

Laporan Keuangan Audited

UAKPA Kanwil DJKN Jawa Barat

Tahun
2022

Gedung N Gedung Keuangan Negara Bandung
Jalan Asia Afrika No.114 Bandung
Telp : (022) – 4238634, 4213616
Email : keuangankanwiljabar@gmail.com

Kantor Wilayah DJKN

Jawa Barat

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

Gedung N Gedung Keuangan Negara Bandung

Jalan Asia Afrika No.114

Bandung

KATA PENGANTAR



TAVIANTO NOEGROHO

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat

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 Jawa Barat adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat 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 Jawa Barat. 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).

Bandung, 5 Mei 2023

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Tavianto Noegroho





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
Daftar Isi	ii	Penjelasan Umum	7
Pernyataan Tanggung Jawab	iii	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
Ringkasan Laporan	1	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
I. Laporan Realisasi Anggaran	3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
II. Neraca	4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
III. Laporan Operasional	5	Pengungkapan Penting Lainnya	45
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6	Lampiran	48



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Gedung N Gedung Keuangan Negara Bandung, Jalan Asia Afrika No.114, Bandung 40261, Telepon (022) 85880833;
4213616; Faksimile (022) 4213607

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 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 keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 5 Mei 2023
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2022 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 dilingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.515.035.205,00 atau mencapai 76,02 % dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.886.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.882.305.437,00 atau mencapai 95,50 % dari alokasi anggaran sebesar Rp1.970.972.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.975.098.878,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp257.303.615,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp32.717.795.263,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan *Ekuitas* masing-masing sebesar Rp1.315.873,00 dan Rp32.973.783.005,00.

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 dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.622.398.725,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.222.812.493,00 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp5.399.586.232,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-

Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp5.399.586.232,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp33.058.855.705,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp5.399.586.232,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar (Rp5.484.658.932,00) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp32.973.783.005,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2022 Dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.886.000.000,00	7.515.035.205,00	76,02	10.137.196.415,00
Jumlah Pendapatan		9.886.000.000,00	7.515.035.205,00	76,02	10.137.196.415,00
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.4	1.970.972.000,00	1.882.305.437,00	95,50	1.791.299.068,00
Jumlah Belanja Operasi		1.970.972.000,00	1.882.305.437,00	95,50	1.791.299.068,00
Belanja Modal	B.5				
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	0,00	0,00	0,00	46.202.600,00
Jumlah Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	46.202.600,00
Jumlah Belanja		1.970.972.000,00	1.882.305.437,00	95,50	1.837.501.668,00

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

Neraca
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	205.961.220,00	98.597.700,00
Persediaan	C.3	51.342.395,00	78.504.004,00
Jumlah Aset Lancar		257.303.615,00	177.101.704,00
Aset Tetap			
Tanah	C.4	30.642.301.000,00	30.642.301.000,00
Peralatan dan Mesin	C.5	5.632.241.637,00	5.362.031.207,00
Gedung dan Bangunan	C.6	2.286.681.000,00	2.286.681.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.7	67.595.810,00	67.595.810,00
Akumulasi Penyusutan	C.8	(5.911.024.184,00)	(5.475.340.813,00)
Jumlah Aset Tetap		32.717.795.263,00	32.883.268.204,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.9	229.047.458,00	229.047.458,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(229.047.458,00)	(229.047.458,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		32.975.098.878,00	33.060.369.908,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.11	1.315.873,00	1.514.203,00
Uang Muka KPPN	C.12	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.315.873,00	1.514.203,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.315.873,00	1.514.203,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	32.973.783.005,00	33.058.855.705,00
JUMLAH EKUITAS		32.973.783.005,00	33.058.855.705,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.975.098.878,00	33.060.369.908,00

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	7.622.398.725,00	10.184.894.115,00
Jumlah Pendapatan		7.622.398.725,00	10.184.894.115,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	110.764.243,00	89.361.006,00
Beban Barang & Jasa	D.4	1.067.452.474,00	939.095.362,00
Beban Pemeliharaan	D.5	358.639.250,00	355.553.016,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	372.412.749,00	380.045.581,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	313.543.777,00	377.154.351,00
Jumlah Beban		2.222.812.493,00	2.141.209.316,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		5.399.586.232,00	8.043.684.799,00
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) penjualan aset non-Lancar	D.8	0,00	50.900.000,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional		0,00	50.900.000,00
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		5.399.586.232,00	8.094.584.799,00
Surplus/Defisit LO		5.399.586.232,00	8.094.584.799,00

Mereenah
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	E.1	33.058.855.705,00	33.269.971.605,00
Surplus/Defisit LO	E.2	5.399.586.232,00	8.094.584.799,00
Transaksi Antar Entitas	E.3	(5.484.658.932,00)	(8.305.700.699,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.4	(85.072.700,00)	(211.115.900,00)
Ekuitas Akhir		32.973.783.005,00	33.058.855.705,00

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. DASAR HUKUM

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. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrual Pada Laporan Keuangan.

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dibentuk dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan dan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. **Tujuan** yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat untuk periode 2019-2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024, terdapat 7 (tujuh) **sasaran** yang terkait dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yaitu :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal. Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* K/L dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari K/L.
2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel. Penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di K/L sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai pengelola.
3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara.
Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.
5. Terwujudnya *database* nilai kekayaan negara yang kredibel.
Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.
6. Tingkat pendapatan yang optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

7. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh tingkat pelayanan yang andal .
Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen atau internal DJKN. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN di mata *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan **strategi** yang harus ditempuh oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang akan ditempuh adalah :

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
7. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat melaksanakan **program** : Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat untuk mendapatkan suatu hasil.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 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.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Piutang, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP diantaranya dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi satuan kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat adalah 1 entitas.

A.4 Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. 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 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat 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.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 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 Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 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 DJKN Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- **Pendapatan – LRA**

Pendapatan
- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Pendapatan-LO**

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:

- Penerimaan atas Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 425699). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;
- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 425783). Pendapatan diakui pada saat lelang telah selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah ditunjuk oleh Pejabat Lelang Kelas II;

- Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 425839). Pendapatan diakui ketika diketahui bahwa Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang terlambat menyetorkan Bea Lelang. Hal ini diketahui setelah dilakukan verifikasi laporan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II oleh Kantor Wilayah DJKN.;

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Belanja**

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

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**

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 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.

Kebijakan
Akuntansi
atas Aset

- **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

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

- **a. Aset Lancar**

Aset
Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perhendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban se.cara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 3. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase

tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Perhitungan penyisihannya adalah 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.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 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, dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 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.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang jdih.kemenkeu.go.id - 240 - (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

• 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 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.

- 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.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 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 pada 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 tersebut tersaji dalam tabel 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, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset 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 (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan 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.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai 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, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) 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.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten 10 tahun Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga 20 tahun Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni 25 tahun Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 50 tahun II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

- **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- 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.

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

- **Ekuitas**

Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

- **Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)**

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

Mulai tahun 2018 Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran/penerimaan, piutang, aset tetap, persediaan dan General Ledger Pelaporan (GLP). Untuk Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat ini pelaksanaan implementasi SAKTI nya termasuk kedalam Tahap IIIB yang mana sebelumnya sudah dilakukan implementasi SAKTI pada internal Ditjen Perbendaharaan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31

Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

➤ **Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19**

Terkait
Penanganan
Pandemi
COVID-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemic COVID-19 sebagai berikut :

Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan;

- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan system aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
- Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
- Entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan, melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;
- Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu belanja

Satuan kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.970.972.000,00. Selama periode berjalan, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal satuan kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yang disebabkan karena adanya realokasi pagu belanja dari Kantor Pusat DJKN. Pagu awal sebesar Rp2.342.370.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp1.970.972.000,00.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada table berikut ini :

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	9.886.000.000	9.886.000.000
Pendapatan Negara Bukan Pa	9.886.000.000	9.886.000.000
Belanja	2.342.370.000	1.970.972.000
Belanja Barang	2.342.370.000	1.970.972.000

Revisi tersebut berupa pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp371.398.000,00, terdiri dari :

- Revisi ke-3 dibulan Mei 2022 terdapat pengurangan pagu senilai Rp373.600.000,00 terdapat realokasi pagu belanja untuk pembayaran uang balas jasa waker dilingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, dan
- Revisi ke-6 dibulan Agustus 2022 terdapat penambahan pagu dari Kantor Pusat DJKN senilai Rp2.202.000,00 untuk menambah biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan sertifikasi BMN.

Dari pagu belanja yang tersedia tersebut diantaranya terdapat pagu untuk penanganan pandemic covid-19 pada internal satuan kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebesar Rp84.734.000,00.

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp7.515.035.205,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.515.035.205,00 atau mencapai 76,02 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.886.000.000,00. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat terdiri dari pendapatan jasa lainnya, pendapatan, bunga, pengelolaan rekening Perbankan dan iuran badan serta pendapatan denda, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian estimasi dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan jasa Lainnya	-	120.000	0,00
2	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	9.886.000.000	7.514.193.692	76,01
3	Pendapatan denda	-	721.513	0,00
	Jumlah	9.886.000.000	7.515.035.205	76,02
	Pengembalian Pendapatan	-	-	0,00
	Jumlah Netto	9.886.000.000	7.515.035.205	76,02

Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(2.622.161.210,00) atau (25,87)% dari realisasi Tahun 2021 Rp10.137.196.415,00. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dilingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.

Perbandingan realisasi PNBP Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan	-	50.900.000	-50.900.000,00	-100,00
2	Pendapatan jasa Lainnya	120.000	336.000	-216.000,00	-64,29
3	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	7.514.193.692	10.085.909.415	-2.571.715.723,00	-25,50
6	Pendapatan denda	721.513	51.000	670.513,00	1.314,73
	Jumlah	7.515.035.205,00	10.137.196.415,00	-2.622.161.210,00	-25,87

B.2. Belanja

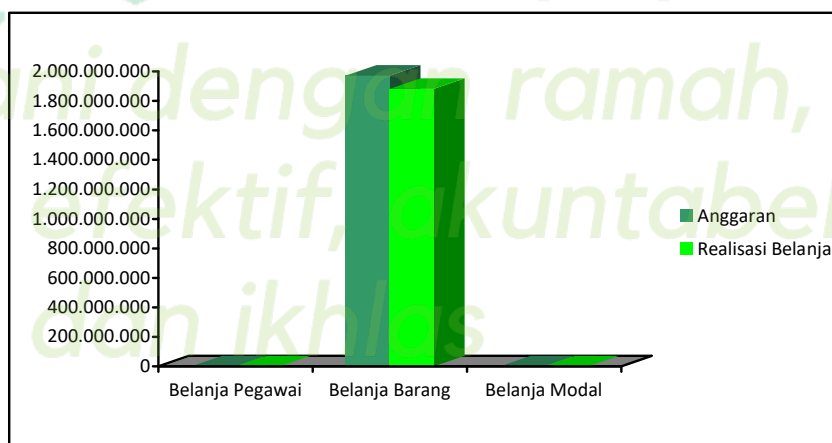
Realisasi Belanja
Negara
Rp1.882.305.437,00

Realisasi belanja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.882.305.437,00 atau sebesar 95,50 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(1.020.000,00). Anggaran belanja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.970.972.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	1.970.972.000,00	1.883.325.437,00	95,55
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Kotor	1.970.972.000,00	1.883.325.437,00	95,55
	Pengembalian	0	(1.020.000,00)	0,00
	Total Belanja Netto	1.970.972.000,00	1.882.305.437,00	95,50

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp44.803.769,00 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan karena penyebaran pandemic covid 19 di tahun 2022 sudah semakin melandai dan aktifitas perkantoran juga sudah semakin pulih sehingga kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang aktifitas perkantoran juga semakin meningkat.

Realisasi belanja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	% Real thd Angg
4700	Legislasi dan Litigas	9.390.000	9.031.000	96,18
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.286.288.000	1.245.656.988	96,84
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5.732.000	4.301.700	75,05
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	3.116.000	2.675.000	85,85
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	30.817.000	30.147.823	97,83
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	12.828.000	12.591.582	98,16
4798	Pengelolaan Aset	620.643.000	575.751.344	92,77
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	2.158.000	2.150.000	99,63
Jumlah		1.970.972.000	1.882.305.437	95,50

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	1.882.305.437,00	1.791.299.068,00	91.006.369,00	5,08
53	Belanja Modal	0,00	46.202.600,00	(46.202.600,00)	(100,00)
Jumlah		1.882.305.437,00	1.837.501.668,00	44.803.769,00	2,44

Belanja Penanganan
Pandemi Covid-19

Satker Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat telah mengalokasikan pagu belanja untuk penanganan pandemic Covid-19 sebesar Rp84.734.000,00 dan realisasi s.d. akhir Tahun 2022 sebesar Rp75.535.521,00 atau 89.14 persen dari pagu yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	73.250.000	72.954.021	99,60
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi	11.484.000	2.581.500	22,48
Jumlah		84.734.000	75.535.521	89,14

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0,00

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negari Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tidak ada realisasi karena mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan dihitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.882.305.437,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar

Rp1.882.305.437,00 dan Rp 1.791.299.068,00. Realisasi belanja barang Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,08 persen dari realisasi belanja barang Tahun 2021. Kenaikan tersebut disebabkan karena penyebaran pandemic covid 19 di tahun 2022 sudah semakin melandai dan aktifitas perkantoran juga sudah semakin pulih sehingga kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang aktifitas perkantoran juga semakin meningkat. Rincian Belanja Barang **Tahun 2022 dan Tahun 2021** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	681.764.062	653.596.860	28.167.202,00	4,31
Belanja Barang Non Operasional	326.554.608	239.415.505	87.139.103,00	36,40
Belanja Barang Persediaan	83.602.634	116.915.150	-33.312.516,00	-28,49
Belanja Jasa	60.352.134	45.772.956	14.579.178,00	31,85
Belanja Pemeliharaan	358.639.250	355.553.016	3.086.234,00	0,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	372.412.749	380.045.581	-7.632.832,00	-2,01
Total Belanja Barang Kotor	1.883.325.437	1.791.299.068	92.026.369,00	5,14
Total Pengembalian Belanja Barang	- 1.020.000	-	-1.020.000,00	0,00
Total Belanja Barang Netto	1.882.305.437,00	1.791.299.068,00	91.006.369,00	5,08

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp46.202.600,00. Realisasi belanja modal Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (100,00) persen bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan karena Tahun 2022 satker Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat tidak mendapatkan pagu untuk belanja modal.

Rincian Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	46.202.600	-46.202.600,00	-100,00
Total Belanja Modal Kotor	-	46.202.600	-46.202.600,00	-100,00
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Netto	0,00	46.202.600,00	-46.202.600,00	-100,00

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp46.202.600,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (100,00 %) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021. Penurunan disebabkan karena tahun 2022 tidak mendapat alokasi pagu belanja modal peralatan dan mesin.

Penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Peralatan dan mesin	-	46.202.600	-100,00
Penambahan nilai peralatan dan mesin	-	-	0,00
Peralatan da Mesin - Penanganan pandemi	0	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	46.202.600	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	46.202.600	-100,00

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp257.303.615,00 dan Rp177.101.704,00.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	195.791.220,00	98.597.700,00	97.193.520,00
3	Persediaan	51.342.395,00	78.504.004,00	(27.161.609,00)
	Jumlah	257.303.615,00	177.101.704,00	80.201.911,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Rekening	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi belum dipertanggungja	-	-
	-	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau saldo UP/TUP Tahun 2022 seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan penggunaannya ke Kas Negara sehingga saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah DJKN Jawa Baratsudah nihil.

C.2 Pendapatan yang masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp205.961.220,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp205.961.220,00 dan Rp98.597.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Bea Lelang PL II	205.961.220	98.597.700

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat terdiri atas kinerja lelang Pejabat Lelang Kelas II yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2022 namun sampai dengan akhir periode laporan pemenang lelang belum melunasi nilai pokok lelangnya sehingga bea lelang PL II nya belum disetor ke rekening kas negara, dihitung berdasarkan nilai penetapan bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp51.342.395,00

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp51.342.395,00 dan Rp78.504.004,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	51.342.395,00	78.504.004,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai Materai dan Leges	0,00	0,00
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	51.342.395,00	78.504.004,00

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi usang.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp32.717.795.263,00 dan Rp32.883.268.204,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Tanah	30.642.301.000,00	30.642.301.000,00
2	Peralatan dan Mesin	5.632.241.637,00	5.362.031.207,00
3	Gedung dan Bangunan	2.286.681.000,00	2.286.681.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	67.595.810,00	67.595.810,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		38.628.819.447,00	38.358.609.017,00
Akumulasi Penyusutan		(5.911.024.184,00)	(5.475.340.813,00)
Nilai Buku Aset Tetap		32.717.795.263,00	32.883.268.204,00

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.642.301.000,00 dan Rp30.642.301.000,00.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	30.642.301.000
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	0,
Mutasi Kurang :	
302 Transfer keluar	0,
Saldo per 31 Desember 2022	30.642.301.000

Tanah
Rp30.642.301.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa tanah.

Sampai dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi belanja modal tanah dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Alamat lokasi Tanah	Luas (m2)	Nilai
1	Jalan Marga Indah II No.8 Logam Bandung	352	1.159.277.000,00
2	Jalan Cijagra II Nomor 17 Bandung	245	2.465.313.000,00
3	Jalan Dipati Ukur No. 31 Bandung	751	27.017.711.000,00
		1.348	30.642.301.000,00

Pada tanggal pelaporan semua tanah tersebut dikuasai dan digunakan oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp5.632.241.637,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp5.632.241.637,00 dan Rp5.362.031.207,00. Sedangkan nilai buku Aset Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp214.133.964,00.

Rincian mutasi nilai aset peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	5.362.031.207
Mutasi Tambah :	
102 Transfer Masuk	270.210.430
Mutasi Kurang :	
301 Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2022	5.632.241.637

Sampai dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Transfer masuk

1 Workstation	104.765.430,
2 Laptop	149.750.000,
3 Tablet PC	10.795.000,
4 Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4.900.000,
Jumlah	270.210.430

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan Rp
2.286.681.000,00

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.286.681.000,00 dan Rp2.286.681.000,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.837.393.589,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	2.286.681.000
Mutasi Tambah :	
107 Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang :	
264 Koreksi pencatatan Nilai berkurang	-
304 Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2022	2.286.681.000

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa gedung dan bangunan.

Sampai dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi belanja modal gedung dan bangunan dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp67.595.810,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp67.595.810,00 dan Rp67.595.810,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp23.966.710,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Rincian mutasi aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	67.595.810
Mutasi Tambah :	
102 Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang :	
401 Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	67.595.810

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa aset tetap lainnya.

Sampai dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi belanja modal lainnya dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(5.911.024.184,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(5.911.024.184,00) dan Rp(5.475.340.813,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	30.642.301.000,00	0	30.642.301.000,00
2	Peralatan & Mesin	5.632.241.637,00	(5.418.107.673,00)	214.133.964,00
3	Gedung & Bangunan	2.286.681.000,00	(449.287.411,00)	1.837.393.589,00
4	Aset Tetap Lainnya	67.595.810,00	(43.629.100,00)	23.966.710,00
	Jumlah	38.628.819.447,00	(5.911.024.184,00)	32.717.795.263,00

Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp229.047.458,00

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp229.047.458,00 dan Rp229.047.458,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat terdiri dari aset lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
2	Dana Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Lain-lain	229.047.458,00	229.047.458,00
	Jumlah	229.047.458,00	229.047.458,00
	Akumulasi Penyusutan	(229.047.458,00)	(229.047.458,00)
	Nilai Buku	0,00	0,00

Aset Lain-Lain
Rp229.047.458,00

C.9 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp229.047.458,00 dan Rp229.047.458,00.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	229.047.458
Mutasi Tambah :	-
Penambahan nilai aset kelolaan BLU LMAN	-
188 Reklasifikasi dari Aset tetap ke aset Lainr	-
912 Pencatatan pembatalan barang yang ma	-
Mutasi Kurang :	-
177 Reklas dari ast lainnya ke aset tetap	-
911 Pencatatan barang mau dihapuskan	-
Saldo per 31 Desember 2022	229.047.458

Tidak terdapat mutasi tambah maupun berkurang untuk aset lain lain pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(229.047.458,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(229.047.458,00) dan Rp(229.047.458,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset tak berwujud	-	-	-
2	Aset lain-lain	229.047.458	229.047.458	-
	Jumlah	229.047.458	229.047.458	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek
Rp1.315.873,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan membayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.315.873,00 dan Rp1.514.203,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Utang kepada Pihak Ketiga	1.315.873,00	1.514.203,00
2	Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.315.873,00	1.514.203,00

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp1.315.873,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.315.873,00 dan Rp1.514.203,00.

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.

Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang belum dibayar	-
2	Belanja Barang yang belum dibayar	1.315.873
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-
	Jumlah	1.315.873,00

Belanja barang yang belum dibayar terdiri dari tagihan pemakaian langganan telepon Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat bulan Desember 2022 yang akan dibayar dibulan Januari 2023.

C.12 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas

Rp32.973.783.005,00

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp32.973.783.005,00 dan Rp33.058.855.705,00.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp7.622.398.725,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.622.398.725,00 dan Rp10.184.894.115,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	120.000	336.000	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)	7.621.557.212	10.184.507.115	0,00
Pendapatan denda (4258)	721.513	51.000	0,00
Jumlah Pendapatan	7.622.398.725	10.184.894.115	0,00

- Pendapatan jasa lainnya merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pendapatan jasa lainnya;
- Pendapatan Bunga, pengelolaan rekening dan pengelolaan keuangan merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pendapatan bea lelang PL 2;
- Pendapatan denda merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pendapatan denda lainnya.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp0,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

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

Mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini sehingga pada laporan keuangan ini tidak terdapat beban belanja pegawai.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp110.764.243,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp110.764.243,00 dan Rp89.361.006,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	110.764.243	89.361.006	23,95
Beban pita cukai, materai dan leges	-	-	-
Bahan baku	-	-	-
Beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	110.764.243	89.361.006	23,95

D.4 Beban Barang & Jasa

Beban Barang & Jasa
Rp1.067.452.474,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.067.452.474,00 dan Rp939.095.362,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Beban keperluan perkantoran	439.993.541	407.555.777	7,96
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	16.816.500	18.178.900	(7,49)
Beban honor operasional satuan kerja	111.600.000	112.630.000	(0,91)
Beban barang operasional lainnya	40.400.000	34.726.456	16,34
Beban Barang Operasional - Penanganan	72.714.356	80.745.392	(9,95)
Beban bahan	12.827.908	15.265.505	(15,97)
Beban honor output kegiatan	247.930.000	171.250.000	44,78
Beban barang non operasional lainnya	64.776.700	52.900.000	22,45
Beban langganan telepon	15.626.105	15.135.004	3,24
Beban sewa	32.885.864	20.383.328	61,34
Beban jasa profesi	9.300.000	1.800.000	416,67
Beban jasa - Penanganan Pandemi Covid	2.581.500	8.525.000	(69,72)
Jumlah	1.067.452.474	939.095.362	13,67

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp358.639.250,00

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp358.639.250,00 dan Rp355.553.016,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	358.639.250	355.553.016	0,87
Jumlah	358.639.250	355.553.016	0,87

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp372.412.749,00

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp372.412.749,00 dan Rp380.045.581,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	353.437.749	366.782.581	(3,64)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.975.000	13.263.000	43,07
Jumlah	372.412.749	380.045.581	(2,01)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp313.543.777,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp313.543.777,00 dan Rp377.154.351,00.

Beban Penyusutan 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 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	218.641.398	282.251.972	(22,54)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.902.379	94.902.379	-
Jumlah Penyusutan	313.543.777	377.154.351	(16,87)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	313.543.777	377.154.351	(16,87)

Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan keladain luar biasa , terdiri dari :

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional	5.399.586.232	8.043.684.799	(32,87)
- Pendapatan	7.622.398.725	10.184.894.115	(25,16)
- Beban	2.222.812.493	2.141.209.316	3,81
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	-	50.900.000	(100,00)
- Surplus (Defisit) Pelepasan Aset non lancar	-	50.900.000	(100,00)
- Surplus (Defisit) penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	-	-
- Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-
Pos Luar Biasa	-	-	-
Surplus Laporan Operasional	5.399.586.232	8.094.584.799	(33,29)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp33.058.855.705,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp33.058.855.705,00 dan Rp33.269.971.605,00

Defisit LO

Rp5.399.586.232,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar surplus Rp5.399.586.232,00 dan surplus Rp8.094.584.799,00.

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan keladain luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas

Rp(5.484.658.932,00)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp(5.484.658.932,00) dan Rp(8.305.700.699,00).

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.882.305.437
Diterima dari Entitas Lain	-7.515.035.205
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	148.070.836
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0
Jumlah	-5.484.658.932

- Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp7.515.035.205,00 sedangkan DKEL sebesar Rp1.882.305.437,00.
- Transfer Masuk/Transfer Keluar
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp148.070.836,00, terdiri dari :

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan mesin	Kantor Pusat DJKN	148.070.836

Kenaikan/penurunan
Ekuitas
Rp895.072.700,00)

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(85.072.700,00) dan Rp(211.115.900,00).

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Surplus/Defisit LO	5.399.586.232	8.094.584.799
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi lainnya	0	0
Transaksi antar entitas	-5.484.658.932	-8.305.700.699
Jumlah	-85.072.700	-211.115.900

Ekuitas Akhir
Rp32.973.783.005,00

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp32.973.783.005,00 dan Rp33.058.855.705,00.

Mereka melayani dengan ramah, efisien, efektif, akuntabel dan ikhlas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan *Un-Audited* Tahun 2022 mengalami perubahan nilai pada akun pendapatan yang masih harus diterima, hal ini disebabkan karena pada saat dilakukannya penyusunan laporan keuangan un-audited terdapat salah satu PL Kelas II belum melakukan input data PNBPN pada dropbox tahun 2023 sebanyak 1 transaksi yaitu pendapatan bea lelang PL 2 senilai Rp10.170.000,00 dengan NTPN C54AD7QLUFD3PPJ0.

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pendapatan yang masih harus diterima yang disajikan pada laporan ini semuanya sudah disetor ke kas Negara pada tahun 2023 dengan bukti setor (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) : 18EB57QLUFD2PK62, DA7E48N3E9VGF6TP, 065353CIFAH4OK4L, F019C55DEVLTIOR dan C54AD7QLUFD3PPJ0.

F.4. REKENING PEMERINTAH

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

➤ Kondisi Pandemi Covid-19

Mulai pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini telah terjadi pandemi covid-19 yang tentunya mempunyai dampak pada berbagai sendi perekonomian bangsa, tidak terkecuali juga berdampak pada penganggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pada satker Kanwil DJKN Jawa Barat. Pada sisi penganggaran, telah terjadi pengurangan pagu belanja yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk membiayai kegiatan pada Kanwil DJKN Jawa Barat, pagu awal yang telah dialokasikan pada DIPA awal tahun 2022 adalah sebesar Rp2.342.370.000,00, kemudian dilakukan revisi untuk penanganan pandemi covid-19 menjadi sebesar Rp1.970.972.000,00. Sehingga terdapat pengurangan pagu belanja Kanwil DJKN Jawa Barat sebesar Rp371.398.000,00. Selanjutnya dari sisi realisasi pendapatan dan belanja juga pada periode tahun 2022 terdapat penurunan nilai realisasi pendapatan dan belanja jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama tahun anggaran 2019 (sebelum adanya pandemic covid-19). Realisasi PNBPN dan belanja Tahun 2019 masing-masing Rp8.084.888.593,00 dan Rp6.830.259.161,00.

➤ Capaian Kinerja/Output

Capaian kinerja/output tahun 2022 sudah tercapai 100,00 persen bahkan ada yang melampaui target output yang telah ditetapkan sebelumnya, capaian kinerja/output tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Uraian Output	Belanja			Output		
	Pagu	Ralisasi	%	Target	Realisasi	%
WA.4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	9.390.000	9.031.000	96,18	4	9	225,00
WA.4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	72.757.000	70.598.908	97,03	12	12	100,00
WA.4701.EBA.994 Layanan perkantoran	1.213.531.000	1.175.058.080	96,83	12	12	100,00
WA.4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	4.588.000	3.357.700	73,18	40	63	157,50
WA.4702.BMB.002 Kehumasan	1.144.000	944.000	82,52	50	107	214,00
WA.4704.EBA.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	3.116.000	2.675.000	85,85	5	5	100,00
CD.4796.BMB.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	18.290.000	17.621.058	96,34	30	265	883,33
CD.4796.BMB.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	12.527.000	12.526.765	100,00	20	200	1000,00
CD.4797.FAE.002 Rekomendasi atas Hasil Monev Pelaksanaan Sertifikasi	12.828.000	12.591.582	98,16	1	10	1000,00
CD.4798-AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	63.225.000	62.165.000	98,32	5	9	180,00
CD.4798-AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/pengelolaan piutang negara	21.116.000	18.115.000	85,79	2478	3362	135,67
CD.4798.FAE.001 Rekomendasi BMN berupa tanah yang disertifikatkan	306.632.000	303.476.974	98,97	1515	3382	223,23
CD.4798.FAE.006 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	6.474.000	6.472.498	99,98	1	8	800,00
CD.4798.FAE.007 Rekomendasi hasil penilaian	6.528.000	6.400.000	98,04	1	1	100,00
CD.4798.FAE.009 Penggalan potensi lelang	9.748.000	9.646.155	98,96	6	41	683,33
CD.4798.FAK.001 Aset BUN yang dikelola	206.920.000	170.495.717	82,40	26	217	834,62
CD.4801.AAH.002 Izin Balai Lelang/PL Kelas II	2.158.000	2.150.000	99,63	2	7	350,00
Jumlah	1.970.972.000	1.883.325.437	95,55			

➤ Nilai IKPA, SMART DJA dan PKPA

Nilai capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) cukup baik yaitu 96,26 %, namun nilai capaian SMART DJA dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) nya cukup rendah yaitu masing-masing hanya mencapai 93,30 % dan 94,49%, hal ini disebabkan karena pembobotan persentase efisiensi (28,6%) jauh lebih besar daripada pembobotan persentase penyerapan anggaran (hanya 9,7%), sehingga berakibat nilai SMART DJA dan PKPA yang dicapai cukup rendah.

Nilai capaian IKPA, SMART DJA dan PKPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A. Nilai IKPA		96,26
1	Revisi DIPA	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	9,11
3	Penyerapan Anggaran	17,94
4	Belanja Kontraktual	-
5	Penyelesaian Tagihan	-
6	Pengelolaan UP dan TUP	9,96
7	Dispensasi SPM	5,00
8	Capaian Output	25,00
	Jumlah	77,01
	Konversi Bobot	80,00
	Nilai setelah pembobotan	96,26
B. Nilai Smart DJA		93,30
1	Capaian RO (100% dengan bobot 43,5%)	43,50
2	Efisiensi (78,54% dengan bobot 28,6%)	22,46
3	Konsistensi RPD (99,32% dengan bobot 18,2%)	18,08
4	Penyerapan Anggaran (95,5% dengan bobot 9,7%)	9,26
C. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (40% IKPA + 60% SmartDJA)		94,49



LAMPIRAN :

Laporan Keuangan

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANWIL DJKN JAWA BARAT 411812

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 11:04 PM

Halaman : 2

lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,970,972,000	1,882,305,437	88,666,563	96	1,929,833,000	1,837,501,668	92,331,332	95
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

*melayani dengan ramah
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

Bandung, 5 Mei 2023
Penanggungjawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 11:04 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	205,961,220	98,597,700	107,363,520	108.89
Persediaan	51,342,395	78,504,004	(27,161,609)	(34.60)
JUMLAH ASET LANCAR	257,303,615	177,101,704	80,201,911	45.29
ASET TETAP				
Tanah	30,642,301,000	30,642,301,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,632,241,637	5,362,031,207	270,210,430	5.04
Gedung dan Bangunan	2,286,681,000	2,286,681,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	67,595,810	67,595,810	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,911,024,184)	(5,475,340,813)	(435,683,371)	7.96
JUMLAH ASET TETAP	32,717,795,263	32,883,268,204	(165,472,941)	(0.50)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	229,047,458	229,047,458	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(229,047,458)	(229,047,458)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	32,975,098,878	33,060,369,908	(85,271,030)	(0.26)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,315,873	1,514,203	(198,330)	(13.10)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,315,873	1,514,203	(198,330)	(13.10)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,315,873	1,514,203	(198,330)	(13.10)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	32,973,783,005	33,058,855,705	(85,072,700)	(0.26)
JUMLAH EKUITAS	32,973,783,005	33,058,855,705	(85,072,700)	(0.26)
JUMLAH EKUITAS	32,973,783,005	33,058,855,705	(85,072,700)	(0.26)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32,975,098,878	33,060,369,908	(85,271,030)	(0.26)

Keterangan :

FINAL

Bandung, 5 Mei 2023
Penanggungjawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 11:03 PM

Halaman : 1

URAIAN	2022	2021	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	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	7,622,398,725	10,184,894,115	(2,562,495,390)	(25.16)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	7,622,398,725	10,184,894,115	(2,562,495,390)	(25.16)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	7,622,398,725	10,184,894,115	(2,562,495,390)	(25.16)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	110,764,243	89,361,006	21,403,237	23.951
Beban Barang dan Jasa	1,067,452,474	939,095,362	128,357,112	13.668
Beban Pemeliharaan	358,639,250	355,553,016	3,086,234	0.868
Beban Perjalanan Dinas	372,412,749	380,045,581	(7,632,832)	(2.008)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
 Tgl Cetak : 05/05/23 11:03 PM
 Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	313,543,777	377,154,351	(63,610,574)	(16.866)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,222,812,493	2,141,209,316	81,603,177	3.811
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5,399,586,232	8,043,684,799	(2,644,098,567)	(32.872)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	50,900,000	(50,900,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	50,900,000	(50,900,000)	(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	50,900,000	(50,900,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5,399,586,232	8,094,584,799	(2,694,998,567)	(33.294)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	5,399,586,232	8,094,584,799	(2,694,998,567)	(33.294)

Keterangan :

FINAL

Bandung, 5 Mei 2023
Penanggungjawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho

DJIKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
 Tgl Cetak : 05/05/23 11:03 PM
 Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	33,058,855,705	33,269,971,605	(211,115,900)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	5,399,586,232	8,094,584,799	(2,694,998,567)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(5,484,658,932)	(8,305,700,699)	2,821,041,767	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(85,072,700)	(211,115,900)	126,043,200	-
EKUITAS AKHIR	32,973,783,005	33,058,855,705	(85,072,700)	-

Keterangan :
 FINAL

Bandung, 5 Mei 2023
 Penanggungjawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
 Tavianto Noegroho



DJiKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 11:04 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	205,961,220	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	51,342,395	0
0.0	131111	Tanah	30,642,301,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,632,241,637	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,286,681,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	67,595,810	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,418,107,673
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	449,287,411
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	43,629,100
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	229,047,458	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	229,047,458
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,315,873
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,882,305,437
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,515,035,205	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	148,070,836
0.0	391111	Ekuitas	0	33,058,855,705
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	120,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	7,621,557,212
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	721,513
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	439,993,541	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,816,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	111,600,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,400,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	72,714,356	0
3.0	521211	Beban Bahan	12,827,908	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	247,930,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	64,776,700	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	15,626,105	0
3.0	522141	Beban Sewa	32,885,864	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	9,300,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,581,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	358,639,250	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	353,437,749	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,975,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	218,641,398	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94,902,379	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	110,764,243	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:04 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			48,853,018,218	48,853,018,218

Keterangan :
FINAL

Bandung, 5 Mei 2023
Penanggungjawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Mereceh
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akabel
dan ikhlas



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 11:05 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	439,993,541	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	64,776,700	0
3.0	522141	Belanja Sewa	32,885,864	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	72,954,021	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,975,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	12,827,908	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	83,602,634	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	120,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	9,300,000	0
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	721,513
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,581,500	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	353,437,749	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111,600,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,400,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	248,950,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,020,000
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,882,305,437
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	7,514,193,692
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	15,584,770	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	358,639,250	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,816,500	0
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	7,515,035,205	0
JUMLAH			9,398,360,642	9,398,360,642

Keterangan :

FINAL

Bandung, 5 Mei 2023
Penanggungjawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 0200
 SATUAN KERJA : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 JAWA BARAT
 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl. Cetak 05/05/2023 11:08 PM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	98,597,700	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	78,504,004	0
0.0	131111	Tanah	30,642,301,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,362,031,207	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,286,681,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	67,595,810	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,077,326,681
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	354,385,032
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	43,629,100
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	229,047,458	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	229,047,458
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,514,203
0.0	391111	Ekuitas	0	33,058,855,705
JUMLAH			38,764,758,179	38,764,758,179

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/23 11:06 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	120,000	0	120,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	120,000	0	120,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	9,886,000,000	7,514,193,692	0	7,514,193,692	76.01
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	9,886,000,000	7,514,193,692	0	7,514,193,692	76.01
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	721,513	0	721,513	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	721,513	0	721,513	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	9,886,000,000	7,515,035,205	0	7,515,035,205	76.02
	JUMLAH PENDAPATAN	9,886,000,000	7,515,035,205	0	7,515,035,205	76.02

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Jabar
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/23 11:05 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	82,000,000	73,250,000	72,954,021	0	72,954,021	99.6	295,979
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	82,000,000	73,250,000	72,954,021	0	72,954,021	99.6	295,979
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17,919,000	11,484,000	2,581,500	0	2,581,500	22.48	8,902,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	17,919,000	11,484,000	2,581,500	0	2,581,500	22.48	8,902,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	99,919,000	84,734,000	75,535,521	0	75,535,521	89.14	9,198,479
	JUMLAH BELANJA	99,919,000	84,734,000	75,535,521	0	75,535,521	89.14	9,198,479

Mereenah
 melayani dengan ramah,
 efisien, efektif, akuntabel
 dan ikhlas

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/23 11:05 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 5/5/23 7:12 PM

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	458,496,000	456,311,000	439,993,541	0	439,993,541	96.42	16,317,459
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,000,000	16,816,500	0	16,816,500	93.42	1,183,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111,600,000	111,600,000	111,600,000	0	111,600,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,593,000	40,593,000	40,400,000	0	40,400,000	99.52	193,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	82,000,000	73,250,000	72,954,021	0	72,954,021	99.6	295,979
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	710,689,000	699,754,000	681,764,062	0	681,764,062	97.43	17,989,938
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	12,976,000	12,976,000	12,827,908	0	12,827,908	98.86	148,092
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	263,650,000	266,350,000	248,950,000	1,020,000	247,930,000	93.47	18,420,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	463,303,000	89,721,000	64,776,700	0	64,776,700	72.2	24,944,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	739,929,000	369,047,000	326,554,608	1,020,000	325,534,608	88.49	43,512,392
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81,673,000	83,673,000	83,602,634	0	83,602,634	99.92	70,366
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	81,673,000	83,673,000	83,602,634	0	83,602,634	99.92	70,366
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	17,000,000	15,584,770	0	15,584,770	91.68	1,415,230
522141	Belanja Sewa	36,300,000	36,300,000	32,885,864	0	32,885,864	90.59	3,414,136
522151	Belanja Jasa Profesi	16,800,000	12,000,000	9,300,000	0	9,300,000	77.5	2,700,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17,919,000	11,484,000	2,581,500	0	2,581,500	22.48	8,902,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	95,019,000	76,784,000	60,352,134	0	60,352,134	78.6	16,431,866
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368,220,000	365,320,000	358,639,250	0	358,639,250	98.17	6,680,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	368,220,000	365,320,000	358,639,250	0	358,639,250	98.17	6,680,750
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	317,892,000	356,646,000	353,437,749	0	353,437,749	99.1	3,208,251
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,948,000	19,748,000	18,975,000	0	18,975,000	96.09	773,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	346,840,000	376,394,000	372,412,749	0	372,412,749	98.94	3,981,251
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,342,370,000	1,970,972,000	1,883,325,437	1,020,000	1,882,305,437	95.55	88,666,563
	JUMLAH BELANJA	2,342,370,000	1,970,972,000	1,883,325,437	1,020,000	1,882,305,437	95.55	88,666,563

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/23 11:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 5/5/23 7:12 PM

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	458,496,000	456,311,000	439,993,541	0	439,993,541	96.42	16,317,459
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,000,000	16,816,500	0	16,816,500	93.42	1,183,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111,600,000	111,600,000	111,600,000	0	111,600,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,593,000	40,593,000	40,400,000	0	40,400,000	99.52	193,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	82,000,000	73,250,000	72,954,021	0	72,954,021	99.6	295,979
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	710,689,000	699,754,000	681,764,062	0	681,764,062	97.43	17,989,938
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	12,976,000	12,976,000	12,827,908	0	12,827,908	98.86	148,092
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	263,650,000	266,350,000	248,950,000	1,020,000	247,930,000	93.47	18,420,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	463,303,000	89,721,000	64,776,700	0	64,776,700	72.2	24,944,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	739,929,000	369,047,000	326,554,608	1,020,000	325,534,608	88.49	43,512,392
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81,673,000	83,673,000	83,602,634	0	83,602,634	99.92	70,366
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	81,673,000	83,673,000	83,602,634	0	83,602,634	99.92	70,366
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	17,000,000	15,584,770	0	15,584,770	91.68	1,415,230
522141	Belanja Sewa	36,300,000	36,300,000	32,885,864	0	32,885,864	90.59	3,414,136
522151	Belanja Jasa Profesi	16,800,000	12,000,000	9,300,000	0	9,300,000	77.5	2,700,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17,919,000	11,484,000	2,581,500	0	2,581,500	22.48	8,902,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	95,019,000	76,784,000	60,352,134	0	60,352,134	78.6	16,431,866
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368,220,000	365,320,000	358,639,250	0	358,639,250	98.17	6,680,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	368,220,000	365,320,000	358,639,250	0	358,639,250	98.17	6,680,750
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	317,892,000	356,646,000	353,437,749	0	353,437,749	99.1	3,208,251
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,948,000	19,748,000	18,975,000	0	18,975,000	96.09	773,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	346,840,000	376,394,000	372,412,749	0	372,412,749	98.94	3,981,251
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,342,370,000	1,970,972,000	1,883,325,437	1,020,000	1,882,305,437	95.55	88,666,563
	JUMLAH BELANJA	2,342,370,000	1,970,972,000	1,883,325,437	1,020,000	1,882,305,437	95.55	88,666,563

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 05/05/23 11:06 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --

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
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	458,496,000	456,311,000	439,993,541	0	439,993,541	96.42	16,317,459
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,000,000	16,816,500	0	16,816,500	93.43	1,183,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111,600,000	111,600,000	111,600,000	0	111,600,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,593,000	40,593,000	40,400,000	0	40,400,000	99.52	193,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	82,000,000	73,250,000	72,954,021	0	72,954,021	99.6	295,979
521211	Belanja Bahan	12,976,000	12,976,000	12,827,908	0	12,827,908	98.86	148,092
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	263,650,000	266,350,000	248,950,000	1,020,000	247,930,000	93.08	18,420,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	463,303,000	89,721,000	64,776,700	0	64,776,700	72.2	24,944,300
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81,673,000	83,673,000	83,602,634	0	83,602,634	99.92	70,366
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	17,000,000	15,584,770	0	15,584,770	91.68	1,415,230
522141	Belanja Sewa	36,300,000	36,300,000	32,885,864	0	32,885,864	90.59	3,414,136
522151	Belanja Jasa Profesi	16,800,000	12,000,000	9,300,000	0	9,300,000	77.5	2,700,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17,919,000	11,484,000	2,581,500	0	2,581,500	22.48	8,902,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368,220,000	365,320,000	358,639,250	0	358,639,250	98.17	6,680,750
524111	Belanja Perjalanan Biasa	305,365,000	344,119,000	340,910,984	0	340,910,984	99.07	3,208,016
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,948,000	19,748,000	18,975,000	0	18,975,000	96.09	773,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	2,329,843,000	1,958,445,000	1,870,798,672	1,020,000	1,869,778,672	95.52	86,626,328
	JUMLAH RUPIAH MURNI	2,329,843,000	1,958,445,000	1,870,798,672	1,020,000	1,869,778,672	95.52	86,626,328
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH BELANJA BARANG	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH PNPB	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	TOTAL	2,342,370,000	1,970,972,000	1,883,325,437	1,020,000	1,882,305,437	95.55	86,626,563

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 05/05/23 11:06 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker

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
01	RUPIAH MURNI							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	9,074,000	18,290,000	17,621,058	0	17,621,058	96.34	668,942
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	12,828,000	12,828,000	12,591,582	0	12,591,582	98.16	236,418
4798	Pengelolaan Aset	1,006,123,000	620,643,000	576,771,344	1,020,000	575,751,344	92.93	44,891,656
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	2,158,000	2,158,000	2,150,000	0	2,150,000	99.63	8,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	1,030,183,000	653,919,000	609,133,984	1,020,000	608,113,984	93.15	45,805,016
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	9,232,000	9,390,000	9,031,000	0	9,031,000	96.18	359,000
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,281,580,000	1,286,288,000	1,245,656,988	0	1,245,656,988	96.84	40,631,012
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5,732,000	5,732,000	4,301,700	0	4,301,700	75.05	1,430,300
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	3,116,000	3,116,000	2,675,000	0	2,675,000	85.85	441,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	1,299,660,000	1,304,526,000	1,261,664,688	0	1,261,664,688	96.71	42,861,312
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	2,329,843,000	1,958,445,000	1,870,798,672	1,020,000	1,869,778,672	95.52	88,666,328
04	PNBP							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH BELANJA PNBP	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH	2,342,370,000	1,970,972,000	1,883,325,437	1,020,000	1,882,305,437	95.55	88,666,563

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 05/05/23 11:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
01	RUPIAH MURNI							
4700	Legislasi dan Litigasi							
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,232,000	7,790,000	7,631,000	0	7,631,000	97.96	159,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	1,600,000	1,400,000	0	1,400,000	87.5	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	9,232,000	9,390,000	9,031,000	0	9,031,000	96.18	359,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,232,000	9,390,000	9,031,000	0	9,031,000	96.18	359,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EBA	9,232,000	9,390,000	9,031,000	0	9,031,000	96.177	359,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	9,232,000	9,390,000	9,031,000	0	9,031,000	96.18	359,000
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	458,496,000	456,311,000	439,993,541	0	439,993,541	96.42	16,317,459
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,000,000	16,816,500	0	16,816,500	93.43	1,183,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111,600,000	111,600,000	111,600,000	0	111,600,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,593,000	40,593,000	40,400,000	0	40,400,000	99.52	193,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	82,000,000	73,250,000	72,954,021	0	72,954,021	99.6	295,979
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	710,689,000	699,754,000	681,764,062	0	681,764,062	97.43	17,989,938
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,803,000	1,821,000	1,725,000	0	1,725,000	94.73	96,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,803,000	1,821,000	1,725,000	0	1,725,000	94.73	96,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81,673,000	83,673,000	83,602,634	0	83,602,634	99.92	70,366
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	81,673,000	83,673,000	83,602,634	0	83,602,634	99.92	70,366
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	17,000,000	15,584,770	0	15,584,770	91.68	1,415,230
522141	Belanja Sewa	36,300,000	36,300,000	32,885,864	0	32,885,864	90.59	3,414,136
522151	Belanja Jasa Profesi	4,200,000	3,000,000	1,200,000	0	1,200,000	40	1,800,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17,919,000	11,484,000	2,581,500	0	2,581,500	22.48	8,902,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	82,419,000	67,784,000	52,252,134	0	52,252,134	77.09	15,531,866

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 05/05/23 11:07 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368,220,000	365,320,000	358,639,250	0	358,639,250	98.17	6,680,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	368,220,000	365,320,000	358,639,250	0	358,639,250	98.17	6,680,750
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	34,276,000	65,436,000	65,373,908	0	65,373,908	99.91	62,092
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000	2,500,000	2,300,000	0	2,300,000	92	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	36,776,000	67,936,000	67,673,908	0	67,673,908	99.61	262,092
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,281,580,000	1,286,288,000	1,245,656,988	0	1,245,656,988	96.84	40,631,012
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBA	1,281,580,000	1,286,288,000	1,245,656,988	0	1,245,656,988	96.841	40,631,012
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	1,281,580,000	1,286,288,000	1,245,656,988	0	1,245,656,988	96.84	40,631,012
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	1,500,000	1,401,700	0	1,401,700	93.45	98,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,500,000	1,500,000	1,401,700	0	1,401,700	93.45	98,300
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	900,000	0	900,000	50	900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,800,000	1,800,000	900,000	0	900,000	50	900,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,932,000	1,932,000	1,700,000	0	1,700,000	87.99	232,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500,000	500,000	300,000	0	300,000	60	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,432,000	2,432,000	2,000,000	0	2,000,000	82.24	432,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,732,000	5,732,000	4,301,700	0	4,301,700	75.05	1,430,300
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	5,732,000	5,732,000	4,301,700	0	4,301,700	75.047	1,430,300
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	5,732,000	5,732,000	4,301,700	0	4,301,700	75.05	1,430,300
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	3,116,000	3,116,000	2,675,000	0	2,675,000	85.85	441,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,116,000	3,116,000	2,675,000	0	2,675,000	85.85	441,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 05/05/23 11:07 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,116,000	3,116,000	2,675,000	0	2,675,000	85.85	441,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EBA	3,116,000	3,116,000	2,675,000	0	2,675,000	85.847	441,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	3,116,000	3,116,000	2,675,000	0	2,675,000	85.85	441,000
4796 BMB 52 5212 521211	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Komunikasi Publik BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	2,550,000	2,550,000	2,451,058	0	2,451,058	96.12	98,942
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,550,000	2,550,000	2,451,058	0	2,451,058	96.12	98,942
5221 522151	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,800,000	0	0	0	0		0
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa	4,724,000	15,740,000	15,170,000	0	15,170,000	96.38	570,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,724,000	15,740,000	15,170,000	0	15,170,000	96.38	570,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,074,000	18,290,000	17,621,058	0	17,621,058	96.34	668,942
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	9,074,000	18,290,000	17,621,058	0	17,621,058	96.343	668,942
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	9,074,000	18,290,000	17,621,058	0	17,621,058	96.34	668,942
4797 FAE 52 5241 524111 524113	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,108,000 720,000	12,108,000 720,000	11,916,582 675,000	0 0	11,916,582 675,000	98.42 93.75	191,418 45,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	12,828,000	12,828,000	12,591,582	0	12,591,582	98.16	236,418
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,828,000	12,828,000	12,591,582	0	12,591,582	98.16	236,418
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4797.FAE	12,828,000	12,828,000	12,591,582	0	12,591,582	98.157	236,418
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4797	12,828,000	12,828,000	12,591,582	0	12,591,582	98.16	236,418
4798 AAH 52 5212	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 05/05/23 11:07 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,000,000	18,000,000	15,000,000	0	15,000,000	83.33	3,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,000,000	18,000,000	15,000,000	0	15,000,000	83.33	3,000,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,800,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	71,357,000	63,941,000	62,880,000	0	62,880,000	98.34	1,061,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	73,757,000	66,341,000	65,280,000	0	65,280,000	98.4	1,061,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	93,557,000	84,341,000	80,280,000	0	80,280,000	95.19	4,061,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	93,557,000	84,341,000	80,280,000	0	80,280,000	95.185	4,061,000
F AE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	7,526,000	7,526,000	7,478,850	0	7,478,850	99.37	47,150
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	192,150,000	194,850,000	192,100,000	1,020,000	191,080,000	98.07	3,770,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	199,676,000	202,376,000	199,578,850	1,020,000	198,558,850	98.62	3,817,150
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	108,642,000	111,078,000	110,616,777	0	110,616,777	99.58	461,223
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,728,000	8,728,000	8,600,000	0	8,600,000	98.53	128,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	117,370,000	119,806,000	119,216,777	0	119,216,777	99.51	589,223
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	324,246,000	329,382,000	325,995,627	1,020,000	324,975,627	98.97	4,406,373
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	324,246,000	329,382,000	325,995,627	1,020,000	324,975,627	98.972	4,406,373
FAK	Pengelolaan Aset BUN							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,900,000	2,900,000	2,898,000	0	2,898,000	99.93	2,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53,500,000	53,500,000	41,850,000	0	41,850,000	78.22	11,650,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	460,000,000	86,400,000	61,650,000	0	61,650,000	71.35	24,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	516,400,000	142,800,000	106,398,000	0	106,398,000	74.51	36,402,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 411812
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 05/05/23 11:07 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	61,120,000	61,120,000	61,097,717	0	61,097,717	99.96	22,283
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,800,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	71,920,000	64,120,000	64,097,717	0	64,097,717	99.97	22,283
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	588,320,000	206,920,000	170,495,717	0	170,495,717	82.4	36,424,283
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	588,320,000	206,920,000	170,495,717	0	170,495,717	82.397	36,424,283
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	1,006,123,000	620,643,000	576,771,344	1,020,000	575,751,344	92.93	44,891,656
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif							
AAH	Peraturan lainnya							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,858,000	1,858,000	1,850,000	0	1,850,000	99.57	8,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,158,000	2,158,000	2,150,000	0	2,150,000	99.63	8,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,158,000	2,158,000	2,150,000	0	2,150,000	99.63	8,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4801.AAH	2,158,000	2,158,000	2,150,000	0	2,150,000	99.629	8,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4801	2,158,000	2,158,000	2,150,000	0	2,150,000	99.63	8,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	2,329,843,000	1,958,445,000	1,870,798,672	1,020,000	1,869,778,672	95.52	88,666,328
04	PNBP							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	99.998	235
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	12,527,000	12,527,000	12,526,765	0	12,526,765	100	235
	JUMLAH BELANJA	2,342,370,000	1,970,972,000	1,883,325,437	1,020,000	1,882,305,437	95.55	88,666,563

DJIKN
KANWIL JAWA BARAT

LAMPIRAN :

**Laporan Barang Milik
Negara**

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl.Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl.Cetak : 05/05/23 11:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	51,342,395
131111	Tanah	30,642,301,000
132111	Peralatan dan Mesin	5,632,241,637
133111	Gedung dan Bangunan	2,286,681,000
135121	Aset Tetap Lainnya	67,595,810
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,418,107,673)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(449,287,411)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(43,629,100)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	229,047,458
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(229,047,458)
J U M L A H		32,769,137,658

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2022(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tanggal : 05/05/23 11:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	78,504,004
131111	Tanah	30,642,301,000
132111	Peralatan dan Mesin	5,362,031,207
133111	Gedung dan Bangunan	2,286,681,000
135121	Aset Tetap Lainnya	67,595,810
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,077,326,681)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(354,385,032)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(43,629,100)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	229,047,458
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(229,047,458)
J U M L A H		32,961,772,208

*Melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:10 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				BERTAMBAH		BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		1,348	30,642,301,000	0	0	0	0	1,348	30,642,301,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	245	2,465,313,000	0	0	0	0	245	2,465,313,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,103	28,176,988,000	0	0	0	0	1,103	28,176,988,000
132111	Peralatan dan Mesin		727	5,362,031,207	47	270,210,430	0	0	774	5,632,241,637
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	7	1,662,854,000	0	0	0	0	7	1,662,854,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	78,784,429	0	0	0	0	4	78,784,429
3030211003	Rol Meter	Buah	1	5,478,000	0	0	0	0	1	5,478,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	3	2,100,408	0	0	0	0	3	2,100,408
3030301141	Distance Meter	unit	3	11,797,472	0	0	0	0	3	11,797,472
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dumy	1	7,370,000	0	0	0	0	1	7,370,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	2	3,288,000	0	0	0	0	2	3,288,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	5,229,020	0	0	0	0	2	5,229,020
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	6,050,000	0	0	0	0	1	6,050,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	90,037,870	0	0	0	0	2	90,037,870
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	101	217,650,480	0	0	0	0	101	217,650,480
3050104002	Lemari Kayu	Buah	9	37,510,000	0	0	0	0	9	37,510,000
3050104003	Rak Besi	Buah	39	70,432,975	0	0	0	0	39	70,432,975
3050104004	Rak Kayu	Buah	2	6,996,000	0	0	0	0	2	6,996,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	52	104,716,160	0	0	0	0	52	104,716,160
3050104007	Brandkas	Buah	6	69,976,000	0	0	0	0	6	69,976,000
3050104013	Buffet	Buah	6	3,200,394	0	0	0	0	6	3,200,394
3050104015	Locker	Buah	5	15,084,300	0	0	0	0	5	15,084,300
3050104016	Roll Opek	Buah	3	81,727,411	0	0	0	0	3	81,727,411
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	93,295,390	0	0	0	0	8	93,295,390
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	16,170,000	0	0	0	0	4	16,170,000
3050105010	White Board	Buah	2	2,823,878	0	0	0	0	2	2,823,878
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	9,075,000	0	0	0	0	3	9,075,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	4	39,118,800	0	0	0	0	4	39,118,800
3050105025	Headmachine Besar	Buah	2	679,000	0	0	0	0	2	679,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	20,405,000	0	0	0	0	2	20,405,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	0	0	0	0	1	2,337,500
3050105053	Acces Control System	Buah	3	10,406,000	0	0	0	0	3	10,406,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	6,270,000	0	0	0	0	1	6,270,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	46	147,462,214	0	0	0	0	46	147,462,214
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	127	142,817,420	0	0	0	0	127	142,817,420
3050201005	Sice	Buah	11	65,654,000	0	0	0	0	11	65,654,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	11	47,000,000	0	0	0	0	11	47,000,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:10 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN					KUANITAS	NILAI	KUANITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201009	Meja Komputer	Buah	7	6,474,000	0	0	0	0	7	6,474,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	7	46,200,000	0	0	0	0	7	46,200,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	6,600,000	0	0	0	0	1	6,600,000
3050201028	Workstation	Buah	0	0	35	104,765,430	0	0	35	104,765,430
3050202001	Jam Mekanis	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3050204001	Lemari Es	Buah	1	3,059,000	0	0	0	0	1	3,059,000
3050204004	A.C. Split	Buah	24	144,695,615	0	0	0	0	24	144,695,615
3050204007	Exhause Fan	Buah	19	11,396,025	0	0	0	0	19	11,396,025
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	4	6,500,000	0	0	0	0	4	6,500,000
3050206002	Televisi	Buah	3	19,745,000	0	0	0	0	3	19,745,000
3050206008	Sound System	Buah	2	28,902,500	0	0	0	0	2	28,902,500
3050206012	Wireless	Buah	1	8,000,000	0	0	0	0	1	8,000,000
3050206013	Megaphone	Buah	1	599,500	0	0	0	0	1	599,500
3050206014	Microphone	Buah	11	57,750,000	0	0	0	0	11	57,750,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	1	30,500,000	0	0	0	0	1	30,500,000
3050206019	Stabilisator	Buah	5	2,610,000	0	0	0	0	5	2,610,000
3050206046	Handy Cam	Buah	2	16,200,000	0	0	0	0	2	16,200,000
3050206056	Karpas	Buah	2	18,425,000	0	0	0	0	2	18,425,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	7,333,333	0	0	0	0	1	7,333,333
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,510,000	0	0	0	0	1	4,510,000
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	1	26,400,000	0	0	0	0	1	26,400,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	12	117,568,470	0	0	0	0	12	117,568,470
3060101088	Voice Recorder	Buah	3	2,834,000	0	0	0	0	3	2,834,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	3	13,035,000	0	0	0	0	3	13,035,000
3060102012	Video Monitor	Buah	2	22,300,000	0	0	0	0	2	22,300,000
3060102128	Camera Digital	Buah	4	34,944,384	0	0	0	0	4	34,944,384
3060102135	LCD Monitor	Buah	6	15,510,000	0	0	0	0	6	15,510,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	0	0	0	0	1	188,060,873
3060104014	Mesin Jilid	Buah	1	3,157,000	0	0	0	0	1	3,157,000
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	2,805,000	0	0	0	0	1	2,805,000
3060105037	Teropong/Keker	Buah	1	3,025,000	0	0	0	0	1	3,025,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	4	27,669,831	0	0	0	0	4	27,669,831
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	17,800,000	0	0	0	0	1	17,800,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	3	1,419,000	0	0	0	0	3	1,419,000
3060201004	Telephone Mobile	Buah	3	26,142,000	0	0	0	0	3	26,142,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,550,000	0	0	0	0	1	1,550,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:10 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3100102001	P.C Unit	Buah	32	492,939,015	0	0	0	0	32	492,939,015
3100102002	Lap Top	Buah	23	313,625,208	10	149,750,000	0	0	33	463,375,208
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	1	10,795,000	0	0	1	10,795,000
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	1	32,560,000	0	0	0	0	1	32,560,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	9,784,500	1	4,900,000	0	0	3	14,684,500
3100202015	Auto Switch/Data Switch	Buah	1	6,838,447	0	0	0	0	1	6,838,447
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	25	99,190,600	0	0	0	0	25	99,190,600
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	83,072,518	0	0	0	0	10	83,072,518
3100203007	External	Buah	1	935,000	0	0	0	0	1	935,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3	2,887,500	0	0	0	0	3	2,887,500
3100204001	Server	Buah	2	172,381,006	0	0	0	0	2	172,381,006
3100204003	Hub	Buah	3	49,015,461	0	0	0	0	3	49,015,461
3100204004	Modem	Buah	3	1,815,000	0	0	0	0	3	1,815,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	0	0	0	0	3	41,379,300
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
133111	Gedung dan Bangunan		3	2,286,681,000	0	0	0	0	3	2,286,681,000
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	443,951,000	0	0	0	0	1	443,951,000
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	438,110,000	0	0	0	0	1	438,110,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	1,404,620,000	0	0	0	0	1	1,404,620,000
135121	Aset Tetap Lainnya		321	67,595,810	0	0	0	0	321	67,595,810
6010101001	Monografi	Buah	319	22,966,710	0	0	0	0	319	22,966,710
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	1	43,629,100	0	0	0	0	1	43,629,100
6020202006	Barang Keramik/ Gerabah	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		22	229,047,458	0	0	0	0	22	229,047,458
3100102001	P.C Unit	Buah	14	184,935,000	0	0	0	0	14	184,935,000
3100102002	Lap Top	Buah	3	37,622,458	0	0	0	0	3	37,622,458
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	6,490,000	0	0	0	0	5	6,490,000
TOTAL				38,587,656,475		270,210,430		0		38,857,866,905

DJIKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		60	12,936,700	0	0	0	0	60	12,936,700
3030211003	Rol Meter	-	1	78,000	0	0	0	0	1	78,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104004	Rak Kayu	-	6	3,736,800	0	0	0	0	6	3,736,800
3050104017	Tempat Menyimpan Gambar	-	9	180,000	0	0	0	0	9	180,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	-	24	3,192,750	0	0	0	0	24	3,192,750
3050105048	LCD Projector/Infocus	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	9	2,248,350	0	0	0	0	9	2,248,350
3050201013	Meja Telepon	-	4	990,000	0	0	0	0	4	990,000
3050201021	Pot Bunga	-	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	-	4	1,650,000	0	0	0	0	4	1,650,000
3050206035	Kaca Hias	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105030	Rollmeter	-	2	360,800	0	0	0	0	2	360,800
3100203017	External/ Portable Hardisk	-	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0	0
3030211003	Rol Meter	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104017	Tempat Menyimpan Gambar	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	-	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				12,936,700		0		0		12,936,700

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		1,348	30,642,301,000	0	0	0	0	1,348	30,642,301,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	245	2,465,313,000	0	0	0	0	245	2,465,313,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,103	28,176,988,000	0	0	0	0	1,103	28,176,988,000
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin		787	5,374,967,907	47	270,210,430	0	0	834	5,645,178,337
3020101002	Jeep	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	7	1,662,854,000	0	0	0	0	7	1,662,854,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	78,784,429	0	0	0	0	4	78,784,429
3030211003	Rol Meter	Buah	2	5,556,000	0	0	0	0	2	5,556,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	3	2,100,408	0	0	0	0	3	2,100,408
3030301141	Distance Meter	unit	3	11,797,472	0	0	0	0	3	11,797,472
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030308025	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	0	0	0	0	1	7,370,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	2	3,288,000	0	0	0	0	2	3,288,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	5,229,020	0	0	0	0	2	5,229,020
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	6,050,000	0	0	0	0	1	6,050,000
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	90,037,870	0	0	0	0	2	90,037,870
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	101	217,650,480	0	0	0	0	101	217,650,480
3050104002	Lemari Kayu	Buah	9	37,510,000	0	0	0	0	9	37,510,000
3050104003	Rak Besi	Buah	39	70,432,975	0	0	0	0	39	70,432,975
3050104004	Rak Kayu	Buah	8	10,732,800	0	0	0	0	8	10,732,800
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	52	104,716,160	0	0	0	0	52	104,716,160
3050104007	Brandkas	Buah	6	69,976,000	0	0	0	0	6	69,976,000
3050104013	Buffet	Buah	6	3,200,394	0	0	0	0	6	3,200,394
3050104015	Locker	Buah	5	15,084,300	0	0	0	0	5	15,084,300
3050104016	Roll Opek	Buah	3	81,727,411	0	0	0	0	3	81,727,411
3050104017	Tempat Menyimpan Gambar	Buah	9	180,000	0	0	0	0	9	180,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	93,295,390	0	0	0	0	8	93,295,390

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:12 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		4	5	6	7	8	9	10	11
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	28	19,362,750	0	0	0	0	28	19,362,750
3050105009	Movitex Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	2	2,823,878	0	0	0	0	2	2,823,878
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	9,075,000	0	0	0	0	3	9,075,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	4	39,118,800	0	0	0	0	4	39,118,800
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	2	679,000	0	0	0	0	2	679,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	20,405,000	0	0	0	0	2	20,405,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	0	0	0	0	1	2,337,500
3050105053	Acces Control System	Buah	3	10,406,000	0	0	0	0	3	10,406,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	6,270,000	0	0	0	0	1	6,270,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	46	147,462,214	0	0	0	0	46	147,462,214
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	136	145,065,770	0	0	0	0	136	145,065,770
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	11	65,654,000	0	0	0	0	11	65,654,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	11	47,000,000	0	0	0	0	11	47,000,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	7	6,474,000	0	0	0	0	7	6,474,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	7	46,200,000	0	0	0	0	7	46,200,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	4	990,000	0	0	0	0	4	990,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	6,600,000	0	0	0	0	1	6,600,000
3050201021	Pot Bunga	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3050201028	Workstation	Buah	0	0	35	104,765,430	0	0	35	104,765,430
3050202001	Jam Mekanis	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3050204001	Lemari Es	Buah	1	3,059,000	0	0	0	0	1	3,059,000
3050204004	A.C. Split	Buah	24	144,695,615	0	0	0	0	24	144,695,615
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204007	Exhaust Fan	Buah	19	11,396,025	0	0	0	0	19	11,396,025
3050205004	Teko Listrik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	8	8,150,000	0	0	0	0	8	8,150,000
3050206002	Televisi	Buah	3	19,745,000	0	0	0	0	3	19,745,000
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206005	Amplifier	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206008	Sound System	Buah	2	28,902,500	0	0	0	0	2	28,902,500
3050206012	Wireless	Buah	1	8,000,000	0	0	0	0	1	8,000,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 11:12 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4			5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206013	Megaphone	Buah	1	599,500	0	0	0	0	1	599,500
3050206014	Microphone	Buah	11	57,750,000	0	0	0	0	11	57,750,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	1	30,500,000	0	0	0	0	1	30,500,000
3050206019	Stabilisator	Buah	5	2,610,000	0	0	0	0	5	2,610,000
3050206021	Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206024	Timbangan Barang	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206028	Lambang Korpri/Dharma Wanita	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	2	16,200,000	0	0	0	0	2	16,200,000
3050206056	Karpet	Buah	2	18,425,000	0	0	0	0	2	18,425,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	7,333,333	0	0	0	0	1	7,333,333
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,510,000	0	0	0	0	1	4,510,000
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	1	26,400,000	0	0	0	0	1	26,400,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	12	117,568,470	0	0	0	0	12	117,568,470
3060101088	Voice Recorder	Buah	3	2,834,000	0	0	0	0	3	2,834,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	3	13,035,000	0	0	0	0	3	13,035,000
3060102012	Video Monitor	Buah	2	22,300,000	0	0	0	0	2	22,300,000
3060102128	Camera Digital	Buah	4	34,944,384	0	0	0	0	4	34,944,384
3060102135	LCD Monitor	Buah	6	15,510,000	0	0	0	0	6	15,510,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	0	0	0	0	1	188,060,873
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3060104014	Mesin Jilid	Buah	1	3,157,000	0	0	0	0	1	3,157,000
3060105030	Rollmeter	Buah	2	360,800	0	0	0	0	2	360,800
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	2,805,000	0	0	0	0	1	2,805,000
3060105037	Teropong/Keker	Buah	1	3,025,000	0	0	0	0	1	3,025,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	4	27,669,831	0	0	0	0	4	27,669,831
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	17,800,000	0	0	0	0	1	17,800,000
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	3	1,419,000	0	0	0	0	3	1,419,000
3060201004	Telephone Mobile	Buah	3	26,142,000	0	0	0	0	3	26,142,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:12 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,550,000	0	0	0	0	1	1,550,000
3060201020	Telepon Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3080141194	Personal Computer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080142001	Alat Ukur	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	32	492,939,015	0	0	0	0	32	492,939,015
3100102002	Lap Top	Buah	23	313,625,208	10	149,750,000	0	0	33	463,375,208
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	1	10,795,000	0	0	1	10,795,000
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	1	32,560,000	0	0	0	0	1	32,560,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	9,784,500	1	4,900,000	0	0	3	14,684,500
3100202015	Auto Switch/Data Switch	Buah	1	6,838,447	0	0	0	0	1	6,838,447
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	25	99,190,600	0	0	0	0	25	99,190,600
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	83,072,518	0	0	0	0	10	83,072,518
3100203007	External	Buah	1	935,000	0	0	0	0	1	935,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3	2,887,500	0	0	0	0	3	2,887,500
3100204001	Server	Buah	2	172,381,006	0	0	0	0	2	172,381,006
3100204003	Hub	Buah	3	49,015,461	0	0	0	0	3	49,015,461
3100204004	Modem	Buah	3	1,815,000	0	0	0	0	3	1,815,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	0	0	0	0	3	41,379,300
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
133111	Gedung dan Bangunan		3	2,286,681,000	0	0	0	0	3	2,286,681,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	443,951,000	0	0	0	0	1	443,951,000
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	438,110,000	0	0	0	0	1	438,110,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	1,404,620,000	0	0	0	0	1	1,404,620,000
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		321	67,595,810	0	0	0	0	321	67,595,810
6010101001	Monografi	Buah	319	22,966,710	0	0	0	0	319	22,966,710

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:12 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	1	43,629,100	0	0	0	0	1	43,629,100
6020202006	Barang Keramik/ Gerabah	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		22	229,047,458	0	0	0	0	22	229,047,458
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3030211003	Rol Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030308025	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104017	Tempat Menyimpan Gambar	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	14	184,935,000	0	0	0	0	14	184,935,000
3100102002	Lap Top	Buah	3	37,622,458	0	0	0	0	3	37,622,458
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	6,490,000	0	0	0	0	5	6,490,000
3100204004	Modem	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				38,600,593,175		270,210,430		0		38,870,803,605

DJIKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tanggal : 05/05/23 11:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mereenah
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tanggal : 05/05/23 11:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
				5	6	7

Mereenah
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tanggal : 05/05/23 11:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2022	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

KANWIL JAWA BARAT

Mereenah
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		1,348	30,642,301,000	0	0	0	0	30,642,301,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	245	2,465,313,000	0	0	0	0	2,465,313,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,103	28,176,988,000	0	0	0	0	28,176,988,000
132111	Peralatan dan Mesin		774	5,632,241,637	(5,077,326,681)	(340,780,992)	0	(5,418,107,673)	214,133,964
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	7	1,662,854,000	(1,637,842,572)	(25,011,428)	0	(1,662,854,000)	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	78,784,429	(68,349,215)	(2,981,490)	0	(71,330,705)	7,453,724
3030211003	Rol Meter	Buah	1	5,478,000	(5,478,000)	0	0	(5,478,000)	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	3	2,100,408	(1,890,369)	(210,039)	0	(2,100,408)	0
3030301141	Distance Meter	unit	3	11,797,472	(10,617,726)	(1,179,746)	0	(11,797,472)	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	(7,370,000)	0	0	(7,370,000)	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	2	3,288,000	(3,288,000)	0	0	(3,288,000)	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	5,229,020	(4,948,988)	(280,032)	0	(5,229,020)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	6,050,000	(6,050,000)	0	0	(6,050,000)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	90,037,870	(90,037,870)	0	0	(90,037,870)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	101	217,650,480	(184,166,480)	(16,742,000)	0	(200,908,480)	16,742,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	9	37,510,000	(37,510,000)	0	0	(37,510,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	39	70,432,975	(70,432,975)	0	0	(70,432,975)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	2	6,996,000	(6,996,000)	0	0	(6,996,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	52	104,716,160	(104,716,160)	0	0	(104,716,160)	0
3050104007	Brandkas	Buah	6	69,976,000	(69,976,000)	0	0	(69,976,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	6	3,200,394	(3,200,394)	0	0	(3,200,394)	0
3050104015	Locker	Buah	5	15,084,300	(4,386,802)	(3,016,861)	0	(7,403,663)	7,680,637
3050104016	Roll Opek	Buah	3	81,727,411	(78,867,411)	(2,860,000)	0	(81,727,411)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	93,295,390	(91,975,390)	(1,320,000)	0	(93,295,390)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	16,170,000	(15,675,000)	(495,000)	0	(16,170,000)	0
3050105010	White Board	Buah	2	2,823,878	(2,823,878)	0	0	(2,823,878)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	9,075,000	(9,075,000)	0	0	(9,075,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	4	39,118,800	(39,118,800)	0	0	(39,118,800)	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	2	679,000	(679,000)	0	0	(679,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	20,405,000	(20,405,000)	0	0	(20,405,000)	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	(2,337,500)	0	0	(2,337,500)	0
3050105053	Acces Control System	Buah	3	10,406,000	(7,759,400)	(882,200)	0	(8,641,600)	1,764,400
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	6,270,000	(6,270,000)	0	0	(6,270,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	46	147,462,214	(143,781,214)	(2,121,000)	0	(145,902,214)	1,560,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	127	142,817,420	(117,661,940)	(7,699,680)	0	(125,361,620)	17,455,800
3050201005	Sice	Buah	11	65,654,000	(64,686,000)	(968,000)	0	(65,654,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	11	47,000,000	(40,400,000)	(6,600,000)	0	(47,000,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 411812

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:13 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050201009	Meja Komputer	Buah	7	6,474,000	(6,474,000)	0	0	(6,474,000)	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	7	46,200,000	(46,200,000)	0	0	(46,200,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	6,600,000	(6,600,000)	0	0	(6,600,000)	0
3050201028	Workstation	Buah	35	104,765,430	0	(104,765,430)	0	(104,765,430)	0
3050202001	Jam Mekanis	Buah	1	5,000,000	(5,000,000)	0	0	(5,000,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,300,000	(3,300,000)	0	0	(3,300,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	3,059,000	(1,835,400)	(611,800)	0	(2,447,200)	611,800
3050204004	A.C. Split	Buah	24	144,695,615	(138,095,615)	(6,600,000)	0	(144,695,615)	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	19	11,396,025	(11,396,025)	0	0	(11,396,025)	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	4	6,500,000	(6,500,000)	0	0	(6,500,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	3	19,745,000	(18,150,000)	(1,595,000)	0	(19,745,000)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	28,902,500	(25,690,500)	(3,212,000)	0	(28,902,500)	0
3050206012	Wireless	Buah	1	8,000,000	(8,000,000)	0	0	(8,000,000)	0
3050206013	Megaphone	Buah	1	599,500	(599,500)	0	0	(599,500)	0
3050206014	Microphone	Buah	11	57,750,000	(57,750,000)	0	0	(57,750,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	1	30,500,000	(30,500,000)	0	0	(30,500,000)	0
3050206019	Stabilisator	Buah	5	2,610,000	(2,610,000)	0	0	(2,610,000)	0
3050206046	Handy Cam	Buah	2	16,200,000	(16,200,000)	0	0	(16,200,000)	0
3050206056	Karpet	Buah	2	18,425,000	(17,985,000)	(220,000)	0	(18,205,000)	220,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	7,333,333	(7,333,333)	0	0	(7,333,333)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,510,000	(4,059,000)	(451,000)	0	(4,510,000)	0
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	1	26,400,000	(26,400,000)	0	0	(26,400,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	12	117,568,470	(117,568,470)	0	0	(117,568,470)	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	3	2,834,000	(2,415,400)	(418,600)	0	(2,834,000)	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	3	13,035,000	(13,035,000)	0	0	(13,035,000)	0
3060102012	Video Monitor	Buah	2	22,300,000	(22,300,000)	0	0	(22,300,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	4	34,944,384	(33,517,471)	(1,426,913)	0	(34,944,384)	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	6	15,510,000	(15,510,000)	0	0	(15,510,000)	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	(168,481,981)	(19,578,892)	0	(188,060,873)	0
3060104014	Mesin Jilid	Buah	1	3,157,000	(3,157,000)	0	0	(3,157,000)	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	2,805,000	(2,805,000)	0	0	(2,805,000)	0
3060105037	Teropong/Keker	Buah	1	3,025,000	(3,025,000)	0	0	(3,025,000)	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	4	27,669,831	(27,034,848)	(634,983)	0	(27,669,831)	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	17,800,000	(17,800,000)	0	0	(17,800,000)	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	3	1,419,000	(1,419,000)	0	0	(1,419,000)	0
3060201004	Telephone Mobile	Buah	3	26,142,000	(26,142,000)	0	0	(26,142,000)	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,550,000	(1,240,000)	(310,000)	0	(1,550,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/05/23 11:13 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	1,000,000	(300,000)	(200,000)	0	(500,000)	500,000
3100102001	P.C Unit	Buah	32	492,939,015	(483,906,465)	(9,032,550)	0	(492,939,015)	0
3100102002	Lap Top	Buah	33	463,375,208	(250,471,078)	(90,632,102)	0	(341,103,180)	122,272,028
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	(4,048,125)	0	(4,048,125)	6,746,875
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	1	32,560,000	(32,560,000)	0	0	(32,560,000)	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	14,684,500	(9,784,500)	(612,500)	0	(10,397,000)	4,287,500
3100202015	Auto Switch/Data Switch	Buah	1	6,838,447	(6,838,447)	0	0	(6,838,447)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	25	99,190,600	(88,372,429)	(4,021,296)	0	(92,393,725)	6,796,875
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	83,072,518	(83,072,518)	0	0	(83,072,518)	0
3100203007	External	Buah	1	935,000	(935,000)	0	0	(935,000)	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3	2,887,500	(2,887,500)	0	0	(2,887,500)	0
3100204001	Server	Buah	2	172,381,006	(172,381,006)	0	0	(172,381,006)	0
3100204003	Hub	Buah	3	49,015,461	(49,015,461)	0	0	(49,015,461)	0
3100204004	Modem	Buah	3	1,815,000	(1,815,000)	0	0	(1,815,000)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	(20,689,650)	(10,344,825)	0	(31,034,475)	10,344,825
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	(19,395,000)	(9,697,500)	0	(29,092,500)	9,697,500
133111	Gedung dan Bangunan		3	2,286,681,000	(354,385,032)	(94,902,379)	0	(449,287,411)	1,837,393,589
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	443,951,000	(51,890,373)	(11,531,194)	0	(63,421,567)	380,529,433
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	438,110,000	(119,484,548)	(26,552,121)	0	(146,036,669)	292,073,331
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	1,404,620,000	(183,010,111)	(56,819,064)	0	(239,829,175)	1,164,790,825
135121	Aset Tetap Lainnya		321	67,595,810	(43,629,100)	0	0	(43,629,100)	23,966,710
6010101001	Monografi	Buah	319	22,966,710	0	0	0	0	22,966,710
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	1	43,629,100	(43,629,100)	0	0	(43,629,100)	0
6020202006	Barang Keramik/ Gerabah	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		22	229,047,458	(229,047,458)	0	0	(229,047,458)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	14	184,935,000	(184,935,000)	0	0	(184,935,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	3	37,622,458	(37,622,458)	0	0	(37,622,458)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	6,490,000	(6,490,000)	0	0	(6,490,000)	0
JUMLAH			2,468	38,857,866,905	(5,704,388,271)	(435,683,371)	0	(6,140,071,642)	32,717,795,263

DJIKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
131111 Tanah

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 1 dari 13
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I		245	2,465,313,000	245	2,465,313,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	M2	245	2,465,313,000	245	2,465,313,000	0	0
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II		1,103	28,176,988,000	1,103	28,176,988,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	M2	1,103	28,176,988,000	1,103	28,176,988,000	0	0
TOTAL				30,642,301,000		30,642,301,000		0

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 2 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		7	1,662,854,000	7	1,662,854,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Unit	7	1,662,854,000	7	1,662,854,000	0	0
3020104001	Sepeda Motor		4	78,784,429	4	78,784,429	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Unit	4	78,784,429	4	78,784,429	0	0
3030211003	Rol Meter		2	5,556,000	1	5,478,000	1	78,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	5,556,000	1	5,478,000	1	78,000
3030301131	Wheel Meter		3	2,100,408	3	2,100,408	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	2,100,408	3	2,100,408	0	0
3030301141	Distance Meter		3	11,797,472	3	11,797,472	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	unit	3	11,797,472	3	11,797,472	0	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya		1	7,370,000	1	7,370,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	dummy	1	7,370,000	1	7,370,000	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)		2	3,288,000	2	3,288,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	3,288,000	2	3,288,000	0	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik		2	5,229,020	2	5,229,020	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	5,229,020	2	5,229,020	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang		1	6,050,000	1	6,050,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	6,050,000	1	6,050,000	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic		2	90,037,870	2	90,037,870	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	90,037,870	2	90,037,870	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		101	217,650,480	101	217,650,480	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	101	217,650,480	101	217,650,480	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 3 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050104002	Lemari Kayu		9	37,510,000	9	37,510,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	9	37,510,000	9	37,510,000	0	0
3050104003	Rak Besi		39	70,432,975	39	70,432,975	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	39	70,432,975	39	70,432,975	0	0
3050104004	Rak Kayu		8	10,732,800	2	6,996,000	6	3,736,800
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	8	10,732,800	2	6,996,000	6	3,736,800
3050104005	Filing Cabinet Besi		52	104,716,160	52	104,716,160	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	52	104,716,160	52	104,716,160	0	0
3050104007	Brandkas		6	69,976,000	6	69,976,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	6	69,976,000	6	69,976,000	0	0
3050104013	Buffet		6	3,200,394	6	3,200,394	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	6	3,200,394	6	3,200,394	0	0
3050104015	Locker		5	15,084,300	5	15,084,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	5	15,084,300	5	15,084,300	0	0
3050104016	Roll Opek		3	81,727,411	3	81,727,411	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	81,727,411	3	81,727,411	0	0
3050104017	Tempat Menyimpan Gambar		9	180,000	0	0	9	180,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	9	180,000	0	0	9	180,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		8	93,295,390	8	93,295,390	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	8	93,295,390	8	93,295,390	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		28	19,362,750	4	16,170,000	24	3,192,750
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	28	19,362,750	4	16,170,000	24	3,192,750

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 4 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105010	White Board		2	2,823,878	2	2,823,878	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	2,823,878	2	2,823,878	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		3	9,075,000	3	9,075,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	9,075,000	3	9,075,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi		4	39,118,800	4	39,118,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	4	39,118,800	4	39,118,800	0	0
3050105025	Headmachine Besar		2	679,000	2	679,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	679,000	2	679,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		2	20,405,000	2	20,405,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	20,405,000	2	20,405,000	0	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)		1	2,337,500	1	2,337,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	2,337,500	1	2,337,500	0	0
3050105053	Acces Control System		3	10,406,000	3	10,406,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	10,406,000	3	10,406,000	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector		1	6,270,000	1	6,270,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	6,270,000	1	6,270,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		46	147,462,214	46	147,462,214	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	46	147,462,214	46	147,462,214	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal		136	145,065,770	127	142,817,420	9	2,248,350
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	136	145,065,770	127	142,817,420	9	2,248,350
3050201005	Sice		11	65,654,000	11	65,654,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	11	65,654,000	11	65,654,000	0	0
3050201008	Meja Rapat		11	47,000,000	11	47,000,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 5 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	11	47,000,000	11	47,000,000	0	0
3050201009	Meja Komputer		7	6,474,000	7	6,474,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	7	6,474,000	7	6,474,000	0	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu		7	46,200,000	7	46,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	7	46,200,000	7	46,200,000	0	0
3050201013	Meja Telepon		4	990,000	0	0	4	990,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	4	990,000	0	0	4	990,000
3050201014	Meja Resepsionis		1	6,600,000	1	6,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	6,600,000	1	6,600,000	0	0
3050201021	Pot Bunga		1	500,000	0	0	1	500,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	500,000	0	0	1	500,000
3050201028	Workstation		35	104,765,430	35	104,765,430	0	0
102	Transfer Masuk	Buah	35	104,765,430	35	104,765,430	0	0
3050202001	Jam Mekanis		1	5,000,000	1	5,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	5,000,000	1	5,000,000	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		1	3,300,000	1	3,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	3,300,000	1	3,300,000	0	0
3050204001	Lemari Es		1	3,059,000	1	3,059,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	3,059,000	1	3,059,000	0	0
3050204004	A.C. Split		24	144,695,615	24	144,695,615	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	24	144,695,615	24	144,695,615	0	0
3050204007	Exhause Fan		19	11,396,025	19	11,396,025	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 6 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	19	11,396,025	19	11,396,025	0	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya		8	8,150,000	4	6,500,000	4	1,650,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	dummy	8	8,150,000	4	6,500,000	4	1,650,000
3050206002	Televisi		3	19,745,000	3	19,745,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	19,745,000	3	19,745,000	0	0
3050206008	Sound System		2	28,902,500	2	28,902,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	28,902,500	2	28,902,500	0	0
3050206012	Wireless		1	8,000,000	1	8,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	8,000,000	1	8,000,000	0	0
3050206013	Megaphone		1	599,500	1	599,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	599,500	1	599,500	0	0
3050206014	Microphone		11	57,750,000	11	57,750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	11	57,750,000	11	57,750,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply		1	30,500,000	1	30,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	30,500,000	1	30,500,000	0	0
3050206019	Stabilisator		5	2,610,000	5	2,610,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	5	2,610,000	5	2,610,000	0	0
3050206046	Handy Cam		2	16,200,000	2	16,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	16,200,000	2	16,200,000	0	0
3050206056	Karpet		2	18,425,000	2	18,425,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	18,425,000	2	18,425,000	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1	7,333,333	1	7,333,333	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 7 dari 13
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	dummy	1	7,333,333	1	7,333,333	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC		1	4,510,000	1	4,510,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	4,510,000	1	4,510,000	0	0
3060101040	Power Supply Microphone		1	26,400,000	1	26,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	26,400,000	1	26,400,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		12	117,568,470	12	117,568,470	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	12	117,568,470	12	117,568,470	0	0
3060101088	Voice Recorder		3	2,834,000	3	2,834,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	2,834,000	3	2,834,000	0	0
3060102003	Camera Electronic		3	13,035,000	3	13,035,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	13,035,000	3	13,035,000	0	0
3060102012	Video Monitor		2	22,300,000	2	22,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	22,300,000	2	22,300,000	0	0
3060102128	Camera Digital		4	34,944,384	4	34,944,384	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	4	34,944,384	4	34,944,384	0	0
3060102135	LCD Monitor		6	15,510,000	6	15,510,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	6	15,510,000	6	15,510,000	0	0
3060102166	End Point Vicon		1	188,060,873	1	188,060,873	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	unit	1	188,060,873	1	188,060,873	0	0
3060104014	Mesin Jilid		1	3,157,000	1	3,157,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	3,157,000	1	3,157,000	0	0
3060105030	Rollmeter		2	360,800	0	0	2	360,800
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	360,800	0	0	2	360,800

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 8 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)		1	2,805,000	1	2,805,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	2,805,000	1	2,805,000	0	0
3060105037	Teropong/Keker		1	3,025,000	1	3,025,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	3,025,000	1	3,025,000	0	0
3060105038	GPS Receiver		4	27,669,831	4	27,669,831	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	4	27,669,831	4	27,669,831	0	0
3060201001	Telephone (PABX)		1	17,800,000	1	17,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	17,800,000	1	17,800,000	0	0
3060201003	Pesawat Telephone		3	1,419,000	3	1,419,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	1,419,000	3	1,419,000	0	0
3060201004	Telephone Mobile		3	26,142,000	3	26,142,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	26,142,000	3	26,142,000	0	0
3060201010	Facsimile		1	1,550,000	1	1,550,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	1,550,000	1	1,550,000	0	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)		1	1,000,000	1	1,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	1,000,000	1	1,000,000	0	0
3100102001	P.C Unit		32	492,939,015	32	492,939,015	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	32	492,939,015	32	492,939,015	0	0
3100102002	Lap Top		33	463,375,208	33	463,375,208	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	23	313,625,208	23	313,625,208	0	0
102	Transfer Masuk	Buah	10	149,750,000	10	149,750,000	0	0
3100102009	Tablet PC		1	10,795,000	1	10,795,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 9 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Transfer Masuk	Buah	1	10,795,000	1	10,795,000	0	0
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)		1	32,560,000	1	32,560,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	32,560,000	1	32,560,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		3	14,684,500	3	14,684,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	9,784,500	2	9,784,500	0	0
102	Transfer Masuk	Buah	1	4,900,000	1	4,900,000	0	0
3100202015	Auto Switch/Data Switch		1	6,838,447	1	6,838,447	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	6,838,447	1	6,838,447	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		25	99,190,600	25	99,190,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	25	99,190,600	25	99,190,600	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		10	83,072,518	10	83,072,518	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	10	83,072,518	10	83,072,518	0	0
3100203007	External		1	935,000	1	935,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	935,000	1	935,000	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk		3	2,887,500	3	2,887,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	2,887,500	3	2,887,500	0	0
3100204001	Server		2	172,381,006	2	172,381,006	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	2	172,381,006	2	172,381,006	0	0
3100204003	Hub		3	49,015,461	3	49,015,461	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	49,015,461	3	49,015,461	0	0
3100204004	Modem		3	1,815,000	3	1,815,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	1,815,000	3	1,815,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 10 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100204023	Wireless Access Point		3	41,379,300	3	41,379,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	41,379,300	3	41,379,300	0	0
3100204024	Switch		1	38,790,000	1	38,790,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	38,790,000	1	38,790,000	0	0
TOTAL				5,645,178,337		5,632,241,637		12,936,700

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 05/05/2023 23.22.32
Halaman : 11 dari 13
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		1	443,951,000	1	443,951,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Unit	1	443,951,000	1	443,951,000	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		1	438,110,000	1	438,110,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Unit	1	438,110,000	1	438,110,000	0	0
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen		1	1,404,620,000	1	1,404,620,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Unit	1	1,404,620,000	1	1,404,620,000	0	0
TOTAL				2,286,681,000		2,286,681,000		0

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 05/05/2023 23.22.33
Halaman : 12 dari 13
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010101001	Monografi		319	22,966,710	319	22,966,710	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	319	22,966,710	319	22,966,710	0	0
6020101002	Alat Musik Modern/Band		1	43,629,100	1	43,629,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	43,629,100	1	43,629,100	0	0
6020202006	Barang Keramik/ Gerabah		1	1,000,000	1	1,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	1	1,000,000	1	1,000,000	0	0
TOTAL				67,595,810		67,595,810		0

efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 05/05/2023 23.22.33
Halaman : 13 dari 13
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100102001	P.C Unit		14	184,935,000	14	184,935,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	14	184,935,000	14	184,935,000	0	0
3100102002	Lap Top		3	37,622,458	3	37,622,458	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	3	37,622,458	3	37,622,458	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	6,490,000	5	6,490,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	Buah	5	6,490,000	5	6,490,000	0	0
TOTAL				229,047,458		229,047,458		0

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas



LAMPIRAN :

Laporan Persediaan
*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411812 KANWIL DJKN JAWA BARAT

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM
Tanggal : 05/05/23 11:27 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	3,771,249
1010301003	Penjepit Kertas	843,150
1010301004	Penghapus/Korektor	779,350
1010301005	Buku Tulis	231,990
1010301006	Ordner Dan Map	3,457,650
1010301007	Penggaris	471,350
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1,043,900
1010301010	Alat Perekat	670,530
1010301012	Staples	404,668
1010301013	Isi Staples	186,850
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,001,550
1010302001	Kertas HVS	1,484,070
1010302002	Berbagai Kertas	1,831,638
1010302004	Amplop	5,551,500
1010304004	Tinta/Toner Printer	28,894,950
1010304006	USB/Flash Disk	333,000
1010306010	Batu Baterai	385,000
Jumlah Barang Konsumsi		51,342,395
TOTAL		51,342,395

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

LAMPIRAN:

Kertas Kerja Rekening

efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

**DATA REKENING
TRIWULAN IV
Per 31 Desember 2022**

No.	Kode Satker		Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Kode jenis rekening	Surat Izin Pembukaan Rekening		Saldo Per 31 Desember 2022
	Satker	Nama Satker					Nomor	Tanggal	
129	411812	Kanwil DJKN Jawa Barat	650444118121000	BPG 022 KANWIL DJKN JABAR	BRI	BPG	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18 February 2020	- ,00
130	411812	Kanwil DJKN Jawa Barat	501002426305	RPL 022 KANWIL DJKN	BRI	RPL Tukin	S-1232/MK.5/2017	31 January 2017	- ,00

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereceh

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

DJKN

KANWIL JAWA BARAT

LAMPIRAN :

Surat Hasil Rekonsiliasi

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 411812
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,970,972,000	1,970,972,000	0
2	Belanja	1,883,325,437	1,883,325,437	0
3	Pengembalian Belanja	-1,020,000	-1,020,000	0
4	Estimasi Pendapatan	9,886,000,000	9,886,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,509,578,979	7,509,578,979	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 24-JAN-23

KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*



LAMPIRAN :
LPJ Bendahara
Pengeluaran

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.411812/2022

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG

KPPN : (022) Bandung I

Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT

Alamat dan No Telp : Jl Asia Afrika No 114 Bandung
0224238634

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00131/DRPP/411812/2022

	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	391.925.481,00	451.925.481,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	391.925.481,00	451.925.481,00	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	322.920.481,00	382.920.481,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	54.794.940,00	114.794.940,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	50.770.000,00	50.770.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	17.355.541,00	17.355.541,00	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. Tidak ada
2. Tidak ada

Mengetahui

dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



ALAMSYAH

PENATA TK. I III/D 197002061997031001

KOTA BANDUNG, Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

OKBRI TRIYANA

Penata Tk.I 199410052016121001

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650444118121000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00131/DRPP/411812/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

B. Selisih Kas (I.A.-II.A.3)

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

(III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Tidak Ada

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Tidak Ada

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


ALAMSYAH
PENATA TK. III/D 197002061997031001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG, JALAN ASIA AFRIKA NOMOR 114 BANDUNG 40261;

TELEPON: (022) 4213616; FAKSIMILE: (022) 4213607; SUREL: KANWILDJKN8@KEMENKEU.GO.ID

REGISTER PENUTUPAN KAS

BULAN : DESEMBER 2022

Tanggal penutupan kas	:	31 Desember 2022	
Nama penutup kas (Pemeriksa Kas)	:	Alamsyah	
Tanggal penutupan kas yang lalu	:	30 November 2022	
Saldo awal	:	Rp	60.000.000
Jumlah total penerimaan	:	Rp	391.925.481
Jumlah total pengeluaran	:	Rp	451.925.481
			-
Saldo Buku (A)		Rp	-
Saldo Kas (B)		Rp	-

Terdiri dari (Perincian B)

1. Lembaran uang kertas

Lembaran uang kertas	Rp	100.000	0 lembar	Rp	-
Lembaran uang kertas	Rp	50.000	0 lembar	Rp	-
Lembaran uang kertas	Rp	20.000	0 lembar	Rp	-
Lembaran uang kertas	Rp	10.000	0 lembar	Rp	-
Lembaran uang kertas	Rp	5.000	0 lembar	Rp	-
Lembaran uang kertas	Rp	2.000	0 lembar	Rp	-
Lembaran uang kertas	Rp	1.000	0 lembar	Rp	-
Lembaran uang logam	Rp	1.000	0 keping	Rp	-
Lembaran uang logam	Rp	500	0 keping	Rp	-
Lembaran uang logam	Rp	200	0 keping	Rp	-
Lembaran uang logam	Rp	100	0 keping	Rp	-

Sub jumlah Rp -

2. Lembaran uang kertas

Lembaran uang kertas	\$	100	100 lembar	\$	-
Lembaran uang kertas	\$	50	50 lembar	\$	-

Sub jumlah \$ -

Dikonversikan ke dalam rupiah

Rp -

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank, dan lain sebagainya)

Jumlah B Rp -

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp -
Penjelasan : Tidak ada

Bandung, 30 Desember 2022

Mengetahui,

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Alamsyah
NIP.197002061997031001

Bendahara Pengeluaran

Okbri Triyana
NIP.199410052016121001

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2022

Departemen/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi/Kabupaten/Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
Tanggal, No SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 1.970.972.000,00
Revisi ke :1 : 17 Februari 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Revisi ke :2 : 13 April 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Revisi ke :3 : 13 Mei 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Revisi ke :4 : 18 Mei 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Revisi ke :5 : 18 Juli 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Revisi ke :6 : 18 Agustus 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Revisi ke :7 : 13 Oktober 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Revisi ke :8 : 01 Desember 2022, DIPA-015.09.2.411812/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (022) Bandung I

Mengetahui

KOTA BANDUNG, 31 Desember 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran,



ALAMSYAH

PENATA TK.I III/D 197002061997031001

OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2022			60.000.000,00
02/12/2022	FPK-PENG-SzYtApzvOBVU337	220221301017178 Honor Tim Percepatan Pensertipikatan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	50.770.000,00	0,00	110.770.000,00
05/12/2022	FPK-PENG-YXgPnrh61wgjt45	- Penarikan uang via ATM	10.000.000,00	0,00	120.770.000,00
05/12/2022	00118/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	810.000,00	0,00	121.580.000,00
05/12/2022	00119/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono	112.500,00	0,00	121.692.500,00
05/12/2022	FPK-PENG-YXgPnrh61wgjt45	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	111.692.500,00
05/12/2022	00551/KW/411812/2022	Dalu Agung Darmawan, Meijana Irawa n Sukaraja dan Nandagia Darmadi (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan FGD Bidang PKN dengan topik "Penuntasan Pensertipikatan BMN dan Aset Properti Eks BLBI Tahun 2023" a.n. Dalu Agung Darmawan, Meijana Irawa n Sukaraja dan Nandagia Darmadi	0,00	5.400.000,00	106.292.500,00
05/12/2022	00552/KW/411812/2022	Djumartono (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono	0,00	750.000,00	105.542.500,00
05/12/2022	00553/KW/411812/2022	Apit Nurdin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-473/WKN.08/2022 dan SPD-476/WKN.08/2022 tanggal 23 November 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Apit Nurdin	0,00	340.000,00	105.202.500,00
07/12/2022	FPK-PENG-5DExMdSOxwFidJW	220221301018052 Penyediaan TUP TA 2022	200.000.000,00	0,00	305.202.500,00
07/12/2022	00121/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	776.000,00	0,00	305.978.500,00
07/12/2022	00120/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	502.500,00	0,00	306.481.000,00
07/12/2022	00556/KW/411812/2022	Ari Fitri Mahesa dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-496,491,479,480,482,492,478,485,502,488,483/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat a.n. Ari Fitri Mahesa dkk (terlampir)	0,00	11.610.000,00	294.871.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2022	00566/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	285.571.000,00
07/12/2022	00557/KW/411812/2022	Imam Widodo dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-498,494,501,495,481,493,497/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat a.n. Imam Widodo dkk (terlampir)	0,00	8.400.000,00	277.171.000,00
07/12/2022	00555/KW/411812/2022	Didith A. Andiana dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-489,490,486,487/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Didith A. Andiana dkk (terlampir)	0,00	5.279.940,00	271.891.060,00
07/12/2022	00564/KW/411812/2022	Aris Dwi Subantoro dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	268.041.060,00
07/12/2022	00560/KW/411812/2022	Wifda Indriani dan Neneng Nurohmah (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-3108/KNL.08.03/2022 dan SPD-500a,500b/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Wifda Indriani dan Neneng Nurohmah	0,00	2.440.000,00	265.601.060,00
07/12/2022	00561/KW/411812/2022	Thomas Dwi Daryono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-491/WKN.08/2022 dan SPD-503/WKN.08/2022 tanggal 30 November 2022 pergi ke Kab. Sukabumi 2 hari a.n. Thomas Dwi Daryono	0,00	1.705.000,00	263.896.060,00
07/12/2022	00554/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-35/KN/WKN.08/2022 dan SPD-499/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Tavianto Noegroho	0,00	1.670.000,00	262.226.060,00
07/12/2022	00565/KW/411812/2022	Wawan Wijaya, Wawan Gustiawan dkk (daftar Terlampir) (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Oktober Tahap III dan Bulan November 2022 atas nama Wawan Wijaya, Wawan Gustiawan dkk (daftar Terlampir)	0,00	1.550.000,00	260.676.060,00
07/12/2022	00559/KW/411812/2022	Bimo Aryo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-490/WKN.08/2022 dan SPD-500/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Bimo Aryo	0,00	1.220.000,00	259.456.060,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2022	00185/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	0,00	810.000,00	258.646.060,00
07/12/2022	00558/KW/411812/2022	Iskandar (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-484/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 2 hari a.n. Iskandar	0,00	780.000,00	257.866.060,00
07/12/2022	00188/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	257.090.060,00
07/12/2022	00187/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	502.500,00	256.587.560,00
07/12/2022	00563/KW/411812/2022	Iskandar dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-417/WKN.08/2022 tanggal 24 Oktober 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Iskandar dkk.	0,00	400.000,00	256.187.560,00
07/12/2022	00186/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono dan Wahyudi	0,00	112.500,00	256.075.060,00
07/12/2022	00562/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-478/WKN.08/2022 tanggal 28 November 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	255.975.060,00
08/12/2022	FPK-PENG-VfLYgVW27cAe85H	220221301018120 SPM GUP	54.794.940,00	0,00	310.770.000,00
08/12/2022	FPK-PENG-yciwWuYrTmEt1IV	Penarikan uang via ATM	10.000.000,00	0,00	320.770.000,00
08/12/2022	00005/KWTI/411812/2022	220221301017178 Honor Tim Percepatan Pensertipikatan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	0,00	50.770.000,00	270.000.000,00
08/12/2022	FPK-PENG-yciwWuYrTmEt1IV	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	260.000.000,00
09/12/2022	FPK-PENG-NhKrwZxnIrGvxGb	- Penarikan Uang Via ATM	10.000.000,00	0,00	270.000.000,00
09/12/2022	00125/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	776.000,00	0,00	270.776.000,00
09/12/2022	00124/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	502.500,00	0,00	271.278.500,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09/12/2022	00122/BP/411812/2022	PT. Calmic Indonesia Dipungut PPN 11% dan PPh 23 atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	217.708,00	0,00	271.496.208,00
09/12/2022	00123/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	112.500,00	0,00	271.608.708,00
09/12/2022	00122/BP/411812/2022	PT. Calmic Indonesia Dipungut PPN 11% dan PPh 23 atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	39.583,00	0,00	271.648.291,00
09/12/2022	00126/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 23 atas jasa print	3.500,00	0,00	271.651.791,00
09/12/2022	FPK-PENG-NhKrwZxnlrGvxGb	- Penarikan Uang Via ATM	0,00	10.000.000,00	261.651.791,00
12/12/2022	00578/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	252.351.791,00
12/12/2022	00577/KW/411812/2022	Aris Dwi Subantoro dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	248.501.791,00
12/12/2022	00574/KW/411812/2022	PT. Calmic Indonesia (PT. Calmic Indonesia) Dibayar sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022 untuk keperluan Kanwil DJKN Jawa Barat pada PT. Calmic	0,00	2.196.874,00	246.304.917,00
12/12/2022	00568/KW/411812/2022	Bimo Aryo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-503/WKN.08/2022 dan SPD-507/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Bimo Aryo	0,00	1.460.000,00	244.844.917,00
12/12/2022	00571/KW/411812/2022	Heru Widiyanto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-594/KNL.0805/2022 dan SPD-510/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Heru Widiyanto	0,00	1.308.000,00	243.536.917,00
12/12/2022	00567/KW/411812/2022	Tiki dan JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan November 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada Tiki dan JNE	0,00	1.283.000,00	242.253.917,00
12/12/2022	00572/KW/411812/2022	Pramidya Dwi Cahyadi (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-3146/KNL.0803/2022 dan SPD-512/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Pramidya Dwi Cahyadi	0,00	1.008.000,00	241.245.917,00
12/12/2022	00575/KW/411812/2022	Nanas Agency (Nana S.Agency) Dibayar langganan surat kabar untuk bacaan tamu bulan	0,00	805.000,00	240.440.917,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		November 2022 pada Nanas Agency			
12/12/2022	00192/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	239.664.917,00
12/12/2022	00576/KW/411812/2022	Djumartono (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	750.000,00	238.914.917,00
12/12/2022	00570/KW/411812/2022	Wiwin Rianto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-1517/KNL.0804/2022 dan SPD-511/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Wiwin Rianto	0,00	680.000,00	238.234.917,00
12/12/2022	00569/KW/411812/2022	Wahjudi Prajogo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-502/WKN.08/2022 dan SPD-506/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Wahjudi Prajogo	0,00	680.000,00	237.554.917,00
12/12/2022	00582/KW/411812/2022	Biro Jasa Sukses Jaya Manunggal (OKBRI TRIYANA) Dibayar perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 Nopol B3659PGQ pada Biro Jasa Sukses Jaya Manunggal	0,00	560.000,00	236.994.917,00
12/12/2022	00191/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	502.500,00	236.492.417,00
12/12/2022	00579/KW/411812/2022	Baraya (OKBRI TRIYANA) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai pada Baraya	0,00	480.000,00	236.012.417,00
12/12/2022	00580/KW/411812/2022	Kedai Bu Mar (OKBRI TRIYANA) Pembayaran jamuan snack tamu pimpinan kegiatan kunjungan pihak Bank Negara Indonesi, Tbk pada Kedai Bu Mar	0,00	300.000,00	235.712.417,00
12/12/2022	00581/KW/411812/2022	Wudaniprint (OKBRI TRIYANA) Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa spanduk kegiatan FGD PKN pada Wudaniprint	0,00	175.000,00	235.537.417,00
12/12/2022	00190/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	112.500,00	235.424.917,00
12/12/2022	00573/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-500/WKN.08/2022 tanggal 5 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	235.324.917,00
13/12/2022	FPK-PENG-zmvvCZhgEkPBxdg	- Penarikan uang via ATM	10.000.000,00	0,00	245.324.917,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2022	FPK-PENG-zmvvCZhgEkPBxdg	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	235.324.917,00
13/12/2022	00189/SSP/411812/2022	PT. Calmic Indonesia Disetor PPN 11% atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	0,00	217.708,00	235.107.209,00
13/12/2022	00193/SSP/411812/2022	PT. Calmic Indonesia Disetor PPh 23 2% atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	0,00	39.583,00	235.067.626,00
13/12/2022	00194/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 23 atas jasa print	0,00	3.500,00	235.064.126,00
14/12/2022	00587/KW/411812/2022	CV. Garuda Prima Utama (SPBU Jalan Moch Ramdan 34 40254) (Hengky Wijaya) Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jabar pada CV. Garuda Prima Utama (SPBU Jalan Moch Ramdan 34 40254)	0,00	3.600.000,00	231.464.126,00
14/12/2022	00583/KW/411812/2022	Sri Andini dan Emay Mayasari (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-455/WKN.08/2022 dan SPD-470,471/WKN.08/2022 tanggal 16 November 2022 pergi ke Kab. Sumedang dan Kab. Bandung 3 hari a.n. Sri Andini dan Emay Mayasari	0,00	2.318.000,00	229.146.126,00
14/12/2022	00589/KW/411812/2022	RM Purwakarta dan Salad Buah Dago (Hengky Wijaya) Pembelian Makan dan Snack Rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada RM Purwakarta dan Salad Buah Dago	0,00	1.845.000,00	227.301.126,00
14/12/2022	00586/KW/411812/2022	PT. Swiss Yuta Jaya (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa Tissue untuk keperluan operasional pada PT. Swiss Yuta Jaya	0,00	898.190,00	226.402.936,00
14/12/2022	00585/KW/411812/2022	Giri Sutopo dan tatang Eryatmoko (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-504/WKN.08/2022 dan SPD-508,509/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Giri Sutopo dan tatang Eryatmoko	0,00	680.000,00	225.722.936,00
14/12/2022	00584/KW/411812/2022	Emay Mayasari (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-498/WKN.08/2022 dan SPD-504/WKN.08/2022 tanggal 05 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Emay Mayasari	0,00	680.000,00	225.042.936,00
14/12/2022	00588/KW/411812/2022	Linzi Olshop (Hengky Wijaya) Pembelian perlengkapan berupa hadiah untuk acara internalisasi anti korupsi dan gratifikasi Hakordia tahun 2022 pada Linzi Olshop	0,00	632.700,00	224.410.236,00
14/12/2022	00590/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya)	0,00	502.000,00	223.908.236,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembelian Snack Rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada Kedai Nyonya Rumah			
14/12/2022	00591/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya)	0,00	300.000,00	223.608.236,00
		Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa kudapan agenda rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada Kedai Nyonya Rumah			
15/12/2022	FPK-PENG-05aOjsFxadO6IXI	- Penarikan uang dari Bank	10.002.500,00	0,00	233.610.736,00
15/12/2022	00127/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Dipungut PPh 21 atas honor Sertifikasi BMN	2.850.000,00	0,00	236.460.736,00
15/12/2022	00593/KW/411812/2022	Dalu Agung Darmawan dkk (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Pensertipikatan BMN TA 2022 sesuai SK-41/WKN.08/2022 untuk periode bulan November dan Desember 2022 sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	24.200.000,00	212.260.736,00
15/12/2022	FPK-PENG-05aOjsFxadO6IXI	- Penarikan uang dari Bank	0,00	10.002.500,00	202.258.236,00
15/12/2022	00195/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 atas honor Sertifikasi BMN	0,00	2.850.000,00	199.408.236,00
15/12/2022	00592/KW/411812/2022	Baraya (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai sebanyak 24 galon untuk operasional kantor pada Baraya	0,00	480.000,00	198.928.236,00
16/12/2022	00128/BP/411812/2022	CV. Wahana Bhakti Dipungut PPN dan PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	1.338.920,00	0,00	200.267.156,00
16/12/2022	00128/BP/411812/2022	CV. Wahana Bhakti Dipungut PPN dan PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	182.580,00	0,00	200.449.736,00
16/12/2022	00598/KW/411812/2022	CV. Wahana Bhakti (CV. Wahana Bhakti) Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada CV. Wahana Bhakti	0,00	13.510.920,00	186.938.816,00
16/12/2022	00597/KW/411812/2022	CV. Bintang Redjeki Abadi (Hengky Wijaya) Biaya pengurusan Mutasi dan Balik Nama Kendaraan Dinas Roda 4 Nissan X-Trail Nopol B 1439 PQQ dan Suzuki Grand Vitara Nopol B	0,00	6.600.000,00	180.338.816,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1495 PQH pada CV. Bintang Redjeki Abadi			
16/12/2022	00594/KW/411812/2022	Rita Martini dan Ari Adianto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-509/WKN.08/2022 dan SPD-513,514/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Tasikmalaya 2 hari a.n. Rita Martini dan Ari Adianto	0,00	2.360.000,00	177.978.816,00
16/12/2022	00595/KW/411812/2022	Iskandar dan M. Rekxa Khelana (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-511/WKN.08/2022 dan SPD-517,518/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Tasikmalaya 2 hari a.n. Iskandar dan M. Rekxa Khelana	0,00	1.860.000,00	176.118.816,00
16/12/2022	00596/KW/411812/2022	Toserba Yogya (Hengky Wijaya) Pembelian jamuan tamu pimpinan berupa snack dan buah acara kunjungan PT. BRI (Persero) Wilayah Regional Bandung pada Toserba Yogya	0,00	179.047,00	175.939.769,00
19/12/2022	00196/SSP/411812/2022	CV. Wahana Bhakti Disetor PPN atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	1.338.920,00	174.600.849,00
19/12/2022	00197/SSP/411812/2022	CV. Wahana Bhakti Disetor PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	182.580,00	174.418.269,00
20/12/2022	FPK-PENG-1bjkTGqov2GwyOm	- Penarikan uang via ATM	10.000.000,00	0,00	184.418.269,00
20/12/2022	FPK-PENG-1bjkTGqov2GwyOm	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	174.418.269,00
20/12/2022	00600/KW/411812/2022	Didith A. Andiana dan Dedi Supriyatno (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-512/WKN.08/2022 dan SPD-520,522/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Didith A. Andiana dan Dedi Supriyatno	0,00	3.683.210,00	170.735.059,00
20/12/2022	00604/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-36/KN/WKN.08/2022 dan SPD-519/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Tavianto Noegroho	0,00	2.675.000,00	168.060.059,00
20/12/2022	00601/KW/411812/2022	Siti Inayah dan Ahmad Hidayat (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-510/WKN.08/2022 dan SPD-515,516/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Siti Inayah dan Ahmad Hidayat	0,00	2.500.000,00	165.560.059,00
20/12/2022	00602/KW/411812/2022	PT Telkom (Hengky Wijaya) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa KPKNL Bandung untuk	0,00	1.296.866,00	164.263.193,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Telepon Bulan November 2022 pada PT Telkom			
20/12/2022	00599/KW/411812/2022	Tiki dan JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada Tiki dan JNE	0,00	1.051.000,00	163.212.193,00
20/12/2022	00607/KW/411812/2022	Nanas Agency (Nana S.Agency) Dibayar langganan surat kabar untuk bacaan tamu bulan Desember 2022 pada Nanas Agency	0,00	905.000,00	162.307.193,00
20/12/2022	00605/KW/411812/2022	Yadi Karyadi (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-512/WKN.08/2022 dan SPD-521/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Yadi Karyadi	0,00	680.000,00	161.627.193,00
20/12/2022	00608/KW/411812/2022	Palem Indah (Hengky Wijaya) Pembayaran atas penggunaan tanaman untuk keindahan kantor bulan Desember 2022 pada Palem Indah	0,00	600.000,00	161.027.193,00
20/12/2022	00603/KW/411812/2022	Duplikat Kunci (Hengky Wijaya) Pembelian dan pemasangan 1 (satu) set kunci pintu ruang Aula Lt.3 Kanwil DJKN Jawa Barat pada Duplikat Kunci	0,00	400.000,00	160.627.193,00
20/12/2022	00606/KW/411812/2022	Indomaret Fresh dan Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Tamu Pimpinan berupa snack pada Indomaret Fresh dan Kedai Nyonya Rumah	0,00	142.500,00	160.484.693,00
23/12/2022	00609/KW/411812/2022	Ade Irawan dkk. (daftar terlampir) (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap III, Agustus tahap IV, September tahap III, Oktober tahap IV, November tahap II dan Desember 2022 atas nama Ade Irawan dkk. (daftar terlampir)	0,00	14.390.000,00	146.094.693,00
26/12/2022	00129/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA PPH 21 atas honor Sertifikasi BMN	8.670.000,00	0,00	154.764.693,00
26/12/2022	00610/KW/411812/2022	Dindin Saripudin dkk (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Pensertipikatan BMN TA 2022 sesuai SK-101/WKN.08/2022 untuk periode bulan Juli s.d. Desember 2022 a.n. Dindin Saripudin dkk sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	61.800.000,00	92.964.693,00
26/12/2022	00613/KW/411812/2022	Wirto dan Agus Dana Pangestu (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-517/WKN.08/2022 dan SPD-523,524/WKN.08/2022 tanggal 19 Desember 2022 pergi ke Bogor 2 hari a.n. Wirto dan Agus Dana Pangestu	0,00	2.040.000,00	90.924.693,00
26/12/2022	00611/KW/411812/2022	Indomaret Fresh dan Primarasa Bakery (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	221.500,00	90.703.193,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berupa snack dan pojok kudapan agenda rapat pembahasan anggaran pada Indomaret Fresh dan Primarasa Bakery			
26/12/2022	00612/KW/411812/2022	Ahmad Hidayat (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-425/WKN.08/2022 tanggal 25 Oktober 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Ahmad Hidayat	0,00	100.000,00	90.603.193,00
27/12/2022	00130/BP/411812/2022	OKBRI TRIYANA PPh 21 Final atas Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat	20.000,00	0,00	90.623.193,00
27/12/2022	00131/BP/411812/2022	Hengky Wijaya pph 23 atas jasa Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas	10.000,00	0,00	90.633.193,00
27/12/2022	00198/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 atas honor Sertifikasi BMN	0,00	8.670.000,00	81.963.193,00
27/12/2022	00616/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah dan Bunga Padi Raya (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Pimpinan berupa snack dan makan acara Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jabar pada Kedai Nyonya Rumah dan Bunga Padi Raya	0,00	832.500,00	81.130.693,00
27/12/2022	00614/KW/411812/2022	JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada JNE	0,00	676.000,00	80.454.693,00
27/12/2022	00618/KW/411812/2022	Alfha Duplicate (Hengky Wijaya) Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada Alfha Duplicate	0,00	500.000,00	79.954.693,00
27/12/2022	00615/KW/411812/2022	Deden Faried Mohammad Yusuf (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat dari Unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat a.n. Deden Faried Mohammad Yusuf	0,00	400.000,00	79.554.693,00
27/12/2022	00617/KW/411812/2022	Wirto, Y. Tresna Ningsih dan Suwarjono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-479/WKN.08/2022 tanggal 28 November 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Wirto, Y. Tresna Ningsih dan Suwarjono	0,00	300.000,00	79.254.693,00
27/12/2022	00620/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-513/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	79.154.693,00
27/12/2022	00619/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-508/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	79.054.693,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2022	00033/SSBP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Pengembalian sisa Uang Persediaan TA 2022	0,00	59.510.364,00	19.544.329,00
28/12/2022	00032/SSBP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Pengembalian sisa Uang Persediaan TA 2022	0,00	489.636,00	19.054.693,00
28/12/2022	00199/SSP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat dari Unsur Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat a.n. Deden Faried Mohammad Yusuf	0,00	20.000,00	19.034.693,00
28/12/2022	00200/SSP/411812/2022	Hengky Wijaya Disetor pph 23 atas jasa Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas	0,00	10.000,00	19.024.693,00
29/12/2022	FPK-PENG-nLGa0fHqRHu2exr	- Penarikan Uang via ATM dan biaya admin retus transfer honor sertipikasi a.n. Setyo Anggraini	9.002.500,00	0,00	28.027.193,00
29/12/2022	00132/BP/411812/2022	Hengky Wijaya PPh 22 dan PPN atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	379.500,00	0,00	28.406.693,00
29/12/2022	00132/BP/411812/2022	Hengky Wijaya PPh 22 dan PPN atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	51.750,00	0,00	28.458.443,00
29/12/2022	FPK-PENG-nLGa0fHqRHu2exr	- Penarikan Uang via ATM dan biaya admin retus transfer honor sertipikasi a.n. Setyo Anggraini	0,00	9.002.500,00	19.455.943,00
29/12/2022	00626/KW/411812/2022	CV. Haputra (Hengky Wijaya) Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525 untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada CV. Haputra	0,00	3.829.500,00	15.626.443,00
29/12/2022	00631/KW/411812/2022	Usep Sutisna dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, September tahap IV, Oktober tahap V, dan November tahap III atas nama Usep Sutisna dkk. (daftar terlampir)	0,00	3.800.000,00	11.826.443,00
29/12/2022	00625/KW/411812/2022	Wudaniprint (Hengky Wijaya) Pembelian 24 set tali ID Card dan 60 pcs Pin Bros Anti Gratifikasi untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada Wudaniprint	0,00	1.140.000,00	10.686.443,00
29/12/2022	00630/KW/411812/2022	TB. Duta Bangunan (Hengky Wijaya) Pembelian 2 set kunci pintu dan 3 buah silinder kunci pintu untuk keperluan operasional dan pengamanan Kanwil DJKN Jawa Barat pada TB. Duta Bangunan	0,00	1.130.000,00	9.556.443,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2022	00629/KW/411812/2022	Toko Primadana (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa jamuan pimpinan, pojok kudapan dan perlengkapan kebersihan untuk operasional kantor pada Toko Primadana	0,00	1.002.200,00	8.554.243,00
29/12/2022	00621/KW/411812/2022	PT. Pos Indonesia (OKBRI TRIYANA) Pembelian materai sebanyak 2 set untuk keperluan operasional administrasi pembayaran dan penerbitan surat kuasa khusus (SKU) pada PT. Pos Indonesia	0,00	1.000.000,00	7.554.243,00
29/12/2022	00624/KW/411812/2022	Ari Fitri Mahesa, Y. Tresnaningsih dan Suwarjono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-484/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kota Bandung 3 hari a.n. Ari Fitri Mahesa, Y. Tresnaningsih dan Suwarjono	0,00	900.000,00	6.654.243,00
29/12/2022	00623/KW/411812/2022	Wirto, Nurhidayah dan Agus Dana Pangestu (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-482/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kota Bandung 3 hari a.n. Wirto, Nurhidayah dan Agus Dana Pangestu	0,00	900.000,00	5.754.243,00
29/12/2022	00628/KW/411812/2022	Baraya (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai sebanyak 24 galon dan 8 dos untuk operasional kantor pada Baraya	0,00	856.000,00	4.898.243,00
29/12/2022	00622/KW/411812/2022	SL bandung (Hengky Wijaya) Pembelian 4 set gembok dan rantai untuk keperluan pengamanan kantor pada SL bandung	0,00	510.000,00	4.388.243,00
29/12/2022	00627/KW/411812/2022	JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen tanggal 28 Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada JNE	0,00	122.000,00	4.266.243,00
30/12/2022	00035/SSBP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2022	0,00	3.676.080,00	590.163,00
30/12/2022	00201/SSP/411812/2022	Hengky Wijaya PPN atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	0,00	379.500,00	210.663,00
30/12/2022	00034/SSBP/411812/2022	OKBRI TRIYANA Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2022	0,00	158.913,00	51.750,00
30/12/2022	00202/SSP/411812/2022	Hengky Wijaya PPH 22 atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	0,00	51.750,00	0,00

		Jumlah	391.925.481,00	451.925.481,00	0,00
--	--	---------------	----------------	----------------	------

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



ALAMSYAH

PENATA TK.I III/D 197002061997031001

KOTA BANDUNG, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,

OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Merecehah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

**Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2022**

enterian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 insi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 an Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
 No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
 in Anggaran : 2022
 N : (022) Bandung I

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Saldo Akhir Bulan November 2022										0,00
2/2022	00118/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
2/2022	00119/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00
2/2022	00120/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
2/2022	00121/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.000,00
2/2022	00186/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono dan Wahyudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	2.088.500,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)										Pengeluaran (Kredit)	Saldo		
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2/2022	00188/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00
2/2022	00187/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asisten Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMAT bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
2/2022	00185/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2022	00126/BP/411812/2022	Dipungut PPh 23 atas jasa print	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2/2022	00123/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumatono	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
2/2022	00124/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asisten Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMAT bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.500,00
2/2022	00125/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.500,00
2/2022	00122/BP/411812/2022	Dipungut PPh 11% dan PPh 23 atas sewa pengtharu ruangan (hygienis service) bulan Desember 2022	217.708,00	0,00	0,00	39.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.791,00
2/2022	00191/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asisten Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMAT bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00	1.149.291,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)										Pengeluaran (Kredit)	Saldo	
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2/2022	00192/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpanan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	373.291,00
2/2022	00190/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	260.791,00
2/2022	00194/SSP/411812/2022	Disetor PPh 23 atas jasa print	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	257.291,00
2/2022	00193/SSP/411812/2022	Disetor PPh 23 2% atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.583,00	217.708,00
2/2022	00189/SSP/411812/2022	Disetor PPh 11% atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.708,00	0,00
2/2022	00127/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
2/2022	00195/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
2/2022	00128/BP/411812/2022	Dipungut PPh dan PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	1.338.920,00	0,00	182.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.500,00
2/2022	00197/SSP/411812/2022	Disetor PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.580,00	1.338.920,00
2/2022	00196/SSP/411812/2022	Disetor PPh atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.920,00	0,00
2/2022	00129/BP/411812/2022	PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	0,00	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)										Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2/2022	00130/BP/411812/2022	PPH 21 Final atas Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690.000,00	
2/2022	00131/BP/411812/2022	pPh 23 atas jasa Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	
2/2022	00198/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honor Seripikasi BMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	30.000,00	
2/2022	00200/SSP/411812/2022	Disetor pph 23 atas jasa Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
2/2022	00199/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat dari Unsur Kejaksaa Tinggi Jawa Barat a.n. Deden Faried Mohammad Yusuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
2/2022	00132/BP/411812/2022	Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	379.500,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.250,00	
2/2022	00202/SSP/411812/2022	PPh 22 atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	379.500,00	
2/2022	00201/SSP/411812/2022	PPN atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.500,00	0,00	
		Jumlah	1.936.128,00	15.132.000,00	294.330,00	53.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355.541,00	0,00	

Mengetahui
dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



ALAMSYAH

PENATA TK.II/D 197002061997031001

KOTA BANDUNG, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

layani dengan ramah,
menyenangkan, efektif, akuntabel
dan ikhlas

Buku Pembantu Kas Tunai
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (022) Bandung I

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			22.389.576,00
05/12/2022	FPK-PENG-YXgPnrh61wgjt45	-	10.000.000,00	0,00	32.389.576,00
		Penarikan uang via ATM			
07/12/2022	00554/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-35/KN/WKN.08/2022 dan SPD-499/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Tavianto Noegroho	0,00	1.670.000,00	30.719.576,00
07/12/2022	00555/KW/411812/2022	Didith A. Andiana dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-489,490,486,487/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Didith A. Andiana dkk (terlampir)	0,00	5.279.940,00	25.439.636,00
07/12/2022	00556/KW/411812/2022	Ari Fitri Mahesa dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-496,491,479,480,482,492,478,485,502,488,483/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat a.n. Ari Fitri Mahesa dkk (terlampir)	0,00	11.610.000,00	13.829.636,00
07/12/2022	00557/KW/411812/2022	Imam Widodo dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-498,494,501,495,481,493,497/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat a.n. Imam Widodo dkk (terlampir)	0,00	8.400.000,00	5.429.636,00
07/12/2022	00558/KW/411812/2022	Iskandar (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-484/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 2 hari a.n. Iskandar	0,00	780.000,00	4.649.636,00
07/12/2022	00559/KW/411812/2022	Bimo Aryo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-490/WKN.08/2022 dan SPD-500/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Bimo Aryo	0,00	1.220.000,00	3.429.636,00
07/12/2022	00560/KW/411812/2022	Wifda Indriani dan Neneng Nurohmah (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-3108/KNL.08,03/2022 dan SPD-500a,500b/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Wifda Indriani dan Neneng Nurohmah	0,00	2.440.000,00	989.636,00
07/12/2022	00562/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-478/WKN.08/2022 tanggal 28 November 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	889.636,00

07/12/2022	00563/KW/411812/2022	Iskandar dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-417/WKN.08/2022 tanggal 24 Oktober 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Iskandar dkk.	0,00	400.000,00	489.636,00
08/12/2022	FPK-PENG-yciwWuYrTmEt1IV	- Penarikan uang via ATM	10.000.000,00	0,00	10.489.636,00
09/12/2022	FPK-PENG-NhKrwZxnIrGvxGb	- Penarikan Uang Via ATM	10.000.000,00	0,00	20.489.636,00
09/12/2022	00122/BP/411812/2022	- Dipungut PPN 11% dan PPh 23 atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	39.583,00	0,00	20.529.219,00
09/12/2022	00122/BP/411812/2022	- Dipungut PPN 11% dan PPh 23 atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022	217.708,00	0,00	20.746.927,00
09/12/2022	00126/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 23 atas jasa print	3.500,00	0,00	20.750.427,00
12/12/2022	00567/KW/411812/2022	Tiki dan JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan November 2022 Karwil DJKN Jawa Barat pada Tiki dan JNE	0,00	1.283.000,00	19.467.427,00
12/12/2022	00568/KW/411812/2022	Bimo Aryo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-503/WKN.08/2022 dan SPD-507/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Bimo Aryo	0,00	1.460.000,00	18.007.427,00
12/12/2022	00569/KW/411812/2022	Wahjudi Prajogo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-502/WKN.08/2022 dan SPD-506/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Wahjudi Prajogo	0,00	680.000,00	17.327.427,00
12/12/2022	00570/KW/411812/2022	Wiwini Rianto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-1517/KNL.0804/2022 dan SPD-511/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Wiwini Rianto	0,00	680.000,00	16.647.427,00
12/12/2022	00571/KW/411812/2022	Heru Widiyanto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-594/KNL.0805/2022 dan SPD-510/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Heru Widiyanto	0,00	1.308.000,00	15.339.427,00
12/12/2022	00572/KW/411812/2022	Pramidya Dwi Cahyadi (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-3146/KNL.0803/2022 dan SPD-512/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Pramidya Dwi Cahyadi	0,00	1.008.000,00	14.331.427,00
12/12/2022	00573/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-500/WKN.08/2022 tanggal 5 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	14.231.427,00
12/12/2022	00574/KW/411812/2022	PT. Calmic Indonesia (PT. Calmic Indonesia) Dibayar sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022 untuk keperluan Karwil DJKN Jawa Barat pada PT. Calmic	0,00	2.196.874,00	12.034.553,00
12/12/2022	00575/KW/411812/2022	Nanas Agency (Nana S.Agency) Dibayar langganan surat kabar untuk bacaan tamu bulan November 2022 pada Nanas Agency	0,00	805.000,00	11.229.553,00
12/12/2022	00579/KW/411812/2022	Baraya (OKBRI TRIYANA) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai pada Baraya	0,00	480.000,00	10.749.553,00
12/12/2022	00580/KW/411812/2022	Kedai Bu Mar (OKBRI TRIYANA) Pembayaran jamuan snack tamu pimpinan kegiatan kunjungan pihak Bank Negara Indonesia, Tbk pada Kedai Bu Mar	0,00	300.000,00	10.449.553,00

12/12/2022	00581/KW/411812/2022	Wudaniprint (OKBRI TRIYANA)	0,00	175.000,00	10.274.553,00
		Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa spanduk kegiatan FGD PKN pada Wudaniprint			
12/12/2022	00582/KW/411812/2022	Biro Jasa Sukses Jaya Manunggal (OKBRI TRIYANA)	0,00	560.000,00	9.714.553,00
		Dibayar perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 Nopol B3659PGQ pada Biro Jasa Sukses Jaya Manunggal			
13/12/2022	FPK-PENG-zmvvCZhgEkPBxdg	-	10.000.000,00	0,00	19.714.553,00
		Penarikan uang via ATM			
13/12/2022	00189/SSP/411812/2022	-	0,00	217.708,00	19.496.845,00
		Disetor PPN 11% atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022			
13/12/2022	00193/SSP/411812/2022	-	0,00	39.583,00	19.457.262,00
		Disetor PPh 23 2% atas sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022			
13/12/2022	00194/SSP/411812/2022	-	0,00	3.500,00	19.453.762,00
		Disetor PPh 23 atas jasa print			
14/12/2022	00586/KW/411812/2022	PT. Swiss Yuta Jaya (Hengky Wijaya)	0,00	898.190,00	18.555.572,00
		Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa Tissue untuk keperluan operasional pada PT. Swiss Yuta Jaya			
14/12/2022	00587/KW/411812/2022	CV. Garuda Prima Utama (SPBU Jalan Moch Ramdan 34 40254) (Hengky Wijaya)	0,00	3.600.000,00	14.955.572,00
		Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jabar pada CV. Garuda Prima Utama (SPBU Jalan Moch Ramdan 34 40254)			
14/12/2022	00588/KW/411812/2022	Linzi Olshop (Hengky Wijaya)	0,00	632.700,00	14.322.872,00
		Pembelian perlengkapan berupa hadiah untuk acara internalisasi anti korupsi dan gratifikasi Hakordia tahun 2022 pada Linzi Olshop			
14/12/2022	00589/KW/411812/2022	RM Purwakarta dan Salad Buah Dago (Hengky Wijaya)	0,00	1.845.000,00	12.477.872,00
		Pembelian Makan dan Snack Rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada RM Purwakarta dan Salad Buah Dago			
14/12/2022	00590/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya)	0,00	502.000,00	11.975.872,00
		Pembelian Snack Rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada Kedai Nyonya Rumah			
14/12/2022	00591/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya)	0,00	300.000,00	11.675.872,00
		Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa kudapan agenda rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada Kedai Nyonya Rumah			
15/12/2022	FPK-PENG-o5aOjsFxadO6IXI	-	10.002.500,00	0,00	21.678.372,00
		Penarikan uang dari Bank			
15/12/2022	00592/KW/411812/2022	Baraya (Hengky Wijaya)	0,00	480.000,00	21.198.372,00
		Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai sebanyak 24 galon untuk operasional kantor pada Baraya			
16/12/2022	00594/KW/411812/2022	Rita Martini dan Ari Adiando (OKBRI TRIYANA)	0,00	2.360.000,00	18.838.372,00
		Dibayar ST-509/WKN.08/2022 dan SPD-513.514/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Tasikmalaya 2 hari a.n. Rita Martini dan Ari Adiando			
16/12/2022	00595/KW/411812/2022	Iskandar dan M. Reksa Khelana (OKBRI TRIYANA)	0,00	1.860.000,00	16.978.372,00
		Dibayar ST-511/WKN.08/2022 dan SPD-517.518/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Tasikmalaya 2 hari a.n. Iskandar dan M. Reksa Khelana			

16/12/2022	00596/KW/411812/2022	Toserba Yogya (Hengky Wijaya) Pembelian jamuan tamu pimpinan berupa snack dan buah acara kunjungan PT. BRI (Persero) Wilayah Regional Bandung pada Toserba Yogya	0,00	179.047,00	16.799.325,00
16/12/2022	00597/KW/411812/2022	CV. Bintang Redjeki Abadi (Hengky Wijaya) Biaya pengurusan Mutasi dan Balik Nama Kendaraan Dinas Roda 4 Nissan X-Trail Nopol B 1439 PQQ dan Suzuki Grand Vitara Nopol B 1495 PQH pada CV. Bintang Redjeki Abadi	0,00	6.600.000,00	10.199.325,00
20/12/2022	FPK-PENG-1bjkTGqov2GwyOm	- Penarikan uang via ATM	10.000.000,00	0,00	20.199.325,00
20/12/2022	00599/KW/411812/2022	Tiki dan JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada Tiki dan JNE	0,00	1.051.000,00	19.148.325,00
20/12/2022	00600/KW/411812/2022	Didith A. Andiana dan Dedi Supriyatno (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-512/WKN.08/2022 dan SPD-520,522/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Didith A. Andiana dan Dedi Supriyatno	0,00	3.683.210,00	15.465.115,00
20/12/2022	00601/KW/411812/2022	Siti Inayah dan Ahmad Hidayat (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-510/WKN.08/2022 dan SPD-515,516/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Siti Inayah dan Ahmad Hidayat	0,00	2.500.000,00	12.965.115,00
20/12/2022	00602/KW/411812/2022	PT Telkom (Hengky Wijaya) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa KPKNL Bandung untuk Telepon Bulan November 2022 pada PT Telkom	0,00	1.296.866,00	11.668.249,00
20/12/2022	00603/KW/411812/2022	Duplikat Kunci (Hengky Wijaya) Pembelian dan pemasangan 1 (satu) set kunci pintu ruang Aula Lt.3 Kanwil DJKN Jawa Barat pada Duplikat Kunci	0,00	400.000,00	11.268.249,00
20/12/2022	00604/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-36/KN/WKN.08/2022 dan SPD-519/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Tavianto Noegroho	0,00	2.675.000,00	8.593.249,00
20/12/2022	00605/KW/411812/2022	Yadi Karyadi (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-512/WKN.08/2022 dan SPD-521/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Yadi Karyadi	0,00	680.000,00	7.913.249,00
20/12/2022	00606/KW/411812/2022	Indomaret Fresh dan Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Tamu Pimpinan berupa snack pada Indomaret Fresh dan Kedai Nyonya Rumah	0,00	142.500,00	7.770.749,00
20/12/2022	00607/KW/411812/2022	Nanas Agency (Nana S.Agency) Dibayar langganan surat kabar untuk bacaan tamu bulan Desember 2022 pada Nanas Agency	0,00	905.000,00	6.865.749,00
20/12/2022	00608/KW/411812/2022	Palem Indah (Hengky Wijaya) Pembayaran atas penggunaan tanaman untuk keindahan kantor bulan Desember 2022 pada Palem Indah	0,00	600.000,00	6.265.749,00
26/12/2022	00611/KW/411812/2022	Indomaret Fresh dan Primarasa Bakery (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Tamu Pimpinan berupa snack dan pojok kudapan agenda rapat pembahasan anggaran pada Indomaret Fresh dan Primarasa Bakery	0,00	221.500,00	6.044.249,00
26/12/2022	00612/KW/411812/2022	Ahmad Hidayat (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-425/WKN.08/2022 tanggal 25 Oktober 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Ahmad Hidayat	0,00	100.000,00	5.944.249,00
27/12/2022	00130/BP/411812/2022	- PPh 21 Final atas Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat	20.000,00	0,00	5.964.249,00

27/12/2022	00131/BP/411812/2022	-	10.000,00	0,00	5.974.249,00
		pph 23 atas jasa Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas			
27/12/2022	00614/KW/411812/2022	JNE (OKBRI TRIYANA)	0,00	676.000,00	5.298.249,00
		Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada JNE			
27/12/2022	00615/KW/411812/2022	Deden Faried Mohammad Yusuf (OKBRI TRIYANA)	0,00	400.000,00	4.898.249,00
		Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat dari Unsur Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat a.n. Deden Faried Mohammad Yusuf			
27/12/2022	00616/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah dan Bunga Padi Raya (Hengky Wijaya)	0,00	832.500,00	4.065.749,00
		Pembelian Jamuan Pimpinan berupa snack dan makan acara Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jabar pada Kedai Nyonya Rumah dan Bunga Padi Raya			
27/12/2022	00617/KW/411812/2022	Wirto, Y. Tresna Ningsih dan Suwarjono (OKBRI TRIYANA)	0,00	300.000,00	3.765.749,00
		Dibayar ST-479/WKN.08/2022 tanggal 28 November 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Wirto, Y. Tresna Ningsih dan Suwarjono			
27/12/2022	00618/KW/411812/2022	Alfha Duplicate (Hengky Wijaya)	0,00	500.000,00	3.265.749,00
		Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada Alfha Duplicate			
27/12/2022	00619/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA)	0,00	100.000,00	3.165.749,00
		Dibayar ST-508/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin			
27/12/2022	00620/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA)	0,00	100.000,00	3.065.749,00
		Dibayar ST-513/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin			
28/12/2022	00032/SSBP/411812/2022	-	0,00	489.636,00	2.576.113,00
		Pengembalian sisa Uang Persediaan TA 2022			
28/12/2022	00199/SSP/411812/2022	-	0,00	20.000,00	2.556.113,00
		Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat dari Unsur Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat a.n. Deden Faried Mohammad Yusuf			
28/12/2022	00200/SSP/411812/2022	-	0,00	10.000,00	2.546.113,00
		Disetor pph 23 atas jasa Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci brankas			
29/12/2022	FPK-PENG-nLGa0fHqRHu2exr	-	9.002.500,00	0,00	11.548.613,00
		Penarikan Uang via ATM dan biaya admin retus transfer honor sertipikasi a.n. Setyo Anggraini			
29/12/2022	00132/BP/411812/2022	-	51.750,00	0,00	11.600.363,00
		PPh 22 dan PPN atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525			
29/12/2022	00132/BP/411812/2022	-	379.500,00	0,00	11.979.863,00
		PPh 22 dan PPN atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525			
29/12/2022	00621/KW/411812/2022	PT. Pos Indonesia (OKBRI TRIYANA)	0,00	1.000.000,00	10.979.863,00
		Pembelian materai sebanyak 2 set untuk keperluan operasional administrasi pembayaran dan penerbitan surat kuasa khusus (SKU) pada PT. Pos Indonesia			
29/12/2022	00622/KW/411812/2022	SL bandung (Hengky Wijaya)	0,00	510.000,00	10.469.863,00
		Pembelian 4 set gembok dan rantai untuk keperluan pengamanan kantor pada SL bandung			

29/12/2022	00623/KW/411812/2022	Wirto, Nurhidayah dan Agus Dana Pangestu (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-482/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kota Bandung 3 hari a.n. Wirto, Nurhidayah dan Agus Dana Pangestu	0,00	900.000,00	9.569.863,00
29/12/2022	00624/KW/411812/2022	Ari Fitri Mahesa, Y. Tresnaningsih dan Suwarjono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-484/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kota Bandung 3 hari a.n. Ari Fitri Mahesa, Y. Tresnaningsih dan Suwarjono	0,00	900.000,00	8.669.863,00
29/12/2022	00625/KW/411812/2022	Wudaniprint (Hengky Wijaya) Pembelian 24 set tali ID Card dan 60 pcs Pin Bros Anti Gratifikasi untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada Wudaniprint	0,00	1.140.000,00	7.529.863,00
29/12/2022	00626/KW/411812/2022	CV. Haputra (Hengky Wijaya) Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525 untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada CV. Haputra	0,00	3.829.500,00	3.700.363,00
29/12/2022	00627/KW/411812/2022	JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen tanggal 28 Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada JNE	0,00	122.000,00	3.578.363,00
29/12/2022	00628/KW/411812/2022	Baraya (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai sebanyak 24 galon dan 8 dos untuk operasional kantor pada Baraya	0,00	856.000,00	2.722.363,00
29/12/2022	00629/KW/411812/2022	Toko Primadana (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa jamuan pimpinan, pojok kudapan dan perlengkapan kebersihan untuk operasional kantor pada Toko Primadana	0,00	1.002.200,00	1.720.163,00
29/12/2022	00630/KW/411812/2022	TB. Duta Bangunan (Hengky Wijaya) Pembelian 2 set kunci pintu dan 3 buah silinder kunci pintu untuk keperluan operasional dan pengamanan Kanwil DJKN Jawa Barat pada TB. Duta Bangunan	0,00	1.130.000,00	590.163,00
30/12/2022	00034/SSBP/411812/2022	- Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2022	0,00	158.913,00	431.250,00
30/12/2022	00201/SSP/411812/2022	- PPN atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	0,00	379.500,00	51.750,00
30/12/2022	00202/SSP/411812/2022	- PPH 22 atas Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525	0,00	51.750,00	0,00
Jumlah			69.727.041,00	92.116.617,00	0,00

KOTA BANDUNG, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

Buku Pembantu Bank
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
 Tgl. No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (022) Bandung I

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			37.610.424,00
02/12/2022	FPK-PENG-SzYtApzvOBVU337	220221301017178 Honor Tim Percepatan Pensertipikatan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	50.770.000,00	0,00	88.380.424,00
05/12/2022	00118/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	810.000,00	0,00	89.190.424,00
05/12/2022	00119/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono	112.500,00	0,00	89.302.924,00
05/12/2022	00551/KW/411812/2022	Dalu Agung Darmawan, Meijana Irawa n Sukaraja dan Nandagia Darmadi (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan FGD Bidang PKN dengan topik "Penuntasan Pensertipikatan BMN dan Aset Properti Eks BLBI Tahun 2023" a.n. Dalu Agung Darmawan, Meijana Irawa n Sukaraja dan Nandagia Darmadi	0,00	5.400.000,00	83.902.924,00
05/12/2022	00552/KW/411812/2022	Djumartono (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono	0,00	750.000,00	83.152.924,00
05/12/2022	00553/KW/411812/2022	Apit Nurdin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-473/WKN.08/2022 dan SPD-476/WKN.08/2022 tanggal 23 November 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Apit Nurdin	0,00	340.000,00	82.812.924,00
05/12/2022	FPK-PENG-YXgPnrh61wgjt45	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	72.812.924,00
07/12/2022	FPK-PENG-5DExMdSOxwFidJW	220221301018052 Penyediaan TUP TA 2022	200.000.000,00	0,00	272.812.924,00
07/12/2022	00120/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	502.500,00	0,00	273.315.424,00
07/12/2022	00121/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	776.000,00	0,00	274.091.424,00
07/12/2022	00561/KW/411812/2022	Thomas Dwi Daryono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-491/WKN.08/2022 dan SPD-503/WKN.08/2022 tanggal 30 November 2022 pergi ke Kab. Sukabumi 2 hari a.n. Thomas Dwi Daryono	0,00	1.705.000,00	272.386.424,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
07/12/2022	00564/KW/411812/2022	Aris Dwi Subantoro dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	268.536.424,00
07/12/2022	00565/KW/411812/2022	Wawan Wijaya, Wawan Gustiawan dkk (daftar Terlampir) (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Oktober Tahap III dan Bulan November 2022 atas nama Wawan Wijaya, Wawan Gustiawan dkk (daftar Terlampir)	0,00	1.550.000,00	266.986.424,00
07/12/2022	00566/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	257.686.424,00
07/12/2022	00185/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	0,00	810.000,00	256.876.424,00
07/12/2022	00186/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono dan Wahyudi	0,00	112.500,00	256.763.924,00
07/12/2022	00187/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	502.500,00	256.261.424,00
07/12/2022	00188/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	255.485.424,00
08/12/2022	FPK-PENG-VILYgVW27cAe85H	220221301018120 SPM GUP	54.794.940,00	0,00	310.280.364,00
08/12/2022	FPK-PENG-yciwWuYrTmEt1IV	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	300.280.364,00
08/12/2022	00005/KWTI/411812/2022	220221301017178 Honor Tim Percepatan Pensertipikalan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	0,00	50.770.000,00	249.510.364,00
09/12/2022	00123/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	112.500,00	0,00	249.622.864,00
09/12/2022	00124/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	502.500,00	0,00	250.125.364,00
09/12/2022	00125/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	776.000,00	0,00	250.901.364,00
09/12/2022	FPK-PENG-NhKrwZxnrGvxGb	- Penarikan Uang Via ATM	0,00	10.000.000,00	240.901.364,00
12/12/2022	00576/KW/411812/2022	Djumartono (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	750.000,00	240.151.364,00
12/12/2022	00577/KW/411812/2022	Aris Dwi Subantoro dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	236.301.364,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
12/12/2022	00578/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	227.001.364,00
12/12/2022	00190/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	112.500,00	226.888.864,00
12/12/2022	00191/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	502.500,00	226.386.364,00
12/12/2022	00192/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	225.610.364,00
13/12/2022	FPK-PENG-zmvvCZhgEkPBxdg	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	215.610.364,00
14/12/2022	00583/KW/411812/2022	Sri Andini dan Emay Mayasari (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-455/WKN.08/2022 dan SPD-470,471/WKN.08/2022 tanggal 16 November 2022 pergi ke Kab. Sumedang dan Kab. Bandung 3 hari a.n. Sri Andini dan Emay Mayasari	0,00	2.318.000,00	213.292.364,00
14/12/2022	00584/KW/411812/2022	Emay Mayasari (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-498/WKN.08/2022 dan SPD-504/WKN.08/2022 tanggal 05 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Emay Mayasari	0,00	680.000,00	212.612.364,00
14/12/2022	00585/KW/411812/2022	Giri Sutopo dan tatang Eryatmoko (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-504/WKN.08/2022 dan SPD-508,509/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Giri Sutopo dan tatang Eryatmoko	0,00	680.000,00	211.932.364,00
15/12/2022	00127/BP/411812/2022	- Dipungut PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	2.850.000,00	0,00	214.782.364,00
15/12/2022	FPK-PENG-o5aOjsFxadO6IXI	- Penarikan uang dari Bank	0,00	10.002.500,00	204.779.864,00
15/12/2022	00593/KW/411812/2022	Dalu Agung Darmawan dkk (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Pensertipikatan BMN TA 2022 sesuai SK-41/WKN.08/2022 untuk periode bulan November dan Desember 2022 sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	24.200.000,00	180.579.864,00
15/12/2022	00195/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	0,00	2.850.000,00	177.729.864,00
16/12/2022	00128/BP/411812/2022	- Dipungut PPN dan PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	182.580,00	0,00	177.912.444,00
16/12/2022	00128/BP/411812/2022	- Dipungut PPN dan PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	1.338.920,00	0,00	179.251.364,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
16/12/2022	00598/KW/411812/2022	CV. Wahana Bhakti (CV. Wahana Bhakti) Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada CV. Wahana Bhakti	0,00	13.510.920,00	165.740.444,00
19/12/2022	00196/SSP/411812/2022	- Disetor PPN atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	1.338.920,00	164.401.524,00
19/12/2022	00197/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	182.580,00	164.218.944,00
20/12/2022	FPK-PENG-1bjkTGqov2GwyOm	- Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	154.218.944,00
23/12/2022	00609/KW/411812/2022	Ade Irawan dkk. (daftar terlampir) (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap III, Agustus tahap IV, September tahap III, Oktober tahap IV, November tahap II dan Desember 2022 atas nama Ade Irawan dkk. (daftar terlampir)	0,00	14.390.000,00	139.828.944,00
26/12/2022	00129/BP/411812/2022	- PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	8.670.000,00	0,00	148.498.944,00
26/12/2022	00610/KW/411812/2022	Dindin Saripudin dkk (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Pensertipikatan BMN TA 2022 sesuai SK-101/WKN.08/2022 untuk periode bulan Juli s.d. Desember 2022 a.n. Dindin Saripudin dkk sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	61.800.000,00	86.698.944,00
26/12/2022	00613/KW/411812/2022	Wirto dan Agus Dana Pangestu (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-517/WKN.08/2022 dan SPD-523,524/WKN.08/2022 tanggal 19 Desember 2022 pergi ke Bogor 2 hari a.n. Wirto dan Agus Dana Pangestu	0,00	2.040.000,00	84.658.944,00
27/12/2022	00198/SSP/411812/2022	- Disetor PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	0,00	8.670.000,00	75.988.944,00
28/12/2022	00033/SSBP/411812/2022	- Pengembalian sisa Uang Persediaan TA 2022	0,00	59.510.364,00	16.478.580,00
29/12/2022	FPK-PENG-nLGa0fHqRHu2exr	- Penarikan Uang via ATM dan biaya admin retus transfer honor sertipikasi a.n. Setyo Anggraini	0,00	9.002.500,00	7.476.080,00
29/12/2022	00631/KW/411812/2022	Usep Sutisna dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, September tahap IV, Oktober tahap V, dan November tahap III atas nama Usep Sutisna dkk. (daftar terlampir)	0,00	3.800.000,00	3.676.080,00
30/12/2022	00035/SSBP/411812/2022	- Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2022	0,00	3.676.080,00	0,00
Jumlah			322.198.440,00	359.808.864,00	0,00

KOTA BANDUNG, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Merecehah
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

Buku Pembantu UP
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
 Tgl. No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (022) Bandung I

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			60.000.000,00
05/12/2022	00551/KW/411812/2022	Dalu Agung Darmawan, Meijana Irawan Sukaraja dan Nandagia Darmadi (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan FGD Bidang PKN dengan topik "Penuntasan Pensertipikatan BMN dan Aset Properti Eks BLBI Tahun 2023" a.n. Dalu Agung Darmawan, Meijana Irawan Sukaraja dan Nandagia Darmadi	0,00	5.400.000,00	54.600.000,00
05/12/2022	00552/KW/411812/2022	Djumartono (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono	0,00	750.000,00	53.850.000,00
05/12/2022	00553/KW/411812/2022	Apit Nurdin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-473/WKN.08/2022 dan SPD-476/WKN.08/2022 tanggal 23 November 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Apit Nurdin	0,00	340.000,00	53.510.000,00
07/12/2022	00556/KW/411812/2022	Ari Fitri Mahesa dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-496,491,479,480,482,492,478,485,502,488,483/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat a.n. Ari Fitri Mahesa dkk (terlampir)	0,00	11.610.000,00	41.900.000,00
07/12/2022	00566/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	32.600.000,00
07/12/2022	00557/KW/411812/2022	Imam Widodo dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-498,494,501,495,481,493,497/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat a.n. Imam Widodo dkk (terlampir)	0,00	8.400.000,00	24.200.000,00
07/12/2022	00555/KW/411812/2022	Didith A. Andiana dkk (terlampir) (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-489,490,486,487/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Didith A. Andiana dkk (terlampir)	0,00	5.279.940,00	18.920.060,00
07/12/2022	00564/KW/411812/2022	Aris Dwi Subantoro dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	15.070.060,00

07/12/2022	00560/KW/411812/2022	Wifda Indriani dan Neneng Nurohmah (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-3108/KNL.08.03/2022 dan SPD-500a,500b/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Wifda Indriani dan Neneng Nurohmah	0,00	2.440.000,00	12.630.060,00
07/12/2022	00561/KW/411812/2022	Thomas Dwi Daryono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-491/WKN.08/2022 dan SPD-503/WKN.08/2022 tanggal 30 November 2022 pergi ke Kab. Sukabumi 2 hari a.n. Thomas Dwi Daryono	0,00	1.705.000,00	10.925.060,00
07/12/2022	00554/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-35/KN/WKN.08/2022 dan SPD-499/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Tavianto Noegroho	0,00	1.670.000,00	9.255.060,00
07/12/2022	00565/KW/411812/2022	Wawan Wijaya, Wawan Gustiawan dkk (daftar Terlampir) (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Oktober Tahap III dan Bulan November 2022 atas nama Wawan Wijaya, Wawan Gustiawan dkk (daftar Terlampir)	0,00	1.550.000,00	7.705.060,00
07/12/2022	00559/KW/411812/2022	Bimo Aryo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-490/WKN.08/2022 dan SPD-500/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 3 hari a.n. Bimo Aryo	0,00	1.220.000,00	6.485.060,00
07/12/2022	00558/KW/411812/2022	Iskandar (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-486/WKN.08/2022 dan SPD-484/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kab. Bandung Barat 2 hari a.n. Iskandar	0,00	780.000,00	5.705.060,00
07/12/2022	00563/KW/411812/2022	Iskandar dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-417/WKN.08/2022 tanggal 24 Oktober 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Iskandar dkk.	0,00	400.000,00	5.305.060,00
07/12/2022	00562/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-478/WKN.08/2022 tanggal 28 November 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	5.205.060,00
08/12/2022	FPK-PENG-VILYgVW27cAe85H	220221301018120 SPM GUP	54.794.940,00	0,00	60.000.000,00
28/12/2022	00033/SSBP/411812/2022	- Pengembalian sisa Uang Persediaan TA 2022	0,00	59.510.364,00	489.636,00
28/12/2022	00032/SSBP/411812/2022	- Pengembalian sisa Uang Persediaan TA 2022	0,00	489.636,00	0,00
Jumlah			54.794.940,00	114.794.940,00	0,00

KOTA BANDUNG, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

Buku Pembantu TUP
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (022) Bandung I

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			0,00
07/12/2022	FPK-PENG-5DExMdSOxwFidJW	220221301018052 Penyediaan TUP TA 2022	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
12/12/2022	00567/KW/411812/2022	Tiki dan JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan November 2022 Karwil DJKN Jawa Barat pada Tiki dan JNE	0,00	1.283.000,00	198.717.000,00
12/12/2022	00568/KW/411812/2022	Bimo Aryo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-503/WKN.08/2022 dan SPD-507/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Bimo Aryo	0,00	1.460.000,00	197.257.000,00
12/12/2022	00569/KW/411812/2022	Wahjudi Prajogo (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-502/WKN.08/2022 dan SPD-506/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Wahjudi Prajogo	0,00	680.000,00	196.577.000,00
12/12/2022	00570/KW/411812/2022	Wiwini Rianto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-1517/KNL.0804/2022 dan SPD-511/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Wiwini Rianto	0,00	680.000,00	195.897.000,00
12/12/2022	00571/KW/411812/2022	Heru Widiyanto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-594/KNL.0805/2022 dan SPD-510/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Heru Widiyanto	0,00	1.308.000,00	194.589.000,00
12/12/2022	00572/KW/411812/2022	Pramidya Dwi Cahyadi (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-3146/KNL.0803/2022 dan SPD-512/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Bandung 2 hari a.n. Pramidya Dwi Cahyadi	0,00	1.008.000,00	193.581.000,00
12/12/2022	00573/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-500/WKN.08/2022 tanggal 5 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	193.481.000,00
12/12/2022	00574/KW/411812/2022	PT. Calmic Indonesia (PT. Calmic Indonesia) Dibayar sewa pengharum ruangan (higienis service) bulan Desember 2022 untuk keperluan Kanwil DJKN Jawa Barat pada PT. Calmic	0,00	2.196.874,00	191.284.126,00

12/12/2022	00575/KW/411812/2022	Nanas Agency (Nana S.Agency) Dibayar langganan surat kabar untuk bacaan tamu bulan November 2022 pada Nanas Agency	0,00	805.000,00	190.479.126,00
12/12/2022	00576/KW/411812/2022	Djumartono (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	750.000,00	189.729.126,00
12/12/2022	00577/KW/411812/2022	Aris Dwi Subantoro dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	185.879.126,00
12/12/2022	00578/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho dkk. (OKBRI TRIYANA) Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	176.579.126,00
12/12/2022	00579/KW/411812/2022	Baraya (OKBRI TRIYANA) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai pada Baraya	0,00	480.000,00	176.099.126,00
12/12/2022	00580/KW/411812/2022	Kedai Bu Mar (OKBRI TRIYANA) Pembayaran jamuan snack tamu pimpinan kegiatan kunjungan pihak Bank Negara Indonesia, Tbk pada Kedai Bu Mar	0,00	300.000,00	175.799.126,00
12/12/2022	00581/KW/411812/2022	Wudaniprint (OKBRI TRIYANA) Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa spanduk kegiatan FGD PKN pada Wudaniprint	0,00	175.000,00	175.624.126,00
12/12/2022	00582/KW/411812/2022	Biro Jasa Sukses Jaya Manunggal (OKBRI TRIYANA) Dibayar perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 Nopol B3659PGO pada Biro Jasa Sukses Jaya Manunggal	0,00	560.000,00	175.064.126,00
14/12/2022	00583/KW/411812/2022	Sri Andini dan Emay Mayasari (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-455/WKN.08/2022 dan SPD-470,471/WKN.08/2022 tanggal 16 November 2022 pergi ke Kab. Sumedang dan Kab. Bandung 3 hari a.n. Sri Andini dan Emay Mayasari	0,00	2.318.000,00	172.746.126,00
14/12/2022	00584/KW/411812/2022	Emay Mayasari (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-498/WKN.08/2022 dan SPD-504/WKN.08/2022 tanggal 05 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Emay Mayasari	0,00	680.000,00	172.066.126,00
14/12/2022	00585/KW/411812/2022	Giri Sutopo dan tatang Eryatmoko (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-504/WKN.08/2022 dan SPD-508,509/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Giri Sutopo dan tatang Eryatmoko	0,00	680.000,00	171.386.126,00
14/12/2022	00586/KW/411812/2022	PT. Swiss Yuta Jaya (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa Tissue untuk keperluan operasional pada PT. Swiss Yuta Jaya	0,00	898.190,00	170.487.936,00
14/12/2022	00587/KW/411812/2022	CV. Garuda Prima Utama (SPBU Jalan Moch Ramdan 34 40254) (Hengky Wijaya) Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jabar pada CV. Garuda Prima Utama (SPBU Jalan Moch Ramdan 34 40254)	0,00	3.600.000,00	166.887.936,00
14/12/2022	00588/KW/411812/2022	Linzi Olshop (Hengky Wijaya) Pembelian perlengkapan berupa hadiah untuk acara internalisasi anti korupsi dan gratifikasi Hakordia tahun 2022 pada Linzi Olshop	0,00	632.700,00	166.255.236,00

14/12/2022	00589/KW/411812/2022	RM Purwakarta dan Salad Buah Dago (Hengky Wijaya) Pembelian Makan dan Snack Rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada RM Purwakarta dan Salad Buah Dago	0,00	1.845.000,00	164.410.236,00
14/12/2022	00590/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya) Pembelian Snack Rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada Kedai Nyonya Rumah	0,00	502.000,00	163.908.236,00
14/12/2022	00591/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran berupa kudapan agenda rapat Pembahasan Penyelesaian ABMAT di wilayah Kanwil DJKN Jabar pada Kedai Nyonya Rumah	0,00	300.000,00	163.608.236,00
15/12/2022	00592/KW/411812/2022	Baraya (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai sebanyak 24 galon untuk operasional kantor pada Baraya	0,00	480.000,00	163.128.236,00
15/12/2022	00593/KW/411812/2022	Dalu Agung Darmawan dkk (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Pensertipikatan BMN TA 2022 sesuai SK-41/WKN.08/2022 untuk periode bulan November dan Desember 2022 sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	24.200.000,00	138.928.236,00
16/12/2022	00594/KW/411812/2022	Rita Martini dan Ari Adiarto (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-509/WKN.08/2022 dan SPD-513.514/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Tasikmalaya 2 hari a.n. Rita Martini dan Ari Adiarto	0,00	2.360.000,00	136.568.236,00
16/12/2022	00595/KW/411812/2022	Iskandar dan M. Reksa Kheliana (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-511/WKN.08/2022 dan SPD-517.518/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Tasikmalaya 2 hari a.n. Iskandar dan M. Reksa Kheliana	0,00	1.860.000,00	134.708.236,00
16/12/2022	00596/KW/411812/2022	Toserba Yogya (Hengky Wijaya) Pembelian jamuan tamu pimpinan berupa snack dan buah acara kunjungan PT. BRI (Persero) Wilayah Regional Bandung pada Toserba Yogya	0,00	179.047,00	134.529.189,00
16/12/2022	00597/KW/411812/2022	CV. Bintang Redjeki Abadi (Hengky Wijaya) Biaya pengurusan Mutasi dan Balik Nama Kendaraan Dinas Roda 4 Nissan X-Trail Nopol B 1439 PQQ dan Suzuki Grand Vitara Nopol B 1495 PQH pada CV. Bintang Redjeki Abadi	0,00	6.600.000,00	127.929.189,00
16/12/2022	00598/KW/411812/2022	CV. Wahana Bhakti (CV. Wahana Bhakti) Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada CV. Wahana Bhakti	0,00	13.510.920,00	114.418.269,00
20/12/2022	00599/KW/411812/2022	Tiki dan JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada Tiki dan JNE	0,00	1.051.000,00	113.367.269,00
20/12/2022	00600/KW/411812/2022	Didith A. Andiana dan Dedi Supriyatno (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-512/WKN.08/2022 dan SPD-520.522/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Didith A. Andiana dan Dedi Supriyatno	0,00	3.683.210,00	109.684.059,00

20/12/2022	00601/KW/411812/2022	Siti Inayah dan Ahmad Hidayat (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-510/WKN.08/2022 dan SPD-515.516/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Siti Inayah dan Ahmad Hidayat	0,00	2.500.000,00	107.184.059,00
20/12/2022	00602/KW/411812/2022	PT Telkom (Hengky Wijaya) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa KPKNL Bandung untuk Telepon Bulan November 2022 pada PT Telkom	0,00	1.296.866,00	105.887.193,00
20/12/2022	00603/KW/411812/2022	Duplikat Kunci (Hengky Wijaya) Pembelian dan pemasangan 1 (satu) set kunci pintu ruang Aula Lt.3 Kanwil DJKN Jawa Barat pada Duplikat Kunci	0,00	400.000,00	105.487.193,00
20/12/2022	00604/KW/411812/2022	Tavianto Noegroho (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-36/KN/WKN.08/2022 dan SPD-519/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Tavianto Noegroho	0,00	2.675.000,00	102.812.193,00
20/12/2022	00605/KW/411812/2022	Yadi Karyadi (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-512/WKN.08/2022 dan SPD-521/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Yadi Karyadi	0,00	680.000,00	102.132.193,00
20/12/2022	00606/KW/411812/2022	Indomaret Fresh dan Kedai Nyonya Rumah (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Tamu Pimpinan berupa snack pada Indomaret Fresh dan Kedai Nyonya Rumah	0,00	142.500,00	101.989.693,00
20/12/2022	00607/KW/411812/2022	Nanas Agency (Nana S.Agency) Dibayar langganan surat kabar untuk bacaan tamu bulan Desember 2022 pada Nanas Agency	0,00	905.000,00	101.084.693,00
20/12/2022	00608/KW/411812/2022	Palem Indah (Hengky Wijaya) Pembayaran atas penggunaan tanaman untuk keindahan kantor bulan Desember 2022 pada Palem Indah	0,00	600.000,00	100.484.693,00
23/12/2022	00609/KW/411812/2022	Ade Irawan dkk. (daftar terlampir) (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap III, Agustus tahap IV, September tahap III, Oktober tahap IV, November tahap II dan Desember 2022 atas nama Ade Irawan dkk. (daftar terlampir)	0,00	14.390.000,00	86.094.693,00
26/12/2022	00610/KW/411812/2022	Dindin Saripudin dkk (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Pensertipikatan BMN TA 2022 sesuai SK-101/WKN.08/2022 untuk periode bulan Juli s.d. Desember 2022 a.n. Dindin Saripudin dkk sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	61.800.000,00	24.294.693,00
26/12/2022	00611/KW/411812/2022	Indomaret Fresh dan Primarasa Bakery (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Tamu Pimpinan berupa snack dan pojok kudapan agenda rapat pembahasan anggaran pada Indomaret Fresh dan Primarasa Bakery	0,00	221.500,00	24.073.193,00
26/12/2022	00612/KW/411812/2022	Ahmad Hidayat (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-425/WKN.08/2022 tanggal 25 Oktober 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Ahmad Hidayat	0,00	100.000,00	23.973.193,00
26/12/2022	00613/KW/411812/2022	Wirto dan Agus Dana Pangestu (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-517/WKN.08/2022 dan SPD-523.524/WKN.08/2022 tanggal 19 Desember 2022 pergi ke Bogor 2 hari a.n. Wirto dan Agus Dana Pangestu	0,00	2.040.000,00	21.933.193,00
27/12/2022	00614/KW/411812/2022	JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen bulan Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada JNE	0,00	676.000,00	21.257.193,00

27/12/2022	00615/KW/411812/2022	Deden Faried Mohammad Yusuf (OKBRI TRIYANA) Pembayaran Honorarium Rohaniawan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat dari Unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat a.n. Deden Faried Mohammad Yusuf	0,00	400.000,00	20.857.193,00
27/12/2022	00616/KW/411812/2022	Kedai Nyonya Rumah dan Bunga Padi Raya (Hengky Wijaya) Pembelian Jamuan Pimpinan berupa snack dan makan acara Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jabar pada Kedai Nyonya Rumah dan Bunga Padi Raya	0,00	832.500,00	20.024.693,00
27/12/2022	00617/KW/411812/2022	Wirto, Y. Tresna Ningsih dan Suwarjono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-479/WKN.08/2022 tanggal 28 November 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. Wirto, Y. Tresna Ningsih dan Suwarjono	0,00	300.000,00	19.724.693,00
27/12/2022	00618/KW/411812/2022	Alfha Duplicate (Hengky Wijaya) Pemeliharaan barang inventaris kantor berupa kunci branks untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada Alfha Duplicate	0,00	500.000,00	19.224.693,00
27/12/2022	00619/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-508/WKN.08/2022 tanggal 12 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	19.124.693,00
27/12/2022	00620/KW/411812/2022	M.Fajarudin (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-513/WKN.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 pergi ke Kota Bandung 1 hari a.n. M.Fajarudin	0,00	100.000,00	19.024.693,00
29/12/2022	00621/KW/411812/2022	PT. Pos Indonesia (OKBRI TRIYANA) Pembelian materai sebanyak 2 set untuk keperluan operasional administrasi pembayaran dan penerbitan surat kuasa khusus (SKU) pada PT. Pos Indonesia	0,00	1.000.000,00	18.024.693,00
29/12/2022	00622/KW/411812/2022	SL bandung (Hengky Wijaya) Pembelian 4 set gembok dan rantai untuk keperluan pengamarian kantor pada SL bandung	0,00	510.000,00	17.514.693,00
29/12/2022	00623/KW/411812/2022	Wirto, Nurhidayah dan Agus Dana Pangestu (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-482/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kota Bandung 3 hari a.n. Wirto, Nurhidayah dan Agus Dana Pangestu	0,00	900.000,00	16.614.693,00
29/12/2022	00624/KW/411812/2022	Ari Fitri Mahesa, Y. Tresnaningsih dan Suwarjono (OKBRI TRIYANA) Dibayar ST-484/WKN.08/2022 tanggal 29 November 2022 pergi ke Kota Bandung 3 hari a.n. Ari Fitri Mahesa, Y. Tresnaningsih dan Suwarjono	0,00	900.000,00	15.714.693,00
29/12/2022	00625/KW/411812/2022	Wudaniprint (Hengky Wijaya) Pembelian 24 set tali ID Card dan 60 pcs Pin Bros Anti Gratifikasi untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada Wudaniprint	0,00	1.140.000,00	14.574.693,00
29/12/2022	00626/KW/411812/2022	CV. Haputra (Hengky Wijaya) Pemeliharaan dan penggantian consumable part mesin fotokopi merek Canon IR 2525 untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada CV. Haputra	0,00	3.829.500,00	10.745.193,00
29/12/2022	00627/KW/411812/2022	JNE (OKBRI TRIYANA) Dibayar biaya pengirimana surat dan atau dokumen tanggal 28 Desember 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat pada JNE	0,00	122.000,00	10.623.193,00
29/12/2022	00628/KW/411812/2022	Baraya (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa air minum pegawai sebanyak 24 galon dan 8 dos untuk operasional kantor pada Baraya	0,00	856.000,00	9.767.193,00

29/12/2022	00629/KW/411812/2022	Toko Primadana (Hengky Wijaya) Pembelian kebutuhan sehari hari perkantoran berupa jamuan pimpinan, pojok kudapan dan perlengkapan kebersihan untuk operasional kantor pada Toko Primadana	0,00	1.002.200,00	8.764.993,00
29/12/2022	00630/KW/411812/2022	TB. Duta Bangunan (Hengky Wijaya) Pembelian 2 set kunci pintu dan 3 buah silinder kunci pintu untuk keperluan operasional dan pengamanan Kanwil DJKN Jawa Barat pada TB. Duta Bangunan	0,00	1.130.000,00	7.634.993,00
29/12/2022	00631/KW/411812/2022	Usep Sutisna dkk. (OKBRI TRIYANA) Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, September tahap IV, Oktober tahap V, dan November tahap III atas nama Usep Sutisna dkk. (daftar terlampir)	0,00	3.800.000,00	3.834.993,00
30/12/2022	00034/SSBP/411812/2022	- Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2022	0,00	158.913,00	3.676.080,00
30/12/2022	00035/SSBP/411812/2022	- Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2022	0,00	3.676.080,00	0,00
Jumlah			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00



KOTA BANDUNG, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

Merekenan

 OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

*melayani dengan ramah,
 efisien, efektif, akuntabel
 dan ikhlas*

**Buku Pembantu LS Bendahara
Periode Desember 2022**

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
 Tgl. No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (022) Bandung I

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			0,00
02/12/2022	FPK-PENG-SzYiApzvOBVU337	220221301017178 Honor Tim Percepatan Pensertipikatan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	50.770.000,00	0,00	50.770.000,00
08/12/2022	00005/KWTI/411812/2022	220221301017178 Honor Tim Percepatan Pensertipikatan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	0,00	50.770.000,00	0,00
Jumlah			50.770.000,00	50.770.000,00	0,00

KOTA BANDUNG, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

Mereceh
 melayani dengan riang
 efisien, efektif, akuntabel
 dan ikhlas

Buku Pembantu BPP
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT
Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.411812/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (022) Bandung I

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			0,00
-	-	-	-	-	-
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KOTA BANDUNG, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

Merecehkan
melayani dengan ramah
efisien, efektif, akurat
dan ikhlas

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN
SATKER 411812**

BULAN : DESEMBER 2022

NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
65044411812100	BPG 022 KANWIL DJKN JABAR	BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-438/PB.3/2020	11-08-2020	30-12-2022	0.00
000501002426305	RPL 022 KANWIL DJKN JABAR UTK PS TKPKN	PT. Bank BRI Cabang Bandung Asia Afrika	30	S-1232/MK.5/2017	31-01-2017	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



OKBRI TRIYANA

NIP. 199410052016121001



ampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT41181200-
 Rekening : 650444118121000
 Nama Rekening : BPG 022 KANWIL DJKN JABAR
 Nama Bank : BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			37.610.424,00
2-12-2022	FPK-PENG-SzYtApzvOBVU337	Honor Tim Percepatan Pensertipikatan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	50.770.000,00	0,00	88.380.424,00
5-12-2022	00118/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	810.000,00	0,00	89.190.424,00
5-12-2022	00119/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono	112.500,00	0,00	89.302.924,00
5-12-2022	FPK-PENG-YXgPnrh61wgjt45	[DARI TUNAI] Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	79.302.924,00
5-12-2022	00551/KW/411812/2022	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan FGD Bidang PKN dengan topik "Penuntasan Pensertipikatan BMN dan Aset Properti Eks BLBI Tahun 2023" a.n. Dalu Agung Darmawan, Meijana Irawan Sukaraja dan Nandagia Darmadi	0,00	5.400.000,00	73.902.924,00
5-12-2022	00552/KW/411812/2022	Pembayaran honorarium PUPN bulan	0,00	750.000,00	73.152.924,00

1	2	3	4	5	6
		November 2022 atas nama Djumartono			
5-12-2022	00553/KW/411812/2022	Dibayar ST-473/WKN.08/2022 dan SPD-476/WKN.08/2022 tanggal 23 November 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Apit Nurdin	0,00	340.000,00	72.812.924,00
7-12-2022	FPK-PENG-5DExMdSOxwFidJW	Penyediaan TUP TA 2022	200.000.000,00	0,00	272.812.924,00
7-12-2022	00121/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	776.000,00	0,00	273.588.924,00
7-12-2022	00120/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	502.500,00	0,00	274.091.424,00
7-12-2022	00566/KW/411812/2022	Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	264.791.424,00
7-12-2022	00564/KW/411812/2022	Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	260.941.424,00
7-12-2022	00561/KW/411812/2022	Dibayar ST-491/WKN.08/2022 dan SPD-503/WKN.08/2022 tanggal 30 November 2022 pergi ke Kab. Sukabumi 2 hari a.n. Thomas Dwi Daryono	0,00	1.705.000,00	259.236.424,00
7-12-2022	00565/KW/411812/2022	Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Oktober Tahap III dan Bulan November 2022 atas nama Wawan Wijaya, Wawan Gustiawan dkk (daftar Terlampir)	0,00	1.550.000,00	257.686.424,00
7-12-2022	00185/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Final atas Honorarium Narasumber	0,00	810.000,00	256.876.424,00
7-12-2022	00188/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan November 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	256.100.424,00
7-12-2022	00187/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim	0,00	502.500,00	255.597.924,00

1	2	3	4	5	6
2	2	Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan November 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.			
7-12-2022	00186/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan November 2022 atas nama Djumartono dan Wahyudi	0,00	112.500,00	255.485.424,00
8-12-2022	FPK-PENG-VfLYgVW27cAe85H	SPM GUP	54.794.940,00	0,00	310.280.364,00
8-12-2022	00005/KWTI/411812/2022	Honor Tim Percepatan Pensiortipikatan BMN bulan Juli s.d. Oktober 2022	0,00	50.770.000,00	259.510.364,00
8-12-2022	FPK-PENG-yciwWuYrTmEt1IV	[DARI TUNAI] Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	249.510.364,00
9-12-2022	00125/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	776.000,00	0,00	250.286.364,00
9-12-2022	00124/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	502.500,00	0,00	250.788.864,00
9-12-2022	00123/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	112.500,00	0,00	250.901.364,00
9-12-2022	FPK-PENG-NhKrwZxnlrGvxGb	[DARI TUNAI] Penarikan Uang Via ATM	0,00	10.000.000,00	240.901.364,00
2-12-2022	00578/KW/411812/2022	Dibayar honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	9.300.000,00	231.601.364,00
2-12-2022	00577/KW/411812/2022	Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	3.850.000,00	227.751.364,00
2-12-2022	00192/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honorarium P. Anggaran, SAI, Penyimpan barang dan P. Pengadaan bulan Desember 2022 atas nama Tavianto Noegroho dkk.	0,00	776.000,00	226.975.364,00

1	2	3	4	5	6
2-12-2022	00576/KW/411812/2022	Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	750.000,00	226.225.364,00
2-12-2022	00191/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Asistensi Daerah (TAD) Penyelesaian Masalah ABMA/T bulan Desember 2022 a.n. Aris Dwi Subantoro dkk.	0,00	502.500,00	225.722.864,00
2-12-2022	00190/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 Final atas Pembayaran honorarium PUPN bulan Desember 2022 atas nama Djumartono	0,00	112.500,00	225.610.364,00
3-12-2022	FPK-PENG-zmwCZhgEkPBxdg	[DARI TUNAI] Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	215.610.364,00
4-12-2022	00583/KW/411812/2022	Dibayar ST-455/WKN.08/2022 dan SPD-470,471/WKN.08/2022 tanggal 16 November 2022 pergi ke Kab. Sumedang dan Kab. Bandung 3 hari a.n. Sri Andini dan Emay Mayasari	0,00	2.318.000,00	213.292.364,00
4-12-2022	00585/KW/411812/2022	Dibayar ST-504/WKN.08/2022 dan SPD-508,509/WKN.08/2022 tanggal 06 Desember 2022 pergi ke Kab. Bandung 1 hari a.n. Giri Sutopo dan tatang Eryatmoko	0,00	680.000,00	212.612.364,00
4-12-2022	00584/KW/411812/2022	Dibayar ST-498/WKN.08/2022 dan SPD-504/WKN.08/2022 tanggal 05 Desember 2022 pergi ke Cirebon 2 hari a.n. Emay Mayasari	0,00	680.000,00	211.932.364,00
5-12-2022	00127/BP/411812/2022	Dipungut PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	2.850.000,00	0,00	214.782.364,00
5-12-2022	00593/KW/411812/2022	Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Penseripikatan BMN TA 2022 sesuai SK-41/WKN.08/2022 untuk periode bulan November dan Desember 2022 sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	24.200.000,00	190.582.364,00
5-12-2022	FPK-PENG-o5aOjsFxadO6IXI	[DARI TUNAI] Penarikan uang dari Bank	0,00	10.002.500,00	180.579.864,00
5-12-2022	00195/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	0,00	2.850.000,00	177.729.864,00
6-12-2022	00128/BP/411812/2022	Dipungut PPN dan PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor,	1.521.500,00	0,00	179.251.364,00

1	2	3	4	5	6
		Toner Printer dan Flashdisk			
6-12-2022	00598/KW/411812/2022	Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk untuk keperluan operasional Kanwil DJKN Jawa Barat pada CV. Wahana Bhakti	0,00	13.510.920,00	165.740.444,00
9-12-2022	00196/SSP/411812/2022	Disetor PPN atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	1.338.920,00	164.401.524,00
9-12-2022	00197/SSP/411812/2022	Disetor PPh 22 atas Pengadaan/Pembelian barang konsumsi/persediaan berupa Alat Tulis Kantor, Toner Printer dan Flashdisk	0,00	182.580,00	164.218.944,00
0-12-2022	FPK-PENG-1bjkTGqov2GwyOm	[DARI TUNAI] Penarikan uang via ATM	0,00	10.000.000,00	154.218.944,00
3-12-2022	00609/KW/411812/2022	Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap III, Agustus tahap IV, September tahap III, Oktober tahap IV, November tahap II dan Desember 2022 atas nama Ade Irawan dkk. (daftar terlampir)	0,00	14.390.000,00	139.828.944,00
6-12-2022	00129/BP/411812/2022	PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	8.670.000,00	0,00	148.498.944,00
6-12-2022	00610/KW/411812/2022	Pembayaran Honorarium Tim Pokja Percepatan Penseritikasi BMN TA 2022 sesuai SK-101/WKN.08/2022 untuk periode bulan Juli s.d. Desember 2022 a.n. Dindin Saripudin dkk sesuai daftar pembayaran terlampir	0,00	61.800.000,00	86.698.944,00
6-12-2022	00613/KW/411812/2022	Dibayar ST-517/WKN.08/2022 dan SPD-523,524/WKN.08/2022 tanggal 19 Desember 2022 pergi ke Bogor 2 hari a.n. Wirto dan Agus Dana Pangestu	0,00	2.040.000,00	84.658.944,00
7-12-2022	00198/SSP/411812/2022	Disetor PPh 21 atas honor Sertipikasi BMN	0,00	8.670.000,00	75.988.944,00
8-12-2022	00033/SSBP/411812/2022	Pengembalian sisa Uang Persediaan TA 2022	0,00	59.510.364,00	16.478.580,00
9-12-2022	FPK-PENG-nLGa0fHqRHu2exr	[DARI TUNAI] Penarikan Uang via ATM dan biaya admin retus transfer honor sertipikasi a.n.	0,00	9.002.500,00	7.476.080,00

1	2	3	4	5	6
		Setyo Anggraini			
09-12-2022	00631/KW/411812/2022	Pembayaran honor Wakil Kerja (WAKER) Bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, September tahap IV, Oktober tahap V, dan November tahap III atas nama Usep Sutisna dkk. (daftar terlampir)	0,00	3.800.000,00	3.676.080,00
10-12-2022	00035/SSBP/411812/2022	Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2022	0,00	3.676.080,00	0,00
		Jumlah	322.198.440,00	359.808.864,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001



ampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
 Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
 1 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (02.51) JAWA BARAT / KOTA BANDUNG
 Satuan Kerja : (411812) KANWIL DJKN JAWA BARAT41181200-
 No Rekening : 000501002426305
 Nama Rekening : RPL 022 KANWIL DJKN JABAR UTK PS TKPKN
 Nama Bank : PT. Bank BRI Cabang Bandung Asia Afrika
 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 2022	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN



OKBRI TRIYANA

NIP 199410052016121001

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

ampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

**REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 411812**

BULAN : DESEMBER 2022

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2022/12/28	OKBRI TRIYANA	723ED3IEMB99SK64	509070802619	000207464424000	411121	20,000.00
2	2022/12/19	CV. Wahana Bhakti	B155B744LIKQ167G	221219442938	843840372445000	411122	182,580.00
3	2022/12/28	Hengky Wijaya	127AB744LLIRVHKC	114716802827	790749246009000	411124	10,000.00
4	2022/12/07	OKBRI TRIYANA	38CDE00MQJSDS6K	221207313134	000207464424000	411121	810,000.00
5	2022/12/27	OKBRI TRIYANA	2ACCC00ON0HSCHSK	221227192675	000207464424000	411121	8,670,000.00
6	2022/12/07	OKBRI TRIYANA	9D8414ES5VQQVAK3	221207313129	000207464424000	411121	112,500.00
7	2022/12/12	OKBRI TRIYANA	0115F00OMS7M2HKS	221212719749	000207464424000	411121	502,500.00
8	2022/12/15	OKBRI TRIYANA	BB67B2M16D4K7QKH	221215595394	000207464424000	411121	2,850,000.00
9	2022/12/07	OKBRI TRIYANA	C152800OMR317KC0	221207351026	000207464424000	411121	502,500.00
10	2022/12/12	OKBRI TRIYANA	667065B9LRM15T8M	221212719439	000207464424000	411121	776,000.00
11	2022/12/13	PT. Calmic Indonesia	110A800OMS7J68GS	000062742793	015675051056000	411211	217,708.00
12	2022/12/07	OKBRI TRIYANA	E7CF22M16AQ6QBE9	221207350993	000207464424000	411121	776,000.00
13	2022/12/13	PT. Calmic Indonesia	48F512M16BUP3N8L	000062742894	015675051056000	411124	39,583.00
14	2022/12/12	OKBRI TRIYANA	FEB514ES613JBRSJ	221212719751	000207464424000	411121	112,500.00
15	2022/12/13	OKBRI TRIYANA	798F700OMS7KF264	000062742849	000207464424000	411124	3,500.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
16	2022/12/19	CV. Wahana Bhakti	FD15F1PJM6F911M	221219442940	843840372445000	411211	1,338,920.00
17	2022/12/30	Hengky Wijaya	DE7908015GPTEEJ2J	221230923831	790749246009000	411211	379,500.00
18	2022/12/30	Hengky Wijaya	8DBCD00ON1JVKEC4	221230924266	790749246009000	411122	51,750.00
Jumlah							17,355,541.00

BENDAHARA PENGELUARAN



OKBRI TRIYANA

NIP. 199410052016121001

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereceh

melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

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 JAWA BARAT (411812)
Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901004295308)
Virtual Account : 650444118121000 | BPG 022 Kanwil DJKN Jabar
Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-02	11:57:32	9378412	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor POKJIA Sertifikasi BMN Bulan Oktober 2022, sesuai SK-41/WKN.08220221301017178000001	37.610.424,00	0,00	50.770.000,00	88.380.424,00	SPAN	
2022-12-05	11:27:40	9446636	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	88.380.424,00	2.500.000,00	0,00	85.880.424,00	ATM	
2022-12-05	11:28:22	9446666	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	85.880.424,00	2.500.000,00	0,00	83.380.424,00	ATM	
2022-12-05	11:29:07	9446689	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	83.380.424,00	2.500.000,00	0,00	80.880.424,00	ATM	
2022-12-05	11:29:50	9446716	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	80.880.424,00	2.500.000,00	0,00	78.380.424,00	ATM	
2022-12-05	15:10:31	9465184	VA650444118121000Dibayar ST473 SPD476 20	78.380.424,00	340.000,00	0,00	78.040.424,00	CMS	
2022-12-05	15:11:57	9465249	VA650444118121000Dibayar Honor Narsum FG	78.040.424,00	510.000,00	0,00	77.530.424,00	CMS	
2022-12-05	15:11:58	9465250	VA650444118121000Dibayar Honor Narsum FG	77.530.424,00	1.530.000,00	0,00	76.000.424,00	CMS	
2022-12-05	15:11:59	9465251	VA650444118121000Dibayar Honor Narsum FG	76.000.424,00	2.550.000,00	0,00	73.450.424,00	CMS	
2022-12-06	07:01:18	9479760	Dibayar Honor PUPN November 2022	73.450.424,00	637.500,00	0,00	72.812.924,00	CMS	
2022-12-07	13:09:15	9554487	MPN 027173147585155 CMS Single	72.812.924,00	112.500,00	0,00	72.700.424,00	CMS	
2022-12-07	13:09:17	9554494	MPN 027173147046100 CMS Single	72.700.424,00	810.000,00	0,00	71.890.424,00	CMS	
2022-12-07	16:45:13	9567683	VA650444118121000Dibayar ST491 SPD503 20	71.890.424,00	1.705.000,00	0,00	70.185.424,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-07	16:47:31	9567720	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	70.185.424,00	300.000,00	0,00	69.885.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:31	9567721	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Novem	69.885.424,00	637.500,00	0,00	69.247.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:31	9567722	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	69.247.924,00	200.000,00	0,00	69.047.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:32	9567723	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Novem	69.047.924,00	712.500,00	0,00	68.335.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:32	9567724	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Okt	68.335.424,00	200.000,00	0,00	68.135.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:33	9567725	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	68.135.424,00	200.000,00	0,00	67.935.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:33	9567726	VA650444118121000Dibayar Honor PPSPM dan	67.935.424,00	921.500,00	0,00	67.013.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:33	9567727	VA650444118121000Dibayar Honor PPK Nov22	67.013.924,00	1.814.500,00	0,00	65.199.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:35	9567728	VA650444118121000Dibayar Honor Tim SAI d	65.199.424,00	427.500,00	0,00	64.771.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:35	9567729	VA650444118121000Dibayar Honor Tim Keuan	64.771.924,00	637.500,00	0,00	64.134.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:36	9567730	VA650444118121000Dibayar Honor PBJ dan T	64.134.424,00	931.000,00	0,00	63.203.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:36	9567731	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	63.203.424,00	650.000,00	0,00	62.553.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:36	9567732	VA650444118121000Dibayar Honor Bendahara	62.553.424,00	820.000,00	0,00	61.733.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:37	9567733	VA650444118121000Dibayar Honor Tim Keuan	61.733.424,00	617.500,00	0,00	61.115.924,00	CMS	
2022-12-07	17:04:32	9568358	MPN 027173286686153 CMS Single	61.115.924,00	776.000,00	0,00	60.339.924,00	CMS	
2022-12-07	17:05:16	9568381	MPN 027173286302080 CMS Single	60.339.924,00	502.500,00	0,00	59.837.424,00	CMS	
2022-12-07	18:00:59	9569921	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022 220221301018052000001	59.837.424,00	0,00	200.000.000,00	259.837.424,00	SPAN	
2022-12-08	07:08:30	9577787	Dibayar Honor TAD November 2022	259.837.424,00	722.500,00	0,00	259.114.924,00	CMS	
2022-12-08	07:08:32	9577788	Dibayar Honor TAD November 2022	259.114.924,00	637.500,00	0,00	258.477.424,00	CMS	
2022-12-08	07:08:40	9577792	Dibayar Honor KPA dan Tim SAI Nov22	258.477.424,00	1.929.500,00	0,00	256.547.924,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-08	07:09:00	9577796	Dibayar Honor TAD November 2022	256.547.924,00	637.500,00	0,00	255.910.424,00	CMS	
2022-12-08	07:09:41	9577812	Dibayar Honor Tim Keuangan Nov22	255.910.424,00	425.000,00	0,00	255.485.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:34	9593338	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	255.485.424,00	1.020.000,00	0,00	254.465.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:34	9593339	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	254.465.424,00	1.360.000,00	0,00	253.105.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:34	9593340	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	253.105.424,00	1.020.000,00	0,00	252.085.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:35	9593341	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	252.085.424,00	285.000,00	0,00	251.800.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:35	9593342	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	251.800.424,00	1.020.000,00	0,00	250.780.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:35	9593343	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	250.780.424,00	1.020.000,00	0,00	249.760.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:36	9593345	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	249.760.424,00	1.020.000,00	0,00	248.740.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:36	9593346	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	248.740.424,00	510.000,00	0,00	248.230.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:36	9593347	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	248.230.424,00	255.000,00	0,00	247.975.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:41	9593350	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	247.975.424,00	1.020.000,00	0,00	246.955.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:41	9593352	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	246.955.424,00	1.020.000,00	0,00	245.935.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:43	9593353	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	245.935.424,00	1.020.000,00	0,00	244.915.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593354	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	244.915.424,00	255.000,00	0,00	244.660.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593357	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	244.660.424,00	1.020.000,00	0,00	243.640.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593358	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	243.640.424,00	255.000,00	0,00	243.385.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593359	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	243.385.424,00	285.000,00	0,00	243.100.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593360	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	243.100.424,00	1.020.000,00	0,00	242.080.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593361	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	242.080.424,00	255.000,00	0,00	241.825.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593362	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	241.825.424,00	1.140.000,00	0,00	240.685.424,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-08	11:37:44	9593363	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	240.685.424,00	285.000,00	0,00	240.400.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593364	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	240.400.424,00	1.020.000,00	0,00	239.380.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593365	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	239.380.424,00	765.000,00	0,00	238.615.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593366	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	238.615.424,00	1.140.000,00	0,00	237.475.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593367	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	237.475.424,00	1.020.000,00	0,00	236.455.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593368	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	236.455.424,00	1.140.000,00	0,00	235.315.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593369	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	235.315.424,00	255.000,00	0,00	235.060.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593370	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	235.060.424,00	255.000,00	0,00	234.805.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593371	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	234.805.424,00	1.140.000,00	0,00	233.665.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593372	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	233.665.424,00	255.000,00	0,00	233.410.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593373	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	233.410.424,00	285.000,00	0,00	233.125.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593374	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	233.125.424,00	1.020.000,00	0,00	232.105.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593375	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	232.105.424,00	1.020.000,00	0,00	231.085.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593376	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	231.085.424,00	765.000,00	0,00	230.320.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593377	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	230.320.424,00	1.140.000,00	0,00	229.180.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593378	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	229.180.424,00	1.020.000,00	0,00	228.160.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593380	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	228.160.424,00	1.020.000,00	0,00	227.140.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593381	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	227.140.424,00	1.140.000,00	0,00	226.000.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593382	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	226.000.424,00	255.000,00	0,00	225.745.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593383	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	225.745.424,00	255.000,00	0,00	225.490.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593384	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	225.490.424,00	1.020.000,00	0,00	224.470.424,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-08	11:37:46	9593385	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	224.470.424,00	255.000,00	0,00	224.215.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593386	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	224.215.424,00	255.000,00	0,00	223.960.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593387	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	223.960.424,00	1.140.000,00	0,00	222.820.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593388	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	222.820.424,00	1.140.000,00	0,00	221.680.424,00	CMS	
2022-12-08	13:03:19	9603506	Pengantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang 220221301018120000001	221.680.424,00	0,00	54.794.940,00	276.475.364,00	SPAN	
2022-12-08	16:53:22	9617280	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	276.475.364,00	2.500.000,00	0,00	273.975.364,00	ATM	
2022-12-08	16:54:07	9617289	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	273.975.364,00	2.500.000,00	0,00	271.475.364,00	ATM	
2022-12-08	16:54:52	9617294	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	271.475.364,00	2.500.000,00	0,00	268.975.364,00	ATM	
2022-12-08	16:55:35	9617303	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	268.975.364,00	2.500.000,00	0,00	266.475.364,00	ATM	
2022-12-09	07:04:28	9627711	Honor Sertipikasi Juli s.d. Agustus	266.475.364,00	570.000,00	0,00	265.905.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:31	9627713	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	265.905.364,00	1.140.000,00	0,00	264.765.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:35	9627716	Honor Sertipikasi Juli s.d. Oktober	264.765.364,00	1.020.000,00	0,00	263.745.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:35	9627717	Honor Sertipikasi Juli s.d. Oktober	263.745.364,00	1.140.000,00	0,00	262.605.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:38	9627719	Honor Sertipikasi Juli s.d. September	262.605.364,00	765.000,00	0,00	261.840.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:41	9627720	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	261.840.364,00	255.000,00	0,00	261.585.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:41	9627721	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	261.585.364,00	1.140.000,00	0,00	260.445.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:44	9627722	Honor Sertipikasi Juli	260.445.364,00	255.000,00	0,00	260.190.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:46	9627724	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	260.190.364,00	1.020.000,00	0,00	259.170.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:46	9627725	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	259.170.364,00	285.000,00	0,00	258.885.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:47	9627726	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	258.885.364,00	285.000,00	0,00	258.600.364,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-09	07:04:56	9627728	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	258.600.364,00	1.020.000,00	0,00	257.580.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:57	9627730	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	257.580.364,00	285.000,00	0,00	257.295.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:57	9627731	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	257.295.364,00	255.000,00	0,00	257.040.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:04	9627733	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	257.040.364,00	1.020.000,00	0,00	256.020.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:09	9627735	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	256.020.364,00	255.000,00	0,00	255.765.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:15	9627737	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	255.765.364,00	255.000,00	0,00	255.510.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:16	9627738	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	255.510.364,00	1.020.000,00	0,00	254.490.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:20	9627740	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	254.490.364,00	255.000,00	0,00	254.235.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:20	9627741	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	254.235.364,00	1.140.000,00	0,00	253.095.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:26	9627743	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	253.095.364,00	1.020.000,00	0,00	252.075.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:27	9627744	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	252.075.364,00	1.140.000,00	0,00	250.935.364,00	CMS	
2022-12-09	08:07:04	9629751	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	250.935.364,00	2.500.000,00	0,00	248.435.364,00	ATM	
2022-12-09	08:07:46	9629771	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	248.435.364,00	2.500.000,00	0,00	245.935.364,00	ATM	
2022-12-09	08:09:03	9629823	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	245.935.364,00	2.500.000,00	0,00	243.435.364,00	ATM	
2022-12-09	08:09:44	9629857	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	243.435.364,00	2.500.000,00	0,00	240.935.364,00	ATM	
2022-12-09	10:42:53	9645321	Pengantian uang persediaan KKP untuk keperluan belanja barang 220221301018354000001	240.935.364,00	0,00	266.203,00	241.201.567,00	SPAN	
2022-12-10	08:03:10	9673288	ReturCN_650444118121000_037201326517912 0	241.201.567,00	0,00	282.500,00	241.484.067,00	REKON	
2022-12-12	13:10:21	9712455	MPN 027174516815126 CMS Single	241.484.067,00	776.000,00	0,00	240.708.067,00	CMS	
2022-12-12	13:11:20	9712497	MPN 027174515339155 CMS Single	240.708.067,00	112.500,00	0,00	240.595.567,00	CMS	
2022-12-12	13:11:21	9712498	MPN 027174516115100 CMS Single	240.595.567,00	502.500,00	0,00	240.093.067,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-12	13:17:05	9713102	Dibayar Honor TAD Desember 2022	240.093.067,00	637.500,00	0,00	239.455.567,00	CMS	
2022-12-12	13:17:21	9713125	Dibayar Honor PUPN Desember 2022	239.455.567,00	637.500,00	0,00	238.818.067,00	CMS	
2022-12-12	13:17:32	9713184	Dibayar Honor TAD Desember 2022	238.818.067,00	722.500,00	0,00	238.095.567,00	CMS	
2022-12-12	13:17:42	9713250	Dibayar Honor TAD Desember 2022	238.095.567,00	637.500,00	0,00	237.458.067,00	CMS	
2022-12-12	13:49:53	9716150	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Desem	237.458.067,00	637.500,00	0,00	236.820.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:00	9716154	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Desem	236.820.567,00	712.500,00	0,00	236.108.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716181	VA650444118121000Honor PBJ dan Tim BMN D	236.108.067,00	931.000,00	0,00	235.177.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716183	VA650444118121000Honor Tim SAI dan BMN D	235.177.067,00	427.500,00	0,00	234.749.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716184	VA650444118121000Honor PPK Desember 2022	234.749.567,00	1.814.500,00	0,00	232.935.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716188	VA650444118121000Honor PPSPM dan Tim SAI	232.935.067,00	921.500,00	0,00	232.013.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:07	9716189	VA650444118121000Honor Tim Keuangan dan	232.013.567,00	617.500,00	0,00	231.396.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:07	9716190	VA650444118121000Honor Tim Keuangan dan	231.396.067,00	637.500,00	0,00	230.758.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:12	9716196	VA650444118121000Honor Bendahara dan Tim	230.758.567,00	820.000,00	0,00	229.938.567,00	CMS	
2022-12-12	14:06:45	9717422	Honor tim Keuangan Desember 2022	229.938.567,00	425.000,00	0,00	229.513.567,00	CMS	
2022-12-12	14:07:15	9717486	VA650444118121000Dibayar Honor Sertipika	229.513.567,00	285.000,00	0,00	229.228.567,00	CMS	
2022-12-12	14:07:15	9717470	Honor KPA dan SAI Desember 2022	229.228.567,00	1.929.500,00	0,00	227.299.067,00	CMS	
2022-12-12	14:07:40	9717511	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	227.299.067,00	1.140.000,00	0,00	226.159.067,00	CMS	
2022-12-13	10:34:21	9745533	Bayar Kartu Kredit BRI BRI NON FEE5534790300649001	226.159.067,00	266.203,00	0,00	225.892.864,00	ATM	
2022-12-13	10:34:47	9745574	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	225.892.864,00	2.500.000,00	0,00	223.392.864,00	ATM	
2022-12-13	10:35:30	9745611	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	223.392.864,00	2.500.000,00	0,00	220.892.864,00	ATM	
2022-12-13	10:36:14	9745667	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	220.892.864,00	2.500.000,00	0,00	218.392.864,00	ATM	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-13	10:37:20	9745741	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	218.392.864,00	2.500.000,00	0,00	215.892.864,00	ATM	
2022-12-14	14:56:01	9816270	Dibayar ST498 SPD504 2022	215.892.864,00	680.000,00	0,00	215.212.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:02	9816271	Dibayar ST455 SPD471 2022	215.212.864,00	1.020.000,00	0,00	214.192.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:08	9816273	Dibayar ST504 SPD509 2022	214.192.864,00	340.000,00	0,00	213.852.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:10	9816277	VA650444118121000Dibayar ST504 SPD508 20	213.852.864,00	340.000,00	0,00	213.512.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:27	9816289	Dibayar ST455 SPD470 2022	213.512.864,00	1.298.000,00	0,00	212.214.864,00	CMS	
2022-12-14	15:10:58	9817053	Dibayar Honor Sertipikasi Juli 2022	212.214.864,00	285.000,00	0,00	211.929.864,00	CMS	
2022-12-15	08:12:27	9833750	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	211.929.864,00	2.500.000,00	0,00	209.429.864,00	ATM	
2022-12-15	08:13:08	9833821	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	209.429.864,00	2.500.000,00	0,00	206.929.864,00	ATM	
2022-12-15	08:13:49	9833908	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	206.929.864,00	2.500.000,00	0,00	204.429.864,00	ATM	
2022-12-15	08:14:31	9833982	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	204.429.864,00	2.500.000,00	0,00	201.929.864,00	ATM	
2022-12-15	13:21:25	9857402	MPN 027175783787153 CMS Single	201.929.864,00	2.850.000,00	0,00	199.079.864,00	CMS	
2022-12-15	13:55:14	9859373	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	199.079.864,00	510.000,00	0,00	198.569.864,00	CMS	
2022-12-15	13:55:20	9859397	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	198.569.864,00	570.000,00	0,00	197.999.864,00	CMS	
2022-12-15	13:56:28	9859517	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	197.999.864,00	510.000,00	0,00	197.489.864,00	CMS	
2022-12-15	13:56:31	9859521	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	197.489.864,00	570.000,00	0,00	196.919.864,00	CMS	
2022-12-15	13:56:44	9859538	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	196.919.864,00	570.000,00	0,00	196.349.864,00	CMS	
2022-12-15	13:57:37	9859623	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	196.349.864,00	570.000,00	0,00	195.779.864,00	CMS	
2022-12-15	13:57:38	9859629	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	195.779.864,00	510.000,00	0,00	195.269.864,00	CMS	
2022-12-15	13:57:53	9859640	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	195.269.864,00	510.000,00	0,00	194.759.864,00	CMS	
2022-12-15	13:58:03	9859646	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	194.759.864,00	570.000,00	0,00	194.189.864,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-15	13:58:07	9859647	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	194.189.864,00	510.000,00	0,00	193.679.864,00	CMS	
2022-12-15	13:58:08	9859653	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	193.679.864,00	510.000,00	0,00	193.169.864,00	CMS	
2022-12-15	13:58:51	9859692	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	193.169.864,00	570.000,00	0,00	192.599.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:22	9862247	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	192.599.864,00	680.000,00	0,00	191.919.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:22	9862248	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	191.919.864,00	510.000,00	0,00	191.409.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:22	9862249	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	191.409.864,00	510.000,00	0,00	190.899.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:23	9862250	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	190.899.864,00	570.000,00	0,00	190.329.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:23	9862255	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	190.329.864,00	510.000,00	0,00	189.819.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:32	9862257	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	189.819.864,00	510.000,00	0,00	189.309.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:32	9862261	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	189.309.864,00	510.000,00	0,00	188.799.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:35	9862264	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	188.799.864,00	510.000,00	0,00	188.289.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862265	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	188.289.864,00	570.000,00	0,00	187.719.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862268	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	187.719.864,00	510.000,00	0,00	187.209.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862269	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	187.209.864,00	510.000,00	0,00	186.699.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862270	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	186.699.864,00	510.000,00	0,00	186.189.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862271	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	186.189.864,00	510.000,00	0,00	185.679.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862272	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	185.679.864,00	510.000,00	0,00	185.169.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862274	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	185.169.864,00	570.000,00	0,00	184.599.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862275	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	184.599.864,00	570.000,00	0,00	184.029.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:37	9862276	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	184.029.864,00	510.000,00	0,00	183.519.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:37	9862278	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	183.519.864,00	510.000,00	0,00	183.009.864,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-15	14:45:38	9862281	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	183.009.864,00	570.000,00	0,00	182.439.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:38	9862282	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	182.439.864,00	570.000,00	0,00	181.869.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:38	9862283	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	181.869.864,00	510.000,00	0,00	181.359.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:38	9862284	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	181.359.864,00	570.000,00	0,00	180.789.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:40	9862286	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	180.789.864,00	510.000,00	0,00	180.279.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:40	9862287	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	180.279.864,00	510.000,00	0,00	179.769.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:43	9862289	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	179.769.864,00	510.000,00	0,00	179.259.864,00	CMS	
2022-12-15	14:47:03	9862369	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	179.259.864,00	1.530.000,00	0,00	177.729.864,00	CMS	
2022-12-19	06:34:19	9940643	Dibayar SPBy 598 Pengadaan ATK Toner Fla	177.729.864,00	11.989.420,00	0,00	165.740.444,00	CMS	
2022-12-19	08:27:17	9946158	MPN 027176462681142 CMS Single	165.740.444,00	1.338.920,00	0,00	164.401.524,00	CMS	
2022-12-19	08:27:17	9946160	MPN 027176463014128 CMS Single	164.401.524,00	182.580,00	0,00	164.218.944,00	CMS	
2022-12-20	08:05:32	9991777	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	164.218.944,00	2.500.000,00	0,00	161.718.944,00	ATM	
2022-12-20	08:06:12	9991830	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	161.718.944,00	2.500.000,00	0,00	159.218.944,00	ATM	
2022-12-20	08:06:53	9991889	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	159.218.944,00	2.500.000,00	0,00	156.718.944,00	ATM	
2022-12-20	08:07:35	9991928	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	156.718.944,00	2.500.000,00	0,00	154.218.944,00	ATM	
2022-12-23	21:51:15	10144191	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	154.218.944,00	650.000,00	0,00	153.568.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144192	VA650444118121000Honor Waker November s.	153.568.944,00	400.000,00	0,00	153.168.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144193	VA650444118121000Honor Waker November s.	153.168.944,00	800.000,00	0,00	152.368.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144194	VA650444118121000Honor Waker November s.	152.368.944,00	1.640.000,00	0,00	150.728.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144195	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	150.728.944,00	300.000,00	0,00	150.428.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144196	VA650444118121000Honor Waker November s.	150.428.944,00	600.000,00	0,00	149.828.944,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	21:51:15	10144197	VA650444118121000Honor Waker September s	149.828.944,00	2.800.000,00	0,00	147.028.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:18	10144198	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	147.028.944,00	200.000,00	0,00	146.828.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:18	10144199	VA650444118121000Honor Waker November s.	146.828.944,00	1.200.000,00	0,00	145.628.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:19	10144200	VA650444118121000Honor Waker November s.	145.628.944,00	1.400.000,00	0,00	144.228.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:19	10144201	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	144.228.944,00	200.000,00	0,00	144.028.944,00	CMS	
2022-12-26	06:33:02	10170645	Dibayar Honor Waker bulan Juli s.d. Dese	144.028.944,00	4.200.000,00	0,00	139.828.944,00	CMS	
2022-12-26	16:44:17	10210838	VA650444118121000Dibayar ST517 SPD523 20	139.828.944,00	1.020.000,00	0,00	138.808.944,00	CMS	
2022-12-27	07:01:42	10222811	Dibayar ST517 SPD524 2022	138.808.944,00	1.020.000,00	0,00	137.788.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232460	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	137.788.944,00	1.275.000,00	0,00	136.513.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232461	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	136.513.944,00	1.530.000,00	0,00	134.983.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232462	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	134.983.944,00	1.425.000,00	0,00	133.558.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232463	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	133.558.944,00	1.530.000,00	0,00	132.028.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232464	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	132.028.944,00	1.275.000,00	0,00	130.753.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:01	10232465	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	130.753.944,00	1.275.000,00	0,00	129.478.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:01	10232466	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agustus	129.478.944,00	1.275.000,00	0,00	128.203.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:01	10232467	VA650444118121000Honor Sertipikasi Septe	128.203.944,00	1.020.000,00	0,00	127.183.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:02	10232468	VA650444118121000Honor Sertipikasi Mei s.	127.183.944,00	2.040.000,00	0,00	125.143.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:02	10232469	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	125.143.944,00	1.275.000,00	0,00	123.868.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:02	10232470	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	123.868.944,00	1.275.000,00	0,00	122.593.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:08	10232483	VA650444118121000Honor Sertipikasi Oktobe	122.593.944,00	765.000,00	0,00	121.828.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:08	10232485	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	121.828.944,00	1.275.000,00	0,00	120.553.944,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	10:25:08	10232486	VA650444118121000Honor Setipikasi Mei s.	120.553.944,00	2.040.000,00	0,00	118.513.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:12	10232489	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	118.513.944,00	1.275.000,00	0,00	117.238.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:13	10232490	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	117.238.944,00	1.275.000,00	0,00	115.963.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:13	10232491	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	115.963.944,00	510.000,00	0,00	115.453.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232492	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	115.453.944,00	1.275.000,00	0,00	114.178.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232493	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	114.178.944,00	1.425.000,00	0,00	112.753.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232494	VA650444118121000Honor Setipikasi Juni	112.753.944,00	1.785.000,00	0,00	110.968.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232496	VA650444118121000Honor Setipikasi Mei s.	110.968.944,00	2.040.000,00	0,00	108.928.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:21	10233955	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	108.928.944,00	1.425.000,00	0,00	107.503.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:22	10233957	Honor Seripikasi Juli s.d. Desember 202	107.503.944,00	1.530.000,00	0,00	105.973.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:22	10233958	Honor Seripikasi Juli s.d. Desember 202	105.973.944,00	1.530.000,00	0,00	104.443.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:24	10233960	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	104.443.944,00	1.425.000,00	0,00	103.018.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:24	10233963	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	103.018.944,00	1.275.000,00	0,00	101.743.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:27	10233969	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	101.743.944,00	1.275.000,00	0,00	100.468.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:30	10233970	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	100.468.944,00	1.275.000,00	0,00	99.193.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:33	10233972	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	99.193.944,00	1.275.000,00	0,00	97.918.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233975	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	97.918.944,00	1.275.000,00	0,00	96.643.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233976	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	96.643.944,00	1.275.000,00	0,00	95.368.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233977	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	95.368.944,00	1.275.000,00	0,00	94.093.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233978	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	94.093.944,00	1.275.000,00	0,00	92.818.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:42	10233981	Honor Seripikasi Oktober s.d. Desember	92.818.944,00	765.000,00	0,00	92.053.944,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	10:40:45	10233983	Honor Sertipikasi Agustus s.d. Desember	92.053.944,00	1.275.000,00	0,00	90.778.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:45	10233985	Honor Sertipikasi Mei s.d. Desember 2022	90.778.944,00	2.040.000,00	0,00	88.738.944,00	CMS	
2022-12-27	10:42:09	10234092	Honor Sertipikasi Oktober s.d. Desember	88.738.944,00	765.000,00	0,00	87.973.944,00	CMS	
2022-12-27	10:42:11	10234096	Honor Sertipikasi Agustus s.d. Desember	87.973.944,00	1.275.000,00	0,00	86.698.944,00	CMS	
2022-12-27	10:42:19	10234105	MPN 027179153246100 CMS Single	86.698.944,00	8.670.000,00	0,00	78.028.944,00	CMS	
2022-12-27	14:42:23	10252836	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	78.028.944,00	1.275.000,00	0,00	76.753.944,00	CMS	
2022-12-27	16:46:06	10262895	VA650444118121000Honor Sertipikasi Oktob	76.753.944,00	765.000,00	0,00	75.988.944,00	CMS	
2022-12-28	10:13:36	10292357	MPN 700202212281184 CMS Single	75.988.944,00	59.510.364,00	0,00	16.478.580,00	CMS	
2022-12-28	11:11:49	10300828	ReturCN_650444118121000_037201038296917.0	16.478.580,00	0,00	1.527.500,00	18.006.080,00	REKON	
2022-12-29	06:30:23	10349464	Honor Sertipikasi Juli s.d. Desember 202	18.006.080,00	1.530.000,00	0,00	16.476.080,00	CMS	
2022-12-29	08:05:45	10354736	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	16.476.080,00	2.500.000,00	0,00	13.976.080,00	ATM	
2022-12-29	08:06:27	10354760	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	13.976.080,00	2.500.000,00	0,00	11.476.080,00	ATM	
2022-12-29	08:07:14	10354794	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	11.476.080,00	2.500.000,00	0,00	8.976.080,00	ATM	
2022-12-29	15:51:57	10399746	VA650444118121000Honor Waker Agustus s.d	8.976.080,00	2.600.000,00	0,00	6.376.080,00	CMS	
2022-12-29	15:52:01	10399748	VA650444118121000Honor Waker Juli Agust	6.376.080,00	1.200.000,00	0,00	5.176.080,00	CMS	
2022-12-29	16:38:33	10402762	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	5.176.080,00	1.500.000,00	0,00	3.676.080,00	ATM	
2022-12-30	07:04:25	10431427	MPN 700202212305429 CMS Single	3.676.080,00	3.676.080,00	0,00	0,00	CMS	
			Total Mutasi		345.251.567,00	307.641.143,00			
			Saldo Akhir				0,00		

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



Melayani Dengan Setulus Hati

Account Statement

Account No : 0005-01-002426-30-5
Account Name : RPL 022 KANWIL DJKN JABAR UTK PS TKPKN
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2022 - 31/12/2022

DATE	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	Ledger	TELLER ID
01/12/22		Transaksi tidak ditemukan	0.00	0.00	KANWIL JAWA BARAT	0.00

OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
0.00	0.00	0.00	0.00

DIKAWALAU
Merupakan
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



Melayani Dengan Setulus Hati

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

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 JAWA BARAT (411812)
 Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901004295308)
 Virtual Account : 650444118121000 | BPG 022 Kanwil DJKN Jabar
 Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-02	11:57:32	9378412	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor POKJA Sertifikasi BMN Bulan Oktober 2022, sesuai SK-41/WKN.08220221301017178000001	37.610.424,00	0,00	50.770.000,00	88.380.424,00	SPAN	
2022-12-05	11:27:40	9446636	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	88.380.424,00	2.500.000,00	0,00	85.880.424,00	ATM	
2022-12-05	11:28:22	9446666	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	85.880.424,00	2.500.000,00	0,00	83.380.424,00	ATM	
2022-12-05	11:29:07	9446689	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	83.380.424,00	2.500.000,00	0,00	80.880.424,00	ATM	
2022-12-05	11:29:50	9446716	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	80.880.424,00	2.500.000,00	0,00	78.380.424,00	ATM	
2022-12-05	15:10:31	9465184	VA650444118121000Dibayar ST473 SPD476 20	78.380.424,00	340.000,00	0,00	78.040.424,00	CMS	
2022-12-05	15:11:57	9465249	VA650444118121000Dibayar Honor Narsum FG	78.040.424,00	510.000,00	0,00	77.530.424,00	CMS	
2022-12-05	15:11:58	9465250	VA650444118121000Dibayar Honor Narsum FG	77.530.424,00	1.530.000,00	0,00	76.000.424,00	CMS	
2022-12-05	15:11:59	9465251	VA650444118121000Dibayar Honor Narsum FG	76.000.424,00	2.550.000,00	0,00	73.450.424,00	CMS	
2022-12-06	07:01:18	9479760	Dibayar Honor PUPN November 2022	73.450.424,00	637.500,00	0,00	72.812.924,00	CMS	
2022-12-07	13:09:15	9554487	MPN 027173147585155 CMS Single	72.812.924,00	112.500,00	0,00	72.700.424,00	CMS	
2022-12-07	13:09:17	9554494	MPN 027173147046100 CMS Single	72.700.424,00	810.000,00	0,00	71.890.424,00	CMS	
2022-12-07	16:45:13	9567683	VA650444118121000Dibayar ST491 SPD503 20	71.890.424,00	1.705.000,00	0,00	70.185.424,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-07	16:47:31	9567720	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	70.185.424,00	300.000,00	0,00	69.885.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:31	9567721	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Novem	69.885.424,00	637.500,00	0,00	69.247.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:31	9567722	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	69.247.924,00	200.000,00	0,00	69.047.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:32	9567723	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Novem	69.047.924,00	712.500,00	0,00	68.335.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:32	9567724	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Okt	68.335.424,00	200.000,00	0,00	68.135.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:33	9567725	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	68.135.424,00	200.000,00	0,00	67.935.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:33	9567726	VA650444118121000Dibayar Honor PPSPM dan	67.935.424,00	921.500,00	0,00	67.013.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:33	9567727	VA650444118121000Dibayar Honor PPK Nov22	67.013.924,00	1.814.500,00	0,00	65.199.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:35	9567728	VA650444118121000Dibayar Honor Tim SAI d	65.199.424,00	427.500,00	0,00	64.771.924,00	CMS	
2022-12-07	16:47:35	9567729	VA650444118121000Dibayar Honor Tim Keuan	64.771.924,00	637.500,00	0,00	64.134.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:36	9567730	VA650444118121000Dibayar Honor PBJ dan T	64.134.424,00	931.000,00	0,00	63.203.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:36	9567731	VA650444118121000Dibayar Honor Waker Nov	63.203.424,00	650.000,00	0,00	62.553.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:36	9567732	VA650444118121000Dibayar Honor Bendahara	62.553.424,00	820.000,00	0,00	61.733.424,00	CMS	
2022-12-07	16:47:37	9567733	VA650444118121000Dibayar Honor Tim Keuan	61.733.424,00	617.500,00	0,00	61.115.924,00	CMS	
2022-12-07	17:04:32	9568358	MPN 027173286686153 CMS Single	61.115.924,00	776.000,00	0,00	60.339.924,00	CMS	
2022-12-07	17:05:16	9568381	MPN 027173286302080 CMS Single	60.339.924,00	502.500,00	0,00	59.837.424,00	CMS	
2022-12-07	18:00:59	9569921	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022 220221301018052000001	59.837.424,00	0,00	200.000.000,00	259.837.424,00	SPAN	
2022-12-08	07:08:30	9577787	Dibayar Honor TAD November 2022	259.837.424,00	722.500,00	0,00	259.114.924,00	CMS	
2022-12-08	07:08:32	9577788	Dibayar Honor TAD November 2022	259.114.924,00	637.500,00	0,00	258.477.424,00	CMS	
2022-12-08	07:08:40	9577792	Dibayar Honor KPA dan Tim SAI Nov22	258.477.424,00	1.929.500,00	0,00	256.547.924,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-08	07:09:00	9577796	Dibayar Honor TAD November 2022	256.547.924,00	637.500,00	0,00	255.910.424,00	CMS	
2022-12-08	07:09:41	9577812	Dibayar Honor Tim Keuangan Nov22	255.910.424,00	425.000,00	0,00	255.485.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:34	9593338	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	255.485.424,00	1.020.000,00	0,00	254.465.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:34	9593339	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	254.465.424,00	1.360.000,00	0,00	253.105.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:34	9593340	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	253.105.424,00	1.020.000,00	0,00	252.085.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:35	9593341	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	252.085.424,00	285.000,00	0,00	251.800.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:35	9593342	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	251.800.424,00	1.020.000,00	0,00	250.780.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:35	9593343	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	250.780.424,00	1.020.000,00	0,00	249.760.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:36	9593345	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	249.760.424,00	1.020.000,00	0,00	248.740.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:36	9593346	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	248.740.424,00	510.000,00	0,00	248.230.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:36	9593347	VA650444118121000Honor Tim Sertifikasi J	248.230.424,00	255.000,00	0,00	247.975.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:41	9593350	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	247.975.424,00	1.020.000,00	0,00	246.955.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:41	9593352	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	246.955.424,00	1.020.000,00	0,00	245.935.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:43	9593353	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	245.935.424,00	1.020.000,00	0,00	244.915.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593354	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	244.915.424,00	255.000,00	0,00	244.660.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593357	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	244.660.424,00	1.020.000,00	0,00	243.640.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593358	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	243.640.424,00	255.000,00	0,00	243.385.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593359	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	243.385.424,00	285.000,00	0,00	243.100.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593360	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	243.100.424,00	1.020.000,00	0,00	242.080.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593361	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	242.080.424,00	255.000,00	0,00	241.825.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593362	VA650444118121000Honor Sertifikasi Juli	241.825.424,00	1.140.000,00	0,00	240.685.424,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-08	11:37:44	9593363	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	240.685.424,00	285.000,00	0,00	240.400.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593364	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	240.400.424,00	1.020.000,00	0,00	239.380.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593365	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	239.380.424,00	765.000,00	0,00	238.615.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593366	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	238.615.424,00	1.140.000,00	0,00	237.475.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593367	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	237.475.424,00	1.020.000,00	0,00	236.455.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593368	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	236.455.424,00	1.140.000,00	0,00	235.315.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593369	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	235.315.424,00	255.000,00	0,00	235.060.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:44	9593370	VA650444118121000Honor Tim Sertipikasi J	235.060.424,00	255.000,00	0,00	234.805.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593371	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	234.805.424,00	1.140.000,00	0,00	233.665.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593372	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	233.665.424,00	255.000,00	0,00	233.410.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593373	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	233.410.424,00	285.000,00	0,00	233.125.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593374	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	233.125.424,00	1.020.000,00	0,00	232.105.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593375	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	232.105.424,00	1.020.000,00	0,00	231.085.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593376	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	231.085.424,00	765.000,00	0,00	230.320.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593377	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	230.320.424,00	1.140.000,00	0,00	229.180.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:45	9593378	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	229.180.424,00	1.020.000,00	0,00	228.160.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593380	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	228.160.424,00	1.020.000,00	0,00	227.140.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593381	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	227.140.424,00	1.140.000,00	0,00	226.000.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593382	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	226.000.424,00	255.000,00	0,00	225.745.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593383	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	225.745.424,00	255.000,00	0,00	225.490.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593384	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	225.490.424,00	1.020.000,00	0,00	224.470.424,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-08	11:37:46	9593385	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	224.470.424,00	255.000,00	0,00	224.215.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593386	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	224.215.424,00	255.000,00	0,00	223.960.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593387	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	223.960.424,00	1.140.000,00	0,00	222.820.424,00	CMS	
2022-12-08	11:37:46	9593388	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	222.820.424,00	1.140.000,00	0,00	221.680.424,00	CMS	
2022-12-08	13:03:19	9603506	Pengantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang 220221301018120000001	221.680.424,00	0,00	54.794.940,00	276.475.364,00	SPAN	
2022-12-08	16:53:22	9617280	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	276.475.364,00	2.500.000,00	0,00	273.975.364,00	ATM	
2022-12-08	16:54:07	9617289	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	273.975.364,00	2.500.000,00	0,00	271.475.364,00	ATM	
2022-12-08	16:54:52	9617294	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	271.475.364,00	2.500.000,00	0,00	268.975.364,00	ATM	
2022-12-08	16:55:35	9617303	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	268.975.364,00	2.500.000,00	0,00	266.475.364,00	ATM	
2022-12-09	07:04:28	9627711	Honor Sertipikasi Juli s.d. Agustus	266.475.364,00	570.000,00	0,00	265.905.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:31	9627713	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	265.905.364,00	1.140.000,00	0,00	264.765.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:35	9627716	Honor Sertipikasi Juli s.d. Oktober	264.765.364,00	1.020.000,00	0,00	263.745.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:35	9627717	Honor Sertipikasi Juli s.d. Oktober	263.745.364,00	1.140.000,00	0,00	262.605.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:38	9627719	Honor Sertipikasi Juli s.d. September	262.605.364,00	765.000,00	0,00	261.840.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:41	9627720	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	261.840.364,00	255.000,00	0,00	261.585.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:41	9627721	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	261.585.364,00	1.140.000,00	0,00	260.445.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:44	9627722	Honor Sertipikasi Juli	260.445.364,00	255.000,00	0,00	260.190.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:46	9627724	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	260.190.364,00	1.020.000,00	0,00	259.170.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:46	9627725	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	259.170.364,00	285.000,00	0,00	258.885.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:47	9627726	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	258.885.364,00	285.000,00	0,00	258.600.364,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-09	07:04:56	9627728	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	258.600.364,00	1.020.000,00	0,00	257.580.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:57	9627730	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	257.580.364,00	285.000,00	0,00	257.295.364,00	CMS	
2022-12-09	07:04:57	9627731	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	257.295.364,00	255.000,00	0,00	257.040.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:04	9627733	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	257.040.364,00	1.020.000,00	0,00	256.020.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:09	9627735	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	256.020.364,00	255.000,00	0,00	255.765.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:15	9627737	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	255.765.364,00	255.000,00	0,00	255.510.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:16	9627738	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	255.510.364,00	1.020.000,00	0,00	254.490.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:20	9627740	Dibayar Honor Sertipikasi Juli	254.490.364,00	255.000,00	0,00	254.235.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:20	9627741	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	254.235.364,00	1.140.000,00	0,00	253.095.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:26	9627743	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	253.095.364,00	1.020.000,00	0,00	252.075.364,00	CMS	
2022-12-09	07:05:27	9627744	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	252.075.364,00	1.140.000,00	0,00	250.935.364,00	CMS	
2022-12-09	08:07:04	9629751	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	250.935.364,00	2.500.000,00	0,00	248.435.364,00	ATM	
2022-12-09	08:07:46	9629771	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	248.435.364,00	2.500.000,00	0,00	245.935.364,00	ATM	
2022-12-09	08:09:03	9629823	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	245.935.364,00	2.500.000,00	0,00	243.435.364,00	ATM	
2022-12-09	08:09:44	9629857	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	243.435.364,00	2.500.000,00	0,00	240.935.364,00	ATM	
2022-12-09	10:42:53	9645321	Pengantian uang persediaan KKP untuk keperluan belanja barang 220221301018354000001	240.935.364,00	0,00	266.203,00	241.201.567,00	SPAN	
2022-12-10	08:03:10	9673288	ReturCN_650444118121000_037201326517912 0	241.201.567,00	0,00	282.500,00	241.484.067,00	REKON	
2022-12-12	13:10:21	9712455	MPN 027174516815125 CMS Single	241.484.067,00	776.000,00	0,00	240.708.067,00	CMS	
2022-12-12	13:11:20	9712497	MPN 027174515339155 CMS Single	240.708.067,00	112.500,00	0,00	240.595.567,00	CMS	
2022-12-12	13:11:21	9712498	MPN 027174516115100 CMS Single	240.595.567,00	502.500,00	0,00	240.093.067,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-12	13:17:05	9713102	Dibayar Honor TAD Desember 2022	240.093.067,00	637.500,00	0,00	239.455.567,00	CMS	
2022-12-12	13:17:21	9713125	Dibayar Honor PUPN Desember 2022	239.455.567,00	637.500,00	0,00	238.818.067,00	CMS	
2022-12-12	13:17:32	9713184	Dibayar Honor TAD Desember 2022	238.818.067,00	722.500,00	0,00	238.095.567,00	CMS	
2022-12-12	13:17:42	9713250	Dibayar Honor TAD Desember 2022	238.095.567,00	637.500,00	0,00	237.458.067,00	CMS	
2022-12-12	13:49:53	9716150	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Desem	237.458.067,00	637.500,00	0,00	236.820.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:00	9716154	VA650444118121000Dibayar Honor TAD Desem	236.820.567,00	712.500,00	0,00	236.108.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716181	VA650444118121000Honor PBJ dan Tim BMN D	236.108.067,00	931.000,00	0,00	235.177.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716183	VA650444118121000Honor Tim SAI dan BMN D	235.177.067,00	427.500,00	0,00	234.749.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716184	VA650444118121000Honor PPK Desember 2022	234.749.567,00	1.814.500,00	0,00	232.935.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:06	9716188	VA650444118121000Honor PPSPM dan Tim SAI	232.935.067,00	921.500,00	0,00	232.013.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:07	9716189	VA650444118121000Honor Tim Keuangan dan	232.013.567,00	617.500,00	0,00	231.396.067,00	CMS	
2022-12-12	13:50:07	9716190	VA650444118121000Honor Tim Keuangan dan	231.396.067,00	637.500,00	0,00	230.758.567,00	CMS	
2022-12-12	13:50:12	9716196	VA650444118121000Honor Bendahara dan Tim	230.758.567,00	820.000,00	0,00	229.938.567,00	CMS	
2022-12-12	14:06:45	9717422	Honor tim Keuangan Desember 2022	229.938.567,00	425.000,00	0,00	229.513.567,00	CMS	
2022-12-12	14:07:15	9717486	VA650444118121000Dibayar Honor Sertipika	229.513.567,00	285.000,00	0,00	229.228.567,00	CMS	
2022-12-12	14:07:15	9717470	Honor KPA dan SAI Desember 2022	229.228.567,00	1.929.500,00	0,00	227.299.067,00	CMS	
2022-12-12	14:07:40	9717511	Dibayar Honor Sertipikasi Juli s.d. Okto	227.299.067,00	1.140.000,00	0,00	226.159.067,00	CMS	
2022-12-13	10:34:21	9745533	Bayar Kartu Kredit BRI BRI NON FEE5534790300649001	226.159.067,00	266.203,00	0,00	225.892.864,00	ATM	
2022-12-13	10:34:47	9745574	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	225.892.864,00	2.500.000,00	0,00	223.392.864,00	ATM	
2022-12-13	10:35:30	9745611	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	223.392.864,00	2.500.000,00	0,00	220.892.864,00	ATM	
2022-12-13	10:36:14	9745667	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	220.892.864,00	2.500.000,00	0,00	218.392.864,00	ATM	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-13	10:37:20	9745741	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	218.392.864,00	2.500.000,00	0,00	215.892.864,00	ATM	
2022-12-14	14:56:01	9816270	Dibayar ST498 SPD504 2022	215.892.864,00	680.000,00	0,00	215.212.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:02	9816271	Dibayar ST455 SPD471 2022	215.212.864,00	1.020.000,00	0,00	214.192.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:08	9816273	Dibayar ST504 SPD509 2022	214.192.864,00	340.000,00	0,00	213.852.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:10	9816277	VA650444118121000Dibayar ST504 SPD508 20	213.852.864,00	340.000,00	0,00	213.512.864,00	CMS	
2022-12-14	14:56:27	9816289	Dibayar ST455 SPD470 2022	213.512.864,00	1.298.000,00	0,00	212.214.864,00	CMS	
2022-12-14	15:10:58	9817053	Dibayar Honor Sertipikasi Juli 2022	212.214.864,00	285.000,00	0,00	211.929.864,00	CMS	
2022-12-15	08:12:27	9833750	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	211.929.864,00	2.500.000,00	0,00	209.429.864,00	ATM	
2022-12-15	08:13:08	9833821	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	209.429.864,00	2.500.000,00	0,00	206.929.864,00	ATM	
2022-12-15	08:13:49	9833908	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	206.929.864,00	2.500.000,00	0,00	204.429.864,00	ATM	
2022-12-15	08:14:31	9833982	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	204.429.864,00	2.500.000,00	0,00	201.929.864,00	ATM	
2022-12-15	13:21:25	9857402	MPN 027175783787153 CMS Single	201.929.864,00	2.850.000,00	0,00	199.079.864,00	CMS	
2022-12-15	13:55:14	9859373	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	199.079.864,00	510.000,00	0,00	198.569.864,00	CMS	
2022-12-15	13:55:20	9859397	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	198.569.864,00	570.000,00	0,00	197.999.864,00	CMS	
2022-12-15	13:56:28	9859517	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	197.999.864,00	510.000,00	0,00	197.489.864,00	CMS	
2022-12-15	13:56:31	9859521	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	197.489.864,00	570.000,00	0,00	196.919.864,00	CMS	
2022-12-15	13:56:44	9859538	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	196.919.864,00	570.000,00	0,00	196.349.864,00	CMS	
2022-12-15	13:57:37	9859623	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	196.349.864,00	570.000,00	0,00	195.779.864,00	CMS	
2022-12-15	13:57:38	9859629	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	195.779.864,00	510.000,00	0,00	195.269.864,00	CMS	
2022-12-15	13:57:53	9859640	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	195.269.864,00	510.000,00	0,00	194.759.864,00	CMS	
2022-12-15	13:58:03	9859646	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	194.759.864,00	570.000,00	0,00	194.189.864,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-15	13:58:07	9859647	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	194.189.864,00	510.000,00	0,00	193.679.864,00	CMS	
2022-12-15	13:58:08	9859653	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	193.679.864,00	510.000,00	0,00	193.169.864,00	CMS	
2022-12-15	13:58:51	9859692	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	193.169.864,00	570.000,00	0,00	192.599.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:22	9862247	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	192.599.864,00	680.000,00	0,00	191.919.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:22	9862248	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	191.919.864,00	510.000,00	0,00	191.409.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:22	9862249	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	191.409.864,00	510.000,00	0,00	190.899.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:23	9862250	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	190.899.864,00	570.000,00	0,00	190.329.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:23	9862255	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	190.329.864,00	510.000,00	0,00	189.819.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:32	9862257	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	189.819.864,00	510.000,00	0,00	189.309.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:32	9862261	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	189.309.864,00	510.000,00	0,00	188.799.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:35	9862264	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	188.799.864,00	510.000,00	0,00	188.289.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862265	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	188.289.864,00	570.000,00	0,00	187.719.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862268	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	187.719.864,00	510.000,00	0,00	187.209.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862269	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	187.209.864,00	510.000,00	0,00	186.699.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862270	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	186.699.864,00	510.000,00	0,00	186.189.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862271	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	186.189.864,00	510.000,00	0,00	185.679.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862272	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	185.679.864,00	510.000,00	0,00	185.169.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862274	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	185.169.864,00	570.000,00	0,00	184.599.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:36	9862275	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	184.599.864,00	570.000,00	0,00	184.029.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:37	9862276	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	184.029.864,00	510.000,00	0,00	183.519.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:37	9862278	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	183.519.864,00	510.000,00	0,00	183.009.864,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-15	14:45:38	9862281	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	183.009.864,00	570.000,00	0,00	182.439.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:38	9862282	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	182.439.864,00	570.000,00	0,00	181.869.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:38	9862283	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	181.869.864,00	510.000,00	0,00	181.359.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:38	9862284	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	181.359.864,00	570.000,00	0,00	180.789.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:40	9862286	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	180.789.864,00	510.000,00	0,00	180.279.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:40	9862287	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	180.279.864,00	510.000,00	0,00	179.769.864,00	CMS	
2022-12-15	14:45:43	9862289	VA650444118121000Honor Sertipikasi Nov D	179.769.864,00	510.000,00	0,00	179.259.864,00	CMS	
2022-12-15	14:47:03	9862369	Dibayar Honor Sertipikasi November dan D	179.259.864,00	1.530.000,00	0,00	177.729.864,00	CMS	
2022-12-19	06:34:19	9940643	Dibayar SPBy 598 Pengadaan ATK Toner Fla	177.729.864,00	11.989.420,00	0,00	165.740.444,00	CMS	
2022-12-19	08:27:17	9946158	MPN 027176462681142 CMS Single	165.740.444,00	1.338.920,00	0,00	164.401.524,00	CMS	
2022-12-19	08:27:17	9946160	MPN 027176463014128 CMS Single	164.401.524,00	182.580,00	0,00	164.218.944,00	CMS	
2022-12-20	08:05:32	9991777	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	164.218.944,00	2.500.000,00	0,00	161.718.944,00	ATM	
2022-12-20	08:06:12	9991830	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	161.718.944,00	2.500.000,00	0,00	159.218.944,00	ATM	
2022-12-20	08:06:53	9991889	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	159.218.944,00	2.500.000,00	0,00	156.718.944,00	ATM	
2022-12-20	08:07:35	9991928	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	156.718.944,00	2.500.000,00	0,00	154.218.944,00	ATM	
2022-12-23	21:51:15	10144191	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	154.218.944,00	650.000,00	0,00	153.568.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144192	VA650444118121000Honor Waker November s.	153.568.944,00	400.000,00	0,00	153.168.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144193	VA650444118121000Honor Waker November s.	153.168.944,00	800.000,00	0,00	152.368.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144194	VA650444118121000Honor Waker November s.	152.368.944,00	1.640.000,00	0,00	150.728.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144195	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	150.728.944,00	300.000,00	0,00	150.428.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:15	10144196	VA650444118121000Honor Waker November s.	150.428.944,00	600.000,00	0,00	149.828.944,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	21:51:15	10144197	VA650444118121000Honor Waker September s	149.828.944,00	2.800.000,00	0,00	147.028.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:18	10144198	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	147.028.944,00	200.000,00	0,00	146.828.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:18	10144199	VA650444118121000Honor Waker November s.	146.828.944,00	1.200.000,00	0,00	145.628.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:19	10144200	VA650444118121000Honor Waker November s.	145.628.944,00	1.400.000,00	0,00	144.228.944,00	CMS	
2022-12-23	21:51:19	10144201	VA650444118121000Honor Waker Desember 20	144.228.944,00	200.000,00	0,00	144.028.944,00	CMS	
2022-12-26	06:33:02	10170645	Dibayar Honor Waker bulan Juli s.d. Dese	144.028.944,00	4.200.000,00	0,00	139.828.944,00	CMS	
2022-12-26	16:44:17	10210838	VA650444118121000Dibayar ST517 SPD523 20	139.828.944,00	1.020.000,00	0,00	138.808.944,00	CMS	
2022-12-27	07:01:42	10222811	Dibayar ST517 SPD524 2022	138.808.944,00	1.020.000,00	0,00	137.788.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232460	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	137.788.944,00	1.275.000,00	0,00	136.513.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232461	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	136.513.944,00	1.530.000,00	0,00	134.983.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232462	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	134.983.944,00	1.425.000,00	0,00	133.558.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232463	VA650444118121000Honor Sertipikasi Juli	133.558.944,00	1.530.000,00	0,00	132.028.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:00	10232464	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	132.028.944,00	1.275.000,00	0,00	130.753.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:01	10232465	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	130.753.944,00	1.275.000,00	0,00	129.478.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:01	10232466	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agustus	129.478.944,00	1.275.000,00	0,00	128.203.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:01	10232467	VA650444118121000Honor Sertipikasi Septe	128.203.944,00	1.020.000,00	0,00	127.183.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:02	10232468	VA650444118121000Honor Sertipikasi Mei s.	127.183.944,00	2.040.000,00	0,00	125.143.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:02	10232469	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	125.143.944,00	1.275.000,00	0,00	123.868.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:02	10232470	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	123.868.944,00	1.275.000,00	0,00	122.593.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:08	10232483	VA650444118121000Honor Sertipikasi Oktobe	122.593.944,00	765.000,00	0,00	121.828.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:08	10232485	VA650444118121000Honor Sertipikasi Agust	121.828.944,00	1.275.000,00	0,00	120.553.944,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	10:25:08	10232486	VA650444118121000Honor Setipikasi Mei s.	120.553.944,00	2.040.000,00	0,00	118.513.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:12	10232489	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	118.513.944,00	1.275.000,00	0,00	117.238.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:13	10232490	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	117.238.944,00	1.275.000,00	0,00	115.963.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:13	10232491	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	115.963.944,00	510.000,00	0,00	115.453.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232492	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	115.453.944,00	1.275.000,00	0,00	114.178.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232493	VA650444118121000Honor Setipikasi Agustus	114.178.944,00	1.425.000,00	0,00	112.753.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232494	VA650444118121000Honor Setipikasi Juni	112.753.944,00	1.785.000,00	0,00	110.968.944,00	CMS	
2022-12-27	10:25:14	10232496	VA650444118121000Honor Setipikasi Mei s.	110.968.944,00	2.040.000,00	0,00	108.928.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:21	10233955	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	108.928.944,00	1.425.000,00	0,00	107.503.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:22	10233957	Honor Setipikasi Juli s.d. Desember 202	107.503.944,00	1.530.000,00	0,00	105.973.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:22	10233958	Honor Setipikasi Juli s.d. Desember 202	105.973.944,00	1.530.000,00	0,00	104.443.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:24	10233960	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	104.443.944,00	1.425.000,00	0,00	103.018.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:24	10233963	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	103.018.944,00	1.275.000,00	0,00	101.743.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:27	10233969	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	101.743.944,00	1.275.000,00	0,00	100.468.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:30	10233970	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	100.468.944,00	1.275.000,00	0,00	99.193.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:33	10233972	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	99.193.944,00	1.275.000,00	0,00	97.918.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233975	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	97.918.944,00	1.275.000,00	0,00	96.643.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233976	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	96.643.944,00	1.275.000,00	0,00	95.368.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233977	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	95.368.944,00	1.275.000,00	0,00	94.093.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:37	10233978	Honor Setipikasi Agustus s.d. Desember	94.093.944,00	1.275.000,00	0,00	92.818.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:42	10233981	Honor Setipikasi Oktober s.d. Desember	92.818.944,00	765.000,00	0,00	92.053.944,00	CMS	

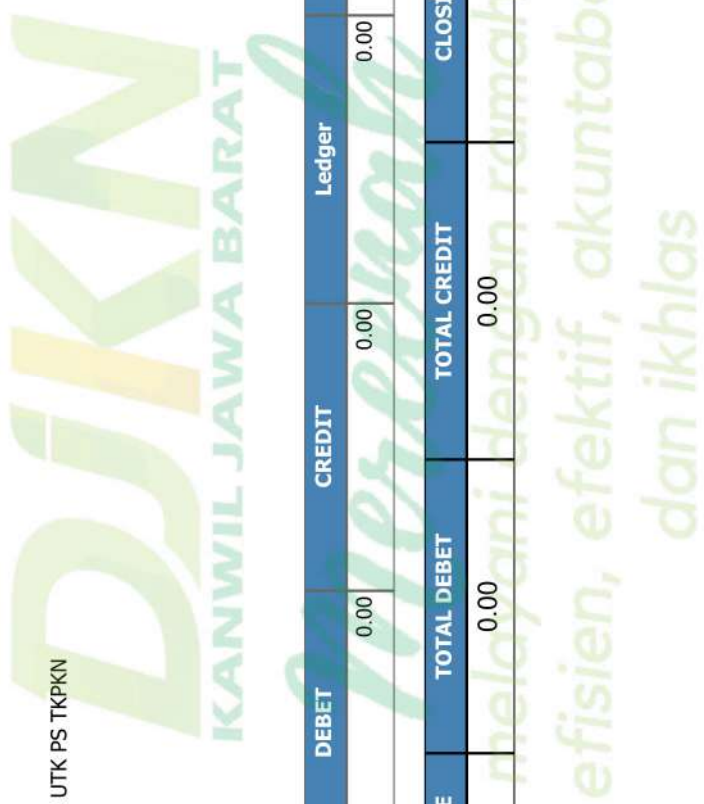
Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	10:40:45	10233983	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	92.053.944,00	1.275.000,00	0,00	90.778.944,00	CMS	
2022-12-27	10:40:45	10233985	Honor Seripikasi Mei s.d. Desember 2022	90.778.944,00	2.040.000,00	0,00	88.738.944,00	CMS	
2022-12-27	10:42:09	10234092	Honor Seripikasi Oktober s.d. Desember	88.738.944,00	765.000,00	0,00	87.973.944,00	CMS	
2022-12-27	10:42:11	10234096	Honor Seripikasi Agustus s.d. Desember	87.973.944,00	1.275.000,00	0,00	86.698.944,00	CMS	
2022-12-27	10:42:19	10234105	MPN 027179153246100 CMS Single	86.698.944,00	8.670.000,00	0,00	78.028.944,00	CMS	
2022-12-27	14:42:23	10252836	VA650444118121000Honor Seripikasi Agust	78.028.944,00	1.275.000,00	0,00	76.753.944,00	CMS	
2022-12-27	16:46:06	10262895	VA650444118121000Honor Seripikasi Oktob	76.753.944,00	765.000,00	0,00	75.988.944,00	CMS	
2022-12-28	10:13:36	10292357	MPN 700202212281184 CMS Single	75.988.944,00	59.510.364,00	0,00	16.478.580,00	CMS	
2022-12-28	11:11:49	10300828	ReturCN_650444118121000_037201038296917 0	16.478.580,00	0,00	1.527.500,00	18.006.080,00	REKON	
2022-12-29	06:30:23	10349464	Honor Seripikasi Juli s.d. Desember 202	18.006.080,00	1.530.000,00	0,00	16.476.080,00	CMS	
2022-12-29	08:05:45	10354736	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	16.476.080,00	2.500.000,00	0,00	13.976.080,00	ATM	
2022-12-29	08:06:27	10354760	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	13.976.080,00	2.500.000,00	0,00	11.476.080,00	ATM	
2022-12-29	08:07:14	10354794	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	11.476.080,00	2.500.000,00	0,00	8.976.080,00	ATM	
2022-12-29	15:51:57	10399746	VA650444118121000Honor Waker Agustus s.d	8.976.080,00	2.600.000,00	0,00	6.376.080,00	CMS	
2022-12-29	15:52:01	10399748	VA650444118121000Honor Waker Juli Agust	6.376.080,00	1.200.000,00	0,00	5.176.080,00	CMS	
2022-12-29	16:38:33	10402762	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	5.176.080,00	1.500.000,00	0,00	3.676.080,00	ATM	
2022-12-30	07:04:25	10431427	MPN 700202212305429 CMS Single	3.676.080,00	3.676.080,00	0,00	0,00	CMS	
			Total Mutiasi		345.251.567,00	307.641.143,00			
			Saldo Akhir				0,00		



Account Statement

Account No : 0005-01-002426-30-5
Account Name : RPL 022 KANWIL DJKN JABAR UTK PS TKPKN
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2022 - 31/12/2022

DATE	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	Ledger	TELLER ID
01/12/22		Transaksi tidak ditemukan	0.00	0.00		
OPENING BALANCE			TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE	
0.00			0.00	0.00	0.00	



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



Melayani Dengan Setulus Hati

DJKN
KANWIL JAWA BARAT

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

LAMPIRAN :
Memo Penyesuaian

Mereenah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 01-001
 Tanggal : 01 Januari 2022
 Tahun Anggaran : Tahun 2022
 Keterangan : Jurnal Balik atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar di Muka	<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 Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	1.274.538	
	K	522112	Beban Langganan Telpn		1.274.538
2	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	239.665	
	K	521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19		239.665

Disetujui Oleh:
 Kepala Kantor

 Tavianto Moegroho
 NIP 196507291991031002

Dibuat Oleh:
 Plt. Kepala Subbagian Keuangan

 Yenni Marina
 NIP 197902162002122001

Direkam Oleh:
 Operator GLP

 Okbri Triyana
 NIP 199410052016121001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 01-002
 Tanggal : 01 Januari 2022
 Tahun Anggaran : Tahun 2022
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi ILK Audited atas kinerja lelang tahun 2021 namun PNBPN bea lelang nya baru disetorkan di tahun 2022

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 di Muka	<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 Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	98.597.700	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		98.597.700

Disetujui Oleh:
 Kepala Kantor

 Tavianto Noegroho
 NIP. 196507291991031002

Dibuat Oleh:
 Plt. Kepala Subbagian Keuangan

 Yenni Marina
 NIP. 197902162002122001

Direkam Oleh:
 Operator GLP

 Okbri Triyana
 NIP. 199410052016121001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 06-001
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : Tahun 2022
 Keterangan : Jurnal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas TKPKN Bulan Juli 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	722.121.183	
	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		722.121.183

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor



Dibuat Oleh:
Plt. Kepala Subbagian Keuangan

Yenni Marina
 NIP 197902162002122001

Direkam Oleh:
Operator GLP

Okbri Triyana
 NIP 199410052016121001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 06-002
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : Tahun 2022
 Keterangan : Kinerja lelang bulan Juni 2022 namun PNBP bea lelang nya baru disetorkan dibulan Juli 2022

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 di Muka | <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 Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | <input checked="" 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	17.298.000	
	K	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		17.298.000

Disetujui Oleh:
 Kepala Kantor

 Tavianto Noegroho
 NIP 196507291991031002

Dibuat Oleh:
 Plt. Kepala Subbagian Keuangan

 Yenni Marina
 NIP 197902162002122001

Direkam Oleh:
 Operator GLP

 Okbri Triyana
 NIP 199410052016121001

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 07-001
 Tanggal : 01 Juli 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal balik atas jurnal nomor 06-001 tanggal 30 Juni 2022

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 di Muka	<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 Neraca
<input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	722.121.183	
	K	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya		722.121.183

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/ Akuntansi



Okbri Triyana

Tanggal 01 Juli 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan



Yenni Marha

Tanggal 01 Juli 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Okbri Triyana

Tanggal 01 Juli 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 07-001
 Tanggal : 01 Juli 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal balik atas jurnal nomor 06-001 tanggal 30 Juni 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	722.121.183	
	K	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya		722.121.183

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/ Akuntansi



Okbri Triyana

Tanggal 01 Juli 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan



Yenni Marina

Tanggal 01 Juli 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Okbri Triyana

Tanggal 01 Juli 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 09-001/WKN.08/2022
 Tanggal : 30 September 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Saldo Tukin September yang akan dicatat di satker Setjen Kemenkeu

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 di Muka	<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 Neraca
<input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya	754.005.218	
	K	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran		754.005.218

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 30 September 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
No Dokumen : 09-002/WKN.08/2022
Tanggal : 30 September 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Pendapatan Bea LeLang PL Kelas II Periode Triwulan III yang disetorkan di periode triwulan IV 2022

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 di Muka	<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 Neraca
<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	49.053.000	
	K	425783	Pendapatan Bea Lelang PL 2		49.053.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 30 September 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 09-003/WKN.08/2022
 Tanggal : 30 September 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Koreksi atas jurnal Nomor 09-003/WKN.08/2022 tanggal 30 September 2022

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 di Muka	<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 Neraca
<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	425783	Pendapatan Bea Lelang PL 2	49.053.000	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		49.053.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 30 September 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
No Dokumen : 09-004/WKN.08/2022
Tanggal : 30 September 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Pendapatan Bea LeLang PL Kelas II Periode Triwulan III yang disetorkan di

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 di Muka	<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 Neraca
<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	17.298.000	
	K	425783	Pendapatan Bea Lelang PL 2		17.298.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 30 September 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 30 September 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
No Dokumen : 07-001
Tanggal : 03 Oktober 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Jurnal balik atas jurnal Nomor 09-001/WKN.08/2022 tanggal 30 September 2022

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 di Muka	<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 Neraca
<input checked="" type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	754.005.218	
	K	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya		754.005.218

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/ Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 03 Oktober 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 03 Oktober 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 03 Oktober 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 10-002/WKN.08/2022
 Tanggal : 03 Oktober 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal balik atas jurnal nomor 09-004/WKN.08/2022 tanggal 30 September 2022

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 di Muka	<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 Neraca
<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	425783	Pendapatan Bea Lelang PL 2	17.298.000	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		17.298.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/ Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 03 Oktober 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 03 Oktober 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 03 Oktober 2022

MEMO PENYESUAIAN


Kementerian : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 12-001/WKN.08/2022
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal akrual akhir tahun atas pembayaran pemakaian Telepon Bulan Desember 2022

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 di Muka	<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 Neraca
<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	522112	Beban langganan telepon	1.315.873	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		1.315.873

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/ Akuntansi


Ahmad Hidayat


Tanggal 31 Desember 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan


Rita Martini

Tanggal 31 Desember 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer


Ahmad Hidayat

Tanggal 31 Desember 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 12-002/WKN.08/2022
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Kinerja Lelang Tahun 2022 namun Bea Lelang PL2 nya baru disetor ke kas negara pada tahun 2023

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 di Muka	<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 Neraca
<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	195.791.220	
	K	425783	Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		195.791.220

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/ Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 31 Desember 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 31 Desember 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 31 Desember 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
No Dokumen : 14-001/WKN.08/2022
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Koreksi atas Jurnal Kinerja Lelang Tahun 2022 namun Bea Lelang PL2 nya baru disetor ke kas negara pada tahun 2023

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 di Muka	<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 Neraca
<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	425783	Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	195.791.220	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		195.791.220

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 31 Desember 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 31 Desember 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 31 Desember 2022

MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Jawa Barat
 No Dokumen : 14-002/WKN.08/2022
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Koreksi atas jurnal Kinerja Lelang Tahun 2022 namun Bea Lelang PL2 nya baru disetor ke kas negara pada tahun 2023

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 di Muka	<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 Neraca
<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	205.961.220	
	K	425783	Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		205.961.220


Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/
Akuntansi



Ahmad Hidayat

Tanggal 31 Desember 2022

Disetujui Oleh:
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rita Martini

Tanggal 31 Desember 2022

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Ahmad Hidayat

Tanggal 31 Desember 2022

DJKN
LAMPIRAN:

Kertas Kerja Welaah

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode dan Nama UAKPA : (411812) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat

Kode dan Nama UAPPAW : (008) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat

Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

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

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
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 AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		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
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	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)	N/A	N/A	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian 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		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)				
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal				
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya Tidak
Daftar MONSAKTI				
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan				
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)				
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada				
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	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)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak

7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	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)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) 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	N/A	N/A	
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		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	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.	N/A	N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	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)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	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) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	148.070.836		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	148.070.836		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A	N/A	Tidak

	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	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?	N/A	N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	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		√	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	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		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	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	√		Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	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) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyesuaian piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	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)	√		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		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		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)		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	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 :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungn SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya

6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A	N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN

Koreksi nilai Audited telah dilaksanakan yaitu berupa penambahan nilai akun pendapatan yang masih harus diterima yang berasal dari kinerja lelang tahun 2022 berupa Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas 2 2022 yang disetorkan pada tahun 2023 dan baru dilaporkan oleh Pejabat lelang terkait setelah selesainya penyusunan laporan keuangan *un-audited* tahun 2022

Tidak ada

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Rita Martini

Bandung, 5 Mei 2023
Penelaah,



Ahmad Hidayat

Mereenak
melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas

DJKN
TERIMA KASIH
HAYUR NOHON

*melayani dengan ramah,
efisien, efektif, akuntabel
dan ikhlas*