611252018011001 199611252018011001



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650095062391000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00174/DRPP/506239/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



PRAJA MAHARDIKA
199611252018011001 199611252018011001



Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET TRIJENDRA
NIP 197611051997031002

Dicetak pada tanggal,05 Januari 2026

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 506239

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65009506239100 0	BPG 072 KPKNL PEKALONGAN	BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S- 789/WPB.12/KP.0 2/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	00680100154130 6	RPL 072 KPKNL PEKALONGAN UTK PS TKPN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - BRI CABANG PEKALONGAN	30	S-9135/MK.5/2016	11-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN

Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN50623900-

No Rekening : 650095062391000

Nama Rekening : BPG 072 KPKNL PEKALONGAN

Nama Bank : BRI 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 2025			31.250.562,00
04-12-2025	FPK-PENG-Fxwmzxx0bsnJzzb	[DARI TUNAI] penarikan GUP RM sesuai SPR 14	0,00	21.000.000,00	10.250.562,00
05-12-2025	FPK-PENG-IljY3vpIgs5igv1	GUP RM	19.123.503,00	0,00	29.374.065,00
05-12-2025	FPK-PENG-uB5oZe6Um0NqBtB	GUP RM	11.716.200,00	0,00	41.090.265,00
05-12-2025	FPK-PENG-Nr5eZAVIRIkHDiY	GUP RM	2.908.918,00	0,00	43.999.183,00
08-12-2025	FPK-PENG-86K4TsDL0NQV12a	Honor Pengelola kegiatan November 2025	8.265.000,00	0,00	52.264.183,00
08-12-2025	FPK-PENG-rVHgOzhs3ULUuQJ	Perjadin Indra Prasta, Sri Widyaningsih ST 1714 (27 sd 28 Nov) "Penggalian Potensi lelang dan Menghadiri Monev Kinerja Lelang Pejabat Lelang Kelas I"	1.987.630,00	0,00	54.251.813,00
08-12-2025	FPK-PENG-WjUt7451leYu1rH	Perjadin Dwi Dedi ST 1598 (13 nov)" ST Lelang Pengadilan Negeri Pekalongan 13/11/225"	120.000,00	0,00	54.371.813,00
08-12-2025	FPK-PENG-	Perjadin Dwi Dedi Kristianto St	120.000,00	0,00	54.491.813,00

1	2	3	4	5	6
	PLorkzjANn7E1TO	1557 ST Lelang BPKAD Kota Pekalongan 10/11/2025			
09-12-2025	FPK-PENG-OKKHn2mP5W5n8l0	[DARI TUNAI] penarikan GUP RM SPR 29	0,00	2.772.370,00	51.719.443,00
09-12-2025	FPK-PENG-dSWJB6Ntuladbfg	[DARI TUNAI] penarikan LS PNBSP SPM 141, 142, 143	0,00	2.227.630,00	49.491.813,00
11-12-2025	FPK-PENG-dhdhuCflrsoJOHQ	Honor Pengelola Kegiatan bulan Desember 2025	8.265.000,00	0,00	57.756.813,00
11-12-2025	00076/KWTI/506239/2025	Honor Pengelola kegiatan November 2025	0,00	8.265.000,00	49.491.813,00
11-12-2025	00077/KWTI/506239/2025	Honor Pengelola Kegiatan bulan Desember 2025	0,00	8.265.000,00	41.226.813,00
17-12-2025	FPK-PENG-F7S9EVjCK0sOha5	GUP KKP RM	1.335.400,00	0,00	42.562.213,00
17-12-2025	FPK-PENG-PDPLdBBqUsOnz58	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM sesuai SPR 30	0,00	6.250.000,00	36.312.213,00
17-12-2025	01050/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Agung, SHofa, Mardianti Pangestu ST 1796 (8 des) Mendampingi Tim penilai untuk melakukan survey lapangan dan penilaian sewa sekaligus pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan progres KOIN	0,00	998.000,00	35.314.213,00
17-12-2025	01051/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas atas Lintang Taruna "Eksternal Kemenkeu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah" 800.1.11.1/2777/2025 Rapat Progres Konstruksi halaman KPKNL Pekalongan	0,00	836.000,00	34.478.213,00
17-12-2025	01053/KW/506239/2025	Baya perjalanan dinas a.n Ezzah, Detami ST 1793 (9 des) Menghadiri sidang Perkara Perdata Nomor 530/Pdt.G/2025/PN. Smg dengan agenda Laporan Mediator dan Pembacaan Gugatan, serta mendaftarkan Surat Kuasa Khusus	0,00	826.000,00	33.652.213,00
17-12-2025	01052/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Agung Puranama, M Arifianto ST 1802 (9 des) Menghadiri Rapat Pembahasan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	0,00	670.000,00	32.982.213,00

1	2	3	4	5	6
17-12-2025	01054/KW/506239/2025	Pembayaran honor waker bulan Desember 2025 a.n Casmadi	0,00	300.000,00	32.682.213,00
17-12-2025	01048/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Naufalia ST 1797 (5des) Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang	0,00	290.000,00	32.392.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-lushRsYMx15R1GK	Perjalanan dinas M arif, Agung Purnama, Shofa ST 1782 (3 des) Pemantauan atas penggunaan BMN berupa tanah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang	870.000,00	0,00	33.262.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-GW7Z8AojiMZ3yiC	Perjalanan dinas Indra, Ezza ST 1757 (2 des) Menghadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Hukum Pertanahan dan Lelang	580.000,00	0,00	33.842.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-nSiP2l0b13Oriv1	Perjalanan dinas Agung , Arif ST 1747 (1 des) Koordinasi dan penelitian awal dokumen kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2026 pada satker PTJT Wilayah I Semarang	579.800,00	0,00	34.422.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-gnk5Qf20bJJuRCt	Perjalanan dinas Agung Purnama, Arif ST 1694 Monev Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2025 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	470.000,00	0,00	34.892.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-7W2P5TbF8BdqCwk	Perjalanan dinas Ezza ST 1740 (1 des) Menghadiri sidang perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN dengan agenda Mediasi	415.000,00	0,00	35.307.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-exDPN7Pqj4ZZoGD	Perjalanan dinas Sri Widya ST 1762 (5 des) ST Lelang Pengadilan Negeri Kendal 05/12/2025	390.000,00	0,00	35.697.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-e5eFJvBrLDZhM7w	Perjalanan dinas Slamet Trijendra revisi dulu ST 1719 (26 Nov) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupa balai nikah dan manasik Haji di KUA Kandangserang	290.000,00	0,00	35.987.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-OD8rgomPIMFXCZB	Perjalanan dinas Adi Trilaksono revisi dulu ST 1718 (26 nov) Mendampingi survey lapangaan penilaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	290.000,00	0,00	36.277.013,00

1	2	3	4	5	6
18-12-2025	FPK-PENG-E1EKDJrGFI7t6sL	Perjalanan dinas Dwi Dedi ST 1638 (20 Nov) ST Lelang KPPN Tipe 1A Pekalongan 20/11/2015	120.000,00	0,00	36.397.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-rnBGCTqjwelJLZp	Perjalanan dinas Sri Widyarningsih ST 1689 (3 des) ST Lelang Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 03/12/2025	120.000,00	0,00	36.517.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-o48oSDkSuozDaOo	Perjalanan dinas Sri Widyarningsih ST ST 1667 ST Lelang Kementerian Agama Kota Pekalongan 19/11/2025	120.000,00	0,00	36.637.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-6J8R1n2CDcLFL3e	pembayaran tagihan KKP	0,00	1.335.400,00	35.301.613,00
18-12-2025	00088/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas M arif, Agung Purnama, Shofa ST ST 1782 (3 des) Pemantauan atas penggunaan BMN berupa tanah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang	0,00	870.000,00	34.431.613,00
18-12-2025	01049/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Ezzah, Detami ST ST 1795 (8des) Mediasi II Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Btg	0,00	580.000,00	33.851.613,00
18-12-2025	00087/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Indra, Ezza ST 1757 (2 des) Menghadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Hukum Pertanahan dan Lelang	0,00	580.000,00	33.271.613,00
18-12-2025	00085/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Agung , Arif ST 1747 (1 des) Koordinasi dan penelitian awal dokumen kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2026 pada satker PTJT Wilayah I Semarang	0,00	579.800,00	32.691.813,00
18-12-2025	00082/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Agung Purnama, Arif ST ST 1694 Monev Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2025 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	0,00	470.000,00	32.221.813,00
18-12-2025	00086/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Ezza ST 1740 (1 des) Menghadiri sidang perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN dengan agenda Mediasi	0,00	415.000,00	31.806.813,00
18-12-2025	00081/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widya ST 1762 (5 des) ST Lelang Pengadilan Negeri Kendal 05/12/2025	0,00	390.000,00	31.416.813,00
18-12-2025	00084/KWTI/506239/20	Perjalanan dinas Adi Trilaksono ST	0,00	290.000,00	31.126.813,00

1	2	3	4	5	6
	25	1718 (26 nov) Mendampingi survey lapangan penilaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan			
18-12-2025	00083/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Slamet Trijendra ST 1719 (26 Nov) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupa balai nikah dan manasik Haji di KUA Kandangserang	0,00	290.000,00	30.836.813,00
18-12-2025	00080/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widyaningsih ST 1689 (3 des) ST Lelang Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 03/12/2025	0,00	120.000,00	30.716.813,00
18-12-2025	00078/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widyanningsih ST 1667 ST Lelang Kementerian Agama Kota Pekalongan 19/11/2025	0,00	120.000,00	30.596.813,00
18-12-2025	00079/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Dwi Dedi ST 1638 (20 Nov) ST Lelang KPPN Tipe 1A Pekalongan 20/11/2015	0,00	120.000,00	30.476.813,00
19-12-2025	01064/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Farchan , Dwi, Taufiq ST 1759 (2 sd 4 des) Pengurusan piutang negara penyerahan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang dalam rangka penelitian lapangan kepada para debitur	0,00	2.610.000,00	27.866.813,00
19-12-2025	01063/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Farchan, Dwi Nugroho, Nur Taufiq ST 1688 (26 sd 27 nov) Pengurusan piutang negara penyerahan Dit. Pengelolaan Kekayaan Negara dan RSUP dr. Kariadi Semarang	0,00	2.218.900,00	25.647.913,00
19-12-2025	01057/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Maharsa Udayana, Agung Purnama, Sunarya ST 1842 (12 des)Penyampaian tindak lanjut kegiatan Pengukuran Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Batang	0,00	870.000,00	24.777.913,00
19-12-2025	01062/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Desy candra, Slamet Trijendra, Adi Trilaksono ST 1788 (4 sd 5 des) ST Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur Group Texmaco di wilayah kerja KPKNL Pekalongan 4 s/d 5/12/2025	0,00	543.000,00	24.234.913,00
19-12-2025	01065/KW/506239/2025	Biaya Perjalanan dinas a.n Ely, Shofa,Supri ST 1732 (27 nov) Pemantauan atas	0,00	360.000,00	23.874.913,00

1	2	3	4	5	6
		Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN			
19-12-2025	01068/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Shofa, Deti, Supri ST 1860 (15 des) Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN	0,00	360.000,00	23.514.913,00
19-12-2025	01060/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n ely sri ST 1805 (10 des) Menghadiri sidang Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.SusGLL/2025/PN.Niaga Smg dengan agenda Panggilan II serta mendaftarkan Surat Kuasa Khusus	0,00	290.000,00	23.224.913,00
19-12-2025	01061/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Adi Trilaksono ST 1773 (3 des) melakukan Pendampingan Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasarakatan Klas II Batang	0,00	274.500,00	22.950.413,00
19-12-2025	01066/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Adhi Puspa Nugraha ST 1774 (3 des) " Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang"	0,00	120.000,00	22.830.413,00
19-12-2025	01067/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Adhi Puspa Nugraha ST 1803 (8 des) " Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang"	0,00	120.000,00	22.710.413,00
21-12-2025	FPK-PENG-XK8vSJqG3dPQgMu	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM SPR 31	0,00	5.000.000,00	17.710.413,00
22-12-2025	FPK-PENG-JnVYCexStm0eJ2n	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM sesuai SPR teller 15	0,00	17.350.413,00	360.000,00
22-12-2025	01059/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Ely Sri Mardiyani, Shofa Nur Amila, Praja Mahardika ST 1854 (11 des) Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN	0,00	360.000,00	0,00
24-12-2025	FPK-PENG-ZjVvQ9Qj6jX7MAI	Biaya perjadiin M Arif, Dwi Nugroho ST 1876 (17 des) Koordinasi terkait tindaklanjut pengelolaan aset BUN yang berada di wiayah kerja KPKNL Pekalongan dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	818.000,00	0,00	818.000,00

1	2	3	4	5	6
24-12-2025	FPK-PENG-SFJc5LwXtlMnfAT	Biaya perjadin Yuddi Prihadi ST 1895 (22 sd 23 des) menghadiri kegiatan Rapat Dialog Kinerja Organisasi Periode s.d November Tahun 2025 dan Koordinasi di Bidang PKN	323.000,00	0,00	1.141.000,00
24-12-2025	FPK-PENG-g4q17qp9POUT3eK	Biaya perjadin Dwi Dedi ST 1858 (15 des) ST Lelang PT. BPR BKK Batang (Perseroda) 15/12/2025	290.000,00	0,00	1.431.000,00
24-12-2025	FPK-PENG-LehfwGLF5zq6ABU	Biaya perjadin Slamet Trijendra ST 1772 (3 des) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasyarakatan Klas II Batang	274.500,00	0,00	1.705.500,00
24-12-2025	FPK-PENG-zsEet2t65eFT0NJ	Dwi Dedi, Shinta Nirmalasari ST 1725 (8 des) ST Lelang General Manager Komersial Kayu Jawa tengah Perum Perhutani Regional Jawa Tengah 08/12/2025	170.000,00	0,00	1.875.500,00
24-12-2025	00089/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin M Arif, Dwi Nugroho ST 1876 (17 des) Koordinasi terkait tindaklanjut pengelolaan aset BUN yang berada di wiayah kerja KPKNL Pekalongan dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	0,00	818.000,00	1.057.500,00
24-12-2025	00093/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Yuddi Prihadi ST 1895 (22 sd 23 des) menghadiri kegiatan Rapat Dialog Kinerja Organisasi Periode s.d November Tahun 2025 dan Koordinasi di Bidang PKN	0,00	323.000,00	734.500,00
24-12-2025	00092/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Dwi Dedi ST 1858 (15 des) ST Lelang PT. BPR BKK Batang (Perseroda) 15/12/2025	0,00	290.000,00	444.500,00
24-12-2025	00090/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Slamet Trijendra ST 1772 (3 des) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasyarakatan Klas II Batang	0,00	274.500,00	170.000,00
24-12-2025	00091/KWTI/506239/2025	Dwi Dedi, Shinta Nirmalasari ST 1725 (8 des) ST Lelang General Manager Komersial Kayu Jawa tengah Perum Perhutani Regional Jawa Tengah 08/12/2025	0,00	170.000,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-LgsVcuCI9PdwXWy	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Hd5CoSP87wAvg6q				
31-12-2025	FPK-PENG-1I06hTJ0QA82Tgp	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00
Jumlah			59.961.951,00	91.212.513,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN
Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN50623900-
No Rekening : 006801001541306
Nama Rekening : RPL 072 KPKNL PEKALONGAN UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - BRI CABANG PEKALONGAN
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 2025			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN

Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Alamat dan No Telp : Jalan Sriwijaya Nomor 1 , 0285436118

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506239/2025

Tahun : 2025

KPPN : (072) Pekalongan

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00174/DRPP/506239/2025

	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	47.888.000,00	114.787.364,00	162.675.364,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	47.888.000,00	114.787.364,00	162.675.364,00	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	47.888.000,00	60.186.951,00	108.074.951,00	0,00
	1. BP UP*)	47.888.000,00	35.084.021,00	82.972.021,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	24.877.930,00	24.877.930,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	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 (I.A 1 kolom (6))	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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET TRIJENDRA
NIP 197611051997031002

KOTA PEKALONGAN, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



PRAJA MAHARDIKA
199611252018011001 199611252018011001



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650095062391000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00174/DRPP/506239/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



PRAJA MAHARDIKA
199611252018011001 199611252018011001



Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET TRIJENDRA
NIP 197611051997031002

Dicetak pada tanggal,05 Januari 2026

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 506239

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65009506239100 0	BPG 072 KPKNL PEKALONGAN	BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S- 789/WPB.12/KP.0 2/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	00680100154130 6	RPL 072 KPKNL PEKALONGAN UTK PS TKPKN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - BRI CABANG PEKALONGAN	30	S-9135/MK.5/2016	11-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN

Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN50623900-

No Rekening : 650095062391000

Nama Rekening : BPG 072 KPKNL PEKALONGAN

Nama Bank : BRI 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 2025			31.250.562,00
04-12-2025	FPK-PENG-Fxwmzxx0bsnJzzb	[DARI TUNAI] penarikan GUP RM sesuai SPR 14	0,00	21.000.000,00	10.250.562,00
05-12-2025	FPK-PENG-IljY3vpIgs5igv1	GUP RM	19.123.503,00	0,00	29.374.065,00
05-12-2025	FPK-PENG-uB5oZe6Um0NqBtB	GUP RM	11.716.200,00	0,00	41.090.265,00
05-12-2025	FPK-PENG-Nr5eZAVIRIkHDiY	GUP RM	2.908.918,00	0,00	43.999.183,00
08-12-2025	FPK-PENG-86K4TsDL0NQV12a	Honor Pengelola kegiatan November 2025	8.265.000,00	0,00	52.264.183,00
08-12-2025	FPK-PENG-rVHgOzhs3ULUuQJ	Perjadin Indra Prasta, Sri Widyaningsih ST 1714 (27 sd 28 Nov) "Penggalian Potensi lelang dan Menghadiri Monev Kinerja Lelang Pejabat Lelang Kelas I"	1.987.630,00	0,00	54.251.813,00
08-12-2025	FPK-PENG-WjUt7451leYu1rH	Perjadin Dwi Dedi ST 1598 (13 nov)" ST Lelang Pengadilan Negeri Pekalongan 13/11/225"	120.000,00	0,00	54.371.813,00
08-12-2025	FPK-PENG-	Perjadin Dwi Dedi Kristianto St	120.000,00	0,00	54.491.813,00

1	2	3	4	5	6
	PLorkzjANn7E1TO	1557 ST Lelang BPKAD Kota Pekalongan 10/11/2025			
09-12-2025	FPK-PENG-OKKHn2mP5W5n8l0	[DARI TUNAI] penarikan GUP RM SPR 29	0,00	2.772.370,00	51.719.443,00
09-12-2025	FPK-PENG-dSWJB6Ntuladbfg	[DARI TUNAI] penarikan LS PNBSP SPM 141, 142, 143	0,00	2.227.630,00	49.491.813,00
11-12-2025	FPK-PENG-dhdhuCflrsoJOHQ	Honor Pengelola Kegiatan bulan Desember 2025	8.265.000,00	0,00	57.756.813,00
11-12-2025	00076/KWTI/506239/20 25	Honor Pengelola kegiatan November 2025	0,00	8.265.000,00	49.491.813,00
11-12-2025	00077/KWTI/506239/20 25	Honor Pengelola Kegiatan bulan Desember 2025	0,00	8.265.000,00	41.226.813,00
17-12-2025	FPK-PENG-F7S9EVjCK0sOha5	GUP KKP RM	1.335.400,00	0,00	42.562.213,00
17-12-2025	FPK-PENG-PDPLdBBqUsOnz58	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM sesuai SPR 30	0,00	6.250.000,00	36.312.213,00
17-12-2025	01050/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Agung, SHofa, Mardianti Pangestu ST 1796 (8 des) Mendampingi Tim penilai untuk melakukan survey lapangan dan penilaian sewa sekaligus pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan progres KOIN	0,00	998.000,00	35.314.213,00
17-12-2025	01051/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas atas Lintang Taruna "Eksternal Kemenkeu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah" 800.1.11.1/2777/2025 Rapat Progres Konstruksi halaman KPKNL Pekalongan	0,00	836.000,00	34.478.213,00
17-12-2025	01053/KW/506239/2025	Baya perjalanan dinas a.n Ezzah, Detami ST 1793 (9 des) Menghadiri sidang Perkara Perdata Nomor 530/Pdt.G/2025/PN. Smg dengan agenda Laporan Mediator dan Pembacaan Gugatan, serta mendaftarkan Surat Kuasa Khusus	0,00	826.000,00	33.652.213,00
17-12-2025	01052/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Agung Puranama, M Arifianto ST 1802 (9 des) Menghadiri Rapat Pembahasan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	0,00	670.000,00	32.982.213,00

1	2	3	4	5	6
17-12-2025	01054/KW/506239/2025	Pembayaran honor waker bulan Desember 2025 a.n Casmadi	0,00	300.000,00	32.682.213,00
17-12-2025	01048/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Naufalia ST 1797 (5des) Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang	0,00	290.000,00	32.392.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-lushRsYMx15R1GK	Perjalanan dinas M arif, Agung Purnama, Shofa ST 1782 (3 des) Pemantauan atas penggunaan BMN berupa tanah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang	870.000,00	0,00	33.262.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-GW7Z8AojiMZ3yiC	Perjalanan dinas Indra, Ezza ST 1757 (2 des) Menghadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Hukum Pertanahan dan Lelang	580.000,00	0,00	33.842.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-nSiP2l0b13Oriv1	Perjalanan dinas Agung , Arif ST 1747 (1 des) Koordinasi dan penelitian awal dokumen kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2026 pada satker PTJT Wilayah I Semarang	579.800,00	0,00	34.422.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-gnk5Qf20bJJuRCt	Perjalanan dinas Agung Purnama, Arif ST 1694 Monev Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2025 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	470.000,00	0,00	34.892.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-7W2P5TbF8BdqCwk	Perjalanan dinas Ezza ST 1740 (1 des) Menghadiri sidang perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN dengan agenda Mediasi	415.000,00	0,00	35.307.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-exDPN7Pqj4ZZoGD	Perjalanan dinas Sri Widya ST 1762 (5 des) ST Lelang Pengadilan Negeri Kendal 05/12/2025	390.000,00	0,00	35.697.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-e5eFJvBrLDZhM7w	Perjalanan dinas Slamet Trijendra revisi dulu ST 1719 (26 Nov) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupa balai nikah dan manasik Haji di KUA Kandangserang	290.000,00	0,00	35.987.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-OD8rgomPIMFXCZB	Perjalanan dinas Adi Trilaksono revisi dulu ST 1718 (26 nov) Mendampingi survey lapangaan penilaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	290.000,00	0,00	36.277.013,00

1	2	3	4	5	6
18-12-2025	FPK-PENG-E1EKDJrGFI7t6sL	Perjalanan dinas Dwi Dedi ST 1638 (20 Nov) ST Lelang KPPN Tipe 1A Pekalongan 20/11/2015	120.000,00	0,00	36.397.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-rnBGCTqjwelJLZp	Perjalanan dinas Sri Widyarningsih ST 1689 (3 des) ST Lelang Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 03/12/2025	120.000,00	0,00	36.517.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-o48oSDkSuozDaOo	Perjalanan dinas Sri Widyarningsih ST ST 1667 ST Lelang Kementerian Agama Kota Pekalongan 19/11/2025	120.000,00	0,00	36.637.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-6J8R1n2CDcLFL3e	pembayaran tagihan KKP	0,00	1.335.400,00	35.301.613,00
18-12-2025	00088/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas M arif, Agung Purnama, Shofa ST ST 1782 (3 des) Pemantauan atas penggunaan BMN berupa tanah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang	0,00	870.000,00	34.431.613,00
18-12-2025	01049/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Ezzah, Detami ST ST 1795 (8des) Mediasi II Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Btg	0,00	580.000,00	33.851.613,00
18-12-2025	00087/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Indra, Ezza ST 1757 (2 des) Menghadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Hukum Pertanahan dan Lelang	0,00	580.000,00	33.271.613,00
18-12-2025	00085/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Agung , Arif ST 1747 (1 des) Koordinasi dan penelitian awal dokumen kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2026 pada satker PTJT Wilayah I Semarang	0,00	579.800,00	32.691.813,00
18-12-2025	00082/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Agung Purnama, Arif ST ST 1694 Monev Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2025 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	0,00	470.000,00	32.221.813,00
18-12-2025	00086/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Ezza ST 1740 (1 des) Menghadiri sidang perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN dengan agenda Mediasi	0,00	415.000,00	31.806.813,00
18-12-2025	00081/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widya ST 1762 (5 des) ST Lelang Pengadilan Negeri Kendal 05/12/2025	0,00	390.000,00	31.416.813,00
18-12-2025	00084/KWTI/506239/20	Perjalanan dinas Adi Trilaksono ST	0,00	290.000,00	31.126.813,00

1	2	3	4	5	6
	25	1718 (26 nov) Mendampingi survey lapangan penilaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan			
18-12-2025	00083/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Slamet Trijendra ST 1719 (26 Nov) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupa balai nikah dan manasik Haji di KUA Kandangserang	0,00	290.000,00	30.836.813,00
18-12-2025	00080/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widyaningsih ST 1689 (3 des) ST Lelang Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 03/12/2025	0,00	120.000,00	30.716.813,00
18-12-2025	00078/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widyanningsih ST 1667 ST Lelang Kementerian Agama Kota Pekalongan 19/11/2025	0,00	120.000,00	30.596.813,00
18-12-2025	00079/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Dwi Dedi ST 1638 (20 Nov) ST Lelang KPPN Tipe 1A Pekalongan 20/11/2015	0,00	120.000,00	30.476.813,00
19-12-2025	01064/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Farchan , Dwi, Taufiq ST 1759 (2 sd 4 des) Pengurusan piutang negara penyerahan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang dalam rangka penelitian lapangan kepada para debitur	0,00	2.610.000,00	27.866.813,00
19-12-2025	01063/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Farchan, Dwi Nugroho, Nur Taufiq ST 1688 (26 sd 27 nov) Pengurusan piutang negara penyerahan Dit. Pengelolaan Kekayaan Negara dan RSUP dr. Kariadi Semarang	0,00	2.218.900,00	25.647.913,00
19-12-2025	01057/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Maharsa Udayana, Agung Purnama, Sunarya ST 1842 (12 des)Penyampaian tindak lanjut kegiatan Pengukuran Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Batang	0,00	870.000,00	24.777.913,00
19-12-2025	01062/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Desy candra, Slamet Trijendra, Adi Trilaksono ST 1788 (4 sd 5 des) ST Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur Group Texmaco di wilayah kerja KPKNL Pekalongan 4 s/d 5/12/2025	0,00	543.000,00	24.234.913,00
19-12-2025	01065/KW/506239/2025	Biaya Perjalanan dinas a.n Ely, Shofa,Supri ST 1732 (27 nov) Pemantauan atas	0,00	360.000,00	23.874.913,00

1	2	3	4	5	6
		Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN			
19-12-2025	01068/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Shofa, Deti, Supri ST 1860 (15 des) Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN	0,00	360.000,00	23.514.913,00
19-12-2025	01060/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n ely sri ST 1805 (10 des) Menghadiri sidang Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.SusGLL/2025/PN.Niaga Smg dengan agenda Panggilan II serta mendaftarkan Surat Kuasa Khusus	0,00	290.000,00	23.224.913,00
19-12-2025	01061/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Adi Trilaksono ST 1773 (3 des) melakukan Pendampingan Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasarakatan Klas II Batang	0,00	274.500,00	22.950.413,00
19-12-2025	01066/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Adhi Puspa Nugraha ST 1774 (3 des) " Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang"	0,00	120.000,00	22.830.413,00
19-12-2025	01067/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Adhi Puspa Nugraha ST 1803 (8 des) " Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang"	0,00	120.000,00	22.710.413,00
21-12-2025	FPK-PENG-XK8vSJqG3dPQgMu	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM SPR 31	0,00	5.000.000,00	17.710.413,00
22-12-2025	FPK-PENG-JnVYCexStm0eJ2n	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM sesuai SPR teller 15	0,00	17.350.413,00	360.000,00
22-12-2025	01059/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Ely Sri Mardiyani, Shofa Nur Amila, Praja Mahardika ST 1854 (11 des) Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN	0,00	360.000,00	0,00
24-12-2025	FPK-PENG-ZjVvQ9Qj6jX7MAI	Biaya perjadiin M Arif, Dwi Nugroho ST 1876 (17 des) Koordinasi terkait tindaklanjut pengelolaan aset BUN yang berada di wiayah kerja KPKNL Pekalongan dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	818.000,00	0,00	818.000,00

1	2	3	4	5	6
24-12-2025	FPK-PENG-SFJc5LwXtlMnfAT	Biaya perjadin Yuddi Prihadi ST 1895 (22 sd 23 des) menghadiri kegiatan Rapat Dialog Kinerja Organisasi Periode s.d November Tahun 2025 dan Koordinasi di Bidang PKN	323.000,00	0,00	1.141.000,00
24-12-2025	FPK-PENG-g4q17qp9POUT3eK	Biaya perjadin Dwi Dedi ST 1858 (15 des) ST Lelang PT. BPR BKK Batang (Perseroda) 15/12/2025	290.000,00	0,00	1.431.000,00
24-12-2025	FPK-PENG-LehfwGLF5zq6ABU	Biaya perjadin Slamet Trijendra ST 1772 (3 des) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasyarakatan Klas II Batang	274.500,00	0,00	1.705.500,00
24-12-2025	FPK-PENG-zsEet2t65eFT0NJ	Dwi Dedi, Shinta Nirmalasari ST 1725 (8 des) ST Lelang General Manager Komersial Kayu Jawa tengah Perum Perhutani Regional Jawa Tengah 08/12/2025	170.000,00	0,00	1.875.500,00
24-12-2025	00089/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin M Arif, Dwi Nugroho ST 1876 (17 des) Koordinasi terkait tindaklanjut pengelolaan aset BUN yang berada di wiayah kerja KPKNL Pekalongan dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	0,00	818.000,00	1.057.500,00
24-12-2025	00093/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Yuddi Prihadi ST 1895 (22 sd 23 des) menghadiri kegiatan Rapat Dialog Kinerja Organisasi Periode s.d November Tahun 2025 dan Koordinasi di Bidang PKN	0,00	323.000,00	734.500,00
24-12-2025	00092/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Dwi Dedi ST 1858 (15 des) ST Lelang PT. BPR BKK Batang (Perseroda) 15/12/2025	0,00	290.000,00	444.500,00
24-12-2025	00090/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Slamet Trijendra ST 1772 (3 des) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasyarakatan Klas II Batang	0,00	274.500,00	170.000,00
24-12-2025	00091/KWTI/506239/2025	Dwi Dedi, Shinta Nirmalasari ST 1725 (8 des) ST Lelang General Manager Komersial Kayu Jawa tengah Perum Perhutani Regional Jawa Tengah 08/12/2025	0,00	170.000,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-LgsVcuCI9PdwXWy	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Hd5CoSP87wAvg6q				
31-12-2025	FPK-PENG-1I06hTJ0QA82Tgp	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00
Jumlah			59.961.951,00	91.212.513,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN
Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN50623900-
No Rekening : 006801001541306
Nama Rekening : RPL 072 KPKNL PEKALONGAN UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - BRI CABANG PEKALONGAN
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 2025			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN

Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Alamat dan No Telp : Jalan Sriwijaya Nomor 1 , 0285436118

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506239/2025

Tahun : 2025

KPPN : (072) Pekalongan

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00174/DRPP/506239/2025

	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	47.888.000,00	114.787.364,00	162.675.364,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	47.888.000,00	114.787.364,00	162.675.364,00	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	47.888.000,00	60.186.951,00	108.074.951,00	0,00
	1. BP UP*)	47.888.000,00	35.084.021,00	82.972.021,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	24.877.930,00	24.877.930,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	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 (I.A 1 kolom (6))	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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET TRIJENDRA
NIP 197611051997031002

KOTA PEKALONGAN, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



PRAJA MAHARDIKA
199611252018011001 199611252018011001



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650095062391000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00174/DRPP/506239/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



PRAJA MAHARDIKA
199611252018011001 199611252018011001



Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET TRIJENDRA
NIP 197611051997031002

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 506239

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65009506239100 0	BPG 072 KPKNL PEKALONGAN	BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S- 789/WPB.12/KP.0 2/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	00680100154130 6	RPL 072 KPKNL PEKALONGAN UTK PS TKPN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - BRI CABANG PEKALONGAN	30	S-9135/MK.5/2016	11-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN

Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN50623900-

No Rekening : 650095062391000

Nama Rekening : BPG 072 KPKNL PEKALONGAN

Nama Bank : BRI 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 2025			31.250.562,00
04-12-2025	FPK-PENG-Fxwmzxx0bsnJzzb	[DARI TUNAI] penarikan GUP RM sesuai SPR 14	0,00	21.000.000,00	10.250.562,00
05-12-2025	FPK-PENG-IljY3vpIgs5igv1	GUP RM	19.123.503,00	0,00	29.374.065,00
05-12-2025	FPK-PENG-uB5oZe6Um0NqBtB	GUP RM	11.716.200,00	0,00	41.090.265,00
05-12-2025	FPK-PENG-Nr5eZAVIRIkHDiY	GUP RM	2.908.918,00	0,00	43.999.183,00
08-12-2025	FPK-PENG-86K4TsDL0NQV12a	Honor Pengelola kegiatan November 2025	8.265.000,00	0,00	52.264.183,00
08-12-2025	FPK-PENG-rVHgOzhs3ULUuQJ	Perjadin Indra Prasta, Sri Widyaningsih ST 1714 (27 sd 28 Nov) "Penggalian Potensi lelang dan Menghadiri Monev Kinerja Lelang Pejabat Lelang Kelas I"	1.987.630,00	0,00	54.251.813,00
08-12-2025	FPK-PENG-WjUt7451leYu1rH	Perjadin Dwi Dedi ST 1598 (13 nov)" ST Lelang Pengadilan Negeri Pekalongan 13/11/225"	120.000,00	0,00	54.371.813,00
08-12-2025	FPK-PENG-	Perjadin Dwi Dedi Kristianto St	120.000,00	0,00	54.491.813,00

1	2	3	4	5	6
	PLorkzjANn7E1TO	1557 ST Lelang BPKAD Kota Pekalongan 10/11/2025			
09-12-2025	FPK-PENG-OKKHn2mP5W5n8l0	[DARI TUNAI] penarikan GUP RM SPR 29	0,00	2.772.370,00	51.719.443,00
09-12-2025	FPK-PENG-dSWJB6Ntuladbfg	[DARI TUNAI] penarikan LS PNBSP SPM 141, 142, 143	0,00	2.227.630,00	49.491.813,00
11-12-2025	FPK-PENG-dhdhuCflrsoJOHQ	Honor Pengelola Kegiatan bulan Desember 2025	8.265.000,00	0,00	57.756.813,00
11-12-2025	00076/KWTI/506239/20 25	Honor Pengelola kegiatan November 2025	0,00	8.265.000,00	49.491.813,00
11-12-2025	00077/KWTI/506239/20 25	Honor Pengelola Kegiatan bulan Desember 2025	0,00	8.265.000,00	41.226.813,00
17-12-2025	FPK-PENG-F7S9EVjCK0sOha5	GUP KKP RM	1.335.400,00	0,00	42.562.213,00
17-12-2025	FPK-PENG-PDPLdBBqUsOnz58	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM sesuai SPR 30	0,00	6.250.000,00	36.312.213,00
17-12-2025	01050/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Agung, SHofa, Mardianti Pangestu ST 1796 (8 des) Mendampingi Tim penilai untuk melakukan survey lapangan dan penilaian sewa sekaligus pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan progres KOIN	0,00	998.000,00	35.314.213,00
17-12-2025	01051/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas atas Lintang Taruna "Eksternal Kemenkeu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah" 800.1.11.1/2777/2025 Rapat Progres Konstruksi halaman KPKNL Pekalongan	0,00	836.000,00	34.478.213,00
17-12-2025	01053/KW/506239/2025	Baya perjalanan dinas a.n Ezzah, Detami ST 1793 (9 des) Menghadiri sidang Perkara Perdata Nomor 530/Pdt.G/2025/PN. Smg dengan agenda Laporan Mediator dan Pembacaan Gugatan, serta mendaftarkan Surat Kuasa Khusus	0,00	826.000,00	33.652.213,00
17-12-2025	01052/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Agung Puranama, M Arifianto ST 1802 (9 des) Menghadiri Rapat Pembahasan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	0,00	670.000,00	32.982.213,00

1	2	3	4	5	6
17-12-2025	01054/KW/506239/2025	Pembayaran honor waker bulan Desember 2025 a.n Casmadi	0,00	300.000,00	32.682.213,00
17-12-2025	01048/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Naufalia ST 1797 (5des) Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang	0,00	290.000,00	32.392.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-lushRsYMx15R1GK	Perjalanan dinas M arif, Agung Purnama, Shofa ST 1782 (3 des) Pemantauan atas penggunaan BMN berupa tanah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang	870.000,00	0,00	33.262.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-GW7Z8AojiMZ3yiC	Perjalanan dinas Indra, Ezza ST 1757 (2 des) Menghadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Hukum Pertanahan dan Lelang	580.000,00	0,00	33.842.213,00
18-12-2025	FPK-PENG-nSiP2l0b13Oriv1	Perjalanan dinas Agung , Arif ST 1747 (1 des) Koordinasi dan penelitian awal dokumen kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2026 pada satker PTJT Wilayah I Semarang	579.800,00	0,00	34.422.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-gnk5Qf20bJJuRCt	Perjalanan dinas Agung Purnama, Arif ST 1694 Monev Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2025 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	470.000,00	0,00	34.892.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-7W2P5TbF8BdqCwk	Perjalanan dinas Ezza ST 1740 (1 des) Menghadiri sidang perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN dengan agenda Mediasi	415.000,00	0,00	35.307.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-exDPN7Pqj4ZZoGD	Perjalanan dinas Sri Widya ST 1762 (5 des) ST Lelang Pengadilan Negeri Kendal 05/12/2025	390.000,00	0,00	35.697.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-e5eFJvBrLDZhM7w	Perjalanan dinas Slamet Trijendra revisi dulu ST 1719 (26 Nov) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupa balai nikah dan manasik Haji di KUA Kandangserang	290.000,00	0,00	35.987.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-OD8rgomPIMFXCZB	Perjalanan dinas Adi Trilaksono revisi dulu ST 1718 (26 nov) Mendampingi survey lapangaan penilaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	290.000,00	0,00	36.277.013,00

1	2	3	4	5	6
18-12-2025	FPK-PENG-E1EKDJrGFI7t6sL	Perjalanan dinas Dwi Dedi ST 1638 (20 Nov) ST Lelang KPPN Tipe 1A Pekalongan 20/11/2015	120.000,00	0,00	36.397.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-rnBGCTqjwelJLZp	Perjalanan dinas Sri Widyarningsih ST 1689 (3 des) ST Lelang Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 03/12/2025	120.000,00	0,00	36.517.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-o48oSDkSuozDaOo	Perjalanan dinas Sri Widyarningsih ST ST 1667 ST Lelang Kementerian Agama Kota Pekalongan 19/11/2025	120.000,00	0,00	36.637.013,00
18-12-2025	FPK-PENG-6J8R1n2CDcLFL3e	pembayaran tagihan KKP	0,00	1.335.400,00	35.301.613,00
18-12-2025	00088/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas M arif, Agung Purnama, Shofa ST ST 1782 (3 des) Pemantauan atas penggunaan BMN berupa tanah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang	0,00	870.000,00	34.431.613,00
18-12-2025	01049/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Ezzah, Detami ST ST 1795 (8des) Mediasi II Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Btg	0,00	580.000,00	33.851.613,00
18-12-2025	00087/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Indra, Ezza ST 1757 (2 des) Menghadiri Undangan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Hukum Pertanahan dan Lelang	0,00	580.000,00	33.271.613,00
18-12-2025	00085/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Agung , Arif ST 1747 (1 des) Koordinasi dan penelitian awal dokumen kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2026 pada satker PTJT Wilayah I Semarang	0,00	579.800,00	32.691.813,00
18-12-2025	00082/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Agung Purnama, Arif ST ST 1694 Monev Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2025 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	0,00	470.000,00	32.221.813,00
18-12-2025	00086/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Ezza ST 1740 (1 des) Menghadiri sidang perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN dengan agenda Mediasi	0,00	415.000,00	31.806.813,00
18-12-2025	00081/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widya ST 1762 (5 des) ST Lelang Pengadilan Negeri Kendal 05/12/2025	0,00	390.000,00	31.416.813,00
18-12-2025	00084/KWTI/506239/20	Perjalanan dinas Adi Trilaksono ST	0,00	290.000,00	31.126.813,00

1	2	3	4	5	6
	25	1718 (26 nov) Mendampingi survey lapangan penilaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan			
18-12-2025	00083/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Slamet Trijendra ST 1719 (26 Nov) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupa balai nikah dan manasik Haji di KUA Kandangserang	0,00	290.000,00	30.836.813,00
18-12-2025	00080/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widyaningsih ST 1689 (3 des) ST Lelang Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 03/12/2025	0,00	120.000,00	30.716.813,00
18-12-2025	00078/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Sri Widyanningsih ST 1667 ST Lelang Kementerian Agama Kota Pekalongan 19/11/2025	0,00	120.000,00	30.596.813,00
18-12-2025	00079/KWTI/506239/2025	Perjalanan dinas Dwi Dedi ST 1638 (20 Nov) ST Lelang KPPN Tipe 1A Pekalongan 20/11/2015	0,00	120.000,00	30.476.813,00
19-12-2025	01064/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Farchan , Dwi, Taufiq ST 1759 (2 sd 4 des) Pengurusan piutang negara penyerahan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang dalam rangka penelitian lapangan kepada para debitur	0,00	2.610.000,00	27.866.813,00
19-12-2025	01063/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Farchan, Dwi Nugroho, Nur Taufiq ST 1688 (26 sd 27 nov) Pengurusan piutang negara penyerahan Dit. Pengelolaan Kekayaan Negara dan RSUP dr. Kariadi Semarang	0,00	2.218.900,00	25.647.913,00
19-12-2025	01057/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Maharsa Udayana, Agung Purnama, Sunarya ST 1842 (12 des)Penyampaian tindak lanjut kegiatan Pengukuran Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Batang	0,00	870.000,00	24.777.913,00
19-12-2025	01062/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Desy candra, Slamet Trijendra, Adi Trilaksono ST 1788 (4 sd 5 des) ST Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur Group Texmaco di wilayah kerja KPKNL Pekalongan 4 s/d 5/12/2025	0,00	543.000,00	24.234.913,00
19-12-2025	01065/KW/506239/2025	Biaya Perjalanan dinas a.n Ely, Shofa,Supri ST 1732 (27 nov) Pemantauan atas	0,00	360.000,00	23.874.913,00

1	2	3	4	5	6
		Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN			
19-12-2025	01068/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Shofa, Deti, Supri ST 1860 (15 des) Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN	0,00	360.000,00	23.514.913,00
19-12-2025	01060/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n ely sri ST 1805 (10 des) Menghadiri sidang Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.SusGLL/2025/PN.Niaga Smg dengan agenda Panggilan II serta mendaftarkan Surat Kuasa Khusus	0,00	290.000,00	23.224.913,00
19-12-2025	01061/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Adi Trilaksono ST 1773 (3 des) melakukan Pendampingan Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasarakatan Klas II Batang	0,00	274.500,00	22.950.413,00
19-12-2025	01066/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas Adhi Puspa Nugraha ST 1774 (3 des) " Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang"	0,00	120.000,00	22.830.413,00
19-12-2025	01067/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Adhi Puspa Nugraha ST 1803 (8 des) " Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan titik rawan gratifikasi terkait pelaksanaan lelang"	0,00	120.000,00	22.710.413,00
21-12-2025	FPK-PENG-XK8vSJqG3dPQgMu	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM SPR 31	0,00	5.000.000,00	17.710.413,00
22-12-2025	FPK-PENG-JnVYCexStm0eJ2n	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM sesuai SPR teller 15	0,00	17.350.413,00	360.000,00
22-12-2025	01059/KW/506239/2025	Biaya perjalanan dinas a.n Ely Sri Mardiyani, Shofa Nur Amila, Praja Mahardika ST 1854 (11 des) Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN	0,00	360.000,00	0,00
24-12-2025	FPK-PENG-ZjVvQ9Qj6jX7MAI	Biaya perjadiin M Arif, Dwi Nugroho ST 1876 (17 des) Koordinasi terkait tindaklanjut pengelolaan aset BUN yang berada di wiayah kerja KPKNL Pekalongan dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	818.000,00	0,00	818.000,00

1	2	3	4	5	6
24-12-2025	FPK-PENG-SFJc5LwXtlMnfAT	Biaya perjadin Yuddi Prihadi ST 1895 (22 sd 23 des) menghadiri kegiatan Rapat Dialog Kinerja Organisasi Periode s.d November Tahun 2025 dan Koordinasi di Bidang PKN	323.000,00	0,00	1.141.000,00
24-12-2025	FPK-PENG-g4q17qp9POUT3eK	Biaya perjadin Dwi Dedi ST 1858 (15 des) ST Lelang PT. BPR BKK Batang (Perseroda) 15/12/2025	290.000,00	0,00	1.431.000,00
24-12-2025	FPK-PENG-LehfwGLF5zq6ABU	Biaya perjadin Slamet Trijendra ST 1772 (3 des) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasyarakatan Klas II Batang	274.500,00	0,00	1.705.500,00
24-12-2025	FPK-PENG-zsEet2t65eFT0NJ	Dwi Dedi, Shinta Nirmalasari ST 1725 (8 des) ST Lelang General Manager Komersial Kayu Jawa tengah Perum Perhutani Regional Jawa Tengah 08/12/2025	170.000,00	0,00	1.875.500,00
24-12-2025	00089/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin M Arif, Dwi Nugroho ST 1876 (17 des) Koordinasi terkait tindaklanjut pengelolaan aset BUN yang berada di wiayah kerja KPKNL Pekalongan dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	0,00	818.000,00	1.057.500,00
24-12-2025	00093/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Yuddi Prihadi ST 1895 (22 sd 23 des) menghadiri kegiatan Rapat Dialog Kinerja Organisasi Periode s.d November Tahun 2025 dan Koordinasi di Bidang PKN	0,00	323.000,00	734.500,00
24-12-2025	00092/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Dwi Dedi ST 1858 (15 des) ST Lelang PT. BPR BKK Batang (Perseroda) 15/12/2025	0,00	290.000,00	444.500,00
24-12-2025	00090/KWTI/506239/2025	Biaya perjadin Slamet Trijendra ST 1772 (3 des) Survey Lapangan Penilaian Barang Milik Negara milik Lembaga Pemasyarakatan Klas II Batang	0,00	274.500,00	170.000,00
24-12-2025	00091/KWTI/506239/2025	Dwi Dedi, Shinta Nirmalasari ST 1725 (8 des) ST Lelang General Manager Komersial Kayu Jawa tengah Perum Perhutani Regional Jawa Tengah 08/12/2025	0,00	170.000,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-LgsVcuCI9PdwXWy	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Hd5CoSP87wAvg6q				
31-12-2025	FPK-PENG-1I06hTJ0QA82Tgp	GUP Nihil 2025	0,00	0,00	0,00
Jumlah			59.961.951,00	91.212.513,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.53) JAWA TENGAH / KOTA PEKALONGAN
Satuan Kerja : (506239) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN50623900-
No Rekening : 006801001541306
Nama Rekening : RPL 072 KPKNL PEKALONGAN UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - BRI CABANG PEKALONGAN
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 2025			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRAJA MAHARDIKA

199611252018011001 199611252018011001

*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

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Pekalongan - 072

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN (506239)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	072	119478	29-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALO 0000208801502000	8D65180V8Q5JK24D 207495883430	411618	IDR	135,000	ADA
2	072	119478	29-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALO 0000208801502000	EDC5C4F97SD73C0R 222538920972	411618	IDR	45,000	ADA
3	072	119478	29-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALO 0000208801502000	7D7C780V86FU8SM3 642016375264	411618	IDR	45,000	ADA
TOTAL								225,000	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199611252018011001 pada 05-01-
2026 08:43:15 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Pekalongan - 072

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN (506239)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	072	506239	30-Des-25	KPKNL PEKALONGAN 0000000000000000	FA73D52BFVLAK6TH 251230040261	815111	IDR	816,739	ADA
TOTAL								816,739	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199611252018011001 pada 05-01-
2026 08:43:15 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN (506239)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199611252018011001 pada 05-01-
2026 08:43:15 WIB.

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN (506239)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901xxxxxx308)

Virtual Account : 650095062391000 | BPG 072 KPKNL PEKALONGAN

Periode : 01-12-2025 s/d 31-12-2025

[illegible]

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-11	11:11:12	48106494	From 650095062391000 to 1000502000 BVA650095062391000 CMSX:BMRIIDJA transfer ke 1000502000	57.756.813,00	389.500,00	0,00	57.367.313,00	CMSX	
2025-12-11	11:11:12	48106495	From 650095062391000 to 1000502000 BVA650095062391000 CMSX:BMRIIDJA transfer ke 1000502000	57.367.313,00	2.500,00	0,00	57.364.813,00	CMSX	
2025-12-11	14:58:10	48125178	From 650095062391000 to 650095062391000 SETORAN_65009_5062391000 650095062391000 dari 650095062391000	57.364.813,00	0,00	2.500,00	57.367.313,00	BRIVA	
2025-12-11	15:06:08	48125790	From 650095062391000 to 050701019135503 - transfer ke 050701019135503	57.367.313,00	142.500,00	0,00	57.224.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:09	48125791	From 650095062391000 to 018301050613502 Honor Peng BMN Nov 2025 transfer ke 018301050613502	57.224.813,00	171.000,00	0,00	57.053.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:10	48125792	From 650095062391000 to 018301050613502 Honor Anggota SAI Nov 2025 transfer ke 018301050613502	57.053.813,00	142.500,00	0,00	56.911.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:11	48125795	From 650095062391000 to 050701017132509 Honor Penanggung Jawab SAI NOV 2025 transfer ke 050701017132509	56.911.313,00	170.000,00	0,00	56.741.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:12	48125796	From 650095062391000 to 050701019135503 Honor Peng PNPB Nov 2025 transfer ke 050701019135503	56.741.313,00	313.500,00	0,00	56.427.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:12	48125798	From 650095062391000 to 004801059038505 Honor Peng PNPB Nov 2025 transfer ke 004801059038505	56.427.813,00	313.500,00	0,00	56.114.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:13	48125799	From 650095062391000 to 050701020684503 Honor Benma nov 2025 transfer ke 050701020684503	56.114.313,00	440.000,00	0,00	55.674.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:14	48125801	From 650095062391000 to 000501054057500 Honor Atsung Benma Nov 2025 transfer ke 000501054057500	55.674.313,00	459.000,00	0,00	55.215.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:15	48125804	From 650095062391000 to 013901155161506 honor staf kpa nov 2025 transfer ke 013901155161506	55.215.313,00	300.000,00	0,00	54.915.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:16	48125805	From 650095062391000 to 006801032408505 honor staf kpa nov 2025 transfer ke 006801032408505	54.915.313,00	285.000,00	0,00	54.630.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:41	48125822	From 650095062391000 to 050701017132509 Honor KPA November 2025 transfer ke 050701017132509	54.630.313,00	1.003.000,00	0,00	53.627.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:06:41	48125826	From 650095062391000 to 153101004174506 Honor PPK November 2025 transfer ke 153101004174506	53.627.313,00	977.500,00	0,00	52.649.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:16	48125853	KLR KLR16531618 CMSX 650095062391000 ke 0	52.649.813,00	142.500,00	0,00	52.507.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:16	48125861	KLR KLR16531620 CMSX 650095062391000 ke 0	52.507.313,00	142.500,00	0,00	52.364.813,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-11	15:07:16	48125864	KLR KLR16531622 CMSX 650095062391000 ke 0	52.364.813,00	170.000,00	0,00	52.194.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:16	48125866	KLR KLR16531619 CMSX 650095062391000 ke 0	52.194.813,00	646.000,00	0,00	51.548.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:16	48125868	KLR KLR16530141 CMSX 650095062391000 ke 0	51.548.813,00	285.000,00	0,00	51.263.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:17	48125869	KLR KLR16530988 CMSX 650095062391000 ke 0	51.263.813,00	313.500,00	0,00	50.950.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:17	48125870	KLR KLR16530140 CMSX 650095062391000 ke 0	50.950.313,00	285.000,00	0,00	50.665.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:17	48125872	KLR KLR16530987 CMSX 650095062391000 ke 0	50.665.313,00	313.500,00	0,00	50.351.813,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:17	48125873	KLR KLR16530989 CMSX 650095062391000 ke 0	50.351.813,00	280.500,00	0,00	50.071.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:17	48125874	KLR KLR16531621 CMSX 650095062391000 ke 0	50.071.313,00	180.000,00	0,00	49.891.313,00	CMSX	
2025-12-11	15:07:40	48125895	KLR KLR16529708 CMSX 650095062391000 ke 0	49.891.313,00	399.500,00	0,00	49.491.813,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:13	48135024	From 650095062391000 to 018301050613502 honor des 2025 transfer ke 018301050613502	49.491.813,00	313.500,00	0,00	49.178.313,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:14	48135026	From 650095062391000 to 004801059038505 honor peng pnbp desember 2025 transfer ke 004801059038505	49.178.313,00	313.500,00	0,00	48.864.813,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:15	48135028	From 650095062391000 to 050701020684503 honor benma desember 2025 transfer ke 050701020684503	48.864.813,00	440.000,00	0,00	48.424.813,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:16	48135029	From 650095062391000 to 000501054057500 honor atsung benma desember 2025 transfer ke 000501054057500	48.424.813,00	459.000,00	0,00	47.965.813,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:17	48135030	From 650095062391000 to 013901155161506 honor staf pengelola desember 2025 transfer ke 013901155161506	47.965.813,00	300.000,00	0,00	47.665.813,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:17	48135031	From 650095062391000 to 006801032408505 Honor staf pengelola des 2025 transfer ke 006801032408505	47.665.813,00	285.000,00	0,00	47.380.813,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:18	48135032	From 650095062391000 to 050701019135503 Honor des 2025 transfer ke 050701019135503	47.380.813,00	845.500,00	0,00	46.535.313,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:19	48135033	From 650095062391000 to 153101004174506 Honor PPK Des 2025 transfer ke 153101004174506	46.535.313,00	977.500,00	0,00	45.557.813,00	CMSX	
2025-12-11	17:06:20	48135035	From 650095062391000 to 050701017132509 Honor KPA SAI desember 2025 transfer ke 050701017132509	45.557.813,00	1.173.000,00	0,00	44.384.813,00	CMSX	
2025-12-12	07:03:33	48147339	KLR KLR16545355 CMSX 650095062391000 ke 0	44.384.813,00	427.500,00	0,00	43.957.313,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-12	07:03:34	48147341	KLR KLR16545352 CMSX 650095062391000 ke 0	43.957.313,00	180.000,00	0,00	43.777.313,00	CMSX	
2025-12-12	07:03:34	48147342	KLR KLR16545348 CMSX 650095062391000 ke 0	43.777.313,00	313.500,00	0,00	43.463.813,00	CMSX	
2025-12-12	07:03:34	48147343	KLR KLR16545350 CMSX 650095062391000 ke 0	43.463.813,00	313.500,00	0,00	43.150.313,00	CMSX	
2025-12-12	07:03:34	48147350	KLR KLR16545351 CMSX 650095062391000 ke 0	43.150.313,00	850.000,00	0,00	42.300.313,00	CMSX	
2025-12-12	07:03:34	48147351	KLR KLR16545353 CMSX 650095062391000 ke 0	42.300.313,00	285.000,00	0,00	42.015.313,00	CMSX	
2025-12-12	07:03:35	48147352	KLR KLR16545354 CMSX 650095062391000 ke 0	42.015.313,00	788.500,00	0,00	41.226.813,00	CMSX	
2025-12-17	07:46:28	48366554	From 650095062391000 to - TARIK TUNAI#6013010900533234#00986462 00986462 ke -	41.226.813,00	2.500.000,00	0,00	38.726.813,00	ATMO	
2025-12-17	07:47:07	48366565	From 650095062391000 to - TARIK TUNAI#6013010900533234#00986462 00986462 ke -	38.726.813,00	2.500.000,00	0,00	36.226.813,00	ATMO	
2025-12-17	07:47:51	48366574	From 650095062391000 to - TARIK TUNAI#6013010900533234#00986462 00986462 ke -	36.226.813,00	1.250.000,00	0,00	34.976.813,00	ATMO	
2025-12-17	10:38:52	48379253	From 650095062391000 to 590801012278539 honor waker desember transfer ke 590801012278539	34.976.813,00	300.000,00	0,00	34.676.813,00	CMSX	
2025-12-17	10:50:46	48380364	KLR KLR16797343 CMSX 650095062391000 ke 0	34.676.813,00	836.000,00	0,00	33.840.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:00	48383700	KLR KLR16802910 CMSX 650095062391000 ke 0	33.840.813,00	290.000,00	0,00	33.550.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:00	48383702	KLR KLR16801911 CMSX 650095062391000 ke 0	33.550.813,00	290.000,00	0,00	33.260.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:00	48383703	KLR KLR16802428 CMSX 650095062391000 ke 0	33.260.813,00	290.000,00	0,00	32.970.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:00	48383704	KLR KLR16801912 CMSX 650095062391000 ke 0	32.970.813,00	290.000,00	0,00	32.680.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:01	48383706	KLR KLR16802911 CMSX 650095062391000 ke 0	32.680.813,00	290.000,00	0,00	32.390.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:01	48383707	KLR KLR16802909 CMSX 650095062391000 ke 0	32.390.813,00	290.000,00	0,00	32.100.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:01	48383708	KLR KLR16802429 CMSX 650095062391000 ke 0	32.100.813,00	290.000,00	0,00	31.810.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:01	48383709	KLR KLR16801913 CMSX 650095062391000 ke 0	31.810.813,00	536.000,00	0,00	31.274.813,00	CMSX	
2025-12-17	11:39:19	48383725	From 650095062391000 to 050701020768501 ST 1796 transfer ke 050701020768501	31.274.813,00	418.000,00	0,00	30.856.813,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-17	11:39:20	48383727	From 650095062391000 to 007701027145501 ST 1802 transfer ke 007701027145501	30.856.813,00	380.000,00	0,00	30.476.813,00	CMSX	
2025-12-17	13:51:32	48395155	From 032901003295305 to 650095062391000 Penggantian uang persediaan KKP untuk keperluan belanja barang 259991311436624000001	30.476.813,00	0,00	1.335.400,00	31.812.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:16:20	48432666	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1638/K 259991311431869000001	31.812.213,00	0,00	120.000,00	31.932.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:16:22	48432712	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1667/K 259991311431866000001	31.932.213,00	0,00	120.000,00	32.052.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:16:22	48432713	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1689/K 259991311431868000001	32.052.213,00	0,00	120.000,00	32.172.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:16:22	48432726	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 3 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1782/K 259991311431870000001	32.172.213,00	0,00	870.000,00	33.042.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:18:23	48432908	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1762/K 259991311431867000001	33.042.213,00	0,00	390.000,00	33.432.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:18:23	48432909	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1740/K 259991311431872000001	33.432.213,00	0,00	415.000,00	33.847.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:20:31	48433139	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1694/K 259991311431876000001	33.847.213,00	0,00	470.000,00	34.317.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:22:25	48433298	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1718/K 259991311431874000001	34.317.213,00	0,00	290.000,00	34.607.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:22:29	48433324	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1757/K 259991311431871000001	34.607.213,00	0,00	580.000,00	35.187.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:22:33	48433334	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1719/K 259991311431875000001	35.187.213,00	0,00	290.000,00	35.477.213,00	SPAN	
2025-12-18	09:22:33	48433345	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1747/K 259991311431873000001	35.477.213,00	0,00	579.800,00	36.057.013,00	SPAN	
2025-12-18	10:11:48	48438236	From 650095062391000 to 007701027145501 ST 1782 transfer ke 007701027145501	36.057.013,00	290.000,00	0,00	35.767.013,00	CMSX	
2025-12-18	10:11:48	48438237	From 650095062391000 to 062101027991503 ST 1757 transfer ke 062101027991503	35.767.013,00	290.000,00	0,00	35.477.013,00	CMSX	
2025-12-18	10:11:49	48438239	From 650095062391000 to 007701027145501 ST 1747 transfer ke 007701027145501	35.477.013,00	377.900,00	0,00	35.099.113,00	CMSX	
2025-12-18	10:11:49	48438240	From 650095062391000 to 153101004174506 ST 1719 transfer ke 153101004174506	35.099.113,00	290.000,00	0,00	34.809.113,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-18	10:11:51	48438253	From 650095062391000 to 007701027145501 ST 1694 transfer ke 007701027145501	34.809.113,00	235.000,00	0,00	34.574.113,00	CMSX	
2025-12-18	10:11:51	48438254	From 650095062391000 to 032501082918500 ST 1762 transfer ke 032501082918500	34.574.113,00	390.000,00	0,00	34.184.113,00	CMSX	
2025-12-18	10:11:52	48438257	From 650095062391000 to 032501082918500 ST 1689 transfer ke 032501082918500	34.184.113,00	120.000,00	0,00	34.064.113,00	CMSX	
2025-12-18	10:11:53	48438260	From 650095062391000 to 032501082918500 ST 1667 transfer ke 032501082918500	34.064.113,00	120.000,00	0,00	33.944.113,00	CMSX	
2025-12-18	10:36:32	48440865	From 650095062391000 to 2029837250 KK 6189500100053304CMSX6189500100053304 ke 2029837250	33.944.113,00	1.335.400,00	0,00	32.608.713,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:27	48440933	KLR KLR16864506 CMSX 650095062391000 ke 0	32.608.713,00	415.000,00	0,00	32.193.713,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:28	48440934	KLR KLR16864026 CMSX 650095062391000 ke 0	32.193.713,00	235.000,00	0,00	31.958.713,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:28	48440935	KLR KLR16864318 CMSX 650095062391000 ke 0	31.958.713,00	290.000,00	0,00	31.668.713,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:28	48440936	KLR KLR16864845 CMSX 650095062391000 ke 0	31.668.713,00	290.000,00	0,00	31.378.713,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:28	48440937	KLR KLR16864844 CMSX 650095062391000 ke 0	31.378.713,00	290.000,00	0,00	31.088.713,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:28	48440938	KLR KLR16864507 CMSX 650095062391000 ke 0	31.088.713,00	290.000,00	0,00	30.798.713,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:28	48440939	KLR KLR16864321 CMSX 650095062391000 ke 0	30.798.713,00	201.900,00	0,00	30.596.813,00	CMSX	
2025-12-18	10:37:28	48440940	KLR KLR16863822 CMSX 650095062391000 ke 0	30.596.813,00	120.000,00	0,00	30.476.813,00	CMSX	
2025-12-19	10:43:13	48509003	From 650095062391000 to 106301023091504 ST 1788 transfer ke 106301023091504	30.476.813,00	315.000,00	0,00	30.161.813,00	CMSX	
2025-12-19	10:43:14	48509005	From 650095062391000 to 153101004174506 ST 1788 transfer ke 153101004174506	30.161.813,00	114.000,00	0,00	30.047.813,00	CMSX	
2025-12-19	10:43:14	48509007	From 650095062391000 to 050701019135503 ST 1854 transfer ke 050701019135503	30.047.813,00	120.000,00	0,00	29.927.813,00	CMSX	
2025-12-19	10:43:15	48509008	From 650095062391000 to 018301050613502 ST 1842 transfer ke 018301050613502	29.927.813,00	290.000,00	0,00	29.637.813,00	CMSX	
2025-12-19	10:43:45	48509031	KLR KLR16937200 CMSX 650095062391000 ke 0	29.637.813,00	290.000,00	0,00	29.347.813,00	CMSX	
2025-12-19	10:43:47	48509032	KLR KLR16939145 CMSX 650095062391000 ke 0	29.347.813,00	120.000,00	0,00	29.227.813,00	CMSX	
2025-12-19	10:43:49	48509034	KLR KLR16939144 CMSX 650095062391000 ke 0	29.227.813,00	290.000,00	0,00	28.937.813,00	CMSX	

[illegible]

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-24	09:15:12	48826286	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1876/K 259991311467521000001	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00	SPAN	
2025-12-24	09:16:13	48826411	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1895/K 259991311467517000001	818.000,00	0,00	323.000,00	1.141.000,00	SPAN	
2025-12-24	09:16:13	48826412	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1858/K 259991311467518000001	1.141.000,00	0,00	290.000,00	1.431.000,00	SPAN	
2025-12-24	09:16:13	48826413	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 1 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1772/K 259991311467520000001	1.431.000,00	0,00	274.500,00	1.705.500,00	SPAN	
2025-12-24	09:16:18	48826442	From 032901003295305 to 650095062391000 Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 orang pegawai sesuai Surat Tugas No.1725/K 259991311467519000001	1.705.500,00	0,00	170.000,00	1.875.500,00	SPAN	
2025-12-24	16:03:14	48899798	KLR KLR17266656 CMSX 650095062391000 ke 0	1.875.500,00	85.000,00	0,00	1.790.500,00	CMSX	
2025-12-24	16:03:14	48899800	KLR KLR17266654 CMSX 650095062391000 ke 0	1.790.500,00	286.000,00	0,00	1.504.500,00	CMSX	
2025-12-24	16:03:15	48899801	KLR KLR17266655 CMSX 650095062391000 ke 0	1.504.500,00	290.000,00	0,00	1.214.500,00	CMSX	
2025-12-24	16:03:29	48899830	From 650095062391000 to 136401002153533 ST 1895 transfer ke 136401002153533	1.214.500,00	323.000,00	0,00	891.500,00	CMSX	
2025-12-24	16:03:31	48899834	From 650095062391000 to 004801059038505 1725 transfer ke 004801059038505	891.500,00	85.000,00	0,00	806.500,00	CMSX	
2025-12-24	16:03:31	48899835	From 650095062391000 to 153101004174506 ST 1772 transfer ke 153101004174506	806.500,00	274.500,00	0,00	532.000,00	CMSX	
2025-12-24	16:03:32	48899838	From 650095062391000 to 007701027145501 ST 1876 transfer ke 007701027145501	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	CMSX	
			Total Mutasi		91.215.013,00	59.964.451,00			
			Saldo Akhir				0,00		

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

Account Statement

Last Update : 05 Jan 2026 09:13:52

Account No : 0068-01-001541-30-6

Account Name : RPL 072 PS KPKNL PEKALONGAN UTK TKPKN

Account Status : Active

Today Hold Balance : 0.00

Period : 01/12/2025 - 31/12/2025

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/25		Transaksi tidak ditemukan	0.00	0.00	
OPENING BALANCE	TOTAL DEBET		TOTAL CREDIT		CLOSING BALANCE
0.00	0.00		0.00		0.00

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2025-12

Sequence LPJ : 00002/LPJ/50623900/12/2025

Kode Satker : 506239

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN

Tanggal Kirim : 05/01/2026 09:51

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pekalongan (072) dengan timestamp 05/01/2026 10:21 WIB.

Petugas Validator LPJ :

Staf : -

Kasi : SRUDONO pada 05/01/2026 10:21.



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2025 04.46.46	INTERNAL	999293	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 798601007363535 6013014039473627 OM360002000088887226 9880051425100180 Khaerudin ahmad sobirin	1,250,000.00	C	459,191,289.00
2	01/12/2025 08.00.39	INTERNAL	940841	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 794601000869504 5221840204073523 OM360002000088887222 9880051425100184 Hana Suhana	1,250,000.00	C	460,441,289.00
3	01/12/2025 08.35.57	INTERNAL	972849	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 674601008820535 6013014081843032 OM360002000088885383 9880051425100188 Muhammad iqbal nur fauzi	1,250,000.00	C	461,691,289.00
4	01/12/2025 09.27.27	MOBILE BANKING BRANCH	921298	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 878753193 Bpk FERRY ADRIANTO 9880051425100153 Ferry Adrianto	1,250,000.00	C	462,941,289.00
5	01/12/2025 09.33.50	MOBILE BANKING BRANCH	909261	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816369688 SUPADMO 9880051425100168 Supadmo	1,250,000.00	C	464,191,289.00
6	01/12/2025 09.38.58	MOBILE BANKING BRANCH	995323	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 249608710 Sdr WAHYU CAHYADI 9880051425100189 wahyu cahyadi	1,250,000.00	C	465,441,289.00
7	01/12/2025 09.40.29		951207	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1961460649 Bpk KUNCORO ARIEF WICAKSON 9880051425100162 Kuncoro Arief Wicaksono	1,250,000.00	C	466,691,289.00
8	01/12/2025 10.07.15	INTERNAL	959429	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 597201017812539 6013010034428517 OM360002000088887925 9880051425100186 EDI PURWANTO	1,250,000.00	C	467,941,289.00
9	01/12/2025 11.47.31	INTERNAL	956632	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 30930649 6019005088227157 S1ACMB9503 4630 9880051425100194 HIDAYATUL MUFID	1,250,000.00	C	469,191,289.00
10	01/12/2025 12.45.15	INTERNAL	552261	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1942007988 6036050000000000 JTMMB JMB4 9880051425100181 Ir MCH TAMRIN	1,250,000.00	C	470,441,289.00
11	01/12/2025 12.58.16	INTERNAL	997292	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 404101004710534 6013014242529165 T0201309 0000 9880051425100152 Hendi rohaendi	1,250,000.00	C	471,691,289.00
12	01/12/2025 13.20.56	INTERNAL	906601	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 34301009207530 6013013294962878 OM360002000088885732 9880051425100187 Nahwi	1,250,000.00	C	472,941,289.00
13	01/12/2025 13.28.28	INTERNAL	508664	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 465906425 Bpk JABUHIT SAMUEL EFFENDI 5198930080625642 S1EUDSR027 1577 9880051425100191 Jabuhit Samuel Effendi Situmorang	1,250,000.00	C	474,191,289.00
14	01/12/2025 14.03.56	INTERNAL	922618	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 218801011400506 5221840937865450 OM360002000088881734 9880051425100190 supardi	1,250,000.00	C	475,441,289.00
15	01/12/2025 14.04.38	INTERNAL	922751	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 404301014544531 5221845025711615 OM360002000088885800 9880051425100193 TONI MULYANA	1,250,000.00	C	476,691,289.00
16	01/12/2025 14.09.05	INTERNAL	924584	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 414301021329530 5221843127342603 OM360002000088882616 9880051425100198 M DZAENAL ARIFIN	1,250,000.00	C	477,941,289.00
17	01/12/2025 14.38.22	MOBILE BANKING BRANCH	944764	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 574032096 Sdr AKHMAD FERDIANSYAH 9880051425100199 Noor Kuslan Slamet	1,250,000.00	C	479,191,289.00
18	01/12/2025 14.56.08		815012	TRANSFER DARI jaminan lelang FL1004155712 #1004155712x988005142 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110222 Agus Susanto	1,250,000.00	C	480,441,289.00
19	01/12/2025 14.57.52	MOBILE BANKING BRANCH	963552	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 917730822 Sdr AGUS SARWOTO 9880051425110223 Agus sarwoto	1,250,000.00	C	481,691,289.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
20	01/12/2025 14.59.31	INTERNAL	216891	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901742645420 6048201742645420 MB000045 8007 9880051425100185 Lailum Mudjib	1,250,000.00	C	482,941,289.00
21	01/12/2025 15.16.12	INTERNAL	971242	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 9000018737495 4097669911020000 OE360008766561519463 9880051425100201 Muh Ainun Rofik	15,000,000.00	C	497,941,289.00
22	01/12/2025 15.43.02		989856	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8166816613 Bpk EDDY SUGIANTO 9880051425100202 Yulia abentoro	1,250,000.00	C	499,191,289.00
23	01/12/2025 15.43.13	INTERNAL	986200	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2380614459 5260512056236845 S1ACMB9503 3794 9880051425100161 DIDIK LUKMAN HAKIM	1,250,000.00	C	500,441,289.00
24	01/12/2025 15.48.53	INTERNAL	987921	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7675141517 5260512057923193 S1ACMB9503 4066 9880051425100200 Deni kuswandi	1,250,000.00	C	501,691,289.00
25	01/12/2025 16.19.25	INTERNAL	391121	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901491090679 6048201491090679 MB000045 8007 9880051425100205 Riyanto	1,250,000.00	C	502,941,289.00
26	01/12/2025 16.53.47	INTERNAL	918941	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3501014427532 6013013292933962 OM360002000088889752 9880051425100149 Rismawan Yulianto	1,250,000.00	C	504,191,289.00
27	01/12/2025 17.08.30	INTERNAL	930331	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 5211392208 5260512055592131 S1ACMB9527 7141 9880051425100183 Jai Sartoni Purba	1,250,000.00	C	505,441,289.00
28	01/12/2025 17.33.41		999023	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1928277440 Sdri PUPUT CAROLINE 9880051425100206 Puput caroline	1,250,000.00	C	506,691,289.00
29	01/12/2025 17.39.04	MOBILE BANKING BRANCH	999206	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1406888055 Bpk SUTARNO 9880051425100144 SUTARNO	1,250,000.00	C	507,941,289.00
30	01/12/2025 17.43.39		926550	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1858145353 Bpk HASAN TEGUH MUBAROQ 9880051425100207 Budhi Indra Cahyadi	1,250,000.00	C	509,191,289.00
31	01/12/2025 17.48.08	INTERNAL	959248	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1360030798612 4097669911020000 OE360008770208510114 9880051425100166 triyono	1,250,000.00	C	510,441,289.00
32	01/12/2025 17.48.35	INTERNAL	375617	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901922830740 6048201922830740 MB000045 8007 9880051425100173 Ikbalul ibad	1,250,000.00	C	511,691,289.00
33	01/12/2025 17.51.02	INTERNAL	960729	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1340014777576 4097669911020000 OE360008770268810121 9880051425100208 Nur Intan	1,250,000.00	C	512,941,289.00
34	01/12/2025 18.22.06	INTERNAL	981065	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 374301028491533 6013012209686267 OM360002000088885915 9880051425100211 Tri ade irawan	1,250,000.00	C	514,191,289.00
35	01/12/2025 18.33.09	INTERNAL	989600	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 592201024880536 6013013253239839 OM360002000088887528 9880051425100212 Rizqi Nur Salam	1,250,000.00	C	515,441,289.00
36	01/12/2025 18.53.38	INTERNAL	906624	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 669701006139531 6013014201842898 OM360002000088884053 9880051425100175 Suyono	1,250,000.00	C	516,691,289.00
37	01/12/2025 19.46.27	INTERNAL	235821	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1700049188 4602381700049188 02011411 5335 9880051425100203 Muliadi	1,250,000.00	C	517,941,289.00
38	01/12/2025 19.49.26		916121	TRANSFER DARI jaminan lelang Pekalongan PEMINDAHAN DARI 2009633292 Bpk MOH RISKI 9880051425100214 MOH RISKI	1,250,000.00	C	519,191,289.00
39	01/12/2025 20.09.39	MOBILE BANKING BRANCH	947707	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN 9880051425100192 Irfan abid fiizuddin	1,250,000.00	C	520,441,289.00
40	01/12/2025 20.12.21	INTERNAL	961429	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1400012543550 4097669911020000	1,250,000.00	C	521,691,289.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				OE360008773515810619 9880051425100196 MOCH AYUB			
41	01/12/2025 20.17.04	INTERNAL	967159	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 373801036282535 6013014017442453 OM360002000088883106 9880051425100210 Aminudin	1,250,000.00	C	522,941,289.00
42	01/12/2025 20.23.30	INTERNAL	974210	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 676901017959531 6013010249311151 OM360002000088881629 9880051425100216 Azis Pria Winata	1,250,000.00	C	524,191,289.00
43	01/12/2025 20.27.35	INTERNAL	978255	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7745788131 5379412119737475 S1ACMB9503 3202 9880051425100215 achmad rifai	1,250,000.00	C	525,441,289.00
44	01/12/2025 20.32.49		939132	TRANSFER DARI jaminan lelang PEMINDAHAN DARI 1861047725 Bpk ABD HAYYI 9880051425100174 ABD hayyi	1,250,000.00	C	526,691,289.00
45	01/12/2025 20.42.40		909197	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1413154025 CECEP ROHMAN 9880051425100169 Cecep Rohman	1,250,000.00	C	527,941,289.00
46	01/12/2025 20.51.43	INTERNAL	900886	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 536101020118539 5221845027664242 OM360002000088885853 9880051425100217 Tondi Naposo Siregar	1,250,000.00	C	529,191,289.00
47	01/12/2025 20.53.05	INTERNAL	901763	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8380275075 5260512060305990 S1ACMB9503 3746 9880051425100195 Aquas nur arifin	1,250,000.00	C	530,441,289.00
48	01/12/2025 21.35.51		931384	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1823298301 Bpk BAYU AJI JULIANTO 9880051425110228 Bayu aji iulianto	1,250,000.00	C	531,691,289.00
49	01/12/2025 21.36.01		932401	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816826943 Bpk SUPRIYANTO 9880051425110230 SUPRIYANTO	1,250,000.00	C	532,941,289.00
50	01/12/2025 22.33.57		999774	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1521225120 Bpk DAVID ARIFIN 9880051425110231 David Arifin	1,250,000.00	C	534,191,289.00
51	02/12/2025 12.10.30	MOBILE BANKING BRANCH	973856	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1788911408 Sdr WISNA SETYAWAN 9880051425100141 WISNA SETYAWAN	108,400,000.00	C	642,591,289.00
52	02/12/2025 14.22.18	INTERNAL	570469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 113801005350533 6013012236835143 00550824 0000 9880051425110160 Joko Hariyanto	2,354,550.00	C	644,945,839.00
53	02/12/2025 18.34.00	INTERNAL	999184	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 848945879 Sdri ALDA RAHMA PUTRI 5245592610038283 S1JUDSR008 9880051425110235 Joko Hariyanto	620,500.00	C	645,566,339.00
54	02/12/2025 19.39.41		908973	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1119756206 Bpk SU'UDI 9880051425110163 SUUDI	2,354,550.00	C	647,920,889.00
55	02/12/2025 22.21.04	INTERNAL	942203	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 787801011355539 6013013033263414 OM360002000088880821 9880051425110161 Muhammad Rindho	2,354,550.00	C	650,275,439.00
56	02/12/2025 23.07.53	INTERNAL	959615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 40901003938507 5221845040442899 OM360002000088880728 9880051425110165 Nur istichomah SE	620,500.00	C	650,895,939.00
57	02/12/2025 23.41.31		973839	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 40901003938507 5221845040442899 OM360002000088889194 9880051425110164 Nur istichomah SE	2,354,550.00	C	653,250,489.00
58	03/12/2025 07.48.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923504	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100149	1,250,000.00	D	652,000,489.00
59	03/12/2025 07.48.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923520	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100142	1,250,000.00	D	650,750,489.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
60	03/12/2025 07.48.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923528	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100195	189960259 1,250,000.00	D	649,500,489.00
61	03/12/2025 07.48.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998651	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100194	189960259 1,250,000.00	D	648,250,489.00
62	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998656	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100214	189960259 1,250,000.00	D	647,000,489.00
63	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998660	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100186	189960259 1,250,000.00	D	645,750,489.00
64	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923559	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100152	189960259 1,250,000.00	D	644,500,489.00
65	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998674	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100188	189960259 1,250,000.00	D	643,250,489.00
66	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998679	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100140	189960259 1,250,000.00	D	642,000,489.00
67	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998683	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100127	189960259 1,250,000.00	D	640,750,489.00
68	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998686	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100198	189960259 1,250,000.00	D	639,500,489.00
69	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998694	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100187	189960259 1,250,000.00	D	638,250,489.00
70	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923598	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100175	189960259 1,250,000.00	D	637,000,489.00
71	03/12/2025 07.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998701	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100215	189960259 1,250,000.00	D	635,750,489.00
72	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998711	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100166	189960259 1,250,000.00	D	634,500,489.00
73	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998722	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110230	189960259 1,250,000.00	D	633,250,489.00
74	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923642	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100190	189960259 1,250,000.00	D	632,000,489.00
75	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923650	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100161	189960259 1,250,000.00	D	630,750,489.00
76	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923656	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100210	189960259 1,250,000.00	D	629,500,489.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period		:	01-Dec-2025		-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00					
Total Debit		:	7,817,470,622.00					
Total Credit		:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
77	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923666	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100131	189960259 1,250,000.00	D	628,250,489.00	
78	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998760	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100212	189960259 1,250,000.00	D	627,000,489.00	
79	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998767	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100173	189960259 1,250,000.00	D	625,750,489.00	
80	03/12/2025 07.48.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998773	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100183	189960259 1,250,000.00	D	624,500,489.00	
81	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998785	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100181	189960259 1,250,000.00	D	623,250,489.00	
82	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923711	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100180	189960259 1,250,000.00	D	622,000,489.00	
83	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923724	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100196	189960259 1,250,000.00	D	620,750,489.00	
84	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923735	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100200	189960259 1,250,000.00	D	619,500,489.00	
85	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923740	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100129	189960259 1,250,000.00	D	618,250,489.00	
86	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923746	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100179	189960259 1,250,000.00	D	617,000,489.00	
87	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998836	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100128	189960259 1,250,000.00	D	615,750,489.00	
88	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998845	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100160	189960259 1,250,000.00	D	614,500,489.00	
89	03/12/2025 07.48.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998852	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100145	189960259 1,250,000.00	D	613,250,489.00	
90	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998860	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100193	189960259 1,250,000.00	D	612,000,489.00	
91	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923781	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100211	189960259 1,250,000.00	D	610,750,489.00	
92	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923792	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100208	189960259 1,250,000.00	D	609,500,489.00	
93	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998878	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100184	189960259 1,250,000.00	D	608,250,489.00	



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
94	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998885	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110222	1,250,000.00	D	607,000,489.00
95	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998897	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110231	1,250,000.00	D	605,750,489.00
96	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	051013	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1918834620 DWIYANTO PUJL9880051425100126 1918834620 202512032047977438	1,250,000.00	D	604,500,489.00
97	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923819	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100206	1,250,000.00	D	603,250,489.00
98	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998919	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100217	1,250,000.00	D	602,000,489.00
99	03/12/2025 07.48.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998925	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100199	1,250,000.00	D	600,750,489.00
100	03/12/2025 07.48.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923851	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100205	1,250,000.00	D	599,500,489.00
101	03/12/2025 07.48.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923854	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100154	1,250,000.00	D	598,250,489.00
102	03/12/2025 07.48.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	054956	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 917730822 Sdr AGUS SARWOTO PUJL9880051425110223 0917730822 202512032047977447	1,250,000.00	D	597,000,489.00
103	03/12/2025 07.48.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	059096	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1277601077 Bpk LAILUM MUDJIB PUJL9880051425100185 1277601077 202512031947977426	1,250,000.00	D	595,750,489.00
104	03/12/2025 07.48.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	073349	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1816369688 SUPADMO PUJL9880051425100168 1816369688 202512031947977414	1,250,000.00	D	594,500,489.00
105	03/12/2025 07.48.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	077674	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1858145353 Bpk HASAN TEGUH MUBAROQ PUJL9880051425100207 1858145353 202512032047977453	1,250,000.00	D	593,250,489.00
106	03/12/2025 07.48.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	081522	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 465906425 Bpk JABUHIT SAMUEL EFFENDI PUJL9880051425100191 0465906425 202512032147977457	1,250,000.00	D	592,000,489.00
107	03/12/2025 07.49.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	090268	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 249608710 Sdr WAHYU CAHYADI PUJL9880051425100189 0249608710 202512032047977445	1,250,000.00	D	590,750,489.00
108	03/12/2025 07.49.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	094438	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1111773773 Sdr AZIS PRIA WINATA PUJL9880051425100216 1111773773 202512032047977442	1,250,000.00	D	589,500,489.00
109	03/12/2025 07.49.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	098263	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 878753193 Bpk FERRY ADRIANTO PUJL9880051425100153 0878753193 202512031947977412	1,250,000.00	D	588,250,489.00
110	03/12/2025 07.49.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	112002	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 335983295 Bpk SUHARTO PUJL9880051425100147 0335983295 202512032047977440	1,250,000.00	D	587,000,489.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
111	03/12/2025 07.49.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	115534	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1406888055 Bpk SUTARNO PUJL9880051425100144 1406888055 202512032147977470	1,250,000.00	D	585,750,489.00
112	03/12/2025 07.49.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	119478	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1257795745 Bpk MUJEHID PUJL9880051425100163 1257795745 202512032047977451	1,250,000.00	D	584,500,489.00
113	03/12/2025 07.49.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	133350	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN PUJL9880051425100192 0380592343 202512032147977464	1,250,000.00	D	583,250,489.00
114	03/12/2025 07.50.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	137125	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1413154025 CECEP ROHMAN PUJL9880051425100169 1413154025 202512031947977410	1,250,000.00	D	582,000,489.00
115	03/12/2025 07.50.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	140792	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1823298301 Bpk BAYU AJI JULIANTO PUJL9880051425110228 1823298301 202512032047977449	1,250,000.00	D	580,750,489.00
116	03/12/2025 07.50.25	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	144779	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1961460649 Bpk KUNCORO ARIEF WICAKSON PUJL9880051425100162 1961460649 202512032247977480	1,250,000.00	D	579,500,489.00
117	03/12/2025 07.50.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	148564	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1861047725 Bpk ABD HAYYI PUJL9880051425100174 1861047725 202512032147977455	1,250,000.00	D	578,250,489.00
118	03/12/2025 07.50.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	162227	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 8166816613 Bpk EDDY SUGIANTO PUJL9880051425100202 8166816613 202512032147977474	1,250,000.00	D	577,000,489.00
119	03/12/2025 09.44.28	KENDAL	738641	SETOR TUNAI 9880051425110234 Dewi Hajar Kunarso	70,000,000.00	C	647,000,489.00
120	03/12/2025 17.00.44	KENDAL	976428	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2012561617 Sdr WAHYU EKO SETIAWAN 9880051425110166 Wahyu Eko Setiawan	150,000,000.00	C	797,000,489.00
121	03/12/2025 17.58.18	INTERNAL	938570	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8545915894 6019005067513957 S1G997ZHB5 743 9880051425110160 Joko Hariyanto	3,580,732.00	C	800,581,221.00
122	04/12/2025 10.43.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991800	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110161	2,354,550.00	D	798,226,671.00
123	04/12/2025 10.43.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990814	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110164	2,354,550.00	D	795,872,121.00
124	04/12/2025 10.43.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991829	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110165	620,500.00	D	795,251,621.00
125	04/12/2025 10.43.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991854	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100141	108,400,000.00	D	686,851,621.00
126	04/12/2025 10.49.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	174685	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1119756206 Bpk SU'UDI PUJL9880051425110163 1119756206 202512042548433966	2,354,550.00	D	684,497,071.00
127	04/12/2025 11.38.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	565152	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251204480437	116,182.00	D	684,380,889.00
128	04/12/2025 11.38.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	571823	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251204480704	5,809,100.00	D	678,571,789.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
129	04/12/2025 15.38.54	INTERNAL	976642	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7700083657 7910077000836576 OA360011000000020002 9880051425100085 KUNAFAH	92,670,000.00	C	771,241,789.00
130	04/12/2025 16.26.53		995104	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1855377874 Sdri CHUSNI AMALIA 9880051425110167 CHUSNI AMALIA	10,000,000.00	C	781,241,789.00
131	05/12/2025 09.14.20	INTERNAL	961535	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 132501000639535 6013014053976356 OM360002000088889648 9880051425110170 Sarmidi	150,000.00	C	781,391,789.00
132	05/12/2025 14.58.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905882	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang KSPPS BMT Bahtera	107,915,000.00	D	673,476,789.00
133	05/12/2025 16.17.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	241501	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251205696030	4,520,000.00	D	668,956,789.00
134	05/12/2025 16.17.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	238470	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041565877808298	2,825,000.00	D	666,131,789.00
135	06/12/2025 14.46.00	INTERNAL	934719	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 848945879 Sdri ALDA RAHMA PUTRI 5245592610038283 S1JUDSR008 9880051425110176 Joko Hariyanto	150,000.00	C	666,281,789.00
136	07/12/2025 08.24.20	INTERNAL	956934	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4451277124 5307952090280109 S1ACMB9503 5299 9880051425110177 Sunarto	150,000.00	C	666,431,789.00
137	07/12/2025 11.51.52	MOBILE BANKING BRANCH	982089	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1172304823 Bpk ANANTA 9880051425110175 Ananta	150,000.00	C	666,581,789.00
138	08/12/2025 05.28.21		953396	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1825497235 Bpk MUHAMAD NASRUDIN 9880051425110172 Muhamad Nasrudin	70,000,000.00	C	736,581,789.00
139	08/12/2025 08.48.04	KENDAL	949369	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 966697819 Sdr MOHAMMAD RAMLI 9880051425110178 Mohammad Ramli	70,000,000.00	C	806,581,789.00
140	08/12/2025 09.18.13	KENDAL	989495	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2012561617 Sdr WAHYU EKO SETIAWAN 9880051425110166 Wahyu Eko Setiawan	334,510,000.00	C	1,141,091,789.00
141	08/12/2025 09.20.00	KENDAL	318780	SETOR TUNAI Bpk MUHAMAD SOLEH 9880051425110237 Muhamad Soleh	90,000,000.00	C	1,231,091,789.00
142	08/12/2025 09.53.12	UI DEPOK	920651	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 171674156 WARNOTO 9880051425100015 Warnoto SH	229,610,000.00	C	1,460,701,789.00
143	08/12/2025 11.04.41	INTERNAL	948578	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 599601006701535 6013012231201291 OM360002000088880968	4,212,250.00	C	1,464,914,039.00
144	08/12/2025 11.10.17	DUMMY BRANCH RTGS	464225	TRANSFER DARI 9880051425110220 ALYA PUTRI EKA ASMARAJATI ALYA PUTRI EKA ASMARAJAT -PT BANK CENTRAL A DP LPT LELANG IMFSBU 251208002343	177,000,000.00	C	1,641,914,039.00
145	08/12/2025 12.10.40		963909	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2022280498 Bpk TRI HERU PAMUNGKAS 9880051425110221 INDAH RISTİYANI	150,000.00	C	1,642,064,039.00
146	08/12/2025 12.48.17	INTERNAL	919786	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 582301011669531 6013010072629661 OM360002000088880299 9880051425110225 MUHAMMAD SONY WICAKSONO	150,000.00	C	1,642,214,039.00
147	08/12/2025 13.21.45	PEKALONGAN	194270	SETOR TUNAI 9880051425110150 Septiani Berliyan	78,125,000.00	C	1,720,339,039.00
148	08/12/2025 13.22.36	PEKALONGAN	230611	SETOR TUNAI 9880051425110168 RIDI ARIYANTO	60,000,000.00	C	1,780,339,039.00
149	08/12/2025 13.31.11	DUMMY BRANCH RTGS	564067	TRANSFER DARI 9880051425110151 Nadya Adi Kusuma NADYA ADI KUSUMA -PT BANK CENTRAL A PELUNASAN LELANG AN NADYA ADI KUSUMA 251208004415	443,970,000.00	C	2,224,309,039.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
150	08/12/2025 14.01.23		981553	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279725749 Sdri PANDAN PITALOKA DEWI 9880051425110226 PANDAN PITALOKA DEWI SRI MUJIYONO	70,000,000.00	C	2,294,309,039.00
151	08/12/2025 14.14.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	930860	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000044037 PERURI DIGITAL SECURITY E-materai Periode November 2025 TRF TO:0000000003	240,000.00	D	2,294,069,039.00
152	08/12/2025 14.47.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	906936	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 230987491 SIMSEM REGIONAL REMEDIAL & Hasil Bersih Lelang PT. BNI No. RL195/0903/2025-1	453,625,000.00	D	1,840,444,039.00
153	08/12/2025 14.47.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	322227	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251208987732	19,000,000.00	D	1,821,444,039.00
154	08/12/2025 14.47.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	322228	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251208991689	11,200,000.00	D	1,810,244,039.00
155	08/12/2025 14.47.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	906976	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang PT.BTN Syariah Tegal	267,400,000.00	D	1,542,844,039.00
156	08/12/2025 14.47.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	322538	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041573842848837	11,875,000.00	D	1,530,969,039.00
157	08/12/2025 14.47.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	331182	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041571690779112	7,000,000.00	D	1,523,969,039.00
158	08/12/2025 20.26.54	INTERNET BANKING	908706	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1390017225909 0000000000000000 ARIEF SUGIANTO llq 08 pkl qmb cevin	71,050.00	C	1,524,040,089.00
159	08/12/2025 20.29.31	INTERNET BANKING	922185	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1390017225909 0000000000000000 ARIEF SUGIANTO llq 08 pkl brkl krkbr c	1,146,950.00	C	1,525,187,039.00
160	09/12/2025 00.41.35	INTERNAL	948898	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 6801032473534 6013012230676774 OM360002000088882941 9880051425110236 DICKY AJI KUSUMA	150,000.00	C	1,525,337,039.00
161	09/12/2025 08.57.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	280003	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041552531353143	8,535,602.00	D	1,516,801,437.00
162	09/12/2025 08.57.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	278972	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251209076805	21,920,000.00	D	1,494,881,437.00
163	09/12/2025 08.57.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	982584	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang Bank Mandiri	523,340,000.00	D	971,541,437.00
164	09/12/2025 08.57.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	281266	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041591432291275	5,164,398.00	D	966,377,039.00
165	09/12/2025 09.50.49	INTERNAL	517842	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 693818095814 6034398200395814 OM293901 2656 9880051425100201 Muh. Ainun Rofik	91,600,000.00	C	1,057,977,039.00
166	09/12/2025 10.24.13	INTERNAL	966625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1340014777576 4097669911020000 OE360008911054811491 9880051425100221 Nur Intan	150,000.00	C	1,058,127,039.00
167	09/12/2025 11.14.22		972995	TRANSFER DARI Jaminan Lelang KPKNL PEMINDAHAN DARI 1907029762 AKHMAD ANDRIAN MAULANA 9880051425100220 SUTARDI	150,000.00	C	1,058,277,039.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
168	09/12/2025 14.30.49		912860	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1532323768 RUHYADI 9880051425100223 RUHYADI	150,000.00	C	1,058,427,039.00
169	09/12/2025 17.14.21	INTERNAL	915615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8545085913 5260512046853006 S1G998036W 4897 9880051425110169 Muhtasor	150,000.00	C	1,058,577,039.00
170	09/12/2025 18.57.21		952089	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1926820617 Bpk BUSIRI 9880051425110229 BUSIRI	150,000.00	C	1,058,727,039.00
171	09/12/2025 19.23.40		994142	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 671508555 AHMAD ARMANU	2,436,000.00	C	1,061,163,039.00
172	09/12/2025 20.19.36	INTERNAL	941877	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1350004234348 4097669911020000 OE360008920881512987 9880051425100224 ERY TRIYANTO ST	150,000.00	C	1,061,313,039.00
173	09/12/2025 21.44.11	MOBILE BANKING BRANCH	987623	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1546698256 Bpk HERIYANTA 9880051425100225 Heriyanta	150,000.00	C	1,061,463,039.00
174	10/12/2025 08.03.17	INTERNAL	971449	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 6301038581505 5221842018337482 OM360002000088884335 9880051425100233 Arif Rahman Hakim	1,458,000.00	C	1,062,921,039.00
175	10/12/2025 11.10.44	INTERNAL	994551	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1360007330621 4097669911020000 OE360008928260314340 9880051425100243 Yoga Gunadi	1,359,000.00	C	1,064,280,039.00
176	10/12/2025 14.18.34	KENDAL	940590	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279725749 Sdri PANDAN PITALOKA DEWI 9880051425110226 PANDAN PITALOKA DEWI SRI MUJIYONO	314,550,000.00	C	1,378,830,039.00
177	10/12/2025 14.27.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984455	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110176	150,000.00	D	1,378,680,039.00
178	10/12/2025 14.27.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904802	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110170	150,000.00	D	1,378,530,039.00
179	10/12/2025 14.27.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904814	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100224	150,000.00	D	1,378,380,039.00
180	10/12/2025 14.27.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904826	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100221	150,000.00	D	1,378,230,039.00
181	10/12/2025 14.27.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984501	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100220	150,000.00	D	1,378,080,039.00
182	10/12/2025 14.27.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904856	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110221	150,000.00	D	1,377,930,039.00
183	10/12/2025 14.27.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984529	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110234	70,000,000.00	D	1,307,930,039.00
184	10/12/2025 14.27.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984540	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110177	150,000.00	D	1,307,780,039.00
185	10/12/2025 14.27.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904888	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110225	150,000.00	D	1,307,630,039.00
186	10/12/2025 14.27.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904904	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110169	150,000.00	D	1,307,480,039.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
187	10/12/2025 14.27.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904921	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100223	150,000.00	D	1,307,330,039.00
188	10/12/2025 14.27.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984584	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110236	150,000.00	D	1,307,180,039.00
189	10/12/2025 14.27.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	179197	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1825497235 Bpk MUHAMAD NASRUDIN PUJL9880051425110172 1825497235 202512100351076340	70,000,000.00	D	1,237,180,039.00
190	10/12/2025 14.28.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	202517	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 966697819 Sdr MOHAMMAD RAMLI PUJL9880051425110178 0966697819 202512100451076354	70,000,000.00	D	1,167,180,039.00
191	10/12/2025 14.36.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	534023	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1926820617 Bpk BUSIRI PUJL9880051425110229 1926820617 202512100351076336	150,000.00	D	1,167,030,039.00
192	10/12/2025 14.36.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	536826	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1172304823 Bpk ANANTA PUJL9880051425110175 1172304823 202512100451076357	150,000.00	D	1,166,880,039.00
193	10/12/2025 14.42.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	792691	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251210349182	620,500.00	D	1,166,259,539.00
194	10/12/2025 15.07.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	919669	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang BTN Pekalongan	99,797,500.00	D	1,066,462,039.00
195	10/12/2025 15.07.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	151465	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251210354054	4,180,000.00	D	1,062,282,039.00
196	10/12/2025 15.07.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	147864	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041540936173117	2,612,500.00	D	1,059,669,539.00
197	10/12/2025 15.12.30	MOBILE BANKING BRANCH	932815	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1430466951 Sdr KHAIRUL ANAM 9880051425100250 Khairul Anam	1,359,000.00	C	1,061,028,539.00
198	10/12/2025 16.42.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	678790	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251210379918	1,250,000.00	D	1,059,778,539.00
199	10/12/2025 22.48.33		926687	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 797975638 Sdr ARDIANSYAH 9880051425100258 Ardiansyah	1,444,500.00	C	1,061,223,039.00
200	11/12/2025 08.02.18	INTERNAL	925803	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 798601007363535 6013014039473627 OM360002000088882913 9880051425100235 Khaerudin ahmad sobirin	1,359,000.00	C	1,062,582,039.00
201	11/12/2025 08.15.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	267050	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251210351911	174,375.00	D	1,062,407,664.00
202	11/12/2025 08.15.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997767	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang Perum Perhutani	7,691,875.00	D	1,054,715,789.00
203	11/12/2025 08.26.56	DUMMY BRANCH RTGS	772396	TRANSFER DARI 9880051425110220 ALYA PUTRI EKA ASMARAJATI ALYA PUTRI EKA ASMARAJAT -PT BANK CENTRAL A PELUNASAN KODE LOT LELANG IMFS BU 251211000606	721,630,000.00	C	1,776,345,789.00
204	11/12/2025 10.14.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	953852	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang BRI Kendal	360,035,000.00	D	1,416,310,789.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
205	11/12/2025 10.14.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	659064	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251211450443	15,080,000.00	D	1,401,230,789.00
206	11/12/2025 10.14.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	664344	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041566577307896	9,425,000.00	D	1,391,805,789.00
207	11/12/2025 10.59.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	705969	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251211458843	35,240,000.00	D	1,356,565,789.00
208	11/12/2025 10.59.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	713405	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041584931643476	17,410,030.00	D	1,339,155,759.00
209	11/12/2025 10.59.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	964155	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 230987491 SIMSEM REGIONAL REMEDIAL & Hasil Bersih Lelang Bank Negara Indonesi No. RL202	841,355,000.00	D	497,800,759.00
210	11/12/2025 10.59.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	713613	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041542573563394	4,614,970.00	D	493,185,789.00
211	11/12/2025 11.18.43	INTERNAL	960361	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 664301023055539 6013013227304750 OM360002000088884844 9880051425100269 DANI SUSENO	1,444,500.00	C	494,630,289.00
212	11/12/2025 11.24.35		918762	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 589920186 Sdr AHMAD ROTEP 9880051425100270 Roro febri nur utami	1,359,000.00	C	495,989,289.00
213	11/12/2025 11.27.38		935955	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 490772942 Sdr CHOLID SULAIMAN 9880051425110122 Cholid Sulaiman	180,710,000.00	C	676,699,289.00
214	11/12/2025 11.41.10		912667	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 589920186 Sdr AHMAD ROTEP 9880051425100271 AHMAD ROTEP	801,000.00	C	677,500,289.00
215	11/12/2025 12.03.19		939636	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 723018734 Bpk MUHAMAD SOLEH 9880051425110237 Muhamad Soleh	216,010,000.00	C	893,510,289.00
216	11/12/2025 12.13.35	PEKALONGAN	322392	SETOR TUNAI 9880051425110150 Septiani Berliyan	81,260,000.00	C	974,770,289.00
217	11/12/2025 12.15.18	PEKALONGAN	387120	SETOR TUNAI 9880051425110168 RIDI ARIYANTO	62,410,000.00	C	1,037,180,289.00
218	11/12/2025 14.37.50		993004	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1469597517 Sdr SYAIFUL MARUF HIDAYAT 9880051425100279 SYAIFUL MA RUF HIDAYAT	1,359,000.00	C	1,038,539,289.00
219	11/12/2025 14.51.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	961032	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang BRI Kendal	286,500,000.00	D	752,039,289.00
220	11/12/2025 14.51.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	439163	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041592764951692	7,500,000.00	D	744,539,289.00
221	11/12/2025 14.51.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	429734	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251211524975	12,000,000.00	D	732,539,289.00
222	11/12/2025 15.06.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	985047	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang H. Akhmad Shohby	595,681,250.00	D	136,858,039.00
223	11/12/2025 15.10.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	335261	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251211530964	24,950,000.00	D	111,908,039.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
224	11/12/2025 16.20.17		931795	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 788045138 Sdr MADE SIDHI INDRAJATI 9880051425110183 i made sidhi indrajati	1,444,500.00	C	113,352,539.00
225	11/12/2025 16.45.10		997766	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 429513074 Sdr GALANG DICKY SETIAWAN 9880051425110181 BAGUS SATRIA SAMBODO	1,444,500.00	C	114,797,039.00
226	11/12/2025 17.39.47	INTERNAL	916967	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1390029119298 4097669911020000 OE360008954931718539 9880051425110186 Sugesti	1,444,500.00	C	116,241,539.00
227	11/12/2025 17.39.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	739886	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041590405874604	3,187,500.00	D	113,054,039.00
228	11/12/2025 17.39.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	739894	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041514838747690	2,750,000.00	D	110,304,039.00
229	11/12/2025 17.39.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	748310	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041526425736084	3,906,250.00	D	106,397,789.00
230	11/12/2025 17.39.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	748483	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041543562168187	3,000,000.00	D	103,397,789.00
231	11/12/2025 17.39.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	750105	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041592778367323	2,750,000.00	D	100,647,789.00
232	11/12/2025 21.05.39		944545	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 378713761 Bpk APRILianto TEGUH PRAYIT 9880051425110197 APRILianto TEGUH PRAYITNO	1,444,500.00	C	102,092,289.00
233	12/12/2025 08.49.50	INTERNAL	952085	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 6801063507500 6013014226723107 OM360002000088885595 9880051425110216 M Jihad Okta Bagus Pambudi	1,359,000.00	C	103,451,289.00
234	12/12/2025 08.52.36	INTERNAL	769620	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1181701570008613 6221007799999999 13000008 6061 9880051425110219 YOUULLAND YANUARSYAH CHRISTIAN	1,444,500.00	C	104,895,789.00
235	12/12/2025 09.03.42		901914	TRANSFER DARI FL1013995495 #1013995495x988005142 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110217 M Jihad Okta Bagus Pambudi	1,458,000.00	C	106,353,789.00
236	12/12/2025 10.22.01		904124	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110325 GIRINDRA NAWANG YOGA	1,444,500.00	C	107,798,289.00
237	12/12/2025 10.22.53		953523	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110327 GIRINDRA NAWANG YOGA	1,359,000.00	C	109,157,289.00
238	12/12/2025 10.23.26		956489	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110324 GIRINDRA NAWANG YOGA	1,458,000.00	C	110,615,289.00
239	12/12/2025 10.24.27		961854	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110323 GIRINDRA NAWANG YOGA	801,000.00	C	111,416,289.00
240	12/12/2025 10.25.25		922711	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110200 GIRINDRA NAWANG YOGA	913,500.00	C	112,329,789.00
241	12/12/2025 10.25.56		969893	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110322 GIRINDRA NAWANG YOGA	670,500.00	C	113,000,289.00
242	12/12/2025 10.26.36		973507	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110321 GIRINDRA NAWANG YOGA	819,000.00	C	113,819,289.00
243	12/12/2025 10.27.31		978452	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110328 GIRINDRA NAWANG YOGA	1,219,500.00	C	115,038,789.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
244	12/12/2025 11.06.29		852783	TRANSFER DARI FL1014103361 #1014103361x988005142 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110331 Fauzi	1,359,000.00	C	116,397,789.00
245	12/12/2025 11.10.23		224816	TRANSFER DARI FL1014106940 #1014106940x988005142 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110333 Fauzi	1,458,000.00	C	117,855,789.00
246	12/12/2025 11.12.52		387233	TRANSFER DARI FL1014109017 #1014109017x988005142 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110335 Fauzi	1,444,500.00	C	119,300,289.00
247	12/12/2025 11.26.56		905364	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1967540508 SURATMAN 9880051425100242 Suratman	670,500.00	C	119,970,789.00
248	12/12/2025 12.53.45	INTERNAL	919819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2601140064504 6013010869075557 OM360002000088888352 9880051425100231 Tomy Andi Perdana Surya	1,458,000.00	C	121,428,789.00
249	12/12/2025 12.57.19	INTERNAL	923093	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2601140064504 6013010869075557 OM360002000088886119 9880051425100227 Tomy Andi Perdana Surya	1,359,000.00	C	122,787,789.00
250	12/12/2025 13.06.11	INTERNAL	928173	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2601140064504 6013010869075557 OM360002000088889930 9880051425100230 Tomy Andi Perdana Surya	670,500.00	C	123,458,289.00
251	12/12/2025 13.46.43	INTERNAL	955802	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 59544427 4847779898351403 15390101 5219 9880051425110326 JONAI DWI PRAMBUDI	1,458,000.00	C	124,916,289.00
252	12/12/2025 15.35.55	INTERNET BANKING	964161	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1333319385 Bpk EKO HANDRIANTO 9880051425110189 EKO HANDRIANTO A Md SP	801,000.00	C	125,717,289.00
253	12/12/2025 15.46.36		921096	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363697814 Sdr TRI SETYA AJI K 9880051425100286 Tri Setya Aji Kumoro	1,359,000.00	C	127,076,289.00
254	12/12/2025 19.51.46	INTERNAL	928630	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1390023637881 4097669911020000 OE360008976821011857 9880051425100295 ABDUL AZIZ	1,444,500.00	C	128,520,789.00
255	12/12/2025 22.00.53	INTERNAL	912988	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1520011423254 4097669911020000 OE360008978301612102 9880051425110194 Gustaf Fahri	1,359,000.00	C	129,879,789.00
256	13/12/2025 08.55.22		029187	TRANSFER DARI FL1014869467 #251213085521812ogF PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110301 MUHAMMAD HADIYAN RASYADI	1,458,000.00	C	131,337,789.00
257	13/12/2025 08.55.22		579880	TRANSFER DARI FL1014869469 #251213085521699ddb PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425100297 MUHAMMAD HADIYAN RASYADI	1,444,500.00	C	132,782,289.00
258	13/12/2025 08.57.06	INTERNAL	933403	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 724701000619533 5221840940186803 OM360002000088881752 9880051425110306 MUHAMMAD RIZQON AGUSTA	1,359,000.00	C	134,141,289.00
259	13/12/2025 09.02.42		038071	TRANSFER DARI FL1014874693 #251213090242292IBW PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110302 MUHAMMAD HADIYAN RASYADI	670,500.00	C	134,811,789.00
260	13/12/2025 09.02.42		054361	TRANSFER DARI FL1014874691 #251213090242439Col PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425100298 MUHAMMAD HADIYAN RASYADI	1,219,500.00	C	136,031,289.00
261	13/12/2025 09.02.42		863938	TRANSFER DARI FL1014874695 #1014874695x988005142 PEMINDAHAN DARI	1,359,000.00	C	137,390,289.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425100299 MUHAMMAD HADIYAN RASYADI			
262	13/12/2025 09.02.42		386597	TRANSFER DARI FL1014874700 #1014874700x988005142 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110303 MUHAMMAD HADIYAN RASYADI	801,000.00	C	138,191,289.00
263	13/12/2025 09.09.13		568373	TRANSFER DARI FL1014879312 #1014879312x988005142 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880051425110308 Dewi Hajar Kunarso	42,000,000.00	C	180,191,289.00
264	13/12/2025 09.38.33		943331	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808075664 INDAH PURWATI PUJI 9880051425110311 Indah purwati puji rahayu	1,444,500.00	C	181,635,789.00
265	13/12/2025 09.46.56		986593	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808075664 INDAH PURWATI PUJI 9880051425110316 Indah purwati puji rahayu	1,458,000.00	C	183,093,789.00
266	13/12/2025 09.51.32		906184	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808075664 INDAH PURWATI PUJI 9880051425110318 Indah purwati puji rahayu	1,359,000.00	C	184,452,789.00
267	13/12/2025 09.59.50		940703	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808075664 INDAH PURWATI PUJI 9880051425110319 Indah purwati puji rahayu	1,219,500.00	C	185,672,289.00
268	13/12/2025 10.53.16		989830	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 200013013 Bpk ADITA DWI SAMPURNO 9880051425100261 adita dwi sampurno	1,444,500.00	C	187,116,789.00
269	13/12/2025 10.53.58		993026	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 200013013 Bpk ADITA DWI SAMPURNO 9880051425100262 adita dwi sampurno	1,458,000.00	C	188,574,789.00
270	13/12/2025 12.01.10	INTERNAL	953104	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2601140064504 6013010869075557 OM360002000088887191 9880051425100228 Tomy Andi Perdana Surya	1,219,500.00	C	189,794,289.00
271	13/12/2025 12.02.55	INTERNAL	954671	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2601140064504 6013010869075557 OM360002000088885931 9880051425100226 Tomy Andi Perdana Surya	1,444,500.00	C	191,238,789.00
272	13/12/2025 12.04.58	INTERNAL	956357	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2601140064504 6013010869075557 OM360002000088886073 9880051425100229 Tomy Andi Perdana Surya	801,000.00	C	192,039,789.00
273	13/12/2025 12.05.15	INTERNAL	956449	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 706101005699534 6013012089707282 OM360002000088887471 9880051425100290 Sofyan Dwi Aryanto	1,444,500.00	C	193,484,289.00
274	13/12/2025 12.07.11	INTERNAL	958073	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 706101005699534 6013012089707282 OM360002000088887018 9880051425100287 Sofyan Dwi Aryanto	1,458,000.00	C	194,942,289.00
275	13/12/2025 13.32.51	MOBILE BANKING BRANCH	928363	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 269505370 Bpk MUHAMAD MUSLIH 9880051425110300 Muhamad muslih	670,500.00	C	195,612,789.00
276	13/12/2025 13.33.03	INTERNAL	599076	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2155007586 6274511315541856 MOBILE 6335 9880051425100257 HIDAYATUS SOLIHIN	1,444,500.00	C	197,057,289.00
277	13/12/2025 13.35.34	MOBILE BANKING BRANCH	942359	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 269505370 Bpk MUHAMAD MUSLIH 9880051425110309 Muhamad muslih	801,000.00	C	197,858,289.00
278	13/12/2025 13.57.04	INTERNAL	500464	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3177023336 6274511319306652 MOBILE 295 9880051425110314 Adryan Bayu Perdana	1,458,000.00	C	199,316,289.00
279	13/12/2025 20.46.37	INTERNAL	906708	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 10401088894504 5221840226265032 OM360002000088888001 9880051425100301 Andrie Jaya Hendriana	1,359,000.00	C	200,675,289.00
280	13/12/2025 21.50.10	INTERNAL	943295	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1370010183917 4097669911020000 OE360008996750414868 9880051425100307	1,359,000.00	C	202,034,289.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				HEPPY OKTAVIANTO			
281	13/12/2025 22.32.08	INTERNAL	963462	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 6042409371 5379413071941386 S1ACMB9503 8042 9880051425100311 Muhamad Faisal Hori	1,359,000.00	C	203,393,289.00
282	13/12/2025 22.33.45	INTERNAL	963799	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 6042409371 5379413071941386 S1ACMB9503 8058 9880051425100310 Muhamad Faisal Hori	1,444,500.00	C	204,837,789.00
283	14/12/2025 05.17.03	INTERNAL	038773	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901792141725 6048201792141725 MB000045 8007 9880051425100312 Lutfi Fairus Al Farisyi	1,444,500.00	C	206,282,289.00
284	14/12/2025 05.28.44		903586	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 898970511 Bpk ABDUL AZIS 9880051425100313 ABDUL AZIS	1,444,500.00	C	207,726,789.00
285	14/12/2025 06.05.13		939279	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568147947 Sdr HUSNA NUR ROSYIDAH 9880051425100317 Muhammad Sari Khamdani	1,359,000.00	C	209,085,789.00
286	14/12/2025 07.18.08	INTERNAL	241421	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2155007586 6274511315541856 MOBILE 955 9880051425100245 HIDAYATUS SOLIHIN	1,458,000.00	C	210,543,789.00
287	14/12/2025 08.14.23		931071	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363697814 Sdr TRI SETYA AJI K 9880051425110280 Tri Setya Aji Kumoro	1,444,500.00	C	211,988,289.00
288	14/12/2025 08.32.48		991241	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 309631540 Sdr SYAIFUL MUZAKI 9880051425100319 Syaiful muzaki	1,359,000.00	C	213,347,289.00
289	14/12/2025 10.21.08	INTERNAL	920132	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 374301028491533 6013012209686267 OM360002000088881140 9880051425110289 Tri ade irawan	670,500.00	C	214,017,789.00
290	14/12/2025 10.24.08		918681	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808075664 INDAH PURWATI PUJI 9880051425110290 Indah purwati puji rahayu	801,000.00	C	214,818,789.00
291	14/12/2025 10.35.28		966849	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808075664 INDAH PURWATI PUJI 9880051425110295 Indah purwati puji rahayu	670,500.00	C	215,489,289.00
292	14/12/2025 10.35.35		971972	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 269631394 Bpk MUHAMMAD ARMAN HUSEIN 9880051425110291 Muhammad Arman Husein	1,444,500.00	C	216,933,789.00
293	14/12/2025 10.37.20		979295	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 269631394 Bpk MUHAMMAD ARMAN HUSEIN 9880051425110292 Muhammad Arman Husein	1,458,000.00	C	218,391,789.00
294	14/12/2025 11.44.51	INTERNAL	970912	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 706101005699534 6013012089707282 OM360002000088882088 9880051425100288 Sofyan Dwi Aryanto	1,359,000.00	C	219,750,789.00
295	14/12/2025 12.20.20	INTERNAL	992813	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 767501008953536 6013013255199247 T0201801 0000 9880051425100321 DRH R Slamet Budiono	1,359,000.00	C	221,109,789.00
296	14/12/2025 12.31.17	INTERNAL	900148	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 817601012919533 6013012289977206 OM360002000088887682 9880051425110187 Ainur Rofikoh	1,444,500.00	C	222,554,289.00
297	14/12/2025 13.02.00	INTERNAL	917469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1360018537354 4097669911020000 OE360008007525816641 9880051425110338 DYSKA SETIAWAN	1,219,500.00	C	223,773,789.00
298	14/12/2025 13.17.48	INTERNAL	927105	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 61401002200536 6013011295061518 OM360002000088884479 9880051425100330 Wahyu Wijayanto	1,444,500.00	C	225,218,289.00
299	14/12/2025 13.18.56	INTERNAL	928309	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1360018537354 4097669911020000 OE360008007708216660 9880051425110336 DYSKA SETIAWAN	1,359,000.00	C	226,577,289.00
300	14/12/2025 14.01.24	INTERNAL	951698	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1350016557231 4097669911020000 OE360008008185416720 9880051425110213 BAGUS ADI IRAWAN	913,500.00	C	227,490,789.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
301	14/12/2025 14.02.50	INTERNAL	952999	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1350016557231 4097669911020000 OE360008008203316713 9880051425100277 BAGUS ADI IRAWAN	1,458,000.00	C	228,948,789.00
302	14/12/2025 14.04.53	INTERNAL	953669	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1350016557231 4097669911020000 OE360008008226316731 9880051425110214 BAGUS ADI IRAWAN	1,359,000.00	C	230,307,789.00
303	14/12/2025 14.31.32	INTERNAL	970128	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 9701696969508 5221847777777777 OM360002000088883789 9880051425100331 Dicky Gusti Santosa	1,444,500.00	C	231,752,289.00
304	14/12/2025 15.25.13	INTERNAL	900494	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1360030448010 4097669911020000 OE360008009145016829 9880051425100332 RIZQI RAUKHILLAH	1,359,000.00	C	233,111,289.00
305	14/12/2025 15.28.12	INTERNAL	902377	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2810217424 5260512058853449 S1ACMB9503 8456 9880051425110317 mono fajar maghfirah	1,444,500.00	C	234,555,789.00
306	14/12/2025 16.32.23		904892	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 862670859 Bpk ARIS SUSANTO 9880051425100345 aris susanto	1,219,500.00	C	235,775,289.00
307	14/12/2025 16.52.31	MOBILE BANKING BRANCH	993951	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816369688 SUPADMO 9880051425100327 Supadmo	1,359,000.00	C	237,134,289.00
308	14/12/2025 16.53.12	MOBILE BANKING BRANCH	997076	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816369688 SUPADMO 9880051425100324 Supadmo	801,000.00	C	237,935,289.00
309	14/12/2025 16.53.57	MOBILE BANKING BRANCH	963489	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816369688 SUPADMO 9880051425100326 Supadmo	1,219,500.00	C	239,154,789.00
310	14/12/2025 17.09.15	INTERNAL	966064	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 582201016468538 6013013297108040 OM360002000088887786 9880051425100346 Triswant	1,359,000.00	C	240,513,789.00
311	14/12/2025 17.12.58	INTERNAL	350538	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7198787811 6034941214171257 OM360451 3006 9880051425100314 Anqqih prastyo	1,444,500.00	C	241,958,289.00
312	14/12/2025 17.15.18	INTERNAL	420220	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7198787811 6034941214171517 OM360451 3006 9880051425100315 Anqqih prastyo	1,359,000.00	C	243,317,289.00
313	14/12/2025 17.47.04	INTERNAL	992341	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 590501048865530 6013011209707479 OM360002000088881065 9880051425100253 MUHAMAD RISKADITAMA	1,359,000.00	C	244,676,289.00
314	14/12/2025 17.52.32	INTERNAL	006549	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 39116389 5895874302289215 T0200669 1827 9880051425110198 MOEGI ASTONO	1,359,000.00	C	246,035,289.00
315	14/12/2025 17.53.57	INTERNAL	049167	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 39116389 5895874302289215 T0200669 1827 9880051425110199 MOEGI ASTONO	1,444,500.00	C	247,479,789.00
316	14/12/2025 18.07.41	INTERNAL	497435	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7198787811 6034941214180740 OM360451 3006 9880051425100347 Anqqih prastyo	670,500.00	C	248,150,289.00
317	14/12/2025 18.15.56	INTERNAL	913043	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1390021177823 4097669911020000 OE360008011166917160 9880051425100308 Agung Wibowo	1,444,500.00	C	249,594,789.00
318	14/12/2025 18.58.20	INTERNAL	541280	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2109153365 6274511313483960 MOBILE 7007 9880051425100349 Rahman Hakim	1,444,500.00	C	251,039,289.00
319	14/12/2025 19.16.46	MOBILE BANKING BRANCH	984432	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816369688 SUPADMO 9880051425100329 Supadmo	1,444,500.00	C	252,483,789.00
320	14/12/2025 19.19.47	MOBILE BANKING BRANCH	913577	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816369688 SUPADMO 9880051425100325 Supadmo	670,500.00	C	253,154,289.00
321	14/12/2025 19.20.24	MOBILE BANKING	903691	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1816369688 SUPADMO 9880051425100328 Supadmo	1,458,000.00	C	254,612,289.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BRANCH					
322	14/12/2025 19.57.21	MOBILE BANKING BRANCH	997618	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN 9880051425110299 Lrfan abid fiizuddin	1,458,000.00	C	256,070,289.00
323	14/12/2025 19.58.08	MOBILE BANKING BRANCH	905958	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN 9880051425110293 Lrfan abid fiizuddin	1,444,500.00	C	257,514,789.00
324	14/12/2025 19.58.54	MOBILE BANKING BRANCH	905678	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN 9880051425110294 Lrfan abid fiizuddin	1,359,000.00	C	258,873,789.00
325	14/12/2025 19.59.20	MOBILE BANKING BRANCH	911772	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO 9880051425120020 muhamad arif surya	1,444,500.00	C	260,318,289.00
326	14/12/2025 19.59.32	MOBILE BANKING BRANCH	912814	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN 9880051425110296 Lrfan abid fiizuddin	801,000.00	C	261,119,289.00
327	14/12/2025 19.59.46	INTERNAL	991051	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2310145729 5260512060730429 S1ACMB9503 3392 9880051425100359 Ateng Saepudin	1,359,000.00	C	262,478,289.00
328	14/12/2025 20.00.13	MOBILE BANKING BRANCH	912207	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO 9880051425100338 muhamad arif surya	670,500.00	C	263,148,789.00
329	14/12/2025 20.00.15	MOBILE BANKING BRANCH	912366	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN 9880051425110298 Lrfan abid fiizuddin	670,500.00	C	263,819,289.00
330	14/12/2025 20.00.52	MOBILE BANKING BRANCH	915844	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN 9880051425100320 Lrfan abid fiizuddin	1,219,500.00	C	265,038,789.00
331	14/12/2025 20.03.09	MOBILE BANKING BRANCH	932255	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO 9880051425100342 muhamad arif surya	1,359,000.00	C	266,397,789.00
332	14/12/2025 20.03.48	MOBILE BANKING BRANCH	935205	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO 9880051425100340 muhamad arif surya	1,219,500.00	C	267,617,289.00
333	14/12/2025 20.04.23	MOBILE BANKING BRANCH	937953	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO 9880051425100336 muhamad arif surya	801,000.00	C	268,418,289.00
334	14/12/2025 20.04.57	MOBILE BANKING BRANCH	937486	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO 9880051425100344 muhamad arif surya	1,458,000.00	C	269,876,289.00
335	14/12/2025 20.13.34	INTERNAL	999724	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 706101005699534 6013012089707282 OM360002000088887348 9880051425100289 Sofyan Dwi Aryanto	670,500.00	C	270,546,789.00
336	14/12/2025 20.26.13	INTERNAL	908878	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088885896 9880051425110281 DIDIK LUKMAN HAKIM	819,000.00	C	271,365,789.00
337	14/12/2025 20.28.21	INTERNAL	910546	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088886077 9880051425110297 DIDIK LUKMAN HAKIM	913,500.00	C	272,279,289.00
338	14/12/2025 20.29.09		954834	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100357 Septian restu sumantri	1,458,000.00	C	273,737,289.00
339	14/12/2025 20.29.43		959436	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100358 Septian restu sumantri	3,466,800.00	C	277,204,089.00
340	14/12/2025 20.30.23		962704	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100355 Septian restu sumantri	1,359,000.00	C	278,563,089.00
341	14/12/2025 20.30.50	INTERNAL	912364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088886288 9880051425110282 DIDIK LUKMAN HAKIM	801,000.00	C	279,364,089.00
342	14/12/2025 20.31.46		969762	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100356 Septian restu sumantri	1,444,500.00	C	280,808,589.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
343	14/12/2025 20.32.49	INTERNAL	913032	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088886468 9880051425110286 DIDIK LUKMAN HAKIM	1,458,000.00	C	282,266,589.00
344	14/12/2025 20.33.16		976591	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100351 Septian restu sumantri	801,000.00	C	283,067,589.00
345	14/12/2025 20.34.45		983808	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100350 Septian restu sumantri	670,500.00	C	283,738,089.00
346	14/12/2025 20.34.50	INTERNAL	914632	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088886653 9880051425110288 DIDIK LUKMAN HAKIM	1,219,500.00	C	284,957,589.00
347	14/12/2025 20.35.42		988439	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100354 Septian restu sumantri	913,500.00	C	285,871,089.00
348	14/12/2025 20.36.36		992596	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100353 Septian restu sumantri	1,219,500.00	C	287,090,589.00
349	14/12/2025 20.36.45	INTERNAL	915244	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088886825 9880051425110283 DIDIK LUKMAN HAKIM	3,466,800.00	C	290,557,389.00
350	14/12/2025 20.38.02		998247	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100352 Septian restu sumantri	819,000.00	C	291,376,389.00
351	14/12/2025 20.38.48	INTERNAL	916834	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088886995 9880051425110285 DIDIK LUKMAN HAKIM	670,500.00	C	292,046,889.00
352	14/12/2025 20.40.59	INTERNAL	917570	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601002562302 5221848890161216 OM360002000088887183 9880051425110287 DIDIK LUKMAN HAKIM	1,359,000.00	C	293,405,889.00
353	14/12/2025 20.48.34		944761	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS 9880051425120022 Mohammad Lukman Firmansyah	1,458,000.00	C	294,863,889.00
354	14/12/2025 20.53.50	MOBILE BANKING BRANCH	969975	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1327175510 Sdr CANDRA SAPUTRO 9880051425100343 Candra Saputro	1,219,500.00	C	296,083,389.00
355	14/12/2025 20.54.25		972558	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS 9880051425120021 Mohammad Lukman Firmansyah	913,500.00	C	296,996,889.00
356	14/12/2025 20.56.34	MOBILE BANKING BRANCH	981235	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1327175510 Sdr CANDRA SAPUTRO 9880051425100337 Candra Saputro	1,458,000.00	C	298,454,889.00
357	14/12/2025 20.57.11	MOBILE BANKING BRANCH	983725	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1327175510 Sdr CANDRA SAPUTRO 9880051425100341 Candra Saputro	1,359,000.00	C	299,813,889.00
358	14/12/2025 20.57.45	MOBILE BANKING BRANCH	985391	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1327175510 Sdr CANDRA SAPUTRO 9880051425100333 Candra Saputro	801,000.00	C	300,614,889.00
359	14/12/2025 20.58.15	MOBILE BANKING BRANCH	987587	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1327175510 Sdr CANDRA SAPUTRO 9880051425100339 Candra Saputro	913,500.00	C	301,528,389.00
360	14/12/2025 21.05.27	INTERNAL	931984	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 374301028491533 6013012209686267 OM360002000088882701 9880051425120033 Tri ade irawan	819,000.00	C	302,347,389.00
361	14/12/2025 21.10.10		938593	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS 9880051425120034 Mohammad Lukman Firmansyah	1,444,500.00	C	303,791,889.00
362	14/12/2025 21.11.52		945448	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS 9880051425120023 Mohammad Lukman	1,219,500.00	C	305,011,389.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				Firmansyah			
363	14/12/2025 21.14.09		954396	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS 9880051425120024 Mohammad Lukman Firmansyah	1,359,000.00	C	306,370,389.00
364	14/12/2025 21.19.11	INTERNAL	939832	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601015779532 6013010277490513 OM360002000088883000 9880051425120037 TRI AMBORO PUJIONO	1,444,500.00	C	307,814,889.00
365	14/12/2025 21.22.03	INTERNAL	942654	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15601015779532 6013010277490513 OM360002000088883097 9880051425120038 TRI AMBORO PUJIONO	1,359,000.00	C	309,173,889.00
366	14/12/2025 21.24.56	INTERNAL	943453	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2380927813 6019005050373591 S1ACMB9503 4526 9880051425120025 Andrew Marcellino Susanto	3,466,800.00	C	312,640,689.00
367	14/12/2025 21.32.57	INTERNET BANKING	928490	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120030 Andrew Marcellino Susanto	819,000.00	C	313,459,689.00
368	14/12/2025 21.33.48	INTERNET BANKING	931658	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120031 Andrew Marcellino Susanto	670,500.00	C	314,130,189.00
369	14/12/2025 21.34.37	INTERNET BANKING	934553	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120029 Andrew Marcellino Susanto	1,444,500.00	C	315,574,689.00
370	14/12/2025 21.36.22	INTERNET BANKING	940755	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120026 Andrew Marcellino Susanto	913,500.00	C	316,488,189.00
371	14/12/2025 21.37.01	INTERNET BANKING	943168	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120032 Andrew Marcellino Susanto	801,000.00	C	317,289,189.00
372	14/12/2025 21.38.08	INTERNET BANKING	947878	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120027 Andrew Marcellino Susanto	1,359,000.00	C	318,648,189.00
373	14/12/2025 21.39.02	INTERNET BANKING	950730	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120028 Andrew Marcellino Susanto	1,458,000.00	C	320,106,189.00
374	14/12/2025 21.39.38	INTERNET BANKING	953112	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5055667893 FANDRO WIJOYO 9880051425120035 Andrew Marcellino Susanto	1,219,500.00	C	321,325,689.00
375	14/12/2025 22.10.24	MOBILE BANKING BRANCH	954971	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1820779686 Sd MUHAMMAD BOBY PRIMA I 9880051425110245 Muhammad Bobby Prima Insani	1,219,500.00	C	322,545,189.00
376	14/12/2025 22.10.52	MOBILE BANKING BRANCH	956426	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1820779686 Sd MUHAMMAD BOBY PRIMA I 9880051425110242 Muhammad Bobby Prima Insani	1,444,500.00	C	323,989,689.00
377	14/12/2025 22.11.16	MOBILE BANKING BRANCH	960676	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1820779686 Sd MUHAMMAD BOBY PRIMA I 9880051425110244 Muhammad Bobby Prima Insani	1,359,000.00	C	325,348,689.00
378	14/12/2025 22.11.46	MOBILE BANKING BRANCH	962108	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1820779686 Sd MUHAMMAD BOBY PRIMA I 9880051425110243 Muhammad Bobby Prima Insani	1,458,000.00	C	326,806,689.00
379	14/12/2025 22.11.48	MOBILE BANKING BRANCH	959391	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1406888055 Bpk SUTARNO 9880051425100296 SUTARNO	1,444,500.00	C	328,251,189.00
380	14/12/2025 22.11.53	INTERNAL	968078	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 307001017432539 6013013095351347 OM360002000088889381 9880051425110246 Ferry Dewantoro Nugroho	801,000.00	C	329,052,189.00
381	14/12/2025 22.16.07	INTERNAL	286251	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2505202077 6034941214221606 OM360451 3006 9880051425110247 Ferry Dewantoro Nugroho	913,500.00	C	329,965,689.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
382	14/12/2025 22.17.36	INTERNAL	309678	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2505202077 6034941214221734 OM360451 3006 9880051425110185 Ferry Dewantoro Nugroho	1,458,000.00	C	331,423,689.00
383	14/12/2025 22.20.26	INTERNAL	374123	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2505202077 6034941214222025 OM360451 3006 9880051425110184 Ferry Dewantoro Nugroho	1,359,000.00	C	332,782,689.00
384	14/12/2025 22.34.29	MOBILE BANKING BRANCH	930283	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1546698256 Bpk HERIYANTA 9880051425110248 Heriyanta	913,500.00	C	333,696,189.00
385	14/12/2025 23.18.44		945064	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1917513663 Bpk JOKO TATANG ADIANTORO 9880051425110191 Joko Tatang Adiantoro	1,458,000.00	C	335,154,189.00
386	14/12/2025 23.41.53		996733	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1917513663 Bpk JOKO TATANG ADIANTORO 9880051425110190 Joko Tatang Adiantoro	1,444,500.00	C	336,598,689.00
387	14/12/2025 23.34.44		978666	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1988263005 Sdr MURSID 9880051425110249 MURSID	1,444,500.00	C	338,043,189.00
388	14/12/2025 23.55.26		930955	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 843094514 Sdr AFRIZAL RAMADHANI 9880051425110254 Firhandy Dimas Setyawan	1,444,500.00	C	339,487,689.00
389	15/12/2025 09.32.49	PEKALONGAN	674885	SETOR TUNAI 9880051425110241 NUR AISYAH	15,000,000.00	C	354,487,689.00
390	15/12/2025 14.01.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947050	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100226	1,444,500.00	D	353,043,189.00
391	15/12/2025 14.01.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947061	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100269	1,444,500.00	D	351,598,689.00
392	15/12/2025 14.01.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908350	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100297	1,444,500.00	D	350,154,189.00
393	15/12/2025 14.01.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947105	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110335	1,444,500.00	D	348,709,689.00
394	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947126	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110254	1,444,500.00	D	347,265,189.00
395	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947147	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120037	1,444,500.00	D	345,820,689.00
396	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947161	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110186	1,444,500.00	D	344,376,189.00
397	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947183	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110187	1,444,500.00	D	342,931,689.00
398	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908433	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100312	1,444,500.00	D	341,487,189.00
399	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947208	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100310	1,444,500.00	D	340,042,689.00
400	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908453	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110219	1,444,500.00	D	338,598,189.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period		:	01-Dec-2025		-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00					
Total Debit		:	7,817,470,622.00					
Total Credit		:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description		Amount	Db/Cr	Balance
401	15/12/2025 14.01.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908462	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100314	189960259	1,444,500.00	D	337,153,689.00
402	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908481	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110197	189960259	1,444,500.00	D	335,709,189.00
403	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908490	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110181	189960259	1,444,500.00	D	334,264,689.00
404	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908504	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110325	189960259	1,444,500.00	D	332,820,189.00
405	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947293	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120029	189960259	1,444,500.00	D	331,375,689.00
406	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908522	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100330	189960259	1,444,500.00	D	329,931,189.00
407	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908535	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100331	189960259	1,444,500.00	D	328,486,689.00
408	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947322	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100308	189960259	1,444,500.00	D	327,042,189.00
409	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908557	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100290	189960259	1,444,500.00	D	325,597,689.00
410	15/12/2025 14.01.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947342	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120033	189960259	819,000.00	D	324,778,689.00
411	15/12/2025 14.01.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947360	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110199	189960259	1,444,500.00	D	323,334,189.00
412	15/12/2025 14.01.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947371	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110317	189960259	1,444,500.00	D	321,889,689.00
413	15/12/2025 14.01.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947380	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110281	189960259	819,000.00	D	321,070,689.00
414	15/12/2025 14.01.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947386	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100295	189960259	1,444,500.00	D	319,626,189.00
415	15/12/2025 14.01.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908649	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120030	189960259	819,000.00	D	318,807,189.00
416	15/12/2025 14.01.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908667	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100349	189960259	1,444,500.00	D	317,362,689.00
417	15/12/2025 14.01.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947444	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100257	189960259	1,444,500.00	D	315,918,189.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
418	15/12/2025 14.01.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	560614	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 363697814 Sdr TRI SETYA AJI K PUJL9880051425110280 0363697814 202512152053034589	1,444,500.00	D	314,473,689.00
419	15/12/2025 14.01.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	560656	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN PUJL9880051425110293 0380592343 202512152053034614	1,444,500.00	D	313,029,189.00
420	15/12/2025 14.01.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	561995	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI PUJL9880051425100352 0609199163 202512151953034564	819,000.00	D	312,210,189.00
421	15/12/2025 14.01.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	563407	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1988263005 Sdr MURSID PUJL9880051425110249 1988263005 202512152253034678	1,444,500.00	D	310,765,689.00
422	15/12/2025 14.01.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	564867	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1808075664 INDAH PURWATI PUJI PUJL9880051425110311 1808075664 202512152153034652	1,444,500.00	D	309,321,189.00
423	15/12/2025 14.01.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	566153	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 788045138 Sdr I MADE SIDHI INDRAJATI PUJL9880051425110183 0788045138 202512152153034659	1,444,500.00	D	307,876,689.00
424	15/12/2025 14.01.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	584781	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1406888055 Bpk SUTARNO PUJL9880051425100296 1406888055 202512152153034663	1,444,500.00	D	306,432,189.00
425	15/12/2025 14.01.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	587519	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI PUJL9880051425100356 0609199163 202512151953034585	1,444,500.00	D	304,987,689.00
426	15/12/2025 14.02.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	600779	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 200013013 Bpk ADITA DWI SAMPURNO PUJL9880051425100261 0200013013 202512152053034592	1,444,500.00	D	303,543,189.00
427	15/12/2025 14.02.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	603504	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1816369688 SUPADMO PUJL9880051425100329 1816369688 202512152253034680	1,444,500.00	D	302,098,689.00
428	15/12/2025 14.11.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	188550	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1917513663 Bpk JOKO TATANG ADIANTORO PUJL9880051425110190 1917513663 202512152253034668	1,444,500.00	D	300,654,189.00
429	15/12/2025 14.11.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	201208	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1820779686 Sdr MUHAMMAD BOBY PRIMA I PUJL9880051425110242 1820779686 202512152153034626	1,444,500.00	D	299,209,689.00
430	15/12/2025 14.11.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	203717	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 269631394 Bpk MUHAMMAD ARMAN HUSEIN PUJL9880051425110291 0269631394 202512151953034580	1,444,500.00	D	297,765,189.00
431	15/12/2025 14.12.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	206553	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 898970511 Bpk ABDUL AZIS PUJL9880051425100313 0898970511 202512151953034587	1,444,500.00	D	296,320,689.00
432	15/12/2025 14.12.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	222339	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO PUJL9880051425120020 1238424717 202512152153034632	1,444,500.00	D	294,876,189.00
433	15/12/2025 14.12.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	224793	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS PUJL9880051425120034 0351447562 202512152153034639	1,444,500.00	D	293,431,689.00
434	15/12/2025 14.14.40		986744	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1825497235 Bpk MUHAMAD NASRUDIN 9880051425100300 Muhamad Nasrudin	68,000,000.00	C	361,431,689.00
435	15/12/2025 14.27.03	DUMMY BRANCH RTGS	018048	TRANSFER DARI 9880051425100024 budi jeep BUDI JEEP -PT BANK CENTRAL A I	278,150,000.00	C	639,581,689.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				PELUNASAN LELANG JJ6CYL 251215003318			
436	15/12/2025 14.28.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959287	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120026	913,500.00	D	638,668,189.00
437	15/12/2025 14.28.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990558	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100289	670,500.00	D	637,997,689.00
438	15/12/2025 14.28.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990570	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100339	913,500.00	D	637,084,189.00
439	15/12/2025 14.28.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959319	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110247	913,500.00	D	636,170,689.00
440	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990591	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120031	670,500.00	D	635,500,189.00
441	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990614	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110300	670,500.00	D	634,829,689.00
442	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959354	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110302	670,500.00	D	634,159,189.00
443	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959368	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110200	913,500.00	D	633,245,689.00
444	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959377	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110322	670,500.00	D	632,575,189.00
445	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990670	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110285	670,500.00	D	631,904,689.00
446	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990681	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110289	670,500.00	D	631,234,189.00
447	15/12/2025 14.28.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990692	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110297	913,500.00	D	630,320,689.00
448	15/12/2025 14.28.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959425	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100347	670,500.00	D	629,650,189.00
449	15/12/2025 14.28.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990706	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100230	670,500.00	D	628,979,689.00
450	15/12/2025 14.28.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959444	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110213	913,500.00	D	628,066,189.00
451	15/12/2025 14.28.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959455	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120025	3,466,800.00	D	624,599,389.00
452	15/12/2025 14.28.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	959467	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110283	3,466,800.00	D	621,132,589.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
453	15/12/2025 14.28.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	071836	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN PUJL9880051425110298 0380592343 202512154153071112	670,500.00	D	620,462,089.00
454	15/12/2025 14.28.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	073146	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1967540508 SURATMAN PUJL9880051425100242 1967540508 202512154153070995	670,500.00	D	619,791,589.00
455	15/12/2025 14.28.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	079841	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS PUJL9880051425120021 0351447562 202512154153071037	913,500.00	D	618,878,089.00
456	15/12/2025 14.28.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	095873	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1808075664 INDAH PURWATI PUJI PUJL9880051425110295 1808075664 202512154053070981	670,500.00	D	618,207,589.00
457	15/12/2025 14.29.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	118947	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI PUJL9880051425100354 0609199163 202512154253071138	913,500.00	D	617,294,089.00
458	15/12/2025 14.29.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	132444	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1816369688 SUPADMO PUJL9880051425100325 1816369688 202512154253071154	670,500.00	D	616,623,589.00
459	15/12/2025 14.39.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	530630	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI PUJL9880051425100357 0609199163 202512152653096116	1,458,000.00	D	615,165,589.00
460	15/12/2025 14.39.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920242	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110301	1,458,000.00	D	613,707,589.00
461	15/12/2025 14.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953144	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110217	1,458,000.00	D	612,249,589.00
462	15/12/2025 14.39.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920356	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120028	1,458,000.00	D	610,791,589.00
463	15/12/2025 14.39.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920367	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110333	1,458,000.00	D	609,333,589.00
464	15/12/2025 14.39.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920401	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100245	1,458,000.00	D	607,875,589.00
465	15/12/2025 14.39.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953297	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110326	1,458,000.00	D	606,417,589.00
466	15/12/2025 14.39.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920418	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100337	1,458,000.00	D	604,959,589.00
467	15/12/2025 14.39.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920431	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100228	1,219,500.00	D	603,740,089.00
468	15/12/2025 14.39.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920438	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110324	1,458,000.00	D	602,282,089.00
469	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	920452	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100233	1,458,000.00	D	600,824,089.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period		:	01-Dec-2025		-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00					
Total Debit		:	7,817,470,622.00					
Total Credit		:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
		SERVICES (TBS)						
470	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920462	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110338	189960259 1,219,500.00	D	599,604,589.00	
471	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920473	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100231	189960259 1,458,000.00	D	598,146,589.00	
472	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953361	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100277	189960259 1,458,000.00	D	596,688,589.00	
473	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953373	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120035	189960259 1,219,500.00	D	595,469,089.00	
474	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920503	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110328	189960259 1,219,500.00	D	594,249,589.00	
475	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953399	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100298	189960259 1,219,500.00	D	593,030,089.00	
476	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953412	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110286	189960259 1,458,000.00	D	591,572,089.00	
477	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920541	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100287	189960259 1,458,000.00	D	590,114,089.00	
478	15/12/2025 14.39.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920548	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110185	189960259 1,458,000.00	D	588,656,089.00	
479	15/12/2025 14.39.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920557	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110288	189960259 1,219,500.00	D	587,436,589.00	
480	15/12/2025 14.39.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953457	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110323	189960259 801,000.00	D	586,635,589.00	
481	15/12/2025 14.39.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953464	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110303	189960259 801,000.00	D	585,834,589.00	
482	15/12/2025 14.39.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953476	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100343	189960259 1,219,500.00	D	584,615,089.00	
483	15/12/2025 14.39.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920614	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120032	189960259 801,000.00	D	583,814,089.00	
484	15/12/2025 14.39.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920628	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110246	189960259 801,000.00	D	583,013,089.00	
485	15/12/2025 14.39.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953526	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110314	189960259 1,458,000.00	D	581,555,089.00	
486	15/12/2025 14.39.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	920661	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110309	189960259 801,000.00	D	580,754,089.00	



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
487	15/12/2025 14.39.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953547	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100229	801,000.00	D	579,953,089.00
488	15/12/2025 14.39.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920685	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110282	801,000.00	D	579,152,089.00
489	15/12/2025 14.39.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920697	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100345	1,219,500.00	D	577,932,589.00
490	15/12/2025 14.39.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953575	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100333	801,000.00	D	577,131,589.00
491	15/12/2025 14.39.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	533766	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO PUJL9880051425100336 1238424717 202512152653096132	801,000.00	D	576,330,589.00
492	15/12/2025 14.39.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	536975	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1808075664 INDAH PURWATI PUJI PUJL9880051425110319 1808075664 202512152553096099	1,219,500.00	D	575,111,089.00
493	15/12/2025 14.39.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	550463	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI PUJL9880051425100353 0609199163 202512152453096095	1,219,500.00	D	573,891,589.00
494	15/12/2025 14.39.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	553391	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1816369688 SUPADMO PUJL9880051425100326 1816369688 202512152653096127	1,219,500.00	D	572,672,089.00
495	15/12/2025 14.39.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	556222	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1917513663 Bpk JOKO TATANG ADIANTORO PUJL9880051425110191 1917513663 202512152453096083	1,458,000.00	D	571,214,089.00
496	15/12/2025 14.39.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	556920	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO PUJL9880051425100338 1238424717 202512154153071009	670,500.00	D	570,543,589.00
497	15/12/2025 14.40.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	559142	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1816369688 SUPADMO PUJL9880051425100324 1816369688 202512152553096107	801,000.00	D	569,742,589.00
498	15/12/2025 14.40.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	582671	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 200013013 Bpk ADITA DWI SAMPURNO PUJL9880051425100262 0200013013 202512152653096130	1,458,000.00	D	568,284,589.00
499	15/12/2025 14.40.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	583743	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN PUJL9880051425100320 0380592343 202512152453096085	1,219,500.00	D	567,065,089.00
500	15/12/2025 14.40.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	587033	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN PUJL9880051425110299 0380592343 202512152653096113	1,458,000.00	D	565,607,089.00
501	15/12/2025 14.40.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	600413	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS PUJL9880051425120023 0351447562 202512152653096120	1,219,500.00	D	564,387,589.00
502	15/12/2025 14.40.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	603789	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1816369688 SUPADMO PUJL9880051425100328 1816369688 202512152553096105	1,458,000.00	D	562,929,589.00
503	15/12/2025 14.40.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	606971	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1808075664 INDAH PURWATI PUJI PUJL9880051425110290 1808075664 202512152353096077	801,000.00	D	562,128,589.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
504	15/12/2025 14.41.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	624389	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1808075664 INDAH PURWATI PUJI PUJL9880051425110316 1808075664 202512152453096081	1,458,000.00	D	560,670,589.00
505	15/12/2025 14.41.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	641565	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN PUJL9880051425110296 0380592343 202512152653096118	801,000.00	D	559,869,589.00
506	15/12/2025 14.41.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	645492	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI PUJL9880051425100351 0609199163 202512152453096093	801,000.00	D	559,068,589.00
507	15/12/2025 14.41.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	648468	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO PUJL9880051425100344 1238424717 202512152453096087	1,458,000.00	D	557,610,589.00
508	15/12/2025 14.41.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	661622	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO PUJL9880051425100340 1238424717 202512152453096091	1,219,500.00	D	556,391,089.00
509	15/12/2025 14.42.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	664416	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 269631394 Bpk MUHAMMAD ARMAN HUSEIN PUJL9880051425110292 0269631394 202512152553096101	1,458,000.00	D	554,933,089.00
510	15/12/2025 14.42.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	667457	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1333319385 Bpk EKO HANDRIANTO PUJL9880051425110189 1333319385 202512152353096079	801,000.00	D	554,132,089.00
511	15/12/2025 14.54.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999133	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120027	1,359,000.00	D	552,773,089.00
512	15/12/2025 14.54.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934276	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100311	1,359,000.00	D	551,414,089.00
513	15/12/2025 14.54.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934287	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100317	1,359,000.00	D	550,055,089.00
514	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999167	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110336	1,359,000.00	D	548,696,089.00
515	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999172	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110287	1,359,000.00	D	547,337,089.00
516	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999180	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100243	1,359,000.00	D	545,978,089.00
517	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999189	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100319	1,359,000.00	D	544,619,089.00
518	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934335	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100301	1,359,000.00	D	543,260,089.00
519	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934350	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110306	1,359,000.00	D	541,901,089.00
520	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	934358	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110331	1,359,000.00	D	540,542,089.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period		:	01-Dec-2025		-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00					
Total Debit		:	7,817,470,622.00					
Total Credit		:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
		SERVICES (TBS)						
521	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999218	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110214	189960259 1,359,000.00	D	539,183,089.00	
522	15/12/2025 14.54.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934376	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425120038	189960259 1,359,000.00	D	537,824,089.00	
523	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934385	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100315	189960259 1,359,000.00	D	536,465,089.00	
524	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934396	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110198	189960259 1,359,000.00	D	535,106,089.00	
525	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934411	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100332	189960259 1,359,000.00	D	533,747,089.00	
526	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999269	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110194	189960259 1,359,000.00	D	532,388,089.00	
527	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999290	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110327	189960259 1,359,000.00	D	531,029,089.00	
528	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999307	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100321	189960259 1,359,000.00	D	529,670,089.00	
529	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999323	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100253	189960259 1,359,000.00	D	528,311,089.00	
530	15/12/2025 14.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934473	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100227	189960259 1,359,000.00	D	526,952,089.00	
531	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999347	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100359	189960259 1,359,000.00	D	525,593,089.00	
532	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999365	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100346	189960259 1,359,000.00	D	524,234,089.00	
533	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999376	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110216	189960259 1,359,000.00	D	522,875,089.00	
534	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999382	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100299	189960259 1,359,000.00	D	521,516,089.00	
535	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934544	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110184	189960259 1,359,000.00	D	520,157,089.00	
536	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999405	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100235	189960259 1,359,000.00	D	518,798,089.00	
537	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	934567	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100341	189960259 1,359,000.00	D	517,439,089.00	

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
538	15/12/2025 14.54.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934580	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100288	1,359,000.00	D	516,080,089.00
539	15/12/2025 14.54.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934585	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100270	1,359,000.00	D	514,721,089.00
540	15/12/2025 14.54.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	381011	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1430466951 Sdr KHAIRUL ANAM PUJL9880051425100250 1430466951 202512154153108790	1,359,000.00	D	513,362,089.00
541	15/12/2025 14.54.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	383267	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1238424717 Bpk NOTO KUNCORO PUJL9880051425100342 1238424717 202512154153108775	1,359,000.00	D	512,003,089.00
542	15/12/2025 14.54.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	383393	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1469597517 Sdr SYAIFUL MARUF HIDAYAT PUJL9880051425100279 1469597517 202512154053108765	1,359,000.00	D	510,644,089.00
543	15/12/2025 14.55.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	403641	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 363697814 Sdr TRI SETYA AJI K PUJL9880051425100286 0363697814 202512154053108760	1,359,000.00	D	509,285,089.00
544	15/12/2025 14.55.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	404314	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI PUJL9880051425100355 0609199163 202512154153108783	1,359,000.00	D	507,926,089.00
545	15/12/2025 14.55.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	406046	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1816369688 SUPADMO PUJL9880051425100327 1816369688 202512153953108745	1,359,000.00	D	506,567,089.00
546	15/12/2025 14.55.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	406660	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1820779686 Sdr MUHAMMAD BOBY PRIMA I PUJL9880051425110244 1820779686 202512153953108756	1,359,000.00	D	505,208,089.00
547	15/12/2025 15.04.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	768608	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 380592343 Sdr IRFAN ABID FIIZUDDIN PUJL9880051425110294 0380592343 202512154053108772	1,359,000.00	D	503,849,089.00
548	15/12/2025 15.04.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	781204	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1808075664 INDAH PURWATI PUJI PUJL9880051425110318 1808075664 202512154053108770	1,359,000.00	D	502,490,089.00
549	15/12/2025 15.05.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	783919	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS PUJL9880051425120024 0351447562 202512153953108754	1,359,000.00	D	501,131,089.00
550	15/12/2025 15.40.35		949746	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279701998 Sdr GIRINDRA NAWANG YOGA 9880051425110321 GIRINDRA NAWANG YOGA	415,200.00	C	501,546,289.00
551	16/12/2025 01.44.41		903513	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 797975638 Sdr ARDIANSYAH 9880051425100258 Ardiansyah	8,872,600.00	C	510,418,889.00
552	16/12/2025 06.25.13	INTERNAL	989136	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1370010183917 4097669911020000 OE360008032053810242 9880051425100307 HEPPY OKTAVIANTO	7,331,200.00	C	517,750,089.00
553	16/12/2025 10.01.34	PEKALONGAN	618109	SETOR TUNAI 9880051425110240 STEPHANNUS IWAN ASTYAN HARRIS SE	55,000,000.00	C	572,750,089.00
554	16/12/2025 10.22.10		970730	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100358 Septian restu sumantri	462,240.00	C	573,212,329.00
555	16/12/2025 10.23.17		976412	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609199163 Bpk SEPTIAN RESTU SUMANTRI 9880051425100350 Septian restu sumantri	3,659,400.00	C	576,871,729.00
556	16/12/2025	DIVISI	998145	TRANSFER KE TRF TO:0189960351	293,185,000.00	D	283,686,729.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025		-	31-Dec-2025	
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	10.33.09	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Llg BTN Kanwil Jateng DIY			
557	16/12/2025 10.33.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	230941	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251216127463	12,280,000.00	D	271,406,729.00
558	16/12/2025 10.33.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	231230	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041532071132594	7,675,000.00	D	263,731,729.00
559	16/12/2025 11.33.53	SEMARANG	331934	SETOR TUNAI 9880051425110253 JOKO RUDADI SH MM	27,000,000.00	C	290,731,729.00
560	16/12/2025 12.48.00	PEKALONGAN	046394	SETOR TUNAI 9880051425110001 SOEJANTO	94,000,000.00	C	384,731,729.00
561	16/12/2025 18.26.10		945740	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 589920186 Sdr AHMAD ROTEP 9880051425100271 AHMAD ROTEP	4,186,800.00	C	388,918,529.00
562	17/12/2025 09.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	617597	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 351447562 Bpk MOHAMMAD LUKMAN FIRMANS PUJL9880051425120022 0351447562 202512170154118008	1,458,000.00	D	387,460,529.00
563	17/12/2025 12.18.29		959386	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1855377874 Sdri CHUSNI AMALIA 9880051425110167 CHUSNI AMALIA	41,520,000.00	C	428,980,529.00
564	18/12/2025 08.56.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	053274	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251218473147	150,000.00	D	428,830,529.00
565	18/12/2025 09.22.24	DIVISI OPERASIONAL	149760	KREDIT LAIN-LAIN 9880051425110000 Dony Renan Asykara 002 DONY RENAN ASYK UANG JAMINAN LELANG ASET YUNIA	885,000,000.00	C	1,313,830,529.00
566	18/12/2025 10.05.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945809	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang PNM Cab. Semarang	48,227,500.00	D	1,265,603,029.00
567	18/12/2025 10.05.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	091858	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251218489969	2,020,000.00	D	1,263,583,029.00
568	18/12/2025 10.05.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	088533	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041557771654431	1,262,500.00	D	1,262,320,529.00
569	18/12/2025 10.42.47	PEKALONGAN	725779	SETOR TUNAI 9880051425100000 Handhika Marthalina	190,650,000.00	C	1,452,970,529.00
570	18/12/2025 12.55.00	INTERNAL	947262	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 950785123 Bpk SUMANTO 1946343120455893 S1CSMG01XV 9880051425110005 Siti Khodijah	42,000,000.00	C	1,494,970,529.00
571	19/12/2025 09.15.53	MOBILE BANKING BRANCH	903274	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1820779686 Sdr MUHAMMAD BOBY PRIMA I 9880051425110245 Muhammad Bobby Prima Insani	4,762,600.00	C	1,499,733,129.00
572	19/12/2025 11.38.14	MOBILE BANKING BRANCH	905729	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1820779686 Sdr MUHAMMAD BOBY PRIMA I 9880051425110243 Muhammad Bobby Prima Insani	6,834,400.00	C	1,506,567,529.00
573	19/12/2025 13.41.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991317	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110000	885,000,000.00	D	621,567,529.00
574	19/12/2025 13.41.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	977880	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425100058	13,000,000.00	D	608,567,529.00
575	20/12/2025 03.02.28	MOBILE BANKING BRANCH	945032	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1546698256 Bpk HERIYANTA 9880051425110248 Heriyanta	1,345,800.00	C	609,913,329.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025		
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
576	21/12/2025 13.56.21	INTERNAL	955618	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 301201000010566 5221847777777777 OM360002000088882520 9880051425110004 HUSNAN	500,000.00	C	610,413,329.00
577	21/12/2025 17.42.40	INTERNAL	905242	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1340014777576 4097669911020000 OE360008119751013019 9880051425110010 Nur Intan	500,000.00	C	610,913,329.00
578	21/12/2025 21.33.48	INTERNAL	975772	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 471502447 5260512023890609 S1ACMB9527 7646 9880051425110011 Didik Haryanto	36,000,000.00	C	646,913,329.00
579	22/12/2025 08.24.50	SEMARANG	741918	SETOR TUNAI 9880051425110253 JOKO RUDADI, SH, MM	64,810,000.00	C	711,723,329.00
580	22/12/2025 09.26.35		960612	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1993165227 Bpk ADIB KURNIAWAN 9880051425110241 NUR AISYAH	138,010,000.00	C	849,733,329.00
581	22/12/2025 10.05.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	901854	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110005	42,000,000.00	D	807,733,329.00
582	22/12/2025 11.31.04		923794	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1825497235 Bpk MUHAMAD NASRUDIN 9880051425100300 Muhamad Nasrudin	278,096,000.00	C	1,085,829,329.00
583	22/12/2025 14.17.15	KENDAL	657323	SETOR TUNAI DEFİ SEPTIANA ANGGARAENI 9880051425110012 DEFİ SEPTIANA ANGGRAENI	64,000,000.00	C	1,149,829,329.00
584	22/12/2025 14.27.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	946364	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang BPD Jabar dan Banten	221,560,000.00	D	928,269,329.00
585	22/12/2025 14.27.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	315316	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251222050326	9,280,000.00	D	918,989,329.00
586	22/12/2025 14.27.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	315552	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041533331857772	5,800,000.00	D	913,189,329.00
587	22/12/2025 14.37.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	737568	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251222061594	1,715,070.00	D	911,474,259.00
588	22/12/2025 14.37.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	900377	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang BPR BKK Batang	48,266,970.00	D	863,207,289.00
589	22/12/2025 14.53.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	987637	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang KSP Primadana	85,950,000.00	D	777,257,289.00
590	22/12/2025 14.53.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	645094	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041561089545596	2,250,000.00	D	775,007,289.00
591	22/12/2025 14.53.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	645372	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251222065698	3,600,000.00	D	771,407,289.00
592	22/12/2025 15.07.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	925928	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang PNM Cab. Tegal	143,250,000.00	D	628,157,289.00
593	22/12/2025 15.07.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	418515	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251222068875	6,000,000.00	D	622,157,289.00
594	22/12/2025 15.07.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	418743	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041565218312182	3,750,000.00	D	618,407,289.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2025		-	31-Dec-2025	
Beginning Balance		:	457,941,289.00				
Total Debit		:	7,817,470,622.00				
Total Credit		:	7,404,679,822.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
595	23/12/2025 08.30.24	KENDAL	784895	SETOR TUNAI 9880051425110308 Dewi Hajar Kunarso	106,930,000.00	C	725,337,289.00
596	23/12/2025 10.27.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	965191	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 230987491 SIMSEM REGIONAL REMEDIAL & Hasil Bersih Lelang PT. BNI No. RL213/0903/2025-1	324,031,500.00	D	401,305,789.00
597	23/12/2025 10.27.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	740265	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251223175804	13,572,000.00	D	387,733,789.00
598	23/12/2025 10.27.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	737251	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041555308659477	8,482,500.00	D	379,251,289.00
599	23/12/2025 10.40.03	DIVISI OPERASIONAL	492008	KREDIT LAIN-LAIN 9880051425110001 SOEJANTO 014 SOEJANTO PELUNASAN LELANG	385,410,000.00	C	764,661,289.00
600	23/12/2025 10.40.03	DIVISI OPERASIONAL	492026	KREDIT LAIN-LAIN 9880051425110240 STEPHANNUS IWAN ASTYAN HARRIS, SE 014 STEFANNUS IWAN PELUNANSAN LELANG	225,510,000.00	C	990,171,289.00
601	23/12/2025 11.33.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	437156	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251223197108	11,000,000.00	D	979,171,289.00
602	23/12/2025 11.33.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993963	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang KSP Rejo Agung Sukse	262,625,000.00	D	716,546,289.00
603	23/12/2025 11.33.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	442298	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041584234971293	6,875,000.00	D	709,671,289.00
604	23/12/2025 11.34.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924360	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110010	500,000.00	D	709,171,289.00
605	23/12/2025 11.36.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	581271	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251223193137	18,800,000.00	D	690,371,289.00
606	23/12/2025 11.36.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	575025	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041577992762722	11,750,000.00	D	678,621,289.00
607	23/12/2025 11.36.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	910873	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang KSP Rejo Agung Sukse	448,850,000.00	D	229,771,289.00
608	23/12/2025 14.20.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	931598	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang BRI Kendal	139,430,000.00	D	90,341,289.00
609	23/12/2025 14.20.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	490013	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251223239353	5,840,000.00	D	84,501,289.00
610	23/12/2025 14.20.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	490326	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041518622377481	3,650,000.00	D	80,851,289.00
611	23/12/2025 14.29.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974096	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PUJL9880051425110004	500,000.00	D	80,351,289.00
612	24/12/2025 12.02.23	KENDAL	184499	SETOR TUNAI 9880051425110012 DEFI SEPTIANA ANGGRAENI	262,410,000.00	C	342,761,289.00
613	29/12/2025 10.31.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	985970	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Hasil Bersih Lelang Bank Muamalat	305,600,000.00	D	37,161,289.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	131180108 / RPL 072 PDJ KPKNL PEKALONGAN UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2025	-	31-Dec-2025			
Beginning Balance	:	457,941,289.00					
Total Debit	:	7,817,470,622.00					
Total Credit	:	7,404,679,822.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
614	29/12/2025 10.31.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	579581	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251229737481	12,800,000.00	D	24,361,289.00
615	29/12/2025 10.31.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	588654	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :041579240732044	8,000,000.00	D	16,361,289.00
616	30/12/2025 09.49.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	736929	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820251230895683	1,496,800.00	D	14,864,489.00
617	31/12/2025 13.10.05		904257	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1183710388 Sdri FANNY LEOPUTERI 9880051425110007 FANNY LEOPUTERI	28,000,000.00	C	42,864,489.00
618	31/12/2025 19.32.54	INTERNAL	953999	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 60011454265 4097669911020000 OE360008290465718692 9880051425120013 Septana Rizadona	1,143,000.00	C	44,007,489.00
619	31/12/2025 19.50.52	INTERNAL	783958	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 705383264400 5576922001276468 01276468 132. 9880051425120014 Rohmad sutrimo	1,143,000.00	C	45,150,489.00