

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

ENK

LAPORAN KEUANGAN

KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA TINGKAT UAKPA
AUDITED

2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dan Utara

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
Tingkat UAKPA (AUDITED)

Jalan Juanda 6 Samarinda
Kalimantan Timur 75243

KATA PENGANTAR

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

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

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

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

Samarinda, 13 Mei 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran	36



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

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

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tingkat wilayah selaku UAKPA terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Samarinda, 13 Mei 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2023 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 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.112.990.550

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.176.352.220 atau mencapai 92,17% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.530.936.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp80.798.447.308 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp75.205.901 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp80.723.241.407.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp45.263.019 dan Rp80.753.184.289.

3. LAPORAN OPERASIONAL

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

dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.157.894.050, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.276.787.135 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(4.118.893.085). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(4.118.893.085).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.711.686.082 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.293.269.292, dikurangi Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(4.118.893.085) sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp80.753.184.289.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.486.500.000	1.112.990.550	74,87	1.169.976.570
JUMLAH PENDAPATAN		1.486.500.000	1.112.990.550	74,87	1.169.976.570
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	3.583.737.000	3.254.022.120	90,80	3.259.981.740
Belanja Modal	B.5	947.199.000	922.330.100	97,37	22.355.800
JUMLAH BELANJA		4.530.936.000	4.176.352.220	92,17	3.282.337.540

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

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1	38.974.500	171.000
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Persediaan	C.4	36.231.401	21.872.089
Jumlah Aset Lancar		75.205.901	22.043.089
ASET TETAP			
Tanah	C.4	48.816.335.000	48.949.213.000
Peralatan dan Mesin	C.5	11.716.724.232	10.818.713.379
Gedung dan Bangunan	C.6	33.040.269.411	33.040.269.411
Aset Tetap Lainnya	C.7	2.719.000	2.719.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(12.852.806.236)	(11.075.682.610)
Jumlah Aset Tetap		80.723.241.407	81.735.232.180
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.9	283.720.000	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(283.720.000)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		80.798.447.308	81.757.275.269
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	45.263.019	39.489.187
Pendapatan Diterima Dimuka	C.12	-	6.100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		45.263.019	45.589.187
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	80.753.184.289	81.711.686.082
JUMLAH EKUITAS		80.753.184.289	81.711.686.082
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		80.798.447.308	81.757.275.269

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

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.157.894.050	1.071.127.570
JUMLAH PENDAPATAN		1.157.894.050	1.071.127.570
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	31.078.135	70.695.739
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.876.265.310	1.781.487.076
Beban Pemeliharaan	D.5	824.869.873	1.098.367.903
Beban Perjalanan Dinas	D.6	513.223.322	324.858.283
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan	D.9	2.031.350.495	2.015.529.617
Beban Penyisihan Piutang Tak Terbayar	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		5.276.787.135	5.290.938.618
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.118.893.085)	(4.219.811.048)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		-	76.750.000
Surplus/Defisit kegiatan non operasional lainnya		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	76.750.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.118.893.085)	(4.143.061.048)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.118.893.085)	(4.143.061.048)

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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
EKUITAS AWAL	E.1	81.711.686.082	83.610.112.410
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.118.893.085)	(4.143.061.048)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		(132.878.000)	
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4	(132.878.000)	
Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.292.569.292	2.244.634.720
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(958.501.793)	(1.898.426.328)
EKUITAS AKHIR	E.6	80.753.184.289	81.711.686.082

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

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

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

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

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

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

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

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

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

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

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

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

A.3. BASIS AKUNTANSI

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

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan

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

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

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

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

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

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

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

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

(5) Aset

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

Aset Lancar

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

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

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

Aset Tetap

Aset Tetap

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

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

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

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

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

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

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

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

Aset Lainnya

Aset Lainnya

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

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

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

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

Selama periode berjalan TA 2023, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 9 (Sembilan) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan. Pagu awal sebesar Rp4.486.866.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp4.530.936.000.

Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini :

Tabel Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.486.500.000	1.486.500.000
Jumlah Pendapatan	1.486.500.000	1.486.500.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	3.573.771.000	3.583.737.000
Belanja Modal	913.095.000	947.199.000
Jumlah Beban	4.486.866.000	4.530.936.000

Revisi tersebut antara lain dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran, antara lain penambahan pagu BBM kendaraan dinas, belanja langganan air dan belanja jasa listrik karena disebabkan kenaikan harga BBM serta tarif dasar listrik. Perubahan pagu juga disebabkan karena akun Belanja Barang maupun Jasa yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19 perlu dihapus. Selain hal diatas revisi pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin dari Rp913.095.000 menjadi Rp947.199.000. Revisi dimaksud dalam rangka pembelian 10 jenis peralatan dan mesin baik pengadaan fasilitas perkantoran maupun pengadaan kendaraan bermotor. Selain Revisi diatas juga ada Revisi Anggaran Top Down Pengelolaan Aset BUN pada Kantor Wilayah dan KPKNL TA 2023, penyesuaian Target Output Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.112.990.550 atau mencapai 74,92 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.486.500.000. Pendapatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	TA. 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	26.500.000	600.000	17,14
Pendapatan Jasa	1.460.000.000	1.112.390.550	76,19
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Jasa Lain-lain	-	-	-
Jumlah	1.486.500.000	1.112.990.550	74,92

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 secara keseluruhan mengalami penurunan 7,24% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan penerimaan pendapatan dari Pengelolaan BMN sebesar 17,14%. Pendapatan jasa terkait dengan realisasi pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II yakni dengan capaian realisasi sebesar 76,19%.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	600.000	88.950.000	(99,32)
Pendapatan Lelang	1.112.390.550	1.081.026.570	2,9
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	1,112,990,550	1.169.976.570	(4,81)

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp4.176.352.220 atau 92,17% dari anggaran belanja sebesar Rp4.530.936.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.583.737.000	3.254.022.120	90,8
Belanja Modal	947.199.000	922.330.100	97,37
Total Belanja Kotor	4.530.936.000	4.176.352.220	92,17
Pengembalian Belanja	0	0	-
Total Belanja	4.530.936.000	4.176.352.220	92,17

Realisasi Belanja Barang TA 2023 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 0,18%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi sekitar 9,2% dari pagu anggaran sehingga penyerapan lebih rendah dibandingkan TA 2022, untuk belanja modal mengalami kenaikan sebesar 42,26%, namun kenaikan ini lebih rendah dibandingkan dibanding TA 2022 yakni sebesar 52,62%. Hal ini terkait juga dengan sisa anggaran yang apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya lebih kecil dibanding dengan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.254.022.120	3.259.981.740	(0,18)
Belanja Modal	922.330.100	22.355.800	4026
Jumlah	4.176.352.220	3.282.337.540	27,23

Belanja Pegawai Rp0

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0. Pada DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tidak ada lagi terdapat pagu Belanja Pegawai. Hal ini telah dilakukan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai oleh Kantor Pusat DJKN berdasarkan Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang
Rp3.254.022.120

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.254.022.120 dan Rp3.259.981.740. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0,18% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh menurunnya belanja non operasional, belanja persediaan, dan belanja pemeliharaan Satuan Kerja.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.103.977.722	1.026.928.205	7,50
Belanja Barang Non Operasional	210.957.765	233.052.600	-9,48
Belanja Barang Persediaan	45.437.447	65.499.763	-30,63
Belanja Jasa	555.555.991	511.274.986	8,66
Belanja Pemeliharaan	824.869.873	1.098.367.903	-24,90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	513.223.322	324.858.283	57,98
Jumlah Belanja Kotor	3.254.022.120	3.259.981.740	-0,18
Pengembalian Belanja	-	1.290.580	0,00
Jumlah Belanja	3.254.022.120	3.259.981.740	-0,18

B.5.1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 4025% dibanding TA 2022. Hal ini dikarenakan pada TA 2023 terdapat pembelian 1 unit kendaraan dinas biasa dan 1 unit kendaraan dinas jabatan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	922.330.100	22.355.800	4025
Jumlah Belanja Kotor	922.330.100	22.355.800	4025
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	922.330.100	22.355.800	4025

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada TA 2023 tidak terdapat belanja Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (AUDITED)

C.3. PERSEDIAAN

Persediaan
Rp36.231.401

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp36.231.401 dan Rp21.872.089.

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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	Rp36.231.401	21.872.089
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	Rp36.231.401	21.872.089

Tanah
Rp48.816.335.000

C.4. TANAH

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp48.816.335.000 dan Rp48.949.213.000. Pada Tahun 2023 tidak terdapat pembelian maupun hibah tanah yang diterima oleh Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Terjadi penurunan nilai aset tanah milik Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Hal ini disebabkan oleh penilaian ulang tanah guna penerbitan sertifikat pada rumah dinas di Jalan Antasari Samarinda dimana batas pengukurannya berkurang menjadi 132 m2 dibandingkan dengan luasan tanah sebelumnya yakni 153 m2. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp48.949.213.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	(132.878.000)
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	Rp48.816.335.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5577 m2	Jl Juanda Samarinda	43.132.518.000
2	850 m2	Jl.AW. Syhranie Samarinda	4.832.877.000
3	132 m2	Jl. P Antasari Samarinda	850.940.000
Jumlah			48.816.335.000

C.5. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan Mesin
Rp11.716.724.232

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp11.716.724.232 dan Rp10.818.713.379. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp10.818.713.379
<u>Mutasi tambah:</u>	
Pembelian	922.330.100
Hibah Masuk	
Transfer Masuk	259.400.753
<u>Mutasi kurang:</u>	
Penghentian dari penggunaan	283.720.000
Saldo per 31 Desember 2023	11.716.724.232
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(9.744.599.911)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp1.972.124.321

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa pembelian 10 (sepuluh) jenis peralatan dan mesin serta terdapat pengurangan dari penjualan lelang atas BMN Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Gedung dan Bangunan
Rp33.040.269.411

C.6. GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp33.040.269.411 dan Rp33.040.269.411. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	33.040.269.411
<u>Mutasi tambah:</u>	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
<u>Mutasi kurang:</u>	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	33.040.269.411

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 (3,108,206,325)

Nilai Buku per 31 Desember 2022 29.932.063.086

Aset Tetap Lainnya

Rp2.719.000

C.7. 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 2023 dan 2022 adalah Rp2.719.000 dan Rp2.719.000. Aset tetap lainnya berupa Bahan Kartografi Lainnya sebesar Rp2.719.000.

Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.719.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Hibah Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.719.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.719.000

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

Rp(12.852.806.236)

C.8. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(12.852.806.236) dan Rp(11.075.682.610). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11.716.724.232	9.744.599.911	1.972.124.321
2	Gedung dan Bangunan	33.040.269.411	3.108.206.325	29.932.063.086
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	2.719.000	0	2.719.000
Akumulasi Penyusutan		44.759.712.643	12.852.806.236	31.906.906.407

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp45.263.019

C.11. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp45.263.019. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang masih harus dibayar	45.263.019	penggunaan langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, pengiriman surat pos) bulan Desember yang dibayar di Januari 2024
Total	45.263.019	

Ekuitas
Rp80.753.184.289

C.12. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp80.753.184.289 dan Rp81.711.686.082. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

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

Pendapatan PNPB
Rp1.157.894.050

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.157.894.050 dan Rp1.071.127.570. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	6.700.000	6.100.000	9,83
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1.151.194.050	1.065.027.570	8,09
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Jumlah	1.157.894.050	1.070.110.903	8,1

Pendapatan pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,26% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Bea Lelang Kelas II mengalami kenaikan sebesar 8,09%. Selain itu terdapat sisa pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan secara akrual pada Semester I TA 2023 dan pendapatan jasa lainnya.

Beban Pegawai Rp0

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Pengembalian Beban Gaji	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.078.135 dan Rp70.695.739. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	31.078.135	70.695.739	(56,04)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			-
Beban Persediaan Lainnya			-
Jumlah Beban Persediaan	31.078.135	70.695.739	(56,04)

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.876.265.310 dan Rp1.781.487.076. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	882.836.185	810.107.667	8,97
Beban Penambahan Daya Tubuh	17.389.017	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	14.143.500	12.000.000	17,86
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	123.960.000	121.680.000	1,87
Beban Barang operasional lainnya	66.356.520	42.356.100	56,66
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	585.000	40.784.438	(98,56)
Beban Bahan	56.207.765	33.852.600	66,03
Beban Honor Output Kegiatan	154.750.000	199.200.000	(22,31)
Beban Langganan Listrik	458.579.081	350.738.261	30,74
Beban Langganan Telepon	30.945.866	32.600.101	(5,07)
Beban Langganan Air	57.012.376	23.493.024	142,67
Beban Sewa	-	31.900.000	(100)
Beban Jasa Profesi	12.300.000	5.275.000	133,17
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID 19	1.200.000	67.268.600	(98,21)
Jumlah	1.876.265.310	1.781.487.076	5,32

Beban
Pemeliharaan
Rp824.869.873

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp824.869.873 dan Rp1.098.367.903. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 57,984% dibanding TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain penurunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413.817.540	670.675.345	(38,29)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	411.052.333	350.786.356	17,18
Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	824.869.873	1.098.367.903	(57,984)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp513.223.322

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp513.223.322 dan Rp324.858.283. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 57,98% dibandingkan dengan TA 2022. Hal ini dikarenakan meningkatnya frekuensi Kepala Kanwil dalam perjalanan dinas ke IKN. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	490.542.558	312.046.283	57,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.680.764	12.812.000	77,02
Jumlah	513.223.322	324.858.283	57,98

D.9. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.031.350.495 dan Rp2.015.529.617. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.352.237.597	1.336.416.719	1,18
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	679.112.898	679.112.898	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan. Irigasi. Jaringan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	2.031.350.495	2.015.529.617	0,78
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.031.350.495	2.015.529.617	0,78

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.12. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus kegiatan non operasional berasal dari Penerimaan atas pelepasan aset non lancar belupa lelang peralatan dan mesin. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	76.750.000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	76.750.000	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	-	-
Beban Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	76.750.000	(100)

Pos luar Biasa Rp0

D.13. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2023 dan TA 2022.

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

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

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp81.711.686.082

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp81.711.686.082 dan Rp83.610.112.410.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
(Rp4.118.893.085)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(4.118.893.085) dan (Rp4.143.061.048). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp132.878.000

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp132.878.000 dan Rp0. Nilai koreksi ini terjadi karena terdapat penilaian ulang pada tanah rumah dinas di Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang semula pengukurannya 153m2 menjadi 132m2. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Koreksi Atas Reklasifikasi	(132.878.000)	-
Jumlah	(132.878.000)	-

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp(132.878.000)

E.4. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(132.878.000) dan (Rp 0). Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(132.878.000)	0
Jumlah	(132.878.000)	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp3.293.269.292

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.293.269.292 dan Rp2.244.634.720. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksasi antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke entitas lain	4.176.352.220
Diterima dari entitas lain	(1.112.990.550)
Transfer Masuk	229.907.622
Jumlah	3.293.269.292

Ekuitas Akhir
Rp80.753.184.289

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp80.753.184.289 dan Rp81.711.686.082.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Sebagai tindak lanjut dari Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan *Audited* DJKN 2023, terdapat Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp38.974.500 berasal dari kinerja lelang dari Pejabat Lelang Kelas II yang dilaksanakan di tahun 2023 namun PNBP Bea lelang dilakukan di tahun 2024. Hal ini dilakukan jurnal penyesuaian pada transaksi dimaksud.

2. Pencatatan atas Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa langganan daya dan jasa terdiri dari tagihan Listrik, Telepon dan Air bulan Desember 2023 yang akan dibayar pada periode TA 2024 sebesar Rp45.263.019.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Terkait dengan revisi anggaran selain kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Revisi POK, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Juga melakukan Revisi kewenangan DJA berupa :

1. Revisi Target RO dan Anggaran 4798.FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan semula dari 62 Target dengan anggaran Rp54.464.000 menjadi 720 target dengan anggaran Rp98.534.000 pada penambahan belanja perjalanan dinas biasa.
2. Revisi penambahan belanja modal dengan penjelasan yaitu pergeseran antar jenis belanja dari Belanja Barang (52) ke Belanja Modal (53) sebesar Rp. 34.104.000,00 untuk pembelian 15 (lima belas) unit peralatan dan mesin (tidak ada perubahan volume RO).

B. Berdasarkan Perjanjian Sewa antara Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan Winarto Waryadi B. BUS, Nomor PRJ-01/WKN.13/2022 tanggal 1 Juli 2022 telah dilakukan pemanfaatan atas BMN dengan masa sewa 12 (dua belas) bulan dengan mekanisme sewa sebagai perwujudan pemanfaatan aset guna meningkatkan penerimaan negara. Ojek yang disewakan berupa sebagian tanah bangunan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

C. berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1013/SJ.01/2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Kaltimara telah melakukan revisi akun belanja khusus COVID-19.
2. Terkait dengan koreksi/ralat SPM, Kanwil DJKN Kaltimara telah menyampaikan koreksi SPM ke KPPN Samarinda melalui Surat Kepala Kanwil Nomor S-262/WKN.13/2023 tanggal 8 Desember 2023.

D. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Nomor KEP-01/WKN.13/KPA/2024 tentang Penetapan Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Jose Arif Lukito
Pejabat Pembuat Komitmen	: Andiar Suryanto
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Firman Junaidi
Bendahara	: Azka Annafiah



TELAAH LAPORAN KEUANGAN

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (506358) KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidakesesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidakesesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak

8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak

	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA

	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL

	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA",	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya

	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya

	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111,			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan,

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Firman Junaidi
NIP 198011032000121003

Samarinda, 08 Mei 2024
Penelaah,



Cindy Prastika
NIP 199909272022012001



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

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



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

Tgl Data : 11/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:19 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,530,936,000	4,176,352,220	(354,583,780)	92	3,469,141,000	3,282,337,540	(186,803,460)	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:21 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	38,974,500	171,000	38,803,500	22,692.11
Persediaan	36,231,401	21,872,089	14,359,312	65.65
JUMLAH ASET LANCAR	75,205,901	22,043,089	53,162,812	241.18
ASET TETAP				
Tanah	48,816,335,000	48,949,213,000	(132,878,000)	(0.27)
Peralatan dan Mesin	11,716,724,232	10,818,713,379	898,010,853	8.30
Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	33,040,269,411	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,852,806,236)	(11,075,682,610)	(1,777,123,626)	16.05
JUMLAH ASET TETAP	80,723,241,407	81,735,232,180	(1,011,990,773)	(1.24)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	283,720,000	0	283,720,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(283,720,000)	0	(283,720,000)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	80,798,447,308	81,757,275,269	(958,827,961)	(1.17)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	45,263,019	39,489,187	5,773,832	14.62
Pendapatan Diterima Dimuka	0	6,100,000	(6,100,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45,263,019	45,589,187	(326,168)	(0.72)
JUMLAH KEWAJIBAN	45,263,019	45,589,187	(326,168)	(0.72)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
JUMLAH EKUITAS	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
JUMLAH EKUITAS	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	80,798,447,308	81,757,275,269	(958,827,961)	(1.17)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:18 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,157,894,050	1,071,127,570	86,766,480	8.1
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,157,894,050	1,071,127,570	86,766,480	8.1
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,157,894,050	1,071,127,570	86,766,480	8.1
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	31,078,135	70,695,739	(39,617,604)	(56.04)
Beban Barang dan Jasa	1,876,265,310	1,781,487,076	94,778,234	5.32
Beban Pemeliharaan	824,869,873	1,098,367,903	(273,498,030)	(24.9)
Beban Perjalanan Dinas	513,223,322	324,858,283	188,365,039	57.984
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:18 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,031,350,495	2,015,529,617	15,820,878	0.785
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,276,787,135	5,290,938,618	(14,151,483)	(0.267)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,118,893,085)	(4,219,811,048)	100,917,963	(2.392)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	76,750,000	(76,750,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	76,750,000	(76,750,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
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	0	76,750,000	(76,750,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,118,893,085)	(4,143,061,048)	24,167,963	(0.583)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,118,893,085)	(4,143,061,048)	24,167,963	(0.583)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:19 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	81,711,686,082	83,610,112,410	(1,898,426,328)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,118,893,085)	(4,143,061,048)	24,167,963	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(132,878,000)	0	(132,878,000)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(132,878,000)	0	(132,878,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,293,269,292	2,244,634,720	1,048,634,572	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(958,501,793)	(1,898,426,328)	939,924,535	-
EKUITAS AKHIR	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	-

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001



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

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



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

Tgl Data : 11/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:34 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,530,936,000	4,176,352,220	(354,583,780)	92	3,469,141,000	3,282,337,540	(186,803,460)	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:34 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	38,974,500	171,000	38,803,500	22,692.11
Persediaan	36,231,401	21,872,089	14,359,312	65.65
JUMLAH ASET LANCAR	75,205,901	22,043,089	53,162,812	241.18
ASET TETAP				
Tanah	48,816,335,000	48,949,213,000	(132,878,000)	(0.27)
Peralatan dan Mesin	11,716,724,232	10,818,713,379	898,010,853	8.30
Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	33,040,269,411	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,852,806,236)	(11,075,682,610)	(1,777,123,626)	16.05
JUMLAH ASET TETAP	80,723,241,407	81,735,232,180	(1,011,990,773)	(1.24)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	283,720,000	0	283,720,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(283,720,000)	0	(283,720,000)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	80,798,447,308	81,757,275,269	(958,827,961)	(1.17)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	45,263,019	39,489,187	5,773,832	14.62
Pendapatan Diterima Dimuka	0	6,100,000	(6,100,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45,263,019	45,589,187	(326,168)	(0.72)
JUMLAH KEWAJIBAN	45,263,019	45,589,187	(326,168)	(0.72)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
JUMLAH EKUITAS	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
JUMLAH EKUITAS	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	80,798,447,308	81,757,275,269	(958,827,961)	(1.17)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:33 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,157,894,050	1,071,127,570	86,766,480	8.1
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,157,894,050	1,071,127,570	86,766,480	8.1
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,157,894,050	1,071,127,570	86,766,480	8.1
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	31,078,135	70,695,739	(39,617,604)	(56.04)
Beban Barang dan Jasa	1,876,265,310	1,781,487,076	94,778,234	5.32
Beban Pemeliharaan	824,869,873	1,098,367,903	(273,498,030)	(24.9)
Beban Perjalanan Dinas	513,223,322	324,858,283	188,365,039	57.984
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:33 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,031,350,495	2,015,529,617	15,820,878	0.785
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,276,787,135	5,290,938,618	(14,151,483)	(0.267)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,118,893,085)	(4,219,811,048)	100,917,963	(2.392)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	76,750,000	(76,750,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	76,750,000	(76,750,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
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	0	76,750,000	(76,750,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,118,893,085)	(4,143,061,048)	24,167,963	(0.583)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,118,893,085)	(4,143,061,048)	24,167,963	(0.583)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 11/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/05/24 10:33 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	81,711,686,082	83,610,112,410	(1,898,426,328)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,118,893,085)	(4,143,061,048)	24,167,963	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(132,878,000)	0	(132,878,000)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(132,878,000)	0	(132,878,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,293,269,292	2,244,634,720	1,048,634,572	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(958,501,793)	(1,898,426,328)	939,924,535	-
EKUITAS AKHIR	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	-

Keterangan :
FINAL

Samarinda, 11 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
197109121996031001



**REKENING KORAN,
LPJ BENDAHARA
DESEMBER 2023**

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor Pos	Kode Rek**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	650445063581000	BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-789/WPB. 12/KP.02/2020	18-02- 2020	29-12- 2023	0.00	-
2	7107425122	RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA UTK PS TKPKN	PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA	30	S-2894/MK. 5/2017	01-12- 2017	-	0.00	-

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito



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

SATKER 506358

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	650445063581000	BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2023-12-29	0.00
2	7107425122	RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA UTK PS TKPKN	PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA	30	S-2894/MK.5/2017	01-12-2017	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



MUHAMMAD IQBAL SAFANA

199608062018011001 199608062018011001

*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 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA50635800-
 No Rekening : 650445063581000
 Nama Rekening : BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 Nama Bank : BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			39.715.096,00
08-12-2023	FPK-PENG-dZJbig4buo790m8	TUP 2023	80.000.000,00	0,00	119.715.096,00
08-12-2023	FPK-PENG-9RYa9TFrU8BE3KZ	[DARI TUNAI] Penarikan GUP	0,00	39.715.096,00	80.000.000,00
11-12-2023	FPK-PENG-A9p097JoFsNYsR7	GUP Desember	35.993.470,00	0,00	115.993.470,00
11-12-2023	FPK-PENG-JtD8uMbIDQPzCvL	GUP Desember	24.000.000,00	0,00	139.993.470,00
12-12-2023	FPK-PENG-0BUpVwcsAnCZ6cd	GUP KKP Des	7.100.000,00	0,00	147.093.470,00
14-12-2023	FPK-PENG-K7nJvkEFMnWyllg	Honor PA Desember	9.641.500,00	0,00	156.734.970,00
15-12-2023	FPK-PENG-5FZUW9cb9TZy0TF	[DARI TUNAI] Penarikan GUP Desember	0,00	59.993.470,00	96.741.500,00
15-12-2023	00009/KWTI/506358/2023	Honor PA Desember	0,00	9.641.500,00	87.100.000,00
15-12-2023	FPK-PENG-xt0LPMOgH4AbtiX	Pembayaran GUP KKP	0,00	7.100.000,00	80.000.000,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2023	FPK-PENG-shX3IFUSYmMcOsm	[DARI TUNAI] Penarikan TUP	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00
28-12-2023	FPK-PENG-0sSuzIGtAE3Vt38	[DARI TUNAI] Penarikan TUP	0,00	30.000.000,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG-Vd4JLH6h1MbgAaz	PTUP	0,00	0,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG-CoPXWQe2GecH6lj	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
Jumlah			156.734.970,00	196.450.066,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



MUHAMMAD IQBAL SAFANA

199608062018011001 199608062018011001

*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 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA50635800-
No Rekening : 7107425122
Nama Rekening : RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



MUHAMMAD IQBAL SAFANA

199608062018011001 199608062018011001

*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

Account Statement

Rekening : IDR 7107425122 - BSI GIRO WADIAH INSTITUSI
Nama : RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN
Alamat : JL M YAMIN SAMARINDA
Periode : 20231201 - 20231231
Saldo Awal : 0
Saldo Akhir : 0
Total Debet : 0
Total Kredit : 0

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1			.	D	0.00	0	



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

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



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901xxxxxx308)

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

Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-08	12:43:58	22766088	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara (5063230461301026825000001)	39.715.096,00	0,00	80.000.000,00	119.715.096,00	SPAN	
2023-12-11	09:56:43	23117789	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal 230461301027107000001	119.715.096,00	0,00	24.000.000,00	143.715.096,00	SPAN	
2023-12-11	09:56:43	23117790	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301027112000001	143.715.096,00	0,00	35.993.470,00	179.708.566,00	SPAN	
2023-12-12	15:11:32	23279484	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal menggunakan KKP 230461301027587000001	179.708.566,00	0,00	7.100.000,00	186.808.566,00	SPAN	
2023-12-13	09:41:46	23325952	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301730404	186.808.566,00	7.100.000,00	0,00	179.708.566,00	ATM	
2023-12-14	08:55:10	23398405	Pembayaran belanja barang untuk Honorarium Operasional Satuan Kerja bulan Desember 2023 untuk 15 Peg230461301027600000001	179.708.566,00	0,00	9.641.500,00	189.350.066,00	SPAN	
2023-12-14	14:33:52	23471453	TARIK TUNAI AN IQBAL	189.350.066,00	189.350.066,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-19	10:20:48	24214712	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang menggunakan KKP 230461301028668000001	0,00	0,00	4.012.456,00	4.012.456,00	SPAN	
2023-12-19	10:20:48	24214713	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal menggunakan KKP 230461301028669000001	4.012.456,00	0,00	9.791.000,00	13.803.456,00	SPAN	
2023-12-22	15:30:35	25133214	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301730404	13.803.456,00	3.456,00	0,00	0,00	ATM	
			Total Mutasi		3.522,00	170.538.426,00			



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			Saldo Akhir				0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.506358/2023

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2023

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

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

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00104/DRPP/506358/2023

	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	60.000.000,00	340.939.189,00	400.939.189,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	340.939.189,00	400.939.189,00	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	60.000.000,00	161.230.623,00	221.230.623,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	67.093.470,00	127.093.470,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	9.641.500,00	9.641.500,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	4.495.653,00	4.495.653,00	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	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

KOTA SAMARINDA, Desember 2023
Bendahara Pengeluaran



MUHAMMAD IQBAL SAFANA
199608062018011001 199608062018011001



**BERITA ACARA OPNAME
FISIK PERSEDIAAN
SEMESTER II TA. 2023**



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

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

**BERITA ACARA OPNAME FISIK
BARANG PERSEDIAAN
Nomor : BAOF-01/WKN.13/2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

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

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

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

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan
Inventarisasi Barang Persediaan

Kepala Subbagian TURT,

Andiar Suryanto

Pengurus Persediaan,

Elva Sepalawati

Mengetahui,
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan
Timur dan Utara

Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani

BAHAN OPNAME FISIK

NO : 01 / WKN. B / 2021

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358.000.KD

Tanggal Cetak : 06/07/2021 16.41.00

UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

Tanggal Opnam : 30 / 06 / 2021

Halaman : 1 dari 15

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
1	1010301001000001	BALLPOINT	BUAH	0	
2	1010301001000002	BALLPOINT COMBO	BUAH	0	
3	1010301001000003	SPIDOL PERMANENT MARKER	BUAH	23	23
4	1010301001000004	SPIDOL BOARD MARKER	BUAH	0	
5	1010301001000005	PENSIL	BUAH	1	0
6	1010301001000006	RAUTAN PENSIL	BUAH	0	
7	1010301001000007	STABILO	BUAH	36	36
8	1010301001000008	PELUBANG KERTAS	BUAH	3	3
9	1010301001000009	POST IT	SET	0	
10	1010301001000010	BOX FILE	BUAH	14	13
11	1010301001000011	BALLPOINT BOXY	BUAH	0	
12	1010301001000012	BALLPOINT PILOT	BUAH	0	
13	1010301001000013	PELUBANG KERTAS KECIL	BUAH	7	5
14	1010301001000014	Pelubang Kertas 250 Paper	Buah	0	
15	1010301001000015	POS-IT KECIL	BUAH	0	
16	1010301001000016	BALLPOINT BALLINER HITAM	BUAH	53	47
17	1010301001000017	BALLPOINT BALLINER BIRU	BUAH	6	6
18	1010301001000018	RAUTAN PENSIL MEJA	BUAH	2	1
19	1010301001000019	BALLPOINT SNOWMAN	BUAH	0	
20	1010301001000020	Pen Balliner biru	Lusin	0	
21	1010301001000021	Pensil 2B	lusin	2	2
22	1010301001000022	Ballpoint lusinan	Lusin	1	0
23	1010301001000023	Post it notes	buah	10	0
24	1010301001000024	Pulpen balliner hitam	Lusin	0	
25	1010301001000025	Pulpen balliner biru Isn	lusin	0	
26	1010301001000026	Spidol gold	buah	0	
27	1010301001000027	Sign here	pak	13	13
28	1010301001000028	Ballpoint Faster	Pak	0	
29	1010301001000029	Pulpen Balliner Hijau	buah	12	11
30	1010301001000030	Ballpoint Faster Hitam	buah	39	25

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
31	1010301002000001	TINTA STEMPEL	BUAH	0	
32	1010301003000001	BINDEL CLIP BESAR (200)	KOTAK	0	
33	1010301003000002	BINDEL CLIP SEDANG (155)	KOTAK	0	
34	1010301003000003	BINDEL CLIP KECIL (111)	KOTAK	0	
35	1010301003000004	PAPER CLIP TRIGONAL	KOTAK	7	7
36	1010301003000005	BINDEL CLIP (260)	KOTAK	0	
37	1010301003000006	BINDEL CLIP (107)	KOTAK	0	
38	1010301003000007	PAPERCLIP TRIGONAL BESAR	-	0	
39	1010301003000008	Paperclip trigonal VTEC besar	kotak	0	
40	1010301003000009	Paperclip trigonal VTEC kecil	kotak	0	
41	1010301004000001	PENGHAPUS WHITE BOARD	BUAH	3	3
42	1010301004000002	PENGHAPUS PENSIL	BUAH	25	17
43	1010301004000003	TYPE EX	BUAH	7	
44	1010301004000004	Correction tape	Buah	0	
45	1010301005000001	BUKU FOLIO 100 LB	BUAH	0	
46	1010301005000002	BUKU FOLIO 200 LB	BUAH	1	0
47	1010301005000003	BUKU EKSPEDISI	BUAH	5	4
48	1010301005000004	BUKU KWITANSI	BUAH	0	
49	1010301005000005	BUKU SURAT KELUAR	BUAH	0	
50	1010301005000006	BUKU MEMO	BUAH	0	
51	1010301005000007	BUKU SURAT MASUK	BUAH	0	
52	1010301005000008	BUKU Kinerja	BUAH	0	
53	1010301005000009	Buku Kwarto 100	buah	0	
54	1010301005000010	Buku folio 200 lbr	buah	0	
55	1010301006000001	STOP MAP KANTOR	LEMBAR	101	0
56	1010301006000002	ODNER BANTEK	BUAH	11	11
57	1010301006000003	ODNER ARSIP	BUAH	0	
58	1010301006000004	SNELHECTER	BUAH	0	
59	1010301006000005	STOP MAP POLOS	LEMBAR	0	
60	1010301006000006	Stop Map Kantor Kantong	Buah	0	
61	1010301006000007	snelhecter cetak	buah	0	
62	1010301006000008	KARDUS ARSIP	BUAH	66	51
63	1010301006000009	MAP PLASTIK	Buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
64	1010301006000010	Map biasa	pak	0	
65	1010301006000011	Map kantor	rim	0	
66	1010301006000012	Map batik	buah	0	
67	1010301006000013	Map gantung	buah	2	2
68	1010301006000014	Spring file	pak	3	3
69	1010301006000015	Bussiness file	pak	0	
70	1010301007000001	PENGGARIS BESI 30cm	BUAH	0	
71	1010301007000002	PENGGARIS MIKA	BUAH	0	
72	1010301007000004	PENGGARIS BESI 100CM	BUAH	0	
73	1010301007000005	Penggaris Besi 50 cm	BUAH	0	
74	1010301008000001	CUTTER	BUAH	16	8
75	1010301008000002	ISI CUTTER	BUAH	11	10
76	1010301009000001	PITA MESIN KETIK	BUAH	0	
77	1010301010000001	PLAK BAND	ROLL	0	
78	1010301010000002	LEM GLUKOL	BUAH	0	
79	1010301010000003	LEM CAIR	BUAH	0	
80	1010301010000004	LEM CASTOL	BUAH	0	
81	1010301010000005	SPIRAL	BUAH	0	
82	1010301010000006	lem batang	BUAH	2	2
83	1010301010000007	DOUBLE TAPE 1	BUAH	0	
84	1010301010000008	ISOLASI BENING	ROLL	4	0
85	1010301010000009	Double Tape 2	rol	0	
86	1010301010000010	Lakban hitam	buah	3	0
87	1010301010000011	Lakban bening	buah	0	
88	1010301010000012	Lem kertas	buah	0	
89	1010301010000013	Isolasi double tape daimaru	rol	0	
90	1010301010000014	Isolasi hitam daimaru	rol	4	0
91	1010301010000015	Isolasi double tape 1 in	rol	5	4
92	1010301010000016	Lakban kertas kecil	Buah	4	2
93	1010301010000017	Isolasi Bening Daimaru	Roll	10	6
94	1010301010000018	Isolasi Merah Daimaru	Roll	10	0
95	1010301011000001	STADLER HD BESAR (3)	BUAH	0	
96	1010301011000002	STADLER HD KECIL (10)	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
97	1010301011000003	STADLER BESAR JILID	BUAH	0	
98	1010301011000004	ISI STADLER HD BESAR (3)	KOTAK	0	
99	1010301011000005	ISI STADLER HD KECIL (10)	KOTAK	0	
100	1010301011000006	ISI STADLER BESAR JILID	KOTAK	0	
101	1010301011000007	PEMBUKA STADLER	BUAH	0	
102	1010301011000008	Stadler Jilid Kecil	Buah	0	
103	1010301011000009	Pencabut Stadler	buah	2	2
104	1010301011000010	Stapler Mod-10	buah	9	6
105	1010301012000001	Staples	buah	6	3
106	1010301012000002	Stapler besar HD	buah	2	2
107	1010301999000001	STEMPEL	BUAH	0	
108	1010301999000002	INDEKS CATATAN	BUAH	0	
109	1010301999000003	Huruf Vinilek	Buah	0	
110	1010301999000004	RAK KERTAS	BUAH	0	
111	1010301999000005	TEMPAT PENSIL	BUAH	0	
112	1010301999000006	TEMPAT CLIP	BUAH	0	
113	1010301999000007	PAPAN LJK	BUAH	0	
114	1010301999000008	ATK Office Set	Set	0	
115	1010301999000009	KALKULATOR	BUAH	0	
116	1010301999000010	Stempel Tanggal	buah	0	
117	1010301999000011	Stand book	set	0	
118	1010301999000012	Pen Holder	Buah	1	0
119	1010301999000013	Kalkulator Casio DJ120	Buah	0	
120	1010302001000001	KERTAS HVS A4	RIM	2	0
121	1010302001000002	KERTAS HVS F4	RIM	6	6
122	1010302001000003	Kertas Concorde F4	pak	4	4
123	1010302001000004	Kertas A3	rim	4	3
124	1010302001000005	Kertas F4 kop Garuda	rim	0	
125	1010302001000006	Kertas Kop Garuda landscape	lembar	400	300
126	1010302001000007	Kertas Kop Garuda portrait	lembar	400	400
127	1010302001000008	Kertas A4 double side	Pak	1	0
128	1010302001000009	Kertas HVS A4	Kotak	0	
129	1010302001000010	Kertas HVS A4 80 Gsm	Rim	5	2

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
130	1010302002000001	KERTAS FAX	ROLL	0	
131	1010302002000002	KERTAS KARBON DAITO	PAK	0	
132	1010302002000003	BLANKO SPPD NCR 1	RIM	0	
133	1010302002000004	BLANKO SPPD NCR 2	RIM	0	
134	1010302002000005	BLANKO PERINCIAN SPPD NCR	RIM	0	
135	1010302002000006	KWITANSI SPPD NCR	RIM	0	
136	1010302002000007	FORM TANAH 1	RIM	0	
137	1010302002000008	FORM TANAH 2	RIM	0	
138	1010302002000009	FORM PEMANFAATAN ASSET	RIM	0	
139	1010302002000010	FORM PEMAKAIAN ASSET	RIM	0	
140	1010302002000011	FORM BANGUNAN 1	RIM	0	
141	1010302002000012	FORM BANGUNAN 2	RIM	0	
142	1010302002000013	FORM BANGUNAN 3	RIM	0	
143	1010302002000014	FORM KENDARAAN	RIM	0	
144	1010302002000015	FORM PERALATAN DAN MESIN	RIM	0	
145	1010302002000016	KARTU CUTI	LEMBAR	0	
146	1010302002000017	BLANKO DP3	LEMBAR	0	
147	1010302002000018	KARTU BARANG	LEMBAR	0	
148	1010302002000019	DORSLAG	RIM	0	
149	1010302002000020	DAFTAR ABSENSI MASUK	BUKU	0	
150	1010302002000021	DAFTAR ABSENSI PULANG	BUKU	0	
151	1010302002000022	BLANKO DISPOSISI	PAK	0	
152	1010302002000023	KARTU LEBARAN	LEMBAR	0	
153	1010302002000024	STIKER	LEMBAR	0	
154	1010302002000025	KERTAS FOTO	PAK	5	2
155	1010302002000026	KERTAS FOTO STICKER	PAK	0	
156	1010302002000027	KARTU GAJI	LEMBAR	0	
157	1010302002000028	BLANGKO SSP	SET	0	
158	1010302002000029	FAKTUR PAJAK	SET	0	
159	1010302002000030	BROSUR LAYANAN PUBLIK	LEMBAR	0	
160	1010302002000031	KERTAS FOTO A3	PAK	0	
161	1010302002000032	KERTAS PEMBATAS	PAK	0	
162	1010302002000033	LABEL HARGA	PAK	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
163	1010302002000034	KERTAS LAMINATING	RIM	0	
164	1010302002000035	Security Paper	Lembar	950	950
165	1010302002000036	Kertas Flichart	rol	0	
166	1010302002000037	MATERAI 6000	buah	0	
167	1010302002000038	MATERAI 3000	buah	0	
168	1010302002000039	Kertas foto sticker A4	pak	3	3
169	1010302003000001	KERTAS COVER	LEMBAR	0	
170	1010302003000002	Kertas Cover br	pak	6	6
171	1010302004000001	AMPLOP BESAR	PAK	0	
172	1010302004000002	AMPLOP SEDANG	PAK	1	0
173	1010302004000003	AMPLOP KECIL	PAK	0	
174	1010302004000004	AMPLOP PUTIH	PAK	1	1
175	1010302004000005	STIKER MOBIL	METER	0	
176	1010302999000001	PLASTIK MIKA	LEMBAR	0	
177	1010302999000002	COVER PLASTIK VCD-R	BUAH	0	
178	1010302999000003	DISPOSISI	RIM	0	
179	1010302999000004	COVER MIKA	pak	0	
180	1010303002000001	CARTRIDGE FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
181	1010303002000002	DONOR FILM PANASONIC FAX	BUAH	0	
182	1010303999000001	NAME TAG	BUAH	0	
183	1010303999000002	STIKER MOBIL	METER	0	
184	1010303999000003	Kalender	Buah	0	
185	1010303999000004	Nametag holder kulit	buah	0	
186	1010303999000005	Nametag pegawai	buah	0	
187	1010303999000006	Nametag holder bantex	buah	0	
188	1010304001000001	CONTINUOUS FORM 3PLY BESAR	KOTAK	0	
189	1010304001000002	CONTINUOUS FORM 3PLY KECIL	KOTAK	0	
190	1010304001000003	CONTINUOUS FORM 2PLY BESAR	KOTAK	0	
191	1010304001000004	CONTINUOUS FORM 2PLY KECIL	KOTAK	0	
192	1010304004000001	Tinta Epson 664	Botol	10	8
193	1010304004000002	Tinta Printer Eprint 200 ml	Botol	19	18
194	1010304004000003	Tinta HP 52	botol	0	
195	1010304004000004	Tinta HP GT 52 C,M,Y	buah	9	2

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
196	1010304004000005	Tinta HP GT 51 Black	buah	4	1
197	1010304004000006	Cartridge HP 30A	buah	0	
198	1010304004000007	Cartridge 85A	buah	0	
199	1010304004000008	Cartridge HP 53A	buah	1	1
200	1010304004000009	Cartridge Canon 810	buah	0	
201	1010304005000001	VCD-R	KEPING	0	
202	1010304005000002	DVD	BOX	0	
203	1010304006000001	FLASH DISK	BUAH	1	0
204	1010304006000002	Memory SD Card	buah	0	
205	1010304006000003	Memory Card	buah	0	
206	1010304006000004	Flash Disk 16GB	buah	50	38
207	1010304010000001	Mouse Wireless	Buah	2	0
208	1010304010000002	KEYBOARD DAN MOUSE WIRELESS	PAKET	0	
209	1010304010000003	Mouse Optik USB	Buah	6	4
210	1010304999000001	TATAKAN MOUSE	BUAH	0	
211	1010304999000002	CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
212	1010304999000003	REFIL CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
213	1010304999000004	CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
214	1010304999000005	REFIL CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
215	1010304999000006	REFIL CARTRIDGE FUJIXEROX	BUAH	0	
216	1010304999000007	REFIL CANON IP1880/MP145	BUAH	0	
217	1010304999000008	REFIL CARTRIDGE LEXMARX E206A	BUAH	0	
218	1010304999000009	REFIL CARTIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
219	1010304999000010	REFILL FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
220	1010304999000011	CARTRIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
221	1010304999000012	CARTRIDGE FUJI XEROX 204	BUAH	0	
222	1010304999000013	MOUSE	BUAH	0	
223	1010304999000014	REFIL CARTRIDGE 05A	BUAH	4	4
224	1010304999000015	Cartridge Laserjet 05A	BUAH	0	
225	1010304999000016	CARTRIDGE LASERJET 85A	BUAH	0	
226	1010304999000017	CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
227	1010304999000018	DRUM FOTOKOPI	BUAH	0	
228	1010304999000019	REFIL CARTRIDGE 85A	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
229	1010304999000020	REFIL CARTRIDGE 35A	BUAH	1	1
230	1010304999000021	REFIL CARTRIDGE 12A	BUAH	7	6
231	1010304999000022	CARTRIDGE 35A	BUAH	4	4
232	1010304999000023	CARTRIDGE 12A	BUAH	0	
233	1010304999000024	REFIL CATRIDGE FUJIXEROX 204	BUAH	0	
234	1010304999000025	REFIL CARTRIDGE 53A	BUAH	0	
235	1010304999000026	WIRELESS USB ADAPTER	BUAH	0	
236	1010304999000027	CARTRIDGE FUJI XEROX	Buah	0	
237	1010304999000028	Refill Fotocopi Canon	buah	0	
238	1010304999000029	Refil Cartridge 810	buah	0	
239	1010304999000030	Refil catridge canon 811	buah	0	
240	1010304999000031	Cartridge HP 17A	buah	0	
241	1010304999000032	Refill Catridge 05A	buah	0	
242	1010304999000033	Cartridge HP30A	buah	4	2
243	1010304999000034	Cartridge HP 35A	buah	0	
244	1010304999000035	Tinta Canon Hitam	botol	0	
245	1010304999000036	Tinta Canon Warna	botol	0	
246	1010304999000037	Toner Cartridge HPLj M203	buah	0	
247	1010304999000038	Toner Cartridge HPLj M130	buah	0	
248	1010304999000039	Refil Cartridge HP 17A	Buah	7	3
249	1010304999000040	Refil Cartridge HP 85A	Buah	6	6
250	1010305001000001	SAPU LANTAI PLASTIK	BUAH	0	
251	1010305001000002	SAPU LIDI TAMAN	BUAH	0	
252	1010305001000003	SIKAT WC	BUAH	0	
253	1010305002000001	SULAK BULU AYAM	BUAH	0	
254	1010305002000002	ALAT PEL	BUAH	0	
255	1010305002000003	KAIN LAP PIRING	LEMBAR	0	
256	1010305002000004	TISSUE KOTAK	PAK	0	
257	1010305002000005	HANDUK PUTIH	BUAH	0	
258	1010305002000006	KANEBO	BUAH	0	
259	1010305002000007	KAIN PEL	LEMBAR	0	
260	1010305002000008	PEMBERSIH KAMAR MANDI	BUAH	0	
261	1010305002000009	PEMBERSIH TOILET	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
262	1010305002000010	SERBET	BUAH	0	
263	1010305003000001	GENTONG PLASTIK	BUAH	0	
264	1010305003000002	SLANG AIR	BUAH	0	
265	1010305003000003	EMBER JINJING	BUAH	0	
266	1010305003000004	TEKO ALUMUNIUM BESAR	BUAH	0	
267	1010305003000005	GAYUNG	BUAH	0	
268	1010305004000001	TEMPAT SAMPAH	BUAH	0	
269	1010305004000002	TEMPAT SAMPAH INJAK	BUAH	0	
270	1010305004000003	KESET KAKI	BUAH	0	
271	1010305004000004	TEMPAT SAMPAH DORONG	BUAH	0	
272	1010305004000005	keset kaki karung goni	buah	0	
273	1010305004000006	SEROKAN SAMPAH	-	0	
274	1010305006000001	TALI RAFIA	GULUNG	0	
275	1010305008000001	SABUN CUCI TANGAN	BUAH	0	
276	1010305008000002	SABUN MANDI CAIR	BUAH	0	
277	1010305008000004	PEMBERSIH KACA	BUAH	0	
278	1010305008000005	PEMBERSIH LANTAI	BUAH	0	
279	1010305008000006	KARBOL	BUAH	0	
280	1010305008000007	Semir Ban	Kaleng	0	
281	1010305009000001	PIRING	LUSIN	0	
282	1010305009000002	GELAS	BUAH	0	
283	1010305009000003	GELAS TANGKAI	BUAH	0	
284	1010305009000004	TATAKAN GELAS	LUSIN	0	
285	1010305009000005	TUTUP GELAS	LUSIN	0	
286	1010305009000006	SENDOK MAKAN	LUSIN	0	
287	1010305009000007	CANGKIR	BUAH	0	
288	1010305009000008	CANGKIR + LEPEK	LUSIN	0	
289	1010305009000009	NAMPAN BESAR	BUAH	0	
290	1010305009000010	NAMPAN SEDANG	BUAH	0	
291	1010305009000011	PISAU DAPUR	BUAH	0	
292	1010305012000001	PENGHARUM RUANGAN	BUAH	0	
293	1010305012000002	PENGHARUM AC	BUAH	0	
294	1010305012000003	KAPUR BARUS	PAK	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
295	1010305012000004	KAPUR BARUS GANTUNG	BUAH	0	
296	1010305012000005	PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	BUAH	0	
297	1010305012000006	REFILL PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	-	0	
298	1010305999000001	BAYGON SPRAY	BUAH	0	
299	1010305999000002	PANCI TANGAN	BUAH	0	
300	1010305999000003	RAK PIRING	BUAH	0	
301	1010305999000004	TEMPAT TISSUE	BUAH	0	
302	1010305999000005	ASBAK ROKOK	BUAH	0	
303	1010305999000006	KARPET PLASTIK	ROLL	0	
304	1010305999000007	PEMBERSIH/CUCI PIRING	BUAH	0	
305	1010305999000008	CERMIN KAMAR MANDI	BUAH	0	
306	1010305999000009	GUNTING	BUAH	0	
307	1010305999000010	BENDERA	BUAH	0	
308	1010305999000011	PIGURA DIR	BUAH	0	
309	1010305999000012	VAS BUNGA	BUAH	0	
310	1010305999000013	KOTAK OBAT	BUAH	0	
311	1010305999000014	GANTUNGAN BAJU	BUAH	0	
312	1010305999000015	BANNER KANTOR	BUAH	0	
313	1010305999000016	TEMPAT BROSUR	BUAH	0	
314	1010305999000017	KERANJANG AQUA	BUAH	0	
315	1010305999000018	Bendera Hias Gelombang Merah Putih	Buah	0	
316	1010305999000019	Umbul-Umbul Besar	Buah	0	
317	1010305999000020	Umbul-Umbul Kecil	Buah	0	
318	1010305999000021	BAYGON BAKAR	KOTAK	0	
319	1010305999000022	SEKOP/SEROK KECIL	BUAH	0	
320	1010305999000023	Pigura ukuran 297 x 21	buah	0	
321	1010306001000001	KABEL POWER	BUAH	0	
322	1010306001000002	KABEL VGA	BUAH	0	
323	1010306002000001	LAMPU	BUAH	0	
324	1010306002000002	Lampu Philips 18 W	buah	0	
325	1010306002000003	Lampu Philips 35w	Buah	0	
326	1010306010000001	BATU BATERAI ALKALINE	BUAH	0	
327	1010306010000002	BATU BATERAI AA	BUAH	2	0

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
328	1010306010000003	BATU BATERAI REMOTE	BUAH	0	
329	1010306010000004	BATERAI SENTER	BUAH	0	
330	1010306010000005	BATERAI KOTAK	BUAH	0	
331	1010306010000006	Baterai AA	Pasang	48	18
332	1010306010000007	Baterai AAA	Pasang	24	16
333	1010306999000001	SENER SATPAM	BUAH	0	
334	1010399999000001	Shopping bag kecil	Buah	0	
335	1010399999000002	Shopping bag besar	Buah	0	
336	1010399999000003	Meterai 6.000	lembar	50	0
337	1010399999000004	Gunting Sedang	Buah	16	14
338	1010399999000005	Meterai 3.000	buah	0	
339	1010399999000006	Face Shield	buah	0	
340	1010399999000007	Gantungan bracket	buah	0	
341	1010399999000008	Masker kain	Buah	0	
342	1010399999000009	Masker Tipe SS03 dan SE03	Buah	0	
343	1010399999000010	Masker Hijab	Kotak	0	
344	1010399999000011	Masker	Kotak	0	
345	1010399999000012	Hand sanitizer	Jeriken	0	
346	1010399999000013	Botol spray 100 ml	botol	0	
347	1010399999000014	Hand Sanitizer 55ml	Botol	0	
348	1010399999000015	Masker Evo Plusmed	Kotak	3	0
349	1010401001000001	ANTANGIN CAIR	SACHET	0	
350	1010401001000002	VISINE EYE	BUAH	0	
351	1010401001000003	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 12ML	BOTOL	0	
352	1010401001000004	VICKS FORMULA 44 KECIL	BOTOL	0	
353	1010401001000005	BETADINE	BOTOL	0	
354	1010401001000006	INSTO 7.5ML	BOTOL	0	
355	1010401001000007	ALKOHOL 70% 300ML	BOTOL	0	
356	1010401001000008	RIVANOL 70% 300ML	BOTOL	0	
357	1010401001000009	Y-RINS	BOTOL	0	
358	1010401001000010	MINYAK TAWON EE	BOTOL	0	
359	1010401001000011	BETADINE SOL 60ML	BOTOL	0	
360	1010401001000012	KOMIX JAHE	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
361	1010401001000013	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 30 ML	BOTOL	0	
362	1010401001000014	OBH COMBI PLUS 60 ml	BOTOL	0	
363	1010401001000015	MINYAK TAWON DD	BOTOL	0	
364	1010401001000016	MINYAK ANGIN CAP KAPAK	BOTOL	0	
365	1010401001000017	MINYAK KAYU PUTIH 8ML	BOTOL	0	
366	1010401001000018	tolak angin	buah	0	
367	1010401001000019	Rotho cool	buah	0	
368	1010401001000020	rotho tears	buah	0	
369	1010401001000021	mextril	buah	0	
370	1010401001000022	minyak kayu putih cap lang 60 ml	botol	0	
371	1010401001000023	Albotyl	Botol	0	
372	1010401001000024	Komik Jahe kotak	Buah	0	
373	1010401001000025	OBH COMBI PLUS 100 ml	-	0	
374	1010401001000026	VICKS FORMULA 44 SEDANG	BOTOL	0	
375	1010401001000027	VICKS FORMULA 44 BESAR	Botol	0	
376	1010401001000028	SAFE CARE	BOTOL	0	
377	1010401001000029	MINYAK TAWON KECIL	BOTOL	0	
378	1010401001000030	MINYAK ANGIN CAPLANG	BOTOL	0	
379	1010401001000031	TONIKUM BAYER BESAR	BOTOL	0	
380	1010401001000032	VICKS FORMULA 44	BOTOL	0	
381	1010401001000033	Tonikum Bayer Kecil	Botol	0	
382	1010401002000001	MIXAGRIP KAPLET	TABLET	0	
383	1010401002000002	BIOGESIK	TABLET	0	
384	1010401002000003	PARAMEX	TABLET	0	
385	1010401002000004	PROMAG	TABLET	0	
386	1010401002000005	NEW DIATABS	TABLET	0	
387	1010401002000006	VITACIMIN	TABLET	0	
388	1010401002000007	TOPGESIC 500MG	TABLET	0	
389	1010401002000008	KIMOXIL 500MG	TABLET	0	
390	1010401002000009	SANMOL 500MG	TABLET	0	
391	1010401002000010	ENTROSTOP	TABLET	0	
392	1010401002000011	ORALIT	SACHET	0	
393	1010401002000012	NORIT	TABLET	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
394	1010401002000013	ANTANGIN JRG	TABLET	0	
395	1010401002000014	PANADOL EXTRA	TABLET	0	
396	1010401002000015	PANADOL	TABLET	0	
397	1010401002000016	PANADOL COLD & FLU	TABLET	0	
398	1010401002000017	DIAPET NR	TABLET	0	
399	1010401002000018	STOP COLD	TABLET	0	
400	1010401002000019	NEOZEP FORTE	TABLET	0	
401	1010401002000020	DECOLGEN	TABLET	0	
402	1010401002000021	AMPICILIN 500 MG	TABLET	0	
403	1010401002000022	DECOM C	TABLET	0	
404	1010401002000023	REDOXSON	PAK	0	
405	1010401002000024	AMOXILIN	TABLET	0	
406	1010401002000025	sangobion	tablet	0	
407	1010401002000026	herosin	tabung	0	
408	1010401002000027	Salicyl	tabung	0	
409	1010401002000028	MYLANTA	TABLET	0	
410	1010401002000029	IPI Vit C	tabung	0	
411	1010401002000030	fatigon	tablet	0	
412	1010401002000031	IPI Vi b12	tabung	0	
413	1010401002000032	IPI vit A	tabung	0	
414	1010401002000033	MOULEX	KEPING	0	
415	1010401002000034	HEMAVITON	TABLET	0	
416	1010401002000035	IMBOOST FORTE	TABLET	0	
417	1010401002000036	PARACETAMOL	TABLET	0	
418	1010401002000037	IMMODIUM	TABLET	0	
419	1010401002000038	VITAMIN C	TABLET	0	
420	1010401002000039	AMBROXOL	TABLET	0	
421	1010401002000040	KLOROKUIN	TABLET	0	
422	1010401002000041	PILKITA	TABLET	0	
423	1010401002000042	OBAT SAKIT GIGI (SUMAGERIC)	KEPING	0	
424	1010401002000043	OBAT BATUK (KONIDIN)	KEPING	0	
425	1010401002000044	MEFINAL	KEPING	0	
426	1010401002000045	INZA	Keping	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
427	1010401005000001	BALSEM	BUAH	0	
428	1010401005000002	Conterpaint Kecil 15gr	kotak	0	
429	1010401999000001	HANSAPLAST PLESTER 1226	BUAH	0	
430	1010401999000002	SALONPAS	BUAH	0	
431	1010401999000003	BALSEM CAP LANG 40GR	BOTOL	0	
432	1010401999000004	VERBAND	BUAH	0	
433	1010401999000005	COUNTERPAIN 30GR	TUBE	0	
434	1010401999000006	HANSAPLAST SILVER CARE	BUAH	0	
435	1010401999000007	VERBAND 5CM	BUAH	0	
436	1010401999000008	KAPAS PEMBALUT 100GR	BUAH	0	
437	1010401999000009	BIOPLACENTEON GEL	TUBE	0	
438	1010401999000010	KASA STERIL	LEMBAR	0	
439	1010401999000011	VERBAND 10CM	BUAH	0	
440	1010401999000012	BALSEM BALPIRIK KUNING	BOTOL	0	
441	1010401999000013	termometer	buah	0	
442	1010401999000014	counterpain 15gr	buah	0	
443	1010401999000016	alkohol swabs	buah	0	
444	1010401999000017	onemed medicare	buah	0	
445	1010401999000018	Enercore	buah	0	
446	1010401999000019	Bricasma	buah	0	
447	1010401999000020	neurobian	tablet	0	
448	1010401999000021	Supradyn	buah	0	
449	1010401999000022	cutton buds	pak	0	
450	1010401999000023	counterpain cool	buah	0	
451	1010401999000024	neuralgin	tablet	0	
452	1010401999000025	pharmaton	buah	0	
453	1010401999000026	Strepsil	buah	0	
454	1010401999000027	Viks inhaler	buah	0	
455	1010401999000028	Viks VAP	buah	0	
456	1010401999000029	viks F 44 sach	bungkus	0	
457	1010401999000030	medicrep	buah	0	
458	1010401999000031	cdr calcium deredoxon	tabung	0	
459	1010401999000032	lion hed balm	buah	0	

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358.000.KD

Tanggal Cetak : 06/07/2021 16.41.00

UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

Tanggal Opnam :

Halaman : 15 dari 15

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
460	1010401999000033	PLESTER PERBAN	BUAH	0	
461	1010401999000034	KAPAS BIASA	BUNGKUS	0	
462	1010501001000001	Materai 6000	buah	0	
463	1010501001000002	Materai 3000	-	0	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
JALAN JUANDA NOMOR 6 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124 TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541)
4113779 SUREL: KANWILDJKN13@KEMENKEU.GO.ID

SURAT KETERANGAN
REKLASIFIKASI PERSEDIAAN
NOMOR SKET-01/REKLAS/WKN.13/BG.01/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andiar Suryanto

NIP : 197806111998032002

Jabatan : Kepala Subbagian TURT

menerangkan bahwa terdapat Persediaan pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang perlu dilakukan reklasifikasi setelah dilakukan cek administrasi dan fisik dengan daftar sebagaimana berikut:

No.	Reklasifikasi Keluar			Reklasifikasi Masuk		
	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah
1.	1010501001000001	Materai 6000	50	1010399999000003	Meterai 6000	50

Selanjutnya, memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah, maka Barang Milik Negara tersebut diperbaiki pencatatan penatausahaannya pada aplikasi Sakti.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juni 2021

Andiar Suryanto

BAHAN OPNAME

NO :

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358.000.KD

Tanggal Cetak : 31/01/2024 10.44.52

UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

Tanggal Opnam :

Halaman : 1 dari 16

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

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
31	1010301001000031	Sign Here Pronto	pak	0	
32	1010301001000032	Ballpoint Gel	buah	0	
33	1010301001000033	Ballpoint Silver	buah	0	
34	1010301001000034	Ballpoint Gold	Buah	0	
35	1010301001000035	ballpoint Gel Zebra	buah	4	
36	1010301001000036	Papan ljk bantex	buah	2	
37	1010301001000037	Spidol Permanent Marker	Kotak	0	
38	1010301001000038	Pulpen Gel Merk Hi-Tech 0.5mm	kotak	0	
39	1010301001000039	Pulpen Pilot G2	kotak	3	
40	1010301002000001	TINTA STEMPEL	BUAH	0	
41	1010301003000001	BINDEL CLIP BESAR (200)	KOTAK	7	
42	1010301003000002	BINDEL CLIP SEDANG (155)	KOTAK	18	
43	1010301003000003	BINDEL CLIP KECIL (111)	KOTAK	9	
44	1010301003000004	PAPER CLIP TRIGONAL	KOTAK	0	
45	1010301003000005	BINDEL CLIP (260)	KOTAK	7	
46	1010301003000006	BINDEL CLIP (107)	KOTAK	0	
47	1010301003000007	PAPERCLIP TRIGONAL BESAR	-	0	
48	1010301003000008	Paperclip trigonal VTEC besar	kotak	0	
49	1010301003000009	Paperclip trigonal VTEC kecil	kotak	5	
50	1010301003000010	Binder Clip 105	kotak	14	
51	1010301003000011	Binder Clip 280	Kotak	1	
52	1010301003000012	BINDEL CLIP BESAR (280)	Kotak	0	
53	1010301004000001	PENGHAPUS WHITE BOARD	BUAH	0	
54	1010301004000002	PENGHAPUS PENSIL	BUAH	10	
55	1010301004000003	TYPE EX	BUAH	0	
56	1010301004000004	Correction tape	Buah	0	
57	1010301004000005	Correction Tape PIPO	Buah	2	
58	1010301005000001	BUKU FOLIO 100 LB	BUAH	0	
59	1010301005000002	BUKU FOLIO 200 LB	BUAH	2	
60	1010301005000003	BUKU EKSPEDISI	BUAH	3	
61	1010301005000004	BUKU KWITANSI	BUAH	5	
62	1010301005000005	BUKU SURAT KELUAR	BUAH	3	
63	1010301005000006	BUKU MEMO	BUAH	3	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
64	1010301005000007	BUKU SURAT MASUK	BUAH	0	
65	1010301005000008	BUKU Kinerja	BUAH	0	
66	1010301005000009	Buku Kwarto 100	buah	0	
67	1010301005000010	Buku folio 200 lbr	buah	0	
68	1010301006000001	STOP MAP KANTOR	LEMBAR	418	
69	1010301006000002	ODNER BANTEK	BUAH	20	
70	1010301006000003	ODNER ARSIP	BUAH	0	
71	1010301006000004	SNELHECTER	BUAH	0	
72	1010301006000005	STOP MAP POLOS	LEMBAR	0	
73	1010301006000006	Stop Map Kantor Kantong	Buah	0	
74	1010301006000007	snelhecter cetak	buah	0	
75	1010301006000008	KARDUS ARSIP	BUAH	0	
76	1010301006000009	MAP PLASTIK	Buah	0	
77	1010301006000010	Map biasa	pak	0	
78	1010301006000011	Map kantor	rim	0	
79	1010301006000012	Map batik	buah	0	
80	1010301006000013	Map gantung	buah	2	
81	1010301006000014	Spring file	pak	3	
82	1010301006000015	Bussiness file	pak	1	
83	1010301006000016	Map Plastik Kancing	Lusin	0	
84	1010301006000017	Map Luxury Tinta Emas	Buah	20	
85	1010301006000018	Map Clear Sheet	pak	0	
86	1010301006000019	Map Plastik L	pak	7	
87	1010301006000020	Map Clear sheet M	pak	0	
88	1010301007000001	PENGGARIS BESI 30cm	BUAH	5	
89	1010301007000002	PENGGARIS MIKA	BUAH	0	
90	1010301007000004	PENGGARIS BESI 100CM	BUAH	0	
91	1010301007000005	Penggaris Besi 50 cm	BUAH	0	
92	1010301007000006	Penggaris Besi 20 cm	buah	6	
93	1010301008000001	CUTTER	BUAH	10	
94	1010301008000002	ISI CUTTER	BUAH	3	
95	1010301009000001	PITA MESIN KETIK	BUAH	0	
96	1010301010000001	PLAK BAND	ROLL	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
97	1010301010000002	LEM GLUKOL	BUAH	0	
98	1010301010000003	LEM CAIR	BUAH	1	
99	1010301010000004	LEM CASTOL	BUAH	0	
100	1010301010000005	SPIRAL	BUAH	0	
101	1010301010000006	lem batang	BUAH	11	
102	1010301010000007	DOUBLE TAPE 1	BUAH	15	
103	1010301010000008	ISOLASI BENING	ROLL	20	
104	1010301010000009	Double Tape 2	rol	5	
105	1010301010000010	Lakban hitam	buah	5	
106	1010301010000011	Lakban bening	buah	0	
107	1010301010000012	Lem kertas	buah	0	
108	1010301010000013	Isolasi double tape daimaru	rol	0	
109	1010301010000014	Isolasi hitam daimaru	rol	0	
110	1010301010000015	Isolasi double tape 1 in	rol	0	
111	1010301010000016	Lakban kertas kecil	Buah	0	
112	1010301010000017	Isolasi Bening Daimaru	Roll	0	
113	1010301010000018	Isolasi Merah Daimaru	Roll	0	
114	1010301010000019	Double Tape 3M	rol	0	
115	1010301011000001	STADLER HD BESAR (3)	BUAH	0	
116	1010301011000002	STADLER HD KECIL (10)	BUAH	0	
117	1010301011000003	STADLER BESAR JILID	BUAH	0	
118	1010301011000004	ISI STADLER HD BESAR (3)	KOTAK	0	
119	1010301011000005	ISI STADLER HD KECIL (10)	KOTAK	0	
120	1010301011000006	ISI STADLER BESAR JILID	KOTAK	0	
121	1010301011000007	PEMBUKA STADLER	BUAH	0	
122	1010301011000008	Stadler Jilid Kecil	Buah	0	
123	1010301011000009	Pencabut Stadler	buah	0	
124	1010301011000010	Stapler Mod-10	buah	4	
125	1010301012000001	Staples	buah	5	
126	1010301012000002	Stapler besar HD	buah	0	
127	1010301012000003	Stapler Jilid Besar	buah	0	
128	1010301999000001	STEMPEL	BUAH	0	
129	1010301999000002	INDEKS CATATAN	BUAH	25	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
130	1010301999000003	Huruf Vinilek	Buah	0	
131	1010301999000004	RAK KERTAS	BUAH	1	
132	1010301999000005	TEMPAT PENSIL	BUAH	0	
133	1010301999000006	TEMPAT CLIP	BUAH	2	
134	1010301999000007	PAPAN LJK	BUAH	7	
135	1010301999000008	ATK Office Set	Set	1	
136	1010301999000009	KALKULATOR	BUAH	6	
137	1010301999000010	Stempel Tanggal	buah	0	
138	1010301999000011	Stand book	set	10	
139	1010301999000012	Pen Holder	Buah	11	
140	1010301999000013	Kalkulator Casio DJ120	Buah	0	
141	1010301999000014	Label	pak	2	
142	1010301999000015	Tipe X Pentel	buah	0	
143	1010302001000001	KERTAS HVS A4	RIM	46	
144	1010302001000002	KERTAS HVS F4	RIM	15	
145	1010302001000003	Kertas Concorde F4	pak	6	
146	1010302001000004	Kertas A3	rim	0	
147	1010302001000005	Kertas F4 kop Garuda	rim	0	
148	1010302001000006	Kertas Kop Garuda landscape	lembar	100	
149	1010302001000007	Kertas Kop Garuda portrait	lembar	0	
150	1010302001000008	Kertas A4 double side	Pak	0	
151	1010302001000009	Kertas HVS A4	Kotak	3	
152	1010302001000010	Kertas HVS A4 80 Gsm	RIm	0	
153	1010302001000011	Kertas HVS A4	Lembar	800	
154	1010302001000012	Kertas HVS A4 Warna Hijau Tua	pak	0	
155	1010302002000001	KERTAS FAX	ROLL	0	
156	1010302002000002	KERTAS KARBON DAITO	PAK	0	
157	1010302002000003	BLANKO SPPD NCR 1	RIM	0	
158	1010302002000004	BLANKO SPPD NCR 2	RIM	0	
159	1010302002000005	BLANKO PERINCIAN SPPD NCR	RIM	0	
160	1010302002000006	KWITANSI SPPD NCR	RIM	0	
161	1010302002000007	FORM TANAH 1	RIM	0	
162	1010302002000008	FORM TANAH 2	RIM	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
163	1010302002000009	FORM PEMANFAATAN ASSET	RIM	0	
164	1010302002000010	FORM PEMAKAIAN ASSET	RIM	0	
165	1010302002000011	FORM BANGUNAN 1	RIM	0	
166	1010302002000012	FORM BANGUNAN 2	RIM	0	
167	1010302002000013	FORM BANGUNAN 3	RIM	0	
168	1010302002000014	FORM KENDARAAN	RIM	0	
169	1010302002000015	FORM PERALATAN DAN MESIN	RIM	0	
170	1010302002000016	KARTU CUTI	LEMBAR	0	
171	1010302002000017	BLANKO DP3	LEMBAR	0	
172	1010302002000018	KARTU BARANG	LEMBAR	0	
173	1010302002000019	DORSLAG	RIM	0	
174	1010302002000020	DAFTAR ABSENSI MASUK	BUKU	0	
175	1010302002000021	DAFTAR ABSENSI PULANG	BUKU	0	
176	1010302002000022	BLANKO DISPOSISI	PAK	0	
177	1010302002000023	KARTU LEBARAN	LEMBAR	0	
178	1010302002000024	STIKER	LEMBAR	0	
179	1010302002000025	KERTAS FOTO	PAK	0	
180	1010302002000026	KERTAS FOTO STICKER	PAK	0	
181	1010302002000027	KARTU GAJI	LEMBAR	0	
182	1010302002000028	BLANGKO SSP	SET	0	
183	1010302002000029	FAKTUR PAJAK	SET	0	
184	1010302002000030	BROSUR LAYANAN PUBLIK	LEMBAR	0	
185	1010302002000031	KERTAS FOTO A3	PAK	0	
186	1010302002000032	KERTAS PEMBATA	PAK	5	
187	1010302002000033	LABEL HARGA	PAK	0	
188	1010302002000034	KERTAS LAMINATING	RIM	0	
189	1010302002000035	Security Paper	Lembar	950	
190	1010302002000036	Kertas Flichart	rol	0	
191	1010302002000037	MATERAI 6000	buah	0	
192	1010302002000038	MATERAI 3000	buah	0	
193	1010302002000039	Kertas foto sticker A4	pak	0	
194	1010302003000001	KERTAS COVER	LEMBAR	0	
195	1010302003000002	Kertas Cover br	pak	10	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
196	1010302004000001	AMPLOP BESAR	PAK	0	
197	1010302004000002	AMPLOP SEDANG	PAK	0	
198	1010302004000003	AMPLOP KECIL	PAK	0	
199	1010302004000004	AMPLOP PUTIH	PAK	2	
200	1010302004000005	STIKER MOBIL	METER	0	
201	1010302004000006	Amplop Besar A3	Pak	0	
202	1010302004000007	Amplop putih	lembar	0	
203	1010302004000008	Amplop Putih Kop	Pak	0	
204	1010302004000009	Amplop Surat Dinas Sedang Kop	Pak	4	
205	1010302004000010	Amplop Surat Dinas Besar Kop	Pak	3	
206	1010302004000011	Amplop kecil kop kantor	lembar	20	
207	1010302004000012	Amplop besar kop kantor	lembar	0	
208	1010302999000001	PLASTIK MIKA	LEMBAR	0	
209	1010302999000002	COVER PLASTIK VCD-R	BUAH	0	
210	1010302999000003	DISPOSISI	RIM	0	
211	1010302999000004	COVER MIKA	pak	0	
212	1010303002000001	CARTRIDGE FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
213	1010303002000002	DONOR FILM PANASONIC FAX	BUAH	0	
214	1010303999000001	NAME TAG	BUAH	0	
215	1010303999000002	STIKER MOBIL	METER	0	
216	1010303999000003	Kalender	Buah	0	
217	1010303999000004	Nametag holder kulit	buah	0	
218	1010303999000005	Nametag pegawai	buah	0	
219	1010303999000006	Nametag holder bantex	buah	0	
220	1010304001000001	CONTINUOUS FORM 3PLY BESAR	KOTAK	0	
221	1010304001000002	CONTINUOUS FORM 3PLY KECIL	KOTAK	0	
222	1010304001000003	CONTINUOUS FORM 2PLY BESAR	KOTAK	0	
223	1010304001000004	CONTINUOUS FORM 2PLY KECIL	KOTAK	0	
224	1010304004000001	Tinta Epson 664	Botol	0	
225	1010304004000002	Tinta Printer Eprint 200 ml	Botol	12	
226	1010304004000003	Tinta HP 52	botol	6	
227	1010304004000004	Tinta HP GT 52 C,M,Y	buah	1	
228	1010304004000005	Tinta HP GT 51 Black	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
229	1010304004000006	Cartridge HP 30A	buah	0	
230	1010304004000007	Cartridge 85A	buah	0	
231	1010304004000008	Cartridge HP 53A	buah	1	
232	1010304004000009	Cartridge Canon 810	buah	0	
233	1010304004000010	Cartridge Toner Canon LBP 2900	Buah	0	
234	1010304004000011	Tinta HP Color Laserjet	buah	0	
235	1010304005000001	VCD-R	KEPING	0	
236	1010304005000002	DVD	BOX	0	
237	1010304006000001	FLASH DISK	BUAH	0	
238	1010304006000002	Memory SD Card	buah	0	
239	1010304006000003	Memory Card	buah	0	
240	1010304006000004	Flash Disk 16GB	buah	0	
241	1010304006000005	External Hard Disk	Buah	0	
242	1010304009000001	Memory card 128GB	buah	0	
243	1010304009000002	Micro SD Card 256GB	buah	0	
244	1010304010000001	Mouse Wireless	Buah	0	
245	1010304010000002	KEYBOARD DAN MOUSE WIRELESS	PAKET	0	
246	1010304010000003	Mouse Optik USB	Buah	0	
247	1010304999000001	TATAKAN MOUSE	BUAH	0	
248	1010304999000002	CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
249	1010304999000003	REFIL CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
250	1010304999000004	CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
251	1010304999000005	REFIL CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
252	1010304999000006	REFIL CARTRIDGE FUJIXEROX	BUAH	0	
253	1010304999000007	REFIL CANON IP1880/MP145	BUAH	0	
254	1010304999000008	REFIL CARTRIDGE LEXMARX E206A	BUAH	0	
255	1010304999000009	REFIL CARTIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
256	1010304999000010	REFILL FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
257	1010304999000011	CARTRIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
258	1010304999000012	CARTRIDGE FUJI XEROX 204	BUAH	0	
259	1010304999000013	MOUSE	BUAH	0	
260	1010304999000014	REFIL CARTRIDGE 05A	BUAH	1	
261	1010304999000015	Cartridge Laserjet 05A	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
262	1010304999000016	CARTRIDGE LASERJET 85A	BUAH	0	
263	1010304999000017	CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
264	1010304999000018	DRUM FOTOKOPI	BUAH	0	
265	1010304999000019	REFIL CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
266	1010304999000020	REFIL CARTRIDGE 35A	BUAH	1	
267	1010304999000021	REFIL CARTRIDGE 12A	BUAH	4	
268	1010304999000022	CARTRIDGE 35A	BUAH	0	
269	1010304999000023	CARTRIDGE 12A	BUAH	0	
270	1010304999000024	REFIL CATRIDGE FUJIXEROX 204	BUAH	0	
271	1010304999000025	REFIL CARTRIDGE 53A	BUAH	0	
272	1010304999000026	WIRELESS USB ADAPTER	BUAH	0	
273	1010304999000027	CARTRIDGE FUJI XEROX	Buah	0	
274	1010304999000028	Refill Fotocopi Canon	buah	0	
275	1010304999000029	Refil Cartridge 810	buah	0	
276	1010304999000030	Refil catridge canon 811	buah	0	
277	1010304999000031	Cartridge HP 17A	buah	0	
278	1010304999000032	Refill Catridge 05A	buah	0	
279	1010304999000033	Cartridge HP30A	buah	0	
280	1010304999000034	Cartridge HP 35A	buah	0	
281	1010304999000035	Tinta Canon Hitam	botol	0	
282	1010304999000036	Tinta Canon Warna	botol	0	
283	1010304999000037	Toner Cartridge HPLj M203	buah	0	
284	1010304999000038	Toner Cartridge HPLj M130	buah	0	
285	1010304999000039	Refil Cartridge HP 17A	Buah	0	
286	1010304999000040	Refil Cartridge HP 85A	Buah	0	
287	1010305001000001	SAPU LANTAI PLASTIK	BUAH	0	
288	1010305001000002	SAPU LIDI TAMAN	BUAH	0	
289	1010305001000003	SIKAT WC	BUAH	0	
290	1010305002000001	SULAK BULU AYAM	BUAH	0	
291	1010305002000002	ALAT PEL	BUAH	0	
292	1010305002000003	KAIN LAP PIRING	LEMBAR	0	
293	1010305002000004	TISSUE KOTAK	PAK	0	
294	1010305002000005	HANDUK PUTIH	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
295	1010305002000006	KANEBO	BUAH	0	
296	1010305002000007	KAIN PEL	LEMBAR	0	
297	1010305002000008	PEMBERSIH KAMAR MANDI	BUAH	0	
298	1010305002000009	PEMBERSIH TOILET	BUAH	0	
299	1010305002000010	SERBET	BUAH	0	
300	1010305003000001	GENTONG PLASTIK	BUAH	0	
301	1010305003000002	SLANG AIR	BUAH	0	
302	1010305003000003	EMBER JINJING	BUAH	0	
303	1010305003000004	TEKO ALUMUNIUM BESAR	BUAH	0	
304	1010305003000005	GAYUNG	BUAH	0	
305	1010305004000001	TEMPAT SAMPAH	BUAH	0	
306	1010305004000002	TEMPAT SAMPAH INJAK	BUAH	0	
307	1010305004000003	KESET KAKI	BUAH	0	
308	1010305004000004	TEMPAT SAMPAH DORONG	BUAH	0	
309	1010305004000005	keset kaki karung goni	buah	0	
310	1010305004000006	SEROKAN SAMPAH	-	0	
311	1010305006000001	TALI RAFIA	GULUNG	0	
312	1010305008000001	SABUN CUCI TANGAN	BUAH	0	
313	1010305008000002	SABUN MANDI CAIR	BUAH	0	
314	1010305008000004	PEMBERSIH KACA	BUAH	0	
315	1010305008000005	PEMBERSIH LANTAI	BUAH	0	
316	1010305008000006	KARBOL	BUAH	0	
317	1010305008000007	Semir Ban	Kaleng	0	
318	1010305009000001	PIRING	LUSIN	0	
319	1010305009000002	GELAS	BUAH	0	
320	1010305009000003	GELAS TANGKAI	BUAH	0	
321	1010305009000004	TATAKAN GELAS	LUSIN	0	
322	1010305009000005	TUTUP GELAS	LUSIN	0	
323	1010305009000006	SENDOK MAKAN	LUSIN	0	
324	1010305009000007	CANGKIR	BUAH	0	
325	1010305009000008	CANGKIR + LEPEK	LUSIN	0	
326	1010305009000009	NAMPAN BESAR	BUAH	0	
327	1010305009000010	NAMPAN SEDANG	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
328	1010305009000011	PISAU DAPUR	BUAH	0	
329	1010305012000001	PENGHARUM RUANGAN	BUAH	0	
330	1010305012000002	PENGHARUM AC	BUAH	0	
331	1010305012000003	KAPUR BARUS	PAK	0	
332	1010305012000004	KAPUR BARUS GANTUNG	BUAH	0	
333	1010305012000005	PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	BUAH	0	
334	1010305012000006	REFILL PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	-	0	
335	1010305999000001	BAYGON SPRAY	BUAH	0	
336	1010305999000002	PANCI TANGAN	BUAH	0	
337	1010305999000003	RAK PIRING	BUAH	0	
338	1010305999000004	TEMPAT TISSUE	BUAH	0	
339	1010305999000005	ASBAK ROKOK	BUAH	0	
340	1010305999000006	KARPET PLASTIK	ROLL	0	
341	1010305999000007	PEMBERSIH/CUCI PIRING	BUAH	0	
342	1010305999000008	CERMIN KAMAR MANDI	BUAH	0	
343	1010305999000009	GUNTING	BUAH	0	
344	1010305999000010	BENDERA	BUAH	0	
345	1010305999000011	PIGURA DIR	BUAH	0	
346	1010305999000012	VAS BUNGA	BUAH	0	
347	1010305999000013	KOTAK OBAT	BUAH	0	
348	1010305999000014	GANTUNGAN BAJU	BUAH	0	
349	1010305999000015	BANNER KANTOR	BUAH	0	
350	1010305999000016	TEMPAT BROSUR	BUAH	0	
351	1010305999000017	KERANJANG AQUA	BUAH	0	
352	1010305999000018	Bendera Hias Gelombang Merah Putih	Buah	0	
353	1010305999000019	Umbul-Umbul Besar	Buah	0	
354	1010305999000020	Umbul-Umbul Kecil	Buah	0	
355	1010305999000021	BAYGON BAKAR	KOTAK	0	
356	1010305999000022	SEKOP/SEROK KECIL	BUAH	0	
357	1010305999000023	Pigura ukuran 297 x 21	buah	0	
358	1010306001000001	KABEL POWER	BUAH	0	
359	1010306001000002	KABEL VGA	BUAH	0	
360	1010306002000001	LAMPU	BUAH	0	


No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
361	1010306002000002	Lampu Philips 18 W	buah	0	
362	1010306002000003	Lampu Philips 35w	Buah	0	
363	1010306010000001	BATU BATERAI ALKALINE	BUAH	2	
364	1010306010000002	BATU BATERAI AA	BUAH	12	
365	1010306010000003	BATU BATERAI REMOTE	BUAH	0	
366	1010306010000004	BATERAI SENTER	BUAH	0	
367	1010306010000005	BATERAI KOTAK	BUAH	11	
368	1010306010000006	Baterai AA	Pasang	35	
369	1010306010000007	Baterai AAA	Pasang	8	
370	1010306999000001	SENER SATPAM	BUAH	0	
371	1010310999000001	Mesin Laminator V-TEC VT-330	unit	0	
372	1010399999000001	Shopping bag kecil	Buah	12	
373	1010399999000002	Shopping bag besar	Buah	12	
374	1010399999000003	Meterai 6.000	lembar	0	
375	1010399999000004	Gunting Sedang	Buah	3	
376	1010399999000005	Meterai 3.000	buah	0	
377	1010399999000006	Face Shield	buah	0	
378	1010399999000007	Gantungan bracket	buah	0	
379	1010399999000008	Masker kain	Buah	0	
380	1010399999000009	Masker Tipe SS03 dan SE03	Buah	0	
381	1010399999000010	Masker Hijab	Kotak	0	
382	1010399999000011	Masker	Kotak	0	
383	1010399999000012	Hand sanitizer	Jeriken	0	
384	1010399999000013	Botol spray 100 ml	botol	0	
385	1010399999000014	Hand Sanitizer 55ml	Botol	0	
386	1010399999000015	Masker Evo Plusmed	Kotak	0	
387	1010399999000016	Gunting Besar	Buah	1	
388	1010399999000017	Hand Sanitizer Antis 55 ml	botol	0	
389	1010399999000018	Hand Sanitizer Antis 200 ml	Botol	0	
390	1010399999000019	Masker Duckbill	kotak	0	
391	1010399999000020	Masker hijau	kotak	0	
392	1010399999000021	Masker	Kotak	0	
393	1010399999000022	Masker KF 94	Pak	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
394	1010399999000023	Masker Mouson	pak	0	
395	1010399999000024	sign holder	buah	0	
396	1010399999000025	tempat kartu nama	buah	4	
397	1010399999000026	Label	pak	0	
398	1010401001000001	ANTANGIN CAIR	SACHET	0	
399	1010401001000002	VISINE EYE	BUAH	0	
400	1010401001000003	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 12ML	BOTOL	0	
401	1010401001000004	VICKS FORMULA 44 KECIL	BOTOL	0	
402	1010401001000005	BETADINE	BOTOL	0	
403	1010401001000006	INSTO 7.5ML	BOTOL	0	
404	1010401001000007	ALKOHOL 70% 300ML	BOTOL	0	
405	1010401001000008	RIVANOL 70% 300ML	BOTOL	0	
406	1010401001000009	Y-RINS	BOTOL	0	
407	1010401001000010	MINYAK TAWON EE	BOTOL	0	
408	1010401001000011	BETADINE SOL 60ML	BOTOL	0	
409	1010401001000012	KOMIX JAHE	BUAH	0	
410	1010401001000013	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 30 ML	BOTOL	0	
411	1010401001000014	OBH COMBI PLUS 60 ml	BOTOL	0	
412	1010401001000015	MINYAK TAWON DD	BOTOL	0	
413	1010401001000016	MINYAK ANGIN CAP KAPAK	BOTOL	0	
414	1010401001000017	MINYAK KAYU PUTIH 8ML	BOTOL	0	
415	1010401001000018	tolak angin	buah	0	
416	1010401001000019	Rotho cool	buah	0	
417	1010401001000020	rotho tears	buah	0	
418	1010401001000021	mextril	buah	0	
419	1010401001000022	minyak kayu putih cap lang 60 ml	botol	0	
420	1010401001000023	Albotyl	Botol	0	
421	1010401001000024	Komik Jahe kotak	Buah	0	
422	1010401001000025	OBH COMBI PLUS 100 ml	-	0	
423	1010401001000026	VICKS FORMULA 44 SEDANG	BOTOL	0	
424	1010401001000027	VICKS FORMULA 44 BESAR	Botol	0	
425	1010401001000028	SAFE CARE	BOTOL	0	
426	1010401001000029	MINYAK TAWON KECIL	BOTOL	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
427	1010401001000030	MINYAK ANGIN CAPLANG	BOTOL	0	
428	1010401001000031	TONIKUM BAYER BESAR	BOTOL	0	
429	1010401001000032	VICKS FORMULA 44	BOTOL	0	
430	1010401001000033	Tonikum Bayer Kecil	Botol	0	
431	1010401002000001	MIXAGRIP KAPLET	TABLET	0	
432	1010401002000002	BIOGESIK	TABLET	0	
433	1010401002000003	PARAMEX	TABLET	0	
434	1010401002000004	PROMAG	TABLET	0	
435	1010401002000005	NEW DIATABS	TABLET	0	
436	1010401002000006	VITACIMIN	TABLET	0	
437	1010401002000007	TOPGESIC 500MG	TABLET	0	
438	1010401002000008	KIMOXIL 500MG	TABLET	0	
439	1010401002000009	SANMOL 500MG	TABLET	0	
440	1010401002000010	ENTROSTOP	TABLET	0	
441	1010401002000011	ORALIT	SACHET	0	
442	1010401002000012	NORIT	TABLET	0	
443	1010401002000013	ANTANGIN JRG	TABLET	0	
444	1010401002000014	PANADOL EXTRA	TABLET	0	
445	1010401002000015	PANADOL	TABLET	0	
446	1010401002000016	PANADOL COLD & FLU	TABLET	0	
447	1010401002000017	DIAPET NR	TABLET	0	
448	1010401002000018	STOP COLD	TABLET	0	
449	1010401002000019	NEOZEP FORTE	TABLET	0	
450	1010401002000020	DECOLGEN	TABLET	0	
451	1010401002000021	AMPICILIN 500 MG	TABLET	0	
452	1010401002000022	DECOM C	TABLET	0	
453	1010401002000023	REDOXSON	PAK	0	
454	1010401002000024	AMOXILIN	TABLET	0	
455	1010401002000025	sangobion	tablet	0	
456	1010401002000026	herosin	tabung	0	
457	1010401002000027	Salicyl	tabung	0	
458	1010401002000028	MYLANTA	TABLET	0	
459	1010401002000029	IPI Vit C	tabung	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
460	1010401002000030	fatigon	tablet	0	
461	1010401002000031	IPI Vi b12	tabung	0	
462	1010401002000032	IPI vit A	tabung	0	
463	1010401002000033	MOULEX	KEPING	0	
464	1010401002000034	HEMAVITON	TABLET	0	
465	1010401002000035	IMBOOST FORTE	TABLET	0	
466	1010401002000036	PARACETAMOL	TABLET	0	
467	1010401002000037	IMMODIUM	TABLET	0	
468	1010401002000038	VITAMIN C	TABLET	0	
469	1010401002000039	AMBROXOL	TABLET	0	
470	1010401002000040	KLOROKUIN	TABLET	0	
471	1010401002000041	PILKITA	TABLET	0	
472	1010401002000042	OBAT SAKIT GIGI (SUMAGERIC)	KEPING	0	
473	1010401002000043	OBAT BATUK (KONIDIN)	KEPING	0	
474	1010401002000044	MEFINAL	KEPING	0	
475	1010401002000045	INZA	Keping	0	
476	1010401005000001	BALSEM	BUAH	0	
477	1010401005000002	Conterpaint Kecil 15gr	kotak	0	
478	1010401999000001	HANSAPLAST PLESTER 1226	BUAH	0	
479	1010401999000002	SALONPAS	BUAH	0	
480	1010401999000003	BALSEM CAP LANG 40GR	BOTOL	0	
481	1010401999000004	VERBAND	BUAH	0	
482	1010401999000005	COUNTERPAIN 30GR	TUBE	0	
483	1010401999000006	HANSAPLAST SILVER CARE	BUAH	0	
484	1010401999000007	VERBAND 5CM	BUAH	0	
485	1010401999000008	KAPAS PEMBALUT 100GR	BUAH	0	
486	1010401999000009	BIOPLACENTEON GEL	TUBE	0	
487	1010401999000010	KASA STERIL	LEMBAR	0	
488	1010401999000011	VERBAND 10CM	BUAH	0	
489	1010401999000012	BALSEM BALPIRIK KUNING	BOTOL	0	
490	1010401999000013	termometer	buah	0	
491	1010401999000014	counterpain 15gr	buah	0	
492	1010401999000016	alkohol swabs	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
493	1010401999000017	onemed medicare	buah	0	
494	1010401999000018	Enercore	buah	0	
495	1010401999000019	Bricasma	buah	0	
496	1010401999000020	neurobian	tablet	0	
497	1010401999000021	Supradyn	buah	0	
498	1010401999000022	cutton buds	pak	0	
499	1010401999000023	counterpain cool	buah	0	
500	1010401999000024	neuralgin	tablet	0	
501	1010401999000025	pharmaton	buah	0	
502	1010401999000026	Strepsil	buah	0	
503	1010401999000027	Viks inhaler	buah	0	
504	1010401999000028	Viks VAP	buah	0	
505	1010401999000029	viks F 44 sach	bungkus	0	
506	1010401999000030	medicrep	buah	0	
507	1010401999000031	cdr calcium deredoxon	tabung	0	
508	1010401999000032	lion hed balm	buah	0	
509	1010401999000033	PLESTER PERBAN	BUAH	0	
510	1010401999000034	KAPAS BIASA	BUNGKUS	0	
511	1010501001000001	Materai 6000	buah	0	
512	1010501001000002	Materai 3000	-	0	



**MEMO PENYESUAIAN
DAN DOKUMEN AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2023**

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Januari 2024
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Tagihan Listrik	39,309,848	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		39,309,848
2	D	522112	Belanja Langganan Telepon	2,186,700	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		2,186,700
3	D	522113	Belanja Langganan Air	2,473,971	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		2,473,971
4	D	521114	Belanja Langganan Pos	1,292,500	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1,292,500

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator



Firman Junaidi
Tanggal 31 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito
Tanggal 31 Januari 2024



Cindy Prastika
Tanggal 31 Januari 2024



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga :
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kalimantan Timur
Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara
No Dokumen : -
Tanggal : 31 Januari 2024
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	38,974,500	
	K	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		38,974,500

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator

Firman Junaidi
Tanggal 31 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito
Tanggal 31 Januari 2024

Cindy Prastika
Tanggal 31 Januari 2024





PT PLN (PERSERO)
UIW KALIMANTAN TIMUR

Nomor : AGA/PUSAT/2024/506358
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Segera
Perihal : Tagihan Listrik Satker KANWIL DJKN KALIMANTAN
TIMUR DAN UTARA

04 Januari 2024

Kepada Yth :
Kepala
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR
DAN UTARA
Di Tempat


Bersama ini kami sampaikan tagihan listrik KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Januari 2024 sebesar **Rp 39,309,848** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan rupiah*) sesuai dengan daftar terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik tersebut, paling lambat tanggal 19 bulan berjalan.
2. Apabila sampai dengan batas waktu di atas belum dilunasi, maka akan dilakukan pemutusan aliran listrik.
3. Pembayaran tagihan dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai berikut :

Bank : BANK DKI
Nomor Virtual Account : 9901235400000000
Nama Pemilik Rekening : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI
Nomor NPWP : 01.001.629.3.051.000
Alamat : Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Melawai, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN MANAJEMEN
PELANGGAN
ANDRE PAUL ROBERT L





PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS SAMARINDA 75000

Jl. Gajah Mada No.15 Samarinda 75121 – Telp (0541) 743715

INVOICE
TAGIHAN KIRIMAN DJKN
BULAN : DESEMBER 2023

No : 412/SMR/SPEL/PENJ-P2/5/1223
Lampiran : Bukti Pengeposan
Hal : Tagihan

Kepada Yth.
Pimpinan DJKN
Samarinda

TGL	JENIS KIRIMAN										TOTAL
	SURAT		PAKET		SURAT LUAR NEGERI		PAKET LUAR NEGERI		PACKING		
	QTY	PRICE	QTY	PRICE	QTY	PRICE	QTY	PRICE	QTY	PRICE	
1-Des	1	14.000									Rp 14.000
8-Des	1	34.000									Rp 34.000
11-Des	1	37.000									Rp 37.000
12-Des	1	34.000									Rp 34.000
15-Des	5	132.500									Rp 132.500
18-Des	1	34.000									Rp 34.000
22-Des	47	686.000									Rp 686.000
23-Des	23	321.000									Rp 321.000
TOTAL	70	1.292.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.292.500

Tagihan Bulan Ini Rp 1.292.500
Ppn Rp -
Tagihan bulan sebelumnya Rp -
Jumlah Tagihan Rp 1.292.500

Mengetahui,
Executive Manager

Arief Ilman Yusra
Nippos. 991418300

Samarinda, 05 Januari 2024

Spv. Keuangan

Muhammad Ristyo Adnugroho
Nippos. 990419939

* Mohon pembayaran / pelunasan paling lambat tanggal 15 Januari 2024 dengan transfer via :

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

Mohon Konfirmasi bila sudah melakukan pembayaran, sms ke no : 0811 5566 001



Bayar

Pembayaran Berhasil

11 Jan 2024 • 11:59:37 WIB - No. Ref. 702401111159321716

Penyedia Jasa

PDAM Samarinda

3104111 • MUSHOLLA ASHSIDDIQ / KAN

Detail Pembayaran

Nominal Pembayaran	Rp 97.661
-----------------------	-----------

Biaya Transaksi	2.500
-----------------	-------

Total Transaksi	Rp 100.161
------------------------	-------------------

Rekening Sumber

MUHAMMAD IQBAL SAFAN

Bank Mandiri -2315

Detail Tagihan

No Sambungan	3104111
--------------	---------

Nama	MUSHOLLA ASHSIDDIQ / KAN
------	--------------------------

Bulan	202312
-------	--------

Kubikasi	0000029900000318
----------	------------------



Bayar

Pembayaran Berhasil

11 Jan 2024 · 12:00:19 WIB - No. Ref. 702401111200131873

Penyedia Jasa

PDAM Samarinda

3100594 · KANWIL DJKN KALTIM

Detail Pembayaran

Nominal Pembayaran	Rp 2.371.310
--------------------	--------------

Biaya Transaksi	2.500
-----------------	-------

Total Transaksi	Rp 2.373.810
------------------------	---------------------

Rekening Sumber

MUHAMMAD IQBAL SAFAN

Bank Mandiri -2315

Detail Tagihan

No Sambungan	3100594
--------------	---------

Nama	KANWIL DJKN KALTIM
------	--------------------

Bulan	202312
-------	--------

Kubikasi	0000804000008218
----------	------------------

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN **TELKOM Solution**
TELKOM Solution BILLING STATEMENT

NPWP/PKP : 01.000.013.1-093.000

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420240105005063580001
NPWP. NPWP :
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : 506358
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2024
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2024*)

KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

TOTAL TAGIHAN	RP	2.186.700
CHARGE		
ABONEMEN	Rp	1.872.400
SELULER	Rp	0
LOKAL	Rp	500
SLJJ	Rp	0
INTERLOKAL	Rp	0
SLI	Rp	0
LAIN_LAIN	Rp	97.100
JASNITA	Rp	0
TKNET	Rp	0
PPN	Rp	216.700
Tagihan Bulan Ini	Rp	2.186.700
Saldo Terutang	Rp	0
METERAI	Rp	0

TERBILANG

Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah

Amount in Words

Two Million One Hundred Eighty-six Thousand Seven Hundred Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Jakarta, 05 Januari 2024

Satker Name: KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
BANK BRI AN : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH



Rahmalia Dini Putranti

SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 BULAN : Januari 2024
 JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
UNIT ENTERPRISE REGIONAL II JAKARTA
AREA JAKARTA

DEPARTEMEN : OTDA
 SATUAN KERJA : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR
 DAN UTARA
 UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
 SERVIS AREA : JAKARTA

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420240105005063580001

No	NO. TELP	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN-LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
1	05412088891	202401	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	243.100	0	0	0	0	0	-48.100	0	0	195.000	21.450	0	216.450
2	05414113344	202401	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	243.100	0	0	0	0	0	-48.100	0	0	195.000	21.450	0	216.450
3	05414113779	202401	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	243.100	0	500	0	0	0	-48.600	0	0	195.000	21.450	0	216.450
4	162301341738	202401	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	900.000	0	0	0	0	0	290.000	0	0	1.190.000	130.900	0	1.320.900
5	05412085607	202401	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	243.100	0	0	0	0	0	-48.100	0	0	195.000	21.450	0	216.450
Total				1.872.400	0	500	0	0	0	97.100	0	0	1.970.000	216.700	0	2.186.700

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 2,186,700.00
(Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
 Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

SETUJU DAN SEGERA DISELESAIKAN PEMBAYARANNYA

Jakarta, 05 Januari 2024

Rincian tagihan disiapkan oleh
 RAHMALIA DINI PUTRANTI
 SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT



BERITA ACARA REKONSILIASI



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 506358
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,530,936,000	4,530,936,000	0
2	Belanja	4,176,352,220	4,176,352,220	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,486,500,000	1,486,500,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,113,690,550	1,113,690,550	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

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 28-JAN-24





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

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/24 10:32 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 11/5/24 7:36 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	870,800,000	926,236,000	882,836,185	0	882,836,185	95.31	43,399,815
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17,480,000	17,480,000	17,389,017	0	17,389,017	99.48	90,983
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	14,400,000	12,851,000	0	12,851,000	89.24	1,549,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	123,960,000	123,960,000	0	123,960,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	66,700,000	66,700,000	66,356,520	0	66,356,520	99.49	343,480
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	42,240,000	8,114,000	585,000	0	585,000	7.21	7,529,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,135,580,000	1,156,890,000	1,103,977,722	0	1,103,977,722	95.43	52,912,278
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	62,312,000	62,312,000	56,207,765	0	56,207,765	90.2	6,104,235
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	164,850,000	164,850,000	154,750,000	0	154,750,000	93.87	10,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	227,162,000	227,162,000	210,957,765	0	210,957,765	92.87	16,204,235
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,013,000	58,013,000	45,437,447	0	45,437,447	78.32	12,575,553
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	58,013,000	58,013,000	45,437,447	0	45,437,447	78.32	12,575,553
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	420,000,000	470,400,000	457,806,876	0	457,806,876	97.32	12,593,124
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	30,000,000	29,628,576	0	29,628,576	98.76	371,424
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	60,000,000	54,620,539	0	54,620,539	91.03	5,379,461
522151	Belanja Jasa Profesi	17,100,000	17,100,000	12,300,000	0	12,300,000	71.93	4,800,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	22,500,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	543,600,000	578,700,000	555,555,991	0	555,555,991	96	23,144,009
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	716,970,000	511,650,000	413,817,540	0	413,817,540	80.88	97,832,460
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425,700,000	482,870,000	411,052,333	0	411,052,333	85.13	71,817,667
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,142,670,000	994,520,000	824,869,873	0	824,869,873	82.94	169,650,127
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	424,790,000	524,320,000	490,542,558	0	490,542,558	93.56	33,777,442
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,956,000	44,132,000	22,680,764	0	22,680,764	51.39	21,451,236
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	466,746,000	568,452,000	513,223,322	0	513,223,322	90.28	55,228,678
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,573,771,000	3,583,737,000	3,254,022,120	0	3,254,022,120	90.8	329,714,880
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 11/05/24 10:32 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 11/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	913,095,000	947,199,000	922,330,100	0	922,330,100	97.37	24,868,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	913,095,000	947,199,000	922,330,100	0	922,330,100	97.37	24,868,900
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	913,095,000	947,199,000	922,330,100	0	922,330,100	97.37	24,868,900
	JUMLAH BELANJA	4,486,866,000	4,530,936,000	4,176,352,220	0	4,176,352,220	92.17	354,583,780

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

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

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

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 11/05/24 10:33 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	14,000,000	0	0	0	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,500,000	600,000	0	600,000	17.14
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	26,500,000	600,000	0	600,000	2.26
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1,460,000,000	1,112,390,550	0	1,112,390,550	76.19
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,460,000,000	1,112,390,550	0	1,112,390,550	76.19
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,486,500,000	1,112,990,550	0	1,112,990,550	74.87
	JUMLAH PENDAPATAN	1,486,500,000	1,112,990,550	0	1,112,990,550	74.87



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

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/24 10:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 11/5/24 7:36 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	870,800,000	926,236,000	882,836,185	0	882,836,185	95.31	43,399,815
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17,480,000	17,480,000	17,389,017	0	17,389,017	99.48	90,983
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	14,400,000	12,851,000	0	12,851,000	89.24	1,549,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	123,960,000	123,960,000	0	123,960,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	66,700,000	66,700,000	66,356,520	0	66,356,520	99.49	343,480
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	42,240,000	8,114,000	585,000	0	585,000	7.21	7,529,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,135,580,000	1,156,890,000	1,103,977,722	0	1,103,977,722	95.43	52,912,278
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	62,312,000	62,312,000	56,207,765	0	56,207,765	90.2	6,104,235
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	164,850,000	164,850,000	154,750,000	0	154,750,000	93.87	10,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	227,162,000	227,162,000	210,957,765	0	210,957,765	92.87	16,204,235
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,013,000	58,013,000	45,437,447	0	45,437,447	78.32	12,575,553
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	58,013,000	58,013,000	45,437,447	0	45,437,447	78.32	12,575,553
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	420,000,000	470,400,000	457,806,876	0	457,806,876	97.32	12,593,124
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	30,000,000	29,628,576	0	29,628,576	98.76	371,424
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	60,000,000	54,620,539	0	54,620,539	91.03	5,379,461
522151	Belanja Jasa Profesi	17,100,000	17,100,000	12,300,000	0	12,300,000	71.93	4,800,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	22,500,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	543,600,000	578,700,000	555,555,991	0	555,555,991	96	23,144,009
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	716,970,000	511,650,000	413,817,540	0	413,817,540	80.88	97,832,460
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425,700,000	482,870,000	411,052,333	0	411,052,333	85.13	71,817,667
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,142,670,000	994,520,000	824,869,873	0	824,869,873	82.94	169,650,127
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	424,790,000	524,320,000	490,542,558	0	490,542,558	93.56	33,777,442
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,956,000	44,132,000	22,680,764	0	22,680,764	51.39	21,451,236
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	466,746,000	568,452,000	513,223,322	0	513,223,322	90.28	55,228,678
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,573,771,000	3,583,737,000	3,254,022,120	0	3,254,022,120	90.8	329,714,880
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 11/05/24 10:35 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 11/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	913,095,000	947,199,000	922,330,100	0	922,330,100	97.37	24,868,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	913,095,000	947,199,000	922,330,100	0	922,330,100	97.37	24,868,900
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	913,095,000	947,199,000	922,330,100	0	922,330,100	97.37	24,868,900
	JUMLAH BELANJA	4,486,866,000	4,530,936,000	4,176,352,220	0	4,176,352,220	92.17	354,583,780

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

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

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

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 11/05/24 10:36 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	14,000,000	0	0	0	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,500,000	600,000	0	600,000	17.14
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	26,500,000	600,000	0	600,000	2.26
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1,460,000,000	1,112,390,550	0	1,112,390,550	76.19
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,460,000,000	1,112,390,550	0	1,112,390,550	76.19
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,486,500,000	1,112,990,550	0	1,112,990,550	74.87
	JUMLAH PENDAPATAN	1,486,500,000	1,112,990,550	0	1,112,990,550	74.87



**DOKUMEN LAINNYA
PENDUKUNG LAPORAN
KEUANGAN**



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

JALAN JUANDA NOMOR 6 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124 TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541) 4113779
SUREL: KANWILDJKN13@KEMENKEU.GO.ID

PERJANJIAN SEWA

ANTARA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DAN

WINARTO WARYADI B. BUS

NOMOR: PRJ-1/WKN.13/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal satu Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (Jumat, 1-07-2022), bertempat di Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusumawardhani
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
Alamat : Jalan Juanda 6, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Winarto Waryadi B. BUS
No KTP : 5171042905720001
Alamat : Jl. Gn. Agung 42 A/41, Tulangampiang, Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali.

Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PIHAK PERTAMA** menerangkan:

- a. **PIHAK KEDUA** merupakan wiraswasta
- b. Melalui Surat tanggal 1 April 2022, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.
- c. Terhadap permohonan **PIHAK KEDUA** tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-15/MK.6/KNL.1302/2022 tanggal 25 April 2022.
- d. Berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda atas nama Menteri Keuangan tersebut, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan telah menetapkan Keputusan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Nomor 139/KM.1/SJ.7/2022 tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.

e. PIHAK KEDUA telah menyetorkan uang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022.

Bahwa dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 791/KMK.01/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-15/MK.6/KNL.1302/2022 hal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Nomor 139/KM.1/SJ.7/2022 tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.
8. Bukti setor sewa BMN ke Rekening Kas Negara dengan NTPN 7093E2G4V74CPU0C tanggal 1 Juli 2022

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini dimaksud untuk memanfaatkan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Negara guna meningkatkan penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Sewa Menyewa ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menyewakan dan pihak penyewa tentang penggunaan sebagian tanah gedung kantor pemerintah sebagai BMN di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara (selanjutnya disebut Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara).

PASAL 2

OBJEK SEWA



- (1) Objek yang disewakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berupa sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang selanjutnya disebut OBJEK SEWA.
- (2) Luas Objek Sewa adalah 60 m² yang berada di area parkir Gedung DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang berlokasi di Jalan Juanda 6 Kota Samarinda.

PASAL 3

PERUNTUKAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KEDUA setuju bahwa pemanfaatan OBJEK SEWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sekaligus beserta fasilitasnya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi area parkir, dan toilet di area parkir gedung kantor.
- (3) Tanah yang dimanfaatkan oleh Pihak KEDUA tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan kepada PIHAK KETIGA dan menjadikan jaminan sebagian dan/atau seluruh Objek Sewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada PIHAK KETIGA.
- (5) PIHAK KEDUA memanfaatkan OBJEK SEWA sebagai kantin.
- (6) Pemanfaatan OBJEK SEWA ditujukan dalam rangka optimalisasi BMN.
- (7) OBJEK SEWA digunakan setiap hari Senin sampai dengan Minggu, dengan rincian sebagai berikut:
Jam Operasional kantin pukul 07.00 s.d. 23.00 WITA dengan rincian:
 - a. Senin s.d. Jumat, Pukul 07.00 s.d 17.30 WITA:
Kantin lebih berorientasi/fokus pada pelayanan pegawai/karyawan kantor dan para pengguna jasa kantor.
 - b. Sabtu s.d. Minggu, Pukul 07.00 s.d. 23.00 WITA:
Kantin melakukan pelayanan secara umum.
 - c. Senin s.d. Minggu Pukul 17.31 s.d. 23.00 WITA:
Kantin melakukan pelayanan secara umum.
- (8) PIHAK KEDUA berikut tamu pelanggannya hanya boleh memanfaatkan OBJEK SEWA sesuai Pasal 1, dan tidak diperkenankan memasuki Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan alasan apapun.
- (9) PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk tetap menggunakan sebagian OBJEK SEWA sebagai lahan parkir motor pegawai selama hari dan jam kerja berlangsung (hari senin-jumat, pukul 07.00-17.30). Sebagai kompensasi, PIHAK KEDUA dapat menggunakan area kosong di sisi kiri gedung (di luar OBJEK SEWA) yang telah diberi tanda oleh PIHAK PERTAMA pada jam operasional 17.31-23.00 WITA).
- (10) Apabila PIHAK PERTAMA memiliki agenda kedinasan yang mengharuskan penggunaan lahan termasuk OBJEK SEWA, PIHAK KEDUA wajib memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan OBJEK SEWA tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.



PASAL 4
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Jangka waktu sewa BMN selama satu tahun dihitung mulai tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (4-7-2022) sampai dengan tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (3-7-2023), dengan periodesitas Sewa satu tahun.
- (2) Jika PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.
- (3) Perpanjangan sewa terhadap objek sewa dituangkan dalam addendum perjanjian.
- (4) Perjanjian sewa menyewa ini tidak dapat dibatalkan selama masa perjanjian berlangsung, dan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA wajib mematuhi kesepakatan yang telah dituangkan pada Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (5) Apabila jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali Objek Sewa sesuai Pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan terpelihara, minimal sama seperti kondisi pada saat Objek sewa tersebut pertama kali diserahkan.

PASAL 5
NILAI SEWA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa harga sewa atas penggunaan bangunan adalah sebesar Rp 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Harga sewa pada ayat (1) di atas merupakan Nilai Sewa yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda (selanjutnya disebut KPKNL Samarinda) berdasarkan perhitungan dan penelitian dari Tim Penilai KPKNL Samarinda.
- (3) Harga sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk biaya listrik, air, biaya keamanan, biaya kebersihan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan operasionalisasi kantin yang nantinya keseluruhannya akan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN SEWA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sewa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar yang disebutkan pada Pasal 5 kepada PIHAK PERTAMA yang disetor ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (2) Bukti setor sewa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar harga sewa sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati bersama, maka Perjanjian Sewa Menyewa ini dianggap tidak pernah terjadi.

- (4) Apabila terjadi Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa sebelum masa Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat meminta pengembalian biaya sewa yang telah disetorkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul dari pelanggaran atas dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan Perjanjian ini, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Sewa oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian ini;
- b. Menerima pembayaran Sewa dari PIHAK KEDUA;
- c. Menerima bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Memperoleh data, keterangan, dan akses yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
- e. Membatalkan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini;
- f. Mengenaikan sanksi berupa ganti rugi dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- g. Menolak usul perpanjangan jangka waktu Sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA apabila:
 1. Terjadi perubahan kebijakan pimpinan atas penggunaan BMN; dan/atau
 2. Terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah dari Pemerintah Daerah setempat.
- h. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA dalam hal terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- i. Menerima kembali OBJEK SEWA dari PIHAK KEDUA setelah berakhirnya jangka waktu Sewa;
- j. Menerima barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyerahkan OBJEK SEWA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Sewa;
- b. Menyampaikan pembatalan perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;



- c. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menolak permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penggunaan Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
- e. Dapat memberikan atau tidak memberikan izin atas rencana pemasangan atau penambahan instalasi serta perubahan OBJEK SEWA oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima OBJEK SEWA dari PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Sewa;
- b. Memanfaatkan OBJEK SEWA sesuai dengan peruntukan dan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;
- c. Melakukan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) terhadap OBJEK SEWA sepanjang tidak mengubah konstruksi dasar;
- d. Menambah peralatan dan perlengkapan pendukung sepanjang tidak mengakibatkan kerusakan pada OBJEK SEWA.
- e. Menggunakan area dan fasilitas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2);
- f. Menggunakan area parkir untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melakukan pembayaran Sewa sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan OBJEK SEWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, termasuk bertanggung jawab penuh atas biaya operasional yang timbul dalam rangka penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN tersebut;
- c. Memberikan data keterangan, dan akses yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan OBJEK SEWA beserta area sekitarnya yang digunakan;
- e. Menjaga kebersihan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan area sekitarnya yang diakibatkan penyelenggaraan kegiatan/acara dengan membuang sampah dan/atau limbah ke luar area Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;
- f. Selama jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan termasuk karena kebakaran yang terjadi pada lokasi yang disewa yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan segala kerusakan gedung kantor/lokasi serta ruangan lainnya sebagai akibat kebakaran pada ruangan/lokasi yang disewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- g. Membayar ganti rugi dan/atau denda atas pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini;



- h. Memberitakukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi, rehabilitasi, dan instalasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- i. Membantu PIHAK PERTAMA apabila terdapat pemeriksaan (audit) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan Sewa;
- j. Bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dan semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- k. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan/acara yang dilakukan, termasuk dalam hal terdapat klaim yang diakibatkan penyelenggaraan acara dari PIHAK KETIGA apabila terbukti disebabkan adanya kelalaian PIHAK KEDUA.
- l. Menanggung seluruh biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan sewa menyewa selama penggunaan oleh PIHAK KEDUA.
- m. Menanggung biaya pemasangan dan/atau penambahan instalasi serta perubahan interior/fasilitas yang digunakan oleh PIHAK KEDUA
- n. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- o. Menyerahkan kembali OBJEK SEWA kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya jangka waktu sewa dalam kondisi baik dan layak fungsi minimal sama dengan kondisi saat OBJEK SEWA diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- p. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- q. PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga pengaman/juru parkir tersendiri dan tidak melibatkan tenaga pengamanan kantor/PIHAK PERTAMA.
- r. PIHAK KEDUA akan menjaga kebersihan setiap saat pada area kantin dan sekitarnya yang diakibatkan oleh keberadaan kantin, tanpa melibatkan tenaga kebersihan kantor.
- s. PIHAK KEDUA melakukan pemasangan Meteran Listrik tersendiri kepada pihak PLN.
- t. PIHAK KEDUA melakukan pemasangan Meteran air tersendiri kepada pihak PDAM. Apabila hal tersebut belum terealisasi dan terpaksa menggunakan PDAM kantor atau pihak lain, PIHAK KEDUA bersedia membayar pemakaian air sebesar selisih dari rata-rata tagihan PDAM per bulan.
- u. PIHAK KEDUA dapat menambah titik CCTV dan Wifi tersendiri untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung dengan terlebih dahulu meminta persetujuan PIHAK PERTAMA.
- v. Pemungutan biaya parkir tidak dilakukan selama jam operasional kantor. Pemungutan biaya parkir dilakukan mulai pukul 18.00 s.d. 23.00 WITA (selesai) oleh juru parkir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA terhadap pelanggan yang bukan pegawai/karyawan Kantor Cq. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan KPKNL Samarinda.

PASAL 10

PENGAWASAN/ PENGENDALIAN KEGIATAN

- (1) Pengawasan/pengendalian kegiatan atas Objek SEWA diatur sebagai berikut:



- a. Untuk pengawasan/pengendalian atas fasilitas Objek SEWA, PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
 - b. Untuk pengawasan/pengendalian kegiatan penggunaan OBJEK SEWA dan Keperluan administrasi perizinan, PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (2) Pada setiap saat PIHAK PERTAMA dan/atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dengan mudah untuk melakukan pengawasan/pengendalian atas fasilitas dan penggunaan OBJEK SEWA untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
 - (3) PIHAK KEDUA dilarang melaksanakan kegiatan tanpa didahului koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
 - (4) PIHAK KEDUA dilarang menjual minuman keras, alkohol serta obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya.
 - (5) PIHAK KEDUA dilarang menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan pegawai/karyawan kantor maupun penghuni rumah dinas.
 - (6) Dilarang menyelenggarakan atau mengizinkan perbuatan yang melanggar norma susila dan tindakan kriminal lainnya.
 - (7) PIHAK KEDUA bersedia menerima evaluasi dan bersedia melaksanakan hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA setiap saat.


PASAL 11

PEMASANGAN INSTALASI

- (1) PIHAK KEDUA dapat melakukan pemasangan instalasi, listrik, lampu tambahan, air dan instalasi lainnya untuk menunjang keperluan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) Penambahan instalasi yang dilakukan PIHAK KEDUA harus memperhatikan keamanan serta estetika Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (3) Penambahan instalasi apapun tidak diperkenankan untuk merusak dan/atau mengubah struktur Sebagian Tanah Bangunan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (4) Atas penambahan instalasi pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Semua biaya yang timbul sebagai akibat instalasi tersebut dan tagihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila terjadi mati listrik atau air pada saat masa berjalannya kegiatan, ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

PERUBAHAN FASILITAS

- (1) PIHAK KEDUA dapat melakukan penambahan fasilitas alat-alat kerja sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah struktur Tanah Bangunan dan tetap memperhatikan keamanan dan estetika Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- 

- (2) Sebelum melakukan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, antara lain gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusakan, huru hara, perubahan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dari pemerintah daerah setempat.
- (2) Pemberitahuan atas terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa dapat dilakukan PIHAK KEDUA tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Memaksa terjadi, dan melakukan segala sesuatu yang sewajarnya dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari peristiwa Keadaan Memaksa tersebut dalam pemberitahuan tersebut.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya keadaan Memaksa, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Keadaan Memaksa tersebut.
- (4) Apabila segala upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk mengatasi Keadaan Memaksa tidak dapat membuat BMN dapat difungsikan atau digunakan secara layak oleh PIHAK PERTAMA, maka atas keadaan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk dapat mencari penyelesaian terbaik.

PASAL 14

PENGAKHIRAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Perjanjian ini yang dapat bertentangan, Perjanjian ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, termasuk perpanjangan jangka waktu, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA secara sepihak memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa ini sebelum masa berlakunya berakhir, maka pembayaran sewa berjalan yang sudah dilunasi sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA nyata-nyata terbukti tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan secara lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA sejak diketahuinya peristiwa tersebut dan jika dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam tidak ada perubahan, maka dilakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi.



PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender, jika tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat serta perselisihan menimbulkan kerugian materil, maka PARA PIHAK sepakat untuk membawa sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- (2) Semua lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga untuk PIHAK PERTAMA, sedangkan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Winarto Waryadi B.BUS

PIHAK PERTAMA,

Kusumawardhani