

# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 *AUDITED*

---

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021

**KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**  
JALAN DR. KUSUMA ATMAJA, GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, RENON, DENPASAR

## KATA PENGANTAR

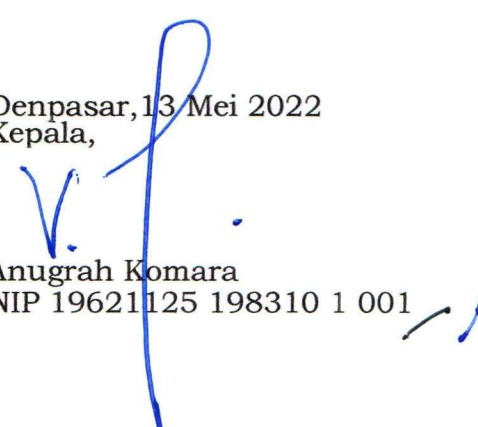
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara 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 DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Di samping 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*).

Denpasar, 13 Mei 2022  
Kepala,

  
Anugrah Komara  
NIP 19621125 198310 1 001

DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	55





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I DENPASAR  
JL. DR. KUSUMAATMAJA, RENON DENPASAR 80235  
TELEPON (0361)226703,235434, FAXIMILE (0361) 238217

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Denpasar, 13 Mei 2022  
Kepala,

Anugrah Komara  
NIP 19621125 198310 1 001

Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

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

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 286.331.821 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp286.331.821 atau mencapai 278 persen dari estimasi dari pendapatan LRA sebesar Rp103.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.015.594.590 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.085.237.000.

### **2. NERACA**

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

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 981.926.879 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 29.712.690; Aset Tetap (neto) sebesar Rp952.214.189; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 981.926.879.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 215.365.500, sedangkan jumlah beban dari kegiatan Operasional adalah sebesar Rp2.234.256.659 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.018.891.159). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp80.832.121 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (1.938.059.038).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp1.190.723.148 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.938.059.038 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.729.262.769 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 981.926.879.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

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

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

## I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
**DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		103.000.000	286.331.821	277,99	116.947.254
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>103.000.000</b>	<b>286.331.821</b>	<b>277,99</b>	<b>116.947.254</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	2.719.586.702
Belanja Barang	B.4	1.988.815.000	1.919.173.150	96,50	2.244.408.426
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-		-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.988.815.000</b>	<b>1.919.173.150</b>		<b>4.963.995.128</b>
Belanja Modal	B.6				
Belanja Tanah	B.6.1	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6.2	96.422.000	96.421.440	100,00	38.600.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6.3	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.6.4	-	-	0,00	-
Belanja Modal Lainnya	B.6.5	-	-	0,00	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>96.422.000</b>	<b>96.421.440</b>	<b>100,00</b>	<b>38.600.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.085.237.000</b>	<b>2.015.594.590</b>	<b>96,66</b>	<b>5.002.595.128</b>

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

*Keuangan*

## II. NERACA

**KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.6	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.7	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.8	9.865.800	-
Persediaan	C.9	19.846.890	38.550.105
Jumlah Aset Lancar		29.712.690	38.550.105
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	4.864.217.816	4.888.507.976
Gedung dan Bangunan	C.15	523.455.000	523.455.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	27.285.490	27.285.490
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(4.462.744.117)	(4.287.075.423)
Jumlah Aset Tetap		952.214.189	1.152.173.043
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	4.520.000	398.373.185
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(4.520.000)	(398.373.185)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>981.926.879</b>	<b>1.190.723.148</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
Ekuitas Dana Lancar		-	-
Ekuitas Dana Investasi		-	-
Ekuitas	C.28	981.926.879	1.190.723.148
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>981.926.879</b>	<b>1.190.723.148</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>981.926.879</b>	<b>1.190.723.148</b>

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

## III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
**DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	215.365.500	39.671.256
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>215.365.500</b>	<b>39.671.256</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	2.719.586.702
Beban Persediaan	D.3	99.291.600	77.569.349
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.091.546.768	1.171.092.832
Beban Pemeliharaan	D.5	300.461.104	296.821.574
Beban Perjalanan Dinas	D.6	446.576.893	693.537.475
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	296.380.294	289.626.259
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2.234.256.659</b>	<b>5.248.234.191</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(2.018.891.159)</b>	<b>(5.208.562.935)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>D.11</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		80.832.121	77.275.998
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	2.953.500
<b>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>80.832.121</b>	<b>74.322.498</b>
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
<b>Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	48.852.564
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	49.484.935
<b>Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>(632.371)</b>
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>80.832.121</b>	<b>73.690.127</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(1.938.059.038)</b>	<b>(5.134.872.808)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
<b>D.12</b>			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(1.938.059.038)</b>	<b>(5.134.872.808)</b>

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

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	1.190.723.148	1.288.296.412
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.938.059.038)	(5.134.872.808)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	-	-
Koreksi Lain-lain	E.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		1.729.262.769	5.037.299.544
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.8	<b>981.926.879</b>	<b>1.190.723.148</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>(208.796.269)</b>	<b>(97.573.264)</b>

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

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan DR. Kusumaatmaja Renon Denpasar.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

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

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara 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.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

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

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

*Pendapatan  
-LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan  
-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

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

### *Beban*

#### **(4) Beban**

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

*Aset*

**(5) Aset**

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

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/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.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- 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.

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	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

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

diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

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



*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. 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) 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.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

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

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

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

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	103.000.000	103.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>103.000.000</b>	<b>103.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.833.776.000	1.988.815.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	100.371.000	96.422.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.934.147.000</b>	<b>2.085.237.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp286.331.821*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp286.331.821 atau mencapai 279,99 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp103,000,000. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Jasa. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	-	80.832.121	100,00
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	103.000.000	205.499.700	199,51
<b>Jumlah</b>	<b>103.000.000</b>	<b>286.331.821</b>	<b>277,99</b>

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan berasal dari pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Sedangkan Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 144,84 persen dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	80.832.121	80.101.998	0,91
Pendapatan Jasa	205.499.700	36.845.256	457,74
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>286.331.821</b>	<b>116.947.254</b>	<b>144,84</b>

*Realisasi*

*Belanja Negara*

*Rp2.015.594.590*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.015.594.590 atau 96,66 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2,085,237,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021*

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.988.815.000	1.919.668.950	96,52
Belanja Modal	96.422.000	96.421.440	100,00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>2.085.237.000</b>	<b>2.016.090.390</b>	<b>96,68</b>
Pengembalian		495.800	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.085.237.000</b>	<b>2.015.594.590</b>	<b>96,66</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*(dalam Juta Rupiah)*



*[Handwritten signature]*

- 2 DIBANDINGKAN DENGAN 31 DESEMBER 2020, REALISASI BELANJA 31 DESEMBER 2021 MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 50,82 PERSEN DIBANDINGKAN REALISASI BELANJA PADA TAHUN SEBELUMNYA. HAL INI DISEBABKAN ADANYA KEBIJAKAN SENTRALISASI PADA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI.

3 PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PER 31 DESEMBER 2021

4 DAN 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	2.719.586.702	(100,00)
Belanja Barang	1.919.173.150	1.340.400.777	43,18
Belanja Modal	96.421.440	38.600.000	149,80
<b>Jumlah</b>	<b>2.015.594.590</b>	<b>4.098.587.479</b>	<b>(50,82)</b>

Belanja  
Pegawai  
Rp0

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 Belanja Pegawai adalah belanja 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. Realisasi belanja per 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi pada pembayaran gaji yaitu dibayarkan melalui Kantor Pusat.



5

6 PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2021  
7 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	2.719.586.702	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>2.719.586.702</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>2.719.586.702</b>	<b>(100,00)</b>

Belanja

Barang Rp

1.919.173.150

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.919.173.150 dan Rp1.340.400.777. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 43,18 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh melandainya kasus pandemic Covid-19 dan adanya kebijakan pemerintah terkait Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga dapat mempengaruhi belanja barang terutama belanja perjalanan dinas selama Tahun 2021.

8 PERBANDINGAN BELANJA BARANG PER 31 DESEMBER 2021 DAN  
9 31 DESEMBER 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	600.766.913	354.359.270	69,54
Belanja Barang Non Operasional	422.427.300	326.000.000	29,58
Belanja Persediaan	80.588.385	45.424.195	77,41
Belanja Jasa	68.352.555	12.399.235	451,26
Belanja Pemeliharaan	300.461.104	216.272.774	38,93
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	447.072.693	385.945.303	15,84
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.919.668.950</b>	<b>1.340.400.777</b>	<b>43,22</b>
Pengembalian Belanja	(495.800)	-	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.919.173.150</b>	<b>1.340.400.777</b>	<b>43,18</b>

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp0*

### **B.5 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal  
Rp 96,421,440*

### **B.6 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 96,421,440 dan Rp38.600.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 149,80 persen dibandingkan pada 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan pembelian Peralatan dan Mesin sebagai pengganti peralatan dan mesin yang dalam kondisi Rusak Berat.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.421.440	38.600.000	149,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>96.421.440</b>	<b>38.600.000</b>	<b>149,80</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>96.421.440</b>	<b>38.600.000</b>	<b>149,80</b>

**B.6.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2021 adalah sama dengan realisasi pada 31 Desember 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**B.6.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp96.421.440, mengalami kenaikan sebesar 149,80 persen bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.600.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan Alat Rumah tangga (Kursi Besi, Dispenser dan A.C. Split) dan Peralatan Komputer (Printer dan Scanner).

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
PERALATAN DAN MESIN			
Alat Kantor	2.850.000	35.400.000	(91,95)
Alat Rumah Tangga	70.230.000	0	100,00
Alat Angkutan Darat Bermotor			-
Alat Komunikasi	-	3.200.000	(100,00)
Peralatan Komputer	23.341.440		100,00
ASET TETAP LAINNYA			
Bahan Perpustakaan Tercetak			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>96.421.440</b>	<b>38.600.000</b>	<b>149,80</b>
Pengembalian			-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>96.421.440</b>	<b>38.600.000</b>	<b>149,80</b>

***B.6.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara 31 Desember 2021 dan TA 2020 tidak ada belanja Modal Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 31  
Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

***B.6.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak ada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan*

31 Desember 2020

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.6.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya. Pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak ada Belanja Modal Lainnya.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0*

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0*

**C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Piutang Bukan Pajak* **C.3 Piutang Bukan Pajak**

*Pajak  
Rp0*

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

Uraian	TA 2021	TA 2020
Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Bagian Lancar Tagihan* **C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR  
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.



Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2021  
dan 31 Desember 2020*

No	Nama	TA 2021	TA 2020
1		-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar* **C.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*TPA*

*Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA*

No	Nama	TA 2021	TA 2020
1		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan*

*Piutang Tak*

*Tertagih -*

*Piutang*

*Lancar*

*Rp0*

**C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		

*Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp0*

**C.7 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka*

Jenis	TA 2021	TA 2020
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 9.865.800*

**C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 9.865.800 dan Rp0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis	TA 2021	TA 2020
	9.865.800	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.865.800</b>	<b>-</b>

*Persediaan Rp19.846.890*

**C.9 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp19.846.890 dan Rp38,550,105.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Jenis	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	19.846.890	38.550.105
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.846.890</b>	<b>38.550.105</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.



Tagihan  
TP/TGR  
Rp0

### C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

No	Debitur	TA 2021	TA 2020
		-	-
		-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0

### C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA*

No	Debitur	TA 2021	TA 2020
		-	-
		-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0

### C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Tanah  
Rp0

### C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp  
4,864,217,816*

#### **C.14 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 4,864,217,816 dan Rp 4,888,507,976. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>4.888.507.976</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	96.421.440
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(120.711.600)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>4.864.217.816</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. Desember 2021	(4.407.963.943)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>456.253.873</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Pembelian Peralatan dan Fasilitas Kantor, yaitu berupa

- 1 Unit Penghancur Kertas senilai Rp2.850.000,-.
- 6 Unit Kursi Besi/Metal senilai Rp 17,250,000,-.
- 5 Unit A.C. Split senilai Rp47.000.000,-
- 2 Unit Dispenser senilai Rp5.980.000,-
- 4 Unit Printer (Personal Komputer) senilai Rp 10.141.440
- 2 Unit Scanner senilai Rp13.200.000,-

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp523.455.000*

#### **C.15 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31

Desember 2020 adalah Rp523.455.000 dan Rp523.455.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>523.455.000</b>
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>523.455.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(54.780.174)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>468.674.826</b>

Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen yang berlokasi di Jalan Anggraeni, Sumerta Kelod, Kota Denpasar.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp0*

### **C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	-

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp27.285.490*

### **C.17 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp27.285.490 dan Rp27.285.490. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan.

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0

### C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak ada Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(4.462.744.117)

### C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(4.462.744.117) dan Rp(4.122.628.823). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

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

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.864.217.816	4.407.963.943	456.253.873
2	Gedung dan Bangunan	523.455.000	54.780.174	468.674.826
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	27.285.490	0	27.285.490
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>5.414.958.306</b>	<b>4.462.744.117</b>	<b>952.214.189</b>

Aset Tak  
Berwujud Rp0

### C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud*

Uraian	Nilai
	-
<b>Jumlah</b>	-

*Aset Lain-Lain  
Rp4.520.000*

**C.21 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp4.520.000 dan Rp398.373.185. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>398.373.185</b>
Mutasi tambah:	
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	120.711.600
Mutasi kurang:	-
-Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- Penghapusan BMN	(514.564.785)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>4.520.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(4.520.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	-

*Akumulasi  
Penyusutan*

**C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember

*dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp4.520.000)* 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp4.520.000) dan (Rp398,373,185). 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 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software komputer	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	4.520.000	4.520.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>0</b>

*Uang Muka dari KPPN Rp0* **C.23 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0* **C.24 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan yang Ditangguhkan* **C.25 Pendapatan yang Ditangguhkan**

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp0

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp0

### C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0

### C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	TA 2021	TA 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas  
Rp 981.926.879

### C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 981.926.879 dan Rp

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

*Pendapatan*

*PNBP*

*Rp 215.365.500*

#### **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

##### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 215.365.500 dan Rp 39.671.256. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung Bangunan	-	2.826.000	(100,00)
Pendapatan Bea Lelang Kelas II/Balai Lelang	215.365.500	36.845.256	484,51
Pendapatan Jasa Giro	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>215.365.500</b>	<b>39.671.256</b>	<b>442,88</b>

*Beban Pegawai*

*Rp0*

##### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.719.586.702.

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

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	2.101.266.442	(100,00)
Beban Tunjangan - Tunjangan	0	815.692.805	(100,00)
Beban Honorarium dan Varkasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>0</b>	<b>2.916.959.247</b>	<b>(100,00)</b>

*Beban  
Persediaan  
Rp99.291.600*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp99.291.600 dan Rp77.569.349. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	99.291.600	77.569.349	28,00
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, Leges	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>99.291.600</b>	<b>77.569.349</b>	<b>28,00</b>

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp1.091.546.768*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.091.546.768 dan Rp1.171.092.832. 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 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.131.000	9.689.840	107,75
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.446.500	14.639.000	(35,47)
Beban Jasa Profesi	7.200.000	2.700.000	166,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	94.858.000	136.320.000	(30,42)
Beban Barang Operasional Lainnya	79.105.070	48.925.000	61,69
Beban Barang Non Operasional Lainnya	49.000.000	156.485.558	(68,69)
Beban Bahan	24.277.300	450.000	5.294,96
Beban Sewa	27.600.000	9.200.000	200,00
Beban Honor Output Kegiatan	349.150.000	376.750.000	(7,33)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	78.827.856	89.682.245	(12,10)
Beban Langganan Telepon	13.421.555	11.602.791	15,68
Beban Keperluan Perkantoran	338.529.487	313.810.898	7,88
<b>Jumlah</b>	<b>1.091.546.768</b>	<b>1.170.255.332</b>	<b>(6,73)</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp300.461.104*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp300.461.104 dan Rp296.821.574. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	1.193.124	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300.461.104	295.628.450	1,63
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>300.461.104</b>	<b>296.821.574</b>	<b>1,23</b>

*Beban Perjalanan Dinas* **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

*Dinas*

*Rp446.576.893*

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp446.576.893 dan Rp693.537.475. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	431.716.893	482.253.375	(10,48)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.860.000	14.160.000	4,94
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	197.124.100	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>446.576.893</b>	<b>693.537.475</b>	<b>(35,61)</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat* **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*untuk*

*Diserahkan*

*kepada*

*Masyarakat*

*Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa

Tenggara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Penyusutan dan*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31

*Amortisasi  
Rp296.380.294*

Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp296.380.294 dan Rp289.626.259. 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 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	284.206.922	276.468.387	2,72
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.173.372	12.173.372	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	984.500	-100,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>296.380.294</b>	<b>289.626.259</b>	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>296.380.294</b>	<b>289.626.259</b>	<b>2,28</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar		-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp80.832.121*

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	80.832.121	74.322.498	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Lainnya	-	632.371	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>80.832.121</b>	<b>73.690.127</b>	<b>9,69</b>

*Pos Luar Biasa Rp0*

**D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan PNBPN diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN  
PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp1,190,723,148*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.190.723.148 dan Rp1.288.296.412.

*Defisit LO*

*Rp(1.938.059.038)*

**E.2 Surplus / (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.938.059.038 dan Rp5.134.872.808. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian*

*Nilai Aset Rp0*

**E.3 Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian atas nilai persediaan yang diakibatkan karena adanya penyesuaian dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode berjalan. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember

2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Penyesuaian	Koreksi
Penyesuaian Nilai Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0*

**E.4 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Nilai Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp0*

**E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih kurang atau selisih lebih antara hasil penilaian dalam rangka Revaluasi Aset Tetap dengan nilai buku sebelum revaluasi yang terjadi pada periode berjalan. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:



*Rincian Selisih Revaluasi Aset tetap*

Jenis Revaluasi	Jumlah Koreksi
Nilai Buku Sebelum Revaluasi	
Nilai Hasil Revaluasi	
<b>Selisih Revaluasi Aset tetap</b>	-

*Koreksi Nilai  
Aset tetap Non  
Revaluasi Rp0*

**E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp0). Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	-

*Koreksi Lain-  
lain Rp0*

**E.7 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi yang dilakukan terhadap ekuitas transaksi lainnya. Koreksi Lain-lain per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Lain-lain per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-lain*

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi Lain-lain	-
Ekuitas Transaksi lainnya	-
<b>Jumlah</b>	-



*Ekuitas Akhir*

*Rp981.926.879*

### **E.8 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp981.926.879 dan Rp1.190.723.148.

### **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

#### **F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tanggal 01 April 2021 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Anugrah Komara
Pejabat Pembuat Komitmen	: Hari Sutarmin
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Beta Embriyono Adna
Bendahara	: Putri Ria

Kusumaningrum

Sedangkan pada tanggal 5 Juni 2021 Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan yaitu

Pejabat Pembuat Komitmen : Andi Hakim Ahmad

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Rincian Akumulasi Penyusutan
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran 3 : Neraca
- Lampiran 4 : Laporan Operasional
- Lampiran 5 : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran 6 : Neraca Percobaan
- Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja
- Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan
- Lampiran 9 : Laporan Posisi BMN di Neraca
- Lampiran 10 : Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)
- LBKP Intrakomptabel
  - LBKP Ekstrakomptabel
  - LBKP Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
  - LBKP Aset Tak Berwujud
  - LBKP Barang Bersejarah
  - LBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 11 : Laporan Persediaan
- Lampiran 12 : Daftar Rekening
- Lampiran 13 : Lampiran Lainnya
- LPJ Bendahara Pengeluaran
  - Berita Acara Rekonsiliasi



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

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 WILAYAH/PROVINSI : 2200 BALI  
 JENIS SATUAN KERJA : KD  
 SATUAN KERJA : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Kode Lap : LPE.SATKER  
 Tanggal : 16/05/22 10:48 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lpe\_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,190,723,148	1,288,296,412	(97,573,264)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,938,059,038)	(5,134,872,808)	3,196,813,770	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,729,262,769	5,037,299,544	(3,308,036,775)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(208,796,269)	(97,573,264)	(111,223,005)	-
EKUITAS AKHIR	981,926,879	1,190,723,148	(208,796,269)	-

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

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
WILAYAH/PROVINSI : 014 KANWIL XIV DJKN DENPASAR  
SATUAN KERJA : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT  
Tanggal : 16/05/22 10:48  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lo\_satker --  
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	215,365,500	39,671,256	175,694,244	442.875
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	215,365,500	39,671,256	175,694,244	442.875
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	215,365,500	39,671,256	175,694,244	442.875
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	2,719,586,702	(2,719,586,702)	(100)
Beban Persediaan	99,291,600	77,569,349	21,722,251	28.004
Beban Barang dan Jasa	1,091,546,768	1,171,092,832	(79,546,064)	(6.792)
Beban Pemeliharaan	300,461,104	296,821,574	3,639,530	1.226
Beban Perjalanan Dinas	446,576,893	693,537,475	(246,960,582)	(35.609)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

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

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON I : 09 DIT.JEN KEKAYAAN NEGARA  
WILAYAH/PROVINSI : 014 KANWIL XIV DJKN DENPASAR  
SATUAN KERJA : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT  
Tanggal : 16/05/22 10:48  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lo\_satker --  
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	296,380,294	289,626,259	6,754,035	2.332
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>2,234,256,659</b>	<b>5,248,234,191</b>	<b>(3,013,977,532)</b>	<b>(57.428)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(2,018,891,159)</b>	<b>(5,208,562,935)</b>	<b>3,189,671,776</b>	<b>(61.239)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	80,832,121	74,322,498	6,509,623	8.759
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	80,832,121	77,275,998	3,556,123	4.602
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	2,953,500	(2,953,500)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(632,371)	632,371	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	48,852,564	(48,852,564)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	49,484,935	(49,484,935)	(100)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>80,832,121</b>	<b>73,690,127</b>	<b>7,141,994</b>	<b>9.692</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(1,938,059,038)</b>	<b>(5,134,872,808)</b>	<b>3,196,813,770</b>	<b>(62.257)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(1,938,059,038)</b>	<b>(5,134,872,808)</b>	<b>3,196,813,770</b>	<b>(62.257)</b>

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : 2200

BALI

SATUAN KERJA : 538051

KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:47 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	9,865,800	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,846,890	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,864,217,816	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	523,455,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	27,285,490	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,407,963,943
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	54,780,174
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4,520,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	4,520,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,015,594,590
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	286,331,821	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,190,723,148
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,681,122
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	15,150,999
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	215,365,500
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	338,529,487	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,446,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	94,858,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	79,105,070	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	78,827,856	0
3.0	521211	Beban Bahan	24,277,300	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	349,150,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	49,000,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,421,555	0
3.0	522141	Beban Sewa	27,600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20,131,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,461,104	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	432,212,693	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	495,800
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,860,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	284,206,922	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12,173,372	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015                      KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI                      : 09                      DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 WILAYAH/PROVINSI                      : 2200                      BALI  
 SATUAN KERJA                      : 538051                      KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:47 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	99,291,600	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>7,970,275,276</b>	<b>7,970,275,276</b>



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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : 2200

BALI

SATUAN KERJA : 538051

KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:47 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	69,642,410	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	183,331,821	0
2.0	425783	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II Yang Dialokasikan	103,000,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	342,338,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	13,080,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	96,876,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	81,541,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	80,831,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	24,430,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	359,920,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	49,500,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	81,304,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	18,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	27,600,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	7,200,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	28,500,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	301,557,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	0
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	453,098,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	23,040,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	96,422,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,681,122
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	15,150,999
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	205,499,700
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	338,529,487	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,446,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	94,858,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	79,105,070	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	78,827,856	0
3.0	521211	Belanja Bahan	24,277,300	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	349,150,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	49,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,588,385	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	13,421,555	0
3.0	522141	Belanja Sewa	27,600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20,131,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,461,104	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 09  
 WILAYAH/PROVINSI : 2200  
 SATUAN KERJA : 538051

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 BALI  
 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:47 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	432,212,693	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	495,800
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,860,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96,421,440	0
<b>JUMLAH</b>			<b>2,372,064,621</b>	<b>2,372,064,621</b>

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015                      KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI                      : 09                      DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 KDUAPPAW                                : 01509014KD      Kanwil DJKN Bali Nusra  
 KODE SATKER                            : 538051              KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:47 PM  
 lap\_neraca\_satker\_komparatif-rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	9,865,800	0	9,865,800	0.00
Persediaan	19,846,890	38,550,105	(18,703,215)	(48.52)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>29,712,690</b>	<b>38,550,105</b>	<b>(8,837,415)</b>	<b>(22.92)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	4,864,217,816	4,888,507,976	(24,290,160)	(0.50)
Gedung dan Bangunan	523,455,000	523,455,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,285,490	27,285,490	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,462,744,117)	(4,287,075,423)	(175,668,694)	4.10
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>952,214,189</b>	<b>1,152,173,043</b>	<b>(199,958,854)</b>	<b>(17.35)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	4,520,000	398,373,185	(393,853,185)	(98.87)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,520,000)	(398,373,185)	393,853,185	(98.87)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>981,926,879</b>	<b>1,190,723,148</b>	<b>(208,796,269)</b>	<b>(17.54)</b>

<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	981,926,879	1,190,723,148	(208,796,269)	(17.54)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>981,926,879</b>	<b>1,190,723,148</b>	<b>(208,796,269)</b>	<b>(17.54)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>981,926,879</b>	<b>1,190,723,148</b>	<b>(208,796,269)</b>	<b>(17.54)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>981,926,879</b>	<b>1,190,723,148</b>	<b>(208,796,269)</b>	<b>(17.54)</b>

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 09  
WILAYAH/PROVINSI : 014  
SATUAN KERJA : 538051  
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
Kanwil DJKN Bali Nusra  
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 16/05/22 10:48  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun --  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	346,178,000	342,338,000	338,529,487	0	338,529,487	98.89	3,808,513
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	13,080,000	9,446,500	0	9,446,500	72.22	3,633,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	96,876,000	94,858,000	0	94,858,000	97.92	2,018,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	89,778,000	81,541,000	79,105,070	0	79,105,070	97.01	2,435,930
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	75,600,000	80,831,000	78,827,856	0	78,827,856	97.52	2,003,144
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	659,516,000	614,666,000	600,766,913	0	600,766,913	97.74	13,899,087
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	58,147,000	24,430,000	24,277,300	0	24,277,300	99.37	152,700
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	381,150,000	359,920,000	349,150,000	0	349,150,000	97.01	10,770,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	410,000,000	49,500,000	49,000,000	0	49,000,000	98.99	500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	849,297,000	433,850,000	422,427,300	0	422,427,300	97.37	11,422,700
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,304,000	81,304,000	80,588,385	0	80,588,385	99.12	715,615
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	95,304,000	81,304,000	80,588,385	0	80,588,385	99.12	715,615
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	18,000,000	18,000,000	13,421,555	0	13,421,555	74.56	4,578,445
522141	Belanja Sewa	25,300,000	27,600,000	27,600,000	0	27,600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23,850,000	28,500,000	20,131,000	0	20,131,000	70.64	8,369,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	74,350,000	81,300,000	68,352,555	0	68,352,555	84.07	12,947,445
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283,609,000	301,557,000	300,461,104	0	300,461,104	99.64	1,095,896
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	8,400,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	292,009,000	301,557,000	300,461,104	0	300,461,104	99.64	1,095,896
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	822,770,000	453,098,000	432,212,693	495,800	431,716,893	95.39	21,381,107
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,530,000	23,040,000	14,860,000	0	14,860,000	64.5	8,180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	863,300,000	476,138,000	447,072,693	495,800	446,576,893	93.9	29,561,107
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,833,776,000	1,988,815,000	1,919,668,950	495,800	1,919,173,150	96.52	69,641,850
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,371,000	96,422,000	96,421,440	0	96,421,440	100	560

62

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 WILAYAH/PROVINSI : 014 Kanwil DJKN Bali Nusra  
 SATUAN KERJA : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.  
 Tanggal : 16/05/22 10:48  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_ira\_bel\_akun --  
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	100,371,000	96,422,000	96,421,440	0	96,421,440	100	560
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	100,371,000	96,422,000	96,421,440	0	96,421,440	100	560
	JUMLAH BELANJA	2,934,147,000	2,085,237,000	2,016,090,390	495,800	2,015,594,590	96.68	69,642,410

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 WILAYAH/PROVINSI : 2200 BALI  
 SATUAN KERJA : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
 Tanggal : 16/05/22 10:48  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,681,122	0	65,681,122	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	15,150,999	0	15,150,999	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	80,832,121	0	80,832,121	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	103,000,000	205,499,700	0	205,499,700	199.51
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	103,000,000	205,499,700	0	205,499,700	199.51
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	103,000,000	286,331,821	0	286,331,821	277.99
	JUMLAH PENDAPATAN	103,000,000	286,331,821	0	286,331,821	277.99

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

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
SATUAN KERJA : KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA 538051

Kode Lap : LRA.F.S  
Tanggal : 16/05/22 10:48 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_face\_satker\_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	103,000,000	286,331,821	183,331,821	278	27,885,000	116,947,254	89,062,254	419
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	103,000,000	286,331,821	183,331,821	278	27,885,000	116,947,254	89,062,254	278
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	2,729,927,000	2,719,586,702	(10,340,298)	100
	BELANJA BARANG	1,988,815,000	1,919,173,150	(69,641,850)	96	2,869,887,000	2,244,408,426	(625,478,574)	78
	BELANJA MODAL	96,422,000	96,421,440	(560)	100	38,600,000	38,600,000	0	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	2,085,237,000	2,015,594,590	(69,642,410)	97	5,638,414,000	5,002,595,128	(635,818,872)	89
C	PEMBIAYAAN				0				0

8

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

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

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

**Account Statement**

**Last Update : 10 Jan 2022 13:43:00**

**Account No** : 0368-01-002278-30-8  
**Account Name** : RPL 037 KWL DJKN BAL  
**Account Status** : Active  
**Today Hold Balance** : 0.00  
**Period** : 01/12/2021 - 31/12/2021

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21	07:45:44	PEMB TUKIN PEGAWAI DESEMBER ESB:INDS:0002A00W:a33c6c8fc33e	703,106,521.00	0.00	0368052

OPENING BALANCE	TOTAL DEBET	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
703,106,521.00	703,106,521.00	0.00	0.00



**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 BALI DAN NUSA TENGGARA (538051)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901004295308)

Virtual Account : 650095380511000 | BPG 037 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

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

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-06	09:30:04	4068534	Penyediaan Tambahan Uang persediaan Sesuai SPP No 135 T tanggal 3 Desember 2021 210371301024118000001	45.861.606,00		112.855.861,00	158.717.467,00	SPAN	
2021-12-08	08:29:31	4130554	penarikan uang up	158.717.467,00	40.000.000,00		118.717.467,00	TELLER_CARD	
2021-12-09	09:16:11	4165822	Pembayaran Belanja Barang Honor Panitia Pengurusan Piutang Negara sesuai SK KEP-12/WKN.14/2021 tangg210371301025035000001	118.717.467,00		1.912.500,00	120.629.967,00	SPAN	
2021-12-09	09:16:12	4165823	Pembayaran belanja barang Honor Waker BDL sesuai SK KEP-38/WKN.14/2021 tanggal 03 Mei 2021 untuk Hon210371301025036000001	120.629.967,00		6.000.000,00	126.629.967,00	SPAN	
2021-12-09	09:24:30	4166289	Pembayaran Belanja Barang Honor Pokja Pensertipikatan BMN tahun 2021 tingkat wilayah Bali dan Nusa T210371301025069000001	126.629.967,00		18.676.500,00	145.306.467,00	SPAN	
2021-12-10	09:00:44	4196902	pokja sertifikasi honor	145.306.467,00	14.576.000,00		130.730.467,00	TELLER_CARD	
2021-12-10	09:02:02	4196956	penarikan gup	130.730.467,00	5.861.606,00		124.868.861,00	TELLER_CARD	
2021-12-10	09:57:12	4199868	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	124.868.861,00	242.250,00		124.626.611,00	CMS	
2021-12-10	09:57:14	4199869	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	124.626.611,00	242.250,00		124.384.361,00	CMS	
2021-12-10	10:23:20	4201180	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	124.384.361,00	242.250,00		124.142.111,00	CMS	
2021-12-10	10:23:22	4201182	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	124.142.111,00	242.250,00		123.899.861,00	CMS	
2021-12-10	10:23:22	4201183	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	123.899.861,00	270.750,00		123.629.111,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-10	10:23:23	4201184	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	123.629.111,00	270.750,00		123.358.361,00	CMS	
2021-12-10	10:30:48	4201446	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	123.358.361,00	242.250,00		123.116.111,00	CMS	
2021-12-10	10:30:48	4201447	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	123.116.111,00	242.250,00		122.873.861,00	CMS	
2021-12-10	10:42:48	4202284	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	122.873.861,00	242.250,00		122.631.611,00	CMS	
2021-12-10	10:42:50	4202290	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	122.631.611,00	297.500,00		122.334.111,00	CMS	
2021-12-10	10:42:51	4202292	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	122.334.111,00	242.250,00		122.091.861,00	CMS	
2021-12-10	10:42:51	4202299	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	122.091.861,00	270.750,00		121.821.111,00	CMS	
2021-12-10	10:58:13	4204030	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	121.821.111,00	297.500,00		121.523.611,00	CMS	
2021-12-10	10:58:15	4204037	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	121.523.611,00	242.250,00		121.281.361,00	CMS	
2021-12-10	10:58:16	4204040	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	121.281.361,00	242.250,00		121.039.111,00	CMS	
2021-12-10	10:58:17	4204041	HONOR POKJA SERTIFIKASI November	121.039.111,00	270.750,00		120.768.361,00	CMS	
2021-12-10	12:24:52	4208442	Pembayaran Belanja Barang Honor Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing Wilayah Bal210371301025270000001	120.768.361,00		7.652.500,00	128.420.861,00	SPAN	
2021-12-10	12:24:53	4208443	Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Anggaran Sesuai SK KEP-50/WKN.14/2021 tanggal 10 Juni 2021210371301025271000001	128.420.861,00		4.199.800,00	132.620.661,00	SPAN	
2021-12-10	12:24:54	4208445	Pembayaran Belanja Barang Honor PBJ dan Pengurus Penyimpan BMN sesuai SK KEP-06/WKN.14/2021 dan SK K210371301025272000001	132.620.661,00		1.265.000,00	133.885.661,00	SPAN	
2021-12-10	12:24:55	4208447	Pembayaran Belanja Barang Honor Tim Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Kanwil DJKN Bali dan210371301025273000001	133.885.661,00		1.100.000,00	134.985.661,00	SPAN	
2021-12-10	12:24:56	4208450	Pembayaran Belanja Barang Honor Panitia Pengurusan Piutang Negara sesuai SK KEP-12/WKN.14/2021 tanggal210371301025274000001	134.985.661,00		1.912.500,00	136.898.161,00	SPAN	
2021-12-10	12:24:57	4208453	Pembayaran Belanja Barang Honor Pokja Pensertipikatan BMN tahun 2021 tingkat wilayah Bali dan Nusa T210371301025275000001	136.898.161,00		18.676.500,00	155.574.661,00	SPAN	
2021-12-10	12:24:57	4208454	Pembayaran belanja barang Honor Waker BDL sesuai SK KEP-38/WKN.14/2021 tanggal 03 Mei 2021 untuk Hon210371301025276000001	155.574.661,00		6.000.000,00	161.574.661,00	SPAN	
2021-12-10	12:25:00	4208456	Pembayaran Belanja Barang Honor Tim Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	161.574.661,00		1.100.000,00	162.674.661,00	SPAN	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			Kanwil DJKN Bali dan210371301025277000001						
2021-12-10	12:25:01	4208459	Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Anggaran Sesuai SK KEP-90/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2210371301025278000001	162.674.661,00		4.199.800,00	166.874.461,00	SPAN	
2021-12-10	12:25:01	4208461	Pembayaran Belanja Barang Honor PBJ dan Pengurus Penyimpan BMN sesuai SK KEP-06/WKN.14/2021 dan SK K210371301025279000001	166.874.461,00		1.265.000,00	168.139.461,00	SPAN	
2021-12-13	08:20:02	4233847	penarikan tup	168.139.461,00	40.000.000,00		128.139.461,00	TELLER_CARD	
2021-12-13	08:59:14	4235033	VA650095380511000Honor PUPN November 202	128.139.461,00	637.500,00		127.501.961,00	CMS	
2021-12-13	09:02:30	4235271	Honor PUPN November 2021	127.501.961,00	637.500,00		126.864.461,00	CMS	
2021-12-13	09:02:30	4235272	Honor PUPN November 2021	126.864.461,00	637.500,00		126.226.961,00	CMS	
2021-12-13	09:24:38	4236713	VA650095380511000Honor Waker BDL Bulan N	126.226.961,00	1.100.000,00		125.126.961,00	CMS	
2021-12-13	09:24:39	4236715	VA650095380511000Honor Waker BDL Bulan N	125.126.961,00	800.000,00		124.326.961,00	CMS	
2021-12-13	09:26:23	4236925	Honor Waker BDL Bulan November	124.326.961,00	800.000,00		123.526.961,00	CMS	
2021-12-13	09:26:24	4236935	Honor Waker BDL Bulan November	123.526.961,00	600.000,00		122.926.961,00	CMS	
2021-12-13	09:26:25	4236936	Honor Waker BDL Bulan November	122.926.961,00	600.000,00		122.326.961,00	CMS	
2021-12-13	09:26:25	4236937	Honor Waker BDL Bulan November	122.326.961,00	600.000,00		121.726.961,00	CMS	
2021-12-13	09:26:26	4236943	Honor Waker BDL Bulan November	121.726.961,00	900.000,00		120.826.961,00	CMS	
2021-12-13	09:26:27	4236954	Honor Waker BDL Bulan November	120.826.961,00	600.000,00		120.226.961,00	CMS	
2021-12-13	10:33:30	4240903	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan De	120.226.961,00	150.000,00		120.076.961,00	CMS	
2021-12-13	10:33:30	4240905	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan De	120.076.961,00	150.000,00		119.926.961,00	CMS	
2021-12-13	10:33:30	4240907	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan De	119.926.961,00	212.500,00		119.714.461,00	CMS	
2021-12-13	10:33:31	4240910	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan De	119.714.461,00	190.000,00		119.524.461,00	CMS	
2021-12-13	10:33:32	4240912	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan De	119.524.461,00	255.000,00		119.269.461,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-13	10:33:38	4240917	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan De	119.269.461,00	142.500,00		119.126.961,00	CMS	
2021-12-13	13:01:51	4249598	VA650095380511000Honor PBJ Desember	119.126.961,00	680.000,00		118.446.961,00	CMS	
2021-12-13	13:15:41	4250872	VA650095380511000Honor Pengurus/ Penyimp	118.446.961,00	300.000,00		118.146.961,00	CMS	
2021-12-13	13:15:41	4250874	VA650095380511000Honor Pengurus/ Penyimpa	118.146.961,00	285.000,00		117.861.961,00	CMS	
2021-12-13	13:32:54	4251661	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan No	117.861.961,00	212.500,00		117.649.461,00	CMS	
2021-12-13	13:32:56	4251667	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan No	117.649.461,00	150.000,00		117.499.461,00	CMS	
2021-12-13	13:32:59	4251669	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan No	117.499.461,00	190.000,00		117.309.461,00	CMS	
2021-12-13	13:32:59	4251670	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan No	117.309.461,00	150.000,00		117.159.461,00	CMS	
2021-12-13	13:33:00	4251671	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan No	117.159.461,00	255.000,00		116.904.461,00	CMS	
2021-12-13	13:33:01	4251674	VA650095380511000Honor Tim SAPP Bulan No	116.904.461,00	142.500,00		116.761.961,00	CMS	
2021-12-13	13:59:58	4252808	VA650095380511000honor pengelola kegiata	116.761.961,00	725.800,00		116.036.161,00	CMS	
2021-12-13	13:59:59	4252809	VA650095380511000honor pengelola kegiata	116.036.161,00	1.674.500,00		114.361.661,00	CMS	
2021-12-13	13:59:59	4252810	VA650095380511000honor pengelola kegiata	114.361.661,00	475.000,00		113.886.661,00	CMS	
2021-12-13	14:00:05	4252812	VA650095380511000honor pengelola kegiata	113.886.661,00	654.500,00		113.232.161,00	CMS	
2021-12-13	14:00:05	4252813	VA650095380511000honor pengelola kegiata	113.232.161,00	670.000,00		112.562.161,00	CMS	
2021-12-13	14:16:52	4253637	VA650095380511000honor pengurus/ penyimp	112.562.161,00	300.000,00		112.262.161,00	CMS	
2021-12-13	14:16:52	4253640	VA650095380511000honor PBJ November	112.262.161,00	680.000,00		111.582.161,00	CMS	
2021-12-13	14:16:52	4253641	VA650095380511000honor pengurus/ penyimp	111.582.161,00	285.000,00		111.297.161,00	CMS	
2021-12-13	14:30:57	4254660	VA650095380511000Honor Pengguna Anggaran	111.297.161,00	670.000,00		110.627.161,00	CMS	
2021-12-13	14:30:57	4254661	VA650095380511000Honor Pengguna Anggaran	110.627.161,00	654.500,00		109.972.661,00	CMS	
2021-12-13	14:30:57	4254662	VA650095380511000Honor Pengguna Anggaran	109.972.661,00	1.674.500,00		108.298.161,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-13	14:30:57	4254663	VA650095380511000Honor Pengguna Anggaran	108.298.161,00	725.800,00		107.572.361,00	CMS	
2021-12-13	14:30:59	4254664	VA650095380511000Honor Pengguna Anggaran	107.572.361,00	475.000,00		107.097.361,00	CMS	
2021-12-13	14:44:48	4255438	VA650095380511000Honor PUPN Desember 202	107.097.361,00	637.500,00		106.459.861,00	CMS	
2021-12-13	14:47:12	4255508	Honor PUPN Desember 2021	106.459.861,00	637.500,00		105.822.361,00	CMS	
2021-12-13	14:47:27	4255518	Honor PUPN Desember 2021	105.822.361,00	637.500,00		105.184.861,00	CMS	
2021-12-14	09:05:17	4268921	VA650095380511000Honor Waker BDL Bulan D	105.184.861,00	1.100.000,00		104.084.861,00	CMS	
2021-12-14	09:05:23	4268923	VA650095380511000Honor Waker BDL Bulan D	104.084.861,00	800.000,00		103.284.861,00	CMS	
2021-12-14	09:06:47	4268963	Honor Waker BDL Bulan Desember	103.284.861,00	800.000,00		102.484.861,00	CMS	
2021-12-14	09:06:47	4268964	Honor Waker BDL Bulan Desember	102.484.861,00	600.000,00		101.884.861,00	CMS	
2021-12-14	09:06:48	4268966	Honor Waker BDL Bulan Desember	101.884.861,00	600.000,00		101.284.861,00	CMS	
2021-12-14	09:06:48	4268967	Honor Waker BDL Bulan Desember	101.284.861,00	600.000,00		100.684.861,00	CMS	
2021-12-14	09:06:48	4268968	Honor Waker BDL Bulan Desember	100.684.861,00	900.000,00		99.784.861,00	CMS	
2021-12-14	09:06:49	4268969	Honor Waker BDL Bulan Desember	99.784.861,00	600.000,00		99.184.861,00	CMS	
2021-12-14	10:21:59	4272374	Honor Sertifikasi Desember	99.184.861,00	242.250,00		98.942.611,00	CMS	
2021-12-14	10:22:00	4272375	Honor Sertifikasi Desember	98.942.611,00	242.250,00		98.700.361,00	CMS	
2021-12-14	10:22:00	4272376	Honor Sertifikasi Desember	98.700.361,00	242.250,00		98.458.111,00	CMS	
2021-12-14	10:22:00	4272377	Honor Sertifikasi Desember	98.458.111,00	242.250,00		98.215.861,00	CMS	
2021-12-14	10:22:02	4272381	Honor Sertifikasi Desember	98.215.861,00	270.750,00		97.945.111,00	CMS	
2021-12-14	10:22:02	4272382	Honor Sertifikasi Desember	97.945.111,00	242.250,00		97.702.861,00	CMS	
2021-12-14	10:22:06	4272387	Honor Sertifikasi Desember	97.702.861,00	270.750,00		97.432.111,00	CMS	
2021-12-14	10:22:07	4272390	Honor Sertifikasi Desember	97.432.111,00	242.250,00		97.189.861,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-14	10:44:27	4273472	Honor Sertifikasi Desember	97.189.861,00	242.250,00		96.947.611,00	CMS	
2021-12-14	10:44:27	4273473	Honor Sertifikasi Desember	96.947.611,00	297.500,00		96.650.111,00	CMS	
2021-12-14	10:44:30	4273474	Honor Sertifikasi Desember	96.650.111,00	242.250,00		96.407.861,00	CMS	
2021-12-14	10:44:30	4273475	Honor Sertifikasi Desember	96.407.861,00	270.750,00		96.137.111,00	CMS	
2021-12-14	10:44:31	4273477	Honor Sertifikasi Desember	96.137.111,00	242.250,00		95.894.861,00	CMS	
2021-12-14	10:44:31	4273478	Honor Sertifikasi Desember	95.894.861,00	270.750,00		95.624.111,00	CMS	
2021-12-14	10:44:37	4273480	Honor Sertifikasi Desember	95.624.111,00	242.250,00		95.381.861,00	CMS	
2021-12-14	10:44:37	4273481	Honor Sertifikasi Desember	95.381.861,00	297.500,00		95.084.361,00	CMS	
2021-12-14	11:27:06	4276195	HONOR SERTIFIKASI DESEMBER	95.084.361,00	14.576.000,00		80.508.361,00	TELLER_CARD	
2021-12-16	08:29:32	4320046	Honor TAD Bulan November 2021	80.508.361,00	722.500,00		79.785.861,00	CMS	
2021-12-16	08:29:34	4320049	Honor TAD Bulan November 2021	79.785.861,00	722.500,00		79.063.361,00	CMS	
2021-12-16	08:29:35	4320052	Honor TAD Bulan November 2021	79.063.361,00	552.500,00		78.510.861,00	CMS	
2021-12-16	08:37:48	4320596	Honor TAD Bulan November 2021	78.510.861,00	552.500,00		77.958.361,00	CMS	
2021-12-16	08:55:28	4321197	Honor TAD Bulan November 2021	77.958.361,00	552.500,00		77.405.861,00	CMS	
2021-12-16	08:55:29	4321198	Honor TAD Bulan November 2021	77.405.861,00	552.500,00		76.853.361,00	CMS	
2021-12-16	08:55:29	4321199	Honor TAD Bulan November 2021	76.853.361,00	552.500,00		76.300.861,00	CMS	
2021-12-16	09:19:26	4322675	VA650095380511000Honor TAD Bulan Novembe	76.300.861,00	552.500,00		75.748.361,00	CMS	
2021-12-16	09:19:26	4322676	VA650095380511000Honor TAD Bulan Novembe	75.748.361,00	617.500,00		75.130.861,00	CMS	
2021-12-16	09:19:28	4322682	VA650095380511000Honor TAD Bulan Novembe	75.130.861,00	552.500,00		74.578.361,00	CMS	
2021-12-16	09:19:29	4322683	VA650095380511000Honor TAD Bulan Novembe	74.578.361,00	552.500,00		74.025.861,00	CMS	
2021-12-16	09:19:29	4322685	VA650095380511000Honor TAD Bulan Novembe	74.025.861,00	552.500,00		73.473.361,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-16	09:19:30	4322689	VA650095380511000Honor TAD Bulan Novembe	73.473.361,00	617.500,00		72.855.861,00	CMS	
2021-12-16	09:19:31	4322691	VA650095380511000Honor TAD Bulan Novembe	72.855.861,00	552.500,00		72.303.361,00	CMS	
2021-12-20	07:55:53	4377999	VA650095380511000Rapid Antigen	72.303.361,00	99.000,00		72.204.361,00	CMS	
2021-12-20	08:20:28	4378804	VA650095380511000Rapid Antigen	72.204.361,00	100.000,00		72.104.361,00	CMS	
2021-12-20	09:06:02	4380675	VA650095380511000Rapid Antigen	72.104.361,00	99.000,00		72.005.361,00	CMS	
2021-12-20	09:18:13	4381149	VA650095380511000Rapid Antigen	72.005.361,00	100.000,00		71.905.361,00	CMS	
2021-12-20	09:28:47	4381494	VA650095380511000transportasi lain-lain	71.905.361,00	293.000,00		71.612.361,00	CMS	
2021-12-20	10:23:33	4384283	VA650095380511000langganan telepon	71.612.361,00	34.070,00		71.578.291,00	CMS	
2021-12-20	10:24:50	4384302	VA650095380511000biaya langganan telepon	71.578.291,00	981.500,00		70.596.791,00	CMS	
2021-12-20	10:27:58	4384383	VA650095380511000biaya langganan telepon	70.596.791,00	44.435,00		70.552.356,00	CMS	
2021-12-20	10:30:00	4384452	VA650095380511000biaya langganan telepon	70.552.356,00	34.070,00		70.518.286,00	CMS	
2021-12-22	08:28:07	4434756	VA650095380511000SPPD ke BTN Denpasar	70.518.286,00	120.000,00		70.398.286,00	CMS	
2021-12-22	08:28:08	4434757	VA650095380511000SPPD ke BTN Denpasar	70.398.286,00	120.000,00		70.278.286,00	CMS	
2021-12-22	08:28:09	4434758	VA650095380511000SPPD ke BTN Denpasar	70.278.286,00	120.000,00		70.158.286,00	CMS	
2021-12-22	09:00:41	4436616	VA650095380511000SPD ST 333 KPP DPS TMR	70.158.286,00	240.000,00		69.918.286,00	CMS	
2021-12-22	09:00:45	4436625	VA650095380511000SPD ST 333 KPP DPS TMR	69.918.286,00	240.000,00		69.678.286,00	CMS	
2021-12-22	09:00:47	4436631	VA650095380511000SPD ST 333 KPP DPS TMR	69.678.286,00	240.000,00		69.438.286,00	CMS	
2021-12-22	09:29:34	4437746	VA650095380511000SPD ST 326 Gianyar	69.438.286,00	380.000,00		69.058.286,00	CMS	
2021-12-22	09:29:35	4437747	VA650095380511000SPD ST 326 Gianyar	69.058.286,00	380.000,00		68.678.286,00	CMS	
2021-12-22	09:50:55	4438565	VA650095380511000SPD ST 316 Klungkung	68.678.286,00	200.000,00		68.478.286,00	CMS	
2021-12-22	10:17:03	4439556	VA650095380511000SPD ST 328 Gianyar	68.478.286,00	380.000,00		68.098.286,00	CMS	

6

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-22	10:34:56	4440416	VA650095380511000SPD ST 327 Kota Denpasar	68.098.286,00	240.000,00		67.858.286,00	CMS	
2021-12-22	10:34:56	4440417	VA650095380511000SPD ST 327 Kota Denpasar	67.858.286,00	240.000,00		67.618.286,00	CMS	
2021-12-22	13:48:43	4446773	VA650095380511000SPD ST 322 badung	67.618.286,00	380.000,00		67.238.286,00	CMS	
2021-12-22	13:48:46	4446774	VA650095380511000SPD ST 322 Badung	67.238.286,00	380.000,00		66.858.286,00	CMS	
2021-12-22	14:20:55	4447964	VA650095380511000SPD ST 320 Tabanan	66.858.286,00	760.000,00		66.098.286,00	CMS	
2021-12-22	14:20:55	4447965	VA650095380511000SPD ST 320 Tabanan	66.098.286,00	760.000,00		65.338.286,00	CMS	
2021-12-22	14:43:33	4449706	VA650095380511000SPD ST 319 Tabanan	65.338.286,00	760.000,00		64.578.286,00	CMS	
2021-12-23	11:19:43	4467237	VA650095380511000SPD ST 335 Gianyar	64.578.286,00	640.000,00		63.938.286,00	CMS	
2021-12-23	11:19:44	4467238	VA650095380511000SPD ST 335 Gianyar	63.938.286,00	400.000,00		63.538.286,00	CMS	
2021-12-23	11:19:45	4467240	VA650095380511000SPD ST 335 Gianyar	63.538.286,00	640.000,00		62.898.286,00	CMS	
2021-12-23	11:24:03	4467336	VA650095380511000Rapid Antigen MTRM	62.898.286,00	99.000,00		62.799.286,00	CMS	
2021-12-23	11:24:05	4467339	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	62.799.286,00	99.000,00		62.700.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:04	4467882	VA650095380511000Rapid Antigen MTRM	62.700.286,00	99.000,00		62.601.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:04	4467883	VA650095380511000Rapid Antigen MTRM	62.601.286,00	99.000,00		62.502.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:04	4467884	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	62.502.286,00	99.000,00		62.403.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:04	4467885	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	62.403.286,00	99.000,00		62.304.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:06	4467886	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	62.304.286,00	99.000,00		62.205.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:08	4467887	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	62.205.286,00	99.000,00		62.106.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:09	4467888	VA650095380511000Rapid Antigen MTRM	62.106.286,00	99.000,00		62.007.286,00	CMS	
2021-12-23	11:37:14	4467890	VA650095380511000Rapid Antigen MTRM	62.007.286,00	99.000,00		61.908.286,00	CMS	
2021-12-24	08:29:54	4485573	VA650095380511000SPD ST 323 Denpasar	61.908.286,00	120.000,00		61.788.286,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-24	08:29:58	4485574	VA650095380511000SPD ST 323 Denpasar	61.788.286,00	120.000,00		61.668.286,00	CMS	
2021-12-24	08:29:58	4485575	VA650095380511000SPD ST 323 Denpasar	61.668.286,00	120.000,00		61.548.286,00	CMS	
2021-12-24	08:30:57	4485613	VA650095380511000Rapid Antigen BMA	61.548.286,00	100.000,00		61.448.286,00	CMS	
2021-12-24	08:30:58	4485614	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	61.448.286,00	99.000,00		61.349.286,00	CMS	
2021-12-24	08:30:58	4485615	VA650095380511000Rapid Antigen BMA	61.349.286,00	100.000,00		61.249.286,00	CMS	
2021-12-24	08:30:59	4485617	VA650095380511000Rapid Antigen BMA	61.249.286,00	100.000,00		61.149.286,00	CMS	
2021-12-24	08:31:02	4485619	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	61.149.286,00	99.000,00		61.050.286,00	CMS	
2021-12-24	08:31:03	4485622	VA650095380511000Rapid Antigen DPS	61.050.286,00	99.000,00		60.951.286,00	CMS	
2021-12-24	09:03:47	4486698	VA650095380511000SPD ST 334 Bima	60.951.286,00	2.819.800,00		58.131.486,00	CMS	
2021-12-24	09:03:48	4486699	VA650095380511000SPD ST 334 Bima	58.131.486,00	4.173.800,00		53.957.686,00	CMS	
2021-12-24	09:03:48	4486700	VA650095380511000SPD ST 334 Bima	53.957.686,00	3.980.800,00		49.976.886,00	CMS	
2021-12-24	09:41:31	4488069	VA650095380511000SPD ST 330 Denpasar	49.976.886,00	360.000,00		49.616.886,00	CMS	
2021-12-24	09:41:32	4488070	VA650095380511000SPD ST 336 DJBC Bali	49.616.886,00	200.000,00		49.416.886,00	CMS	
2021-12-24	09:41:32	4488071	VA650095380511000SPD ST 330 Denpasar	49.416.886,00	360.000,00		49.056.886,00	CMS	
2021-12-24	09:41:33	4488072	VA650095380511000SPD ST 331 Denpasar	49.056.886,00	300.000,00		48.756.886,00	CMS	
2021-12-24	09:41:39	4488073	VA650095380511000SPD ST 336 DJBC Ball	48.756.886,00	200.000,00		48.556.886,00	CMS	
2021-12-27	09:59:14	4526422	TUP TUNAI	48.556.886,00	16.000.000,00		32.556.886,00	TELLER_CARD	
2021-12-29	08:56:33	4584138	ptup	32.556.886,00	32.556.886,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		232.677.567,00	186.815.961,00			
			Saldo Akhir				0,00		

6

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**Bulan: Desember 2021**

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.538051/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR

KPPN : (037) Denpasar

Satuan Kerja : (538051) KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Alamat dan No Telp : Gedung Keuangan Negara, Jl. DR. Kusumaatmaja , 0361226703

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00097/DRPP/538051/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP, dan UM</b>	55.770.966,00	323.216.913,00	378.987.879,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	55.770.966,00	323.216.913,00	378.987.879,00	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>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	55.770.966,00	188.245.921,00	244.016.887,00	0,00
	1. BP UP*)	55.770.966,00	0,00	55.770.966,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	112.855.861,00	112.855.861,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	73.960.100,00	73.960.100,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	1.429.960,00	1.429.960,00	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)
<b>3. Jumlah Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



ANUGRAH KOMARA  
NIP 196211251983101001

KOTA DENPASAR, Desember 2021

Bendahara Pengeluaran



SITI KARTINA

NIP 19971008201902001

Dicetak pada tanggal 31 Desember 2021



## Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650095380511000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00097/DRPP/538051/2021

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

#### A. Saldo Kas Bendahara

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

#### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

#### A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

#### A. Pembukuan menurut Bendahara

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

#### B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

### IV. Penjelasan atas selisih

#### A. Selisih Kas (II.B)

#### B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa  
Bendahara Pengeluaran



SITI KARTINA

NIP 19971008201902001




# BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/Lembaga : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
Propinsi/Kabupaten/Kota : ( 22.51 ) BALI / KOTA DENPASAR  
Satuan Kerja : ( 538051 ) KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
Tanggal, No SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : ( 53 ) Rp. 96.422.000,00  
( 52 ) Rp. 1.988.815.000,00  
Revisi ke :1 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Revisi ke :2 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Revisi ke :3 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Revisi ke :4 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Revisi ke :5 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Revisi ke :6 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Revisi ke :7 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Revisi ke :8 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.538051/2021  
Tahun Anggaran : 2021  
KPPN : ( 037 ) Denpasar

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



ANUGRAH KOMARA

NIP 196211251983101001

KOTA DENPASAR, 31 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran,

SITI KARTINA

NIP 19971008201902001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			55.770.966,00
01/12/2021	00827/KW/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera ( Tridaya Prima Sejahtera ) Pembelian peralatan kesehatan terkait pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) berupa disinfektan saniter air spray sesuai nota terlampir	0,00	1.800.000,00	53.970.966,00
01/12/2021	00837/KW/538051/2021	PT.Mutiara Dewata Jaya ( PT.Mutiara Dewata Jaya ) Biaya keperluan sehari hari perkantoran berupa gula, kopi, teh, tisu sesuai nota pembelian terlampir	0,00	877.350,00	53.093.616,00
01/12/2021	00839/KW/538051/2021	Maul Komputer Bagus ( Maul Komputer Bagus ) Biaya pemeliharaan personal computer/notebook berupa penggantian power supply AIO DELL 250W PSU	0,00	1.200.000,00	51.893.616,00
02/12/2021	00828/KW/538051/2021	CV. Agung Jaya Abadi ( CV. Agung Jaya Abadi ) Pembelian peralatan kesehatan terkait pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) berupa masker sesuai nota terlampir	0,00	1.350.000,00	50.543.616,00
02/12/2021	00838/KW/538051/2021	Karikartun Studio Sejahtera ( Karikartun Studio Sejahtera ) Biaya pengadaan dan penjilidan berupa cetak 6 buku laporan keuangan Kanwil DJKN Bali dan Nusra dan cetak 6 laporan BMN Kanwil DJKN Bali dan Nusra	0,00	1.800.000,00	48.743.616,00
03/12/2021	00825/KW/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera ( Tridaya Prima Sejahtera ) Biaya Pengadaan berupa ATK sesuai BAHPem-84/WKN.14/PPK/2021 dan BAST-84/WKN.14/PPK/2021 tanggal 03-12-2021	0,00	5.333.900,00	43.409.716,00
03/12/2021	00834/KW/538051/2021	CV Bali Media Servis ( CV Bali Media Servis ) Biaya pemeliharaan printer dan scanner berupa refill toner canon foto copy NPG-51	0,00	460.000,00	42.949.716,00
03/12/2021	00835/KW/538051/2021	Service Jam "Merta Sari" ( Service Jam "Merta Sari" ) Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4 berupa pembelian baterai remote mobil expander DK 1514 A	0,00	35.000,00	42.914.716,00
03/12/2021	00836/KW/538051/2021	CV Bali Media Servis ( CV Bali Media Servis ) Biaya pemeliharaan printer dan scanner berupa ganti head printer epson L-605	0,00	2.590.000,00	40.324.716,00
03/12/2021	00840/KW/538051/2021	Maul Komputer Bagus ( Maul Komputer Bagus ) Biaya Pengadaan berupa Tinta Epson T664 sesuai BAHPem-85/WKN.14/PPK/2021 dan BAST-85/WKN.14/PPK/2021 tanggal 03-12-2021	0,00	1.300.000,00	39.024.716,00
03/12/2021	00842/KW/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera ( Tridaya Prima Sejahtera ) Biaya pengadaan handsanitizer sesuai nota terlampir	0,00	3.080.000,00	35.944.716,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	00098/BP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPh Pasal 22, PPN Dalam Negeri	484.900,00	0,00	36.429.616,00
03/12/2021	00098/BP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPh Pasal 22, PPN Dalam Negeri	72.735,00	0,00	36.502.351,00
03/12/2021	00099/BP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPh 22, PPN dalam negeri	35.318,00	0,00	36.537.669,00
03/12/2021	00099/BP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPh 22, PPN dalam negeri	235.454,00	0,00	36.773.123,00
03/12/2021	00101/BP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPh 22, PPN dalam negeri	280.000,00	0,00	37.053.123,00
03/12/2021	00101/BP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPh 22, PPN dalam negeri	42.000,00	0,00	37.095.123,00
06/12/2021	FPK-PENG-DICnncTP3P1FOoN	210371301024118 TUP	112.855.861,00	0,00	149.950.984,00
06/12/2021	00829/KW/538051/2021	WR Arya ( WR Arya ) Biaya keperluan sehari hari perkantoran berupa 13 galon air aqua sesuai nota pembelian terlampir	0,00	260.000,00	149.690.984,00
06/12/2021	00841/KW/538051/2021	CV Bali Media Servis ( CV Bali Media Servis ) Biaya Pengadaan berupa Toner sesuai BAHPem-86/WKN.14/PPK/2021 dan BAST-86/WKN.14/PPK/2021 tanggal 06-12-2021	0,00	2.630.000,00	147.060.984,00
06/12/2021	00100/BP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPh 22, PPN dalam negeri	35.863,00	0,00	147.096.847,00
06/12/2021	00100/BP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPh 22, PPN dalam negeri	239.090,00	0,00	147.335.937,00
08/12/2021	FPK-PENG-smJZX9QYkAZwkQW	- Penarikan UP	40.000.000,00	0,00	187.335.937,00
08/12/2021	FPK-PENG-smJZX9QYkAZwkQW	- Penarikan UP	0,00	40.000.000,00	147.335.937,00
09/12/2021	00830/KW/538051/2021	CV. Bali Mia Perkasa ( CV. BALI MIA PERKASA ) Biaya pemeliharaan ac split yaitu pengisian gas freon ac 2 pk ruang KIHl dan kapasitor fan outdoor sesuai nota terlampir	0,00	450.000,00	146.885.937,00
09/12/2021	00831/KW/538051/2021	Ketut Arya Adiguna ( Ketut Arya Adiguna ) Pengadaan BBM Pertamina 120 liter untuk kendaraan roda 2 Rp 9.000,-, bulan Desember 2021 sesuai nota terlampir	0,00	1.080.000,00	145.805.937,00
09/12/2021	00832/KW/538051/2021	Ketut Arya Adiguna ( Ketut Arya Adiguna ) Pengadaan BBM Pertamina 1070 liter untuk kendaraan roda 4 Rp 9.000,-, dexlite 310 liter 9500 bulan Desember 2021 sesuai nota terlampir	0,00	12.575.000,00	133.230.937,00
09/12/2021	00833/KW/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera ( Tridaya Prima Sejahtera ) Biaya dan pemeliharaan inventaris kantor berupa kaca rayben meja kerja	0,00	1.200.000,00	132.030.937,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09/12/2021	00843/KW/538051/2021	Restu Jaya ( Restu Jaya ) Biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa langganan koran bulan Desember 2021	0,00	610.000,00	131.420.937,00
09/12/2021	00844/KW/538051/2021	Restu Jaya ( Restu Jaya ) Biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa langganan koran bulan November 2021	0,00	610.000,00	130.810.937,00
09/12/2021	FPK-PENG-Q195XOwc0vDSUwR	210371301025036 Honor Waker BDL	6.000.000,00	0,00	136.810.937,00
09/12/2021	FPK-PENG-t8mvODy5sJtC2iC	210371301025069 Honor Pokja Persertipikatan BMN	18.676.500,00	0,00	155.487.437,00
09/12/2021	FPK-PENG-lm5DjAY9aXE4i	210371301025035 Honor PUPN	1.912.500,00	0,00	157.399.937,00
10/12/2021	FPK-PENG-MtWul1M5g7Qqjiw	- Penarikan GUP	5.861.606,00	0,00	163.261.543,00
10/12/2021	FPK-PENG-MtWul1M5g7Qqjiw	- Penarikan GUP	0,00	5.861.606,00	157.399.937,00
10/12/2021	00845/KW/538051/2021	Wahyu Nendro ( Wahyu Nendro ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 3 hari sesuai ST-302/WKN.14/2021 dan SPD-376/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	1.940.000,00	155.459.937,00
10/12/2021	00846/KW/538051/2021	Mat Syarif ( Mat Syarif ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 3 hari sesuai ST-302/WKN.14/2021 dan SPD-378/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	1.140.000,00	154.319.937,00
10/12/2021	00847/KW/538051/2021	Hendrawan Yudie Susanto ( Hendrawan Yudie Susanto ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 3 hari sesuai ST-302/WKN.14/2021 dan SPD-377/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	1.940.000,00	152.379.937,00
10/12/2021	00848/KW/538051/2021	Hari Sutarmin ( Hari Sutarmin ) Biaya perjalanan dinas ke Klungkung selama 1 hari sesuai ST-315/WKN.14/2021 dan SPD-396/WKN.14/2021 tanggal 6 Desember 2021	0,00	380.000,00	151.999.937,00
10/12/2021	00849/KW/538051/2021	Ardian Galuh Setyawan ( Ardian Galuh Setyawan ) Biaya perjalanan dinas ke Klungkung selama 1 hari sesuai ST-315/WKN.14/2021 dan SPD-396/WKN.14/2021 tanggal 6 Desember 2021	0,00	380.000,00	151.619.937,00
10/12/2021	00850/KW/538051/2021	Dinan Silmi Iskandar ( Dinan Silmi Iskandar ) Biaya perjalanan dinas ke Klungkung selama 1 hari sesuai ST-315/WKN.14/2021 dan SPD-397/WKN.14/2021 tanggal 6 Desember 2021	0,00	380.000,00	151.239.937,00
10/12/2021	00851/KW/538051/2021	Corry Wulandari ( Corry Wulandari ) Biaya perjalanan dinas ke Klungkung selama 1 hari sesuai ST-315/WKN.14/2021 dan SPD-395/WKN.14/2021 tanggal 6 Desember 2021	0,00	380.000,00	150.859.937,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/12/2021	00852/KW/538051/2021	Iman Adi Marta ( Iman Adi Marta ) Biaya perjalanan dinas ke Klungkung selama 1 hari sesuai ST-315/WKN.14/2021 dan SPD-394/WKN.14/2021 tanggal 6 Desember 2021	0,00	380.000,00	150.479.937,00
10/12/2021	00095/KWT1/538051/2021	210371301025069 Honor Pokja Persertipikatan BMN	0,00	18.676.500,00	131.803.437,00
10/12/2021	FPK-PENG-IXfyjQX67UR8ZVB	210371301025271 Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Anggaran Sesuai SK KEP-50/WKN.14/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan SK KEP-71/WKN.14/2021 tanggal 20 September 2021 untuk bulan November 2021	4.199.800,00	0,00	136.003.237,00
10/12/2021	FPK-PENG-CEi1q4knS11HbP1	210371301025275 Honor Pokja Persertipikatan untuk bulan Desember 2021	18.676.500,00	0,00	154.679.737,00
10/12/2021	FPK-PENG-IB9a3oVbS6njoLy	210371301025274 Honor PUPN Desember	1.912.500,00	0,00	156.592.237,00
10/12/2021	FPK-PENG-7WXw6HCXis0mHV7	210371301025276 Honor Waker BDL Desember	6.000.000,00	0,00	162.592.237,00
10/12/2021	FPK-PENG-xKy2yNKVd8ECFB4	210371301025272 Honor PBJ dan Pengurus Penyimpan BMN November	1.265.000,00	0,00	163.857.237,00
10/12/2021	FPK-PENG-IERHh5iHeGiZ8vS	210371301025278 Honor Pengelola Anggaran Desember	4.199.800,00	0,00	168.057.037,00
10/12/2021	FPK-PENG-ZPm7nrDX2BT5NdP	210371301025273 Honor Tim Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	1.100.000,00	0,00	169.157.037,00
10/12/2021	FPK-PENG-tXksFcbgYjBvpD	210371301025279 Honor PBJ Desember	1.265.000,00	0,00	170.422.037,00
10/12/2021	FPK-PENG-JeBKMBBkurfxmNS	210371301025277 Honor Tim Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	1.100.000,00	0,00	171.522.037,00
10/12/2021	FPK-PENG-FCDbCjQNsgnOqA0	210371301025270 Honor Tim Asistensi Daerah Penyelesaian ABMA	7.652.500,00	0,00	179.174.537,00
10/12/2021	00142/SSP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPh 22	0,00	72.735,00	179.101.802,00
10/12/2021	00143/SSP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPh 22	0,00	42.000,00	179.059.802,00
10/12/2021	00144/SSP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPh 22	0,00	35.318,00	179.024.484,00
10/12/2021	00145/SSP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPh 22	0,00	35.863,00	178.988.621,00
10/12/2021	00146/SSP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPN dalam negeri	0,00	484.900,00	178.503.721,00
10/12/2021	00147/SSP/538051/2021	Tridaya Prima Sejahtera PPN dalam negeri	0,00	280.000,00	178.223.721,00
10/12/2021	00148/SSP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPN dalam negeri	0,00	235.454,00	177.988.267,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/12/2021	00149/SSP/538051/2021	CV Bali Media Servis PPN dalam negeri	0,00	239.090,00	177.749.177,00
13/12/2021	FPK-PENG-ICcdbSQccLkOnt4	- Penarikan TUP	0,00	40.000.000,00	137.749.177,00
13/12/2021	FPK-PENG-ICcdbSQccLkOnt4	- Penarikan TUP	40.000.000,00	0,00	177.749.177,00
14/12/2021	00006/SSBP/538051/2021	BPG Kanwil DJKN Denpasar GUP nihil	0,00	9.609.716,00	168.139.461,00
14/12/2021	00853/KW/538051/2021	Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ( Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-306/WKN.14/2021 dan SPD-369/WKN.14/2021 tanggal 23 November 2021	0,00	760.000,00	167.379.461,00
14/12/2021	00854/KW/538051/2021	Agus Budiarta ( Agus Budiarta ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-306/WKN.14/2021 dan SPD-371/WKN.14/2021 tanggal 23 November 2021	0,00	1.370.000,00	166.009.461,00
14/12/2021	00855/KW/538051/2021	Desak Putu Jeny ( Desak Putu Jeny ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-306/WKN.14/2021 dan SPD-370/WKN.14/2021 tanggal 23 November 2021	0,00	1.370.000,00	164.639.461,00
14/12/2021	00856/KW/538051/2021	Iman Adi Marta ( Iman Adi Marta ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-306/WKN.14/2021 dan SPD-372/WKN.14/2021 tanggal 23 November 2021	0,00	760.000,00	163.879.461,00
14/12/2021	00857/KW/538051/2021	Anugrah Komara ( Anugrah Komara ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-2/KN/WKN.14/2021 dan SPD-368/WKN.14/2021 tanggal 23 November 2021	0,00	1.760.000,00	162.119.461,00
14/12/2021	00858/KW/538051/2021	I Wayan Liang ( I Wayan Liang ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-305/WKN.14/2021 dan SPD-373/WKN.14/2021 tanggal 23 November 2021	0,00	400.000,00	161.719.461,00
15/12/2021	00859/KW/538051/2021	Sulistiyono Fajar Nugroho ( Sulistiyono Fajar Nugroho ) Biaya perjalanan dinas ke Jembrana selama 2 hari sesuai ST-314/WKN.14/2021 dan SPD-391/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	760.000,00	160.959.461,00
15/12/2021	00860/KW/538051/2021	Farid Cahyo Nugroho ( Farid Cahyo Nugroho ) Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-311/WKN.14/2021 dan SPD-390/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	400.000,00	160.559.461,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	00861/KW/538051/2021	Constantinus Chrisnan Soegierprajoko ( Constantinus Chrisnan Soegierprajoko )  Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-310/WKN.14/2021 dan SPD-388/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	760.000,00	159.799.461,00
15/12/2021	00862/KW/538051/2021	Ketut Suparma ( Ketut Suparma )  Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-310/WKN.14/2021 dan SPD-389/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	760.000,00	159.039.461,00
15/12/2021	00863/KW/538051/2021	Siti Kartina ( Siti Kartina )  Biaya perjalanan dinas ke Jembrana selama 2 hari sesuai ST-314/WKN.14/2021 dan SPD-392/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	760.000,00	158.279.461,00
15/12/2021	00864/KW/538051/2021	Yuniantoro Sudrajad ( Yuniantoro Sudrajad )  Biaya perjalanan dinas ke Buleleng selama 2 hari sesuai ST-303/WKN.14/2021 dan SPD-374/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	1.160.700,00	157.118.761,00
15/12/2021	00865/KW/538051/2021	Krismartino Waluyanto ( Krismartino Waluyanto )  Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 berupa pajak tahunan mobil DK 1145 a.n. Krismartino	0,00	1.152.800,00	155.965.961,00
15/12/2021	00866/KW/538051/2021	PT.Mutiara Dewata Jaya ( PT.Mutiara Dewata Jaya )  Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4 berupa pembelian kit metallic car, glade car freshener, aion plas, bay fresh sesuai nota pembelian terlampir	0,00	662.900,00	155.303.061,00
15/12/2021	00867/KW/538051/2021	PT.Mutiara Dewata Jaya ( PT.Mutiara Dewata Jaya )  Biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa kopi, teh, tissue, gula, sabun cuci piring nota pembelian terlampir	0,00	675.400,00	154.627.661,00
15/12/2021	00868/KW/538051/2021	Toko Obat Raja Waras ( Toko Obat Raja Waras )  Biaya belanja pengadaan vitamin sesuai nota pembelian terlampir	0,00	1.931.500,00	152.696.161,00
15/12/2021	00869/KW/538051/2021	PT.Mutiara Dewata Jaya ( PT.Mutiara Dewata Jaya )  Biaya belanja barang operasional penanganan pandemi covid-19 berupa pengadaan vitamin sesuai nota terlampir	0,00	2.832.250,00	149.863.911,00
16/12/2021	00870/KW/538051/2021	Kantor Pos Cabang Denpasar ( Kantor Pos Cabang Denpasar )  Biaya pengiriman surat dinas berupa pengiriman surat dinas ke satker sesuai nota terlampir	0,00	401.000,00	149.462.911,00
16/12/2021	00096/KWTI/538051/2021	210371301025036 Honor Waker BDL	0,00	6.000.000,00	143.462.911,00
16/12/2021	00097/KWTI/538051/2021	210371301025035 Honor PUPN	0,00	1.912.500,00	141.550.411,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2021	00098/KWTI/538051/2021	210371301025271 Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Anggaran Sesuai SK KEP-50/WKN.14/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan SK KEP-71/WKN.14/2021 tanggal 20 September 2021 untuk bulan November 2021	0,00	4.199.800,00	137.350.611,00
16/12/2021	00099/KWTI/538051/2021	210371301025272 Honor PBJ dan Pengurus Penyimpan BMN November	0,00	1.265.000,00	136.085.611,00
16/12/2021	00100/KWTI/538051/2021	210371301025273 Honor Tim Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	0,00	1.100.000,00	134.985.611,00
16/12/2021	00101/KWTI/538051/2021	210371301025270 Honor Tim Asistensi Daerah Penyelesaian ABMA	0,00	7.652.500,00	127.333.111,00
16/12/2021	00102/KWTI/538051/2021	210371301025278 Honor Pengelola Anggaran Desember	0,00	4.199.800,00	123.133.311,00
16/12/2021	00103/KWTI/538051/2021	210371301025277 Honor Tim Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	0,00	1.100.000,00	122.033.311,00
16/12/2021	00104/KWTI/538051/2021	210371301025279 Honor PBJ Desember	0,00	1.265.000,00	120.768.311,00
16/12/2021	00105/KWTI/538051/2021	210371301025275 Honor Pokja Persertipikatan untuk bulan Desember 2021	0,00	18.676.500,00	102.091.811,00
16/12/2021	00106/KWTI/538051/2021	210371301025274 Honor PUPN Desember	0,00	1.912.500,00	100.179.311,00
16/12/2021	00107/KWTI/538051/2021	210371301025276 Honor Waker BDL Desember	0,00	6.000.000,00	94.179.311,00
16/12/2021	FPK-PENG-5H5gY3qOWNdpWy8	- penarikan TUP	0,00	552.500,00	93.626.811,00
16/12/2021	FPK-PENG-5H5gY3qOWNdpWy8	- penarikan TUP	552.500,00	0,00	94.179.311,00
16/12/2021	00871/KW/538051/2021	Murti Suprihatin ( Murti Suprihatin ) Biaya perjalanan dinas ke KPKNL Bima selama 2 hari sesuai ST-309/WKN.14/2021 dan SPD-386/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	3.218.000,00	90.961.311,00
16/12/2021	00872/KW/538051/2021	Mahfud ( Mahfud ) Biaya perjalanan dinas ke KPKNL Bima selama 2 hari sesuai ST-309/WKN.14/2021 dan SPD-387/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	2.337.800,00	88.623.511,00
16/12/2021	00873/KW/538051/2021	Desak Putu Jeny ( Desak Putu Jeny ) Biaya perjalanan dinas ke Jembrana selama 2 hari sesuai ST-313/WKN.14/2021 dan SPD-383/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	760.000,00	87.863.511,00
16/12/2021	00874/KW/538051/2021	Corry Wulandari ( Corry Wulandari ) Biaya perjalanan dinas ke Jembrana selama 2 hari sesuai ST-313/WKN.14/2021 dan SPD-384/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	760.000,00	87.103.511,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2021	00875/KW/538051/2021	Gede Gita Atmaja ( Gede Gita Atmaja )  Biaya perjalanan dinas ke Jembrana selama 2 hari sesuai ST-312/WKN.14/2021 dan SPD-385/WKN.14/2021 tanggal 1 Desember 2021	0,00	400.000,00	86.703.511,00
16/12/2021	00876/KW/538051/2021	Farid Cahyo Nugroho ( Farid Cahyo Nugroho )  Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-307/WKN.14/2021 dan SPD-381/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	400.000,00	86.303.511,00
16/12/2021	00877/KW/538051/2021	Gede Gita Atmaja ( Gede Gita Atmaja )  Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-307/WKN.14/2021 dan SPD-382/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	400.000,00	85.903.511,00
17/12/2021	00878/KW/538051/2021	WR Arya ( WR Arya )  Biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa belanja galon air aqua sebanyak 15 galon sesuai nota terlampir	0,00	300.000,00	85.603.511,00
17/12/2021	00879/KW/538051/2021	WR Arya ( WR Arya )  Biaya belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa belanja 15 galon air aqua sesuai nota terlampir	0,00	300.000,00	85.303.511,00
17/12/2021	00880/KW/538051/2021	Ham Jaya Motor ( Ham Jaya Motor )  Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 sesuai nota terlampir	0,00	365.000,00	84.938.511,00
17/12/2021	00881/KW/538051/2021	Krismartino Waluyanto ( Krismartino Waluyanto )  Biaya belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa tagihan kartu halo layanan pengaduan kanwil sesuai nota terlampir	0,00	55.000,00	84.883.511,00
17/12/2021	00882/KW/538051/2021	Krismartino Waluyanto ( Krismartino Waluyanto )  Biaya belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembelian pulsa hp layanan yakti kanwil	0,00	51.500,00	84.832.011,00
17/12/2021	00883/KW/538051/2021	I Wayan Subadra ( I Wayan Subadra )  Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-304/WKN.14/2021 dan SPD-379/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	1.398.000,00	83.434.011,00
17/12/2021	00884/KW/538051/2021	Rudiyanto Sjahril ( Rudiyanto Sjahril )  Biaya perjalanan dinas ke Singaraja selama 2 hari sesuai ST-304/WKN.14/2021 dan SPD-380/WKN.14/2021 tanggal 25 November 2021	0,00	760.000,00	82.674.011,00
17/12/2021	00102/BP/538051/2021	Ham Jaya Motor PPh 23	4.600,00	0,00	82.678.611,00
17/12/2021	00141/SSP/538051/2021	Ham Jaya Motor PPh 23	0,00	4.600,00	82.674.011,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2021	00885/KW/538051/2021	Mahfud ( Mahfud ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Denpasar ke Bima tanggal 1 Desember 2021 sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	82.575.011,00
20/12/2021	00886/KW/538051/2021	Mahfud ( Mahfud ) Biaya rapid antigen perjalanan dinas dari Bima kembali ke Denpasar sesuai nota terlampir	0,00	100.000,00	82.475.011,00
20/12/2021	00887/KW/538051/2021	Dinan Silmi Iskandar ( Dinan Silmi Iskandar ) Biaya belanja bahan berupa makan sesuai nota terlampir	0,00	875.000,00	81.600.011,00
20/12/2021	00888/KW/538051/2021	Murti Suprihatin ( Murti Suprihatin ) Biaya rapid antigen perjalanan dinas dari Denpasar ke Bima sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	81.501.011,00
20/12/2021	00889/KW/538051/2021	Murti Suprihatin ( Murti Suprihatin ) Biaya rapid antigen perjalanan dinas dari Bima kembali ke Denpasar sesuai nota terlampir	0,00	100.000,00	81.401.011,00
20/12/2021	00890/KW/538051/2021	Murti Suprihatin ( Murti Suprihatin ) Biaya transportasi lain-lain kantor ke Bandara Ngurah Rai PP sesuai nota terlampir	0,00	293.000,00	81.108.011,00
20/12/2021	00891/KW/538051/2021	Siti Kartina ( Siti Kartina ) Biaya belanja langganan telepon sesuai nota terlampir	0,00	34.070,00	81.073.941,00
20/12/2021	00892/KW/538051/2021	Siti Kartina ( Siti Kartina ) Biaya belanja langganan telepon sesuai nota terlampir	0,00	44.435,00	81.029.506,00
20/12/2021	00893/KW/538051/2021	Siti Kartina ( Siti Kartina ) Biaya belanja langganan telepon sesuai nota terlampir	0,00	981.500,00	80.048.006,00
20/12/2021	00894/KW/538051/2021	Siti Kartina ( Siti Kartina ) Biaya belanja langganan telepon sesuai nota terlampir	0,00	34.070,00	80.013.936,00
20/12/2021	00895/KW/538051/2021	JNE ( JNE ) Biaya pengiriman surat dinas sesuai nota terlampir	0,00	49.000,00	79.964.936,00
22/12/2021	00896/KW/538051/2021	I Wayan Subadra ( I Wayan Subadra ) Biaya perjalanan dinas ke PT Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Denpasar selama 1 hari sesuai ST-321/WKN.14/2021 tanggal 9 Desember 2021	0,00	120.000,00	79.844.936,00
22/12/2021	00897/KW/538051/2021	Djois Andriyati Rihinawa ( Djois Andriyati Rihinawa ) Biaya perjalanan dinas ke PT Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Denpasar selama 1 hari sesuai ST-321/WKN.14/2021 tanggal 9 Desember 2021	0,00	120.000,00	79.724.936,00
22/12/2021	00898/KW/538051/2021	Arif Wicaksono ( Arif Wicaksono ) Biaya perjalanan dinas ke PT Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Denpasar selama 1 hari sesuai ST-321/WKN.14/2021 tanggal 9 Desember 2021	0,00	120.000,00	79.604.936,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2021	00899/KW/538051/2021	Siti Kartina ( Siti Kartina ) Biaya perjalanan dinas ke KPP Denpasar Timur selama 2 hari sesuai ST-333/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	240.000,00	79.364.936,00
22/12/2021	00900/KW/538051/2021	Beta Embriyono Adna ( Beta Embriyono Adna ) Biaya perjalanan dinas ke KPP Denpasar Timur selama 2 hari sesuai ST-333/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	240.000,00	79.124.936,00
22/12/2021	00901/KW/538051/2021	Putri Ria Kusumaningrum ( Putri Ria Kusumaningrum ) Biaya perjalanan dinas ke KPP Denpasar Timur selama 2 hari sesuai ST-333/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	240.000,00	78.884.936,00
22/12/2021	00902/KW/538051/2021	Anita Dhamajanti ( Anita Dhamajanti ) Biaya perjalanan dinas ke BPKPD Gianyar selama 1 hari sesuai ST-326/WKN.14/2021 dan SPD-412/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	380.000,00	78.504.936,00
22/12/2021	00903/KW/538051/2021	Iman Adi Marta ( Iman Adi Marta ) Biaya perjalanan dinas ke BPKPD Gianyar selama 1 hari sesuai ST-326/WKN.14/2021 dan SPD-413/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	380.000,00	78.124.936,00
22/12/2021	00904/KW/538051/2021	I Wayan Liang ( I Wayan Liang ) Biaya perjalanan dinas ke Klungkung selama 1 hari sesuai ST-316/WKN.14/2021 dan SPD-398/WKN.14/2021 tanggal 7 Desember 2021	0,00	200.000,00	77.924.936,00
22/12/2021	00905/KW/538051/2021	Ketut Suparma ( Ketut Suparma ) Biaya perjalanan dinas ke Gianyar selama 1 hari sesuai ST-328/WKN.14/2021 dan SPD-414/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	380.000,00	77.544.936,00
22/12/2021	00906/KW/538051/2021	Krismartino Waluyanto ( Krismartino Waluyanto ) Biaya perjalanan dinas ke Kota Denpasar selama 2 hari sesuai ST-327/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	240.000,00	77.304.936,00
22/12/2021	00907/KW/538051/2021	Sri Rochmah ( Sri Rochmah ) Biaya perjalanan dinas ke Kota Denpasar selama 2 hari sesuai ST-327/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	240.000,00	77.064.936,00
22/12/2021	00908/KW/538051/2021	Ketut Suparma ( Ketut Suparma ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Badung selama 1 hari sesuai ST-322/WKN.14/2021 dan SPD-411/WKN.14/2021 tanggal 9 Desember 2021	0,00	380.000,00	76.684.936,00
22/12/2021	00909/KW/538051/2021	Santosa ( Santosa ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Badung selama 1 hari sesuai ST-322/WKN.14/2021 dan SPD-410/WKN.14/2021 tanggal 9 Desember 2021	0,00	380.000,00	76.304.936,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2021	00910/KW/538051/2021	Sulistiyono Fajar Nugroho ( Sulistiyono Fajar Nugroho ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Tabanan selama 2 hari sesuai ST-320/WKN.14/2021 dan SPD-408/WKN.14/2021 tanggal 8 Desember 2021	0,00	760.000,00	75.544.936,00
22/12/2021	00911/KW/538051/2021	Yunus Lesa ( Yunus Lesa ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Tabanan selama 2 hari sesuai ST-320/WKN.14/2021 dan SPD-409/WKN.14/2021 tanggal 8 Desember 2021	0,00	760.000,00	74.784.936,00
22/12/2021	00912/KW/538051/2021	Anita Dhamajanti ( Anita Dhamajanti ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Tabanan selama 2 hari sesuai ST-319/WKN.14/2021 dan SPD-406/WKN.14/2021 tanggal 8 Desember 2021	0,00	760.000,00	74.024.936,00
22/12/2021	00913/KW/538051/2021	Iman Adi Marta ( Iman Adi Marta ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Tabanan selama 2 hari sesuai ST-319/WKN.14/2021 dan SPD-407/WKN.14/2021 tanggal 8 Desember 2021	0,00	760.000,00	73.264.936,00
23/12/2021	00914/KW/538051/2021	Corry Wulandari ( Corry Wulandari ) Biaya rapid antigen perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	73.165.936,00
23/12/2021	00915/KW/538051/2021	Vita Mulyana ( Vita Mulyana ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	73.066.936,00
23/12/2021	00916/KW/538051/2021	Dinan Silmi Iskandar ( Dinan Silmi Iskandar ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.967.936,00
23/12/2021	00917/KW/538051/2021	Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ( Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.868.936,00
23/12/2021	00918/KW/538051/2021	Vita Mulyana ( Vita Mulyana ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.769.936,00
23/12/2021	00919/KW/538051/2021	Dinan Silmi Iskandar ( Dinan Silmi Iskandar ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.670.936,00
23/12/2021	00920/KW/538051/2021	Desak Putu Jeny ( Desak Putu Jeny ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.571.936,00
23/12/2021	00921/KW/538051/2021	Desak Putu Jeny ( Desak Putu Jeny ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.472.936,00
23/12/2021	00922/KW/538051/2021	Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ( Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.373.936,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23/12/2021	00923/KW/538051/2021	Corry Wulandari ( Corry Wulandari ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	72.274.936,00
23/12/2021	00924/KW/538051/2021	Santosa ( Santosa ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Gianyar selama 2 hari sesuai ST-335/WKN.14/2021 dan SPD-419/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	400.000,00	71.874.936,00
23/12/2021	00925/KW/538051/2021	Yuniantoro Sudrajad ( Yuniantoro Sudrajad ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Gianyar selama 2 hari sesuai ST-335/WKN.14/2021 dan SPD-420/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	640.000,00	71.234.936,00
23/12/2021	00926/KW/538051/2021	Constantinus Chrisnan Soegierprajoko ( Constantinus Chrisnan Soegierprajoko ) Biaya perjalanan dinas ke Kab. Gianyar selama 2 hari sesuai ST-335/WKN.14/2021 dan SPD-418/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	640.000,00	70.594.936,00
24/12/2021	00927/KW/538051/2021	Anita Dhamajanti ( Anita Dhamajanti ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Denpasar ke Bima sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	70.495.936,00
24/12/2021	00928/KW/538051/2021	Anita Dhamajanti ( Anita Dhamajanti ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Bima kembali ke Denpasar sesuai nota terlampir	0,00	100.000,00	70.395.936,00
24/12/2021	00929/KW/538051/2021	Eny Herminarti ( Eny Herminarti ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Denpasar ke Bima sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	70.296.936,00
24/12/2021	00930/KW/538051/2021	Eny Herminarti ( Eny Herminarti ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Bima kembali ke Denpasar sesuai nota terlampir	0,00	100.000,00	70.196.936,00
24/12/2021	00931/KW/538051/2021	Iman Adi Marta ( Iman Adi Marta ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Denpasar ke Bima sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	70.097.936,00
24/12/2021	00932/KW/538051/2021	Iman Adi Marta ( Iman Adi Marta ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Bima kembali ke Denpasar sesuai nota terlampir	0,00	100.000,00	69.997.936,00
24/12/2021	00933/KW/538051/2021	Andi Hakim Ahmad ( Andi Hakim Ahmad ) Biaya perjalanan dinas ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Denpasar selama 1 hari sesuai ST-323/WKN.14/2021 tanggal 10 Desember 2021	0,00	120.000,00	69.877.936,00
24/12/2021	00934/KW/538051/2021	Sutoni ( Sutoni ) Biaya perjalanan dinas ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Denpasar selama 1 hari sesuai ST-323/WKN.14/2021 tanggal 10 Desember 2021	0,00	120.000,00	69.757.936,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/12/2021	00935/KW/538051/2021	Eny Herminarti ( Eny Herminarti ) Biaya perjalanan dinas ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Denpasar selama 1 hari sesuai ST-323/WKN.14/2021 tanggal 10 Desember 2021	0,00	120.000,00	69.637.936,00
24/12/2021	00936/KW/538051/2021	Eny Herminarti ( Eny Herminarti ) Biaya perjalanan dinas ke Bima selama 3 hari sesuai ST-334/WKN.14/2021 dan SPD-415/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	2.819.800,00	66.818.136,00
24/12/2021	00937/KW/538051/2021	Anita Dhamajanti ( Anita Dhamajanti ) Biaya perjalanan dinas ke Bima selama 3 hari sesuai ST-334/WKN.14/2021 dan SPD-416/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	4.173.800,00	62.644.336,00
24/12/2021	00938/KW/538051/2021	Iman Adi Marta ( Iman Adi Marta ) Biaya perjalanan dinas ke Bima selama 3 hari sesuai ST-334/WKN.14/2021 dan SPD-417/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	3.980.800,00	58.663.536,00
24/12/2021	00939/KW/538051/2021	Murti Suprihatin ( Murti Suprihatin ) Biaya perjalanan dinas ke Kantor Pertanahan selama 3 hari sesuai ST-330/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	360.000,00	58.303.536,00
24/12/2021	00940/KW/538051/2021	Sutoni ( Sutoni ) Biaya perjalanan dinas ke Kantor Pertanahan selama 3 hari sesuai ST-330/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	360.000,00	57.943.536,00
24/12/2021	00941/KW/538051/2021	Farid Cahyo Nugroho ( Farid Cahyo Nugroho ) Biaya perjalanan dinas ke Kantor Pertanahan selama 3 hari sesuai ST-331/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	300.000,00	57.643.536,00
24/12/2021	00942/KW/538051/2021	Hendrawan Yudie Susanto ( Hendrawan Yudie Susanto ) Biaya perjalanan dinas ke Kanwil DJBC Bali selama 1 hari sesuai ST-336/WKN.14/2021 dan SPD-422/WKN.14/2021 tanggal 15 Desember 2021	0,00	200.000,00	57.443.536,00
24/12/2021	00943/KW/538051/2021	Mat Syarif ( Mat Syarif ) Biaya perjalanan dinas ke Kanwil DJBC Bali selama 1 hari sesuai ST-336/WKN.14/2021 dan SPD-423/WKN.14/2021 tanggal 15 Desember 2021	0,00	200.000,00	57.243.536,00
27/12/2021	00944/KW/538051/2021	Anugrah Komara ( Anugrah Komara ) Biaya perjalanan dinas ke Mataram selama 2 hari sesuai ST-3/KN/WKN.14/2021 dan SPD-421/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021	0,00	2.042.304,00	55.201.232,00
27/12/2021	00945/KW/538051/2021	Vita Mulyana ( Vita Mulyana ) Biaya perjalanan dinas ke Mataram selama 3 hari sesuai ST-324/WKN.14/2021 dan SPD-405/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	2.726.900,00	52.474.332,00

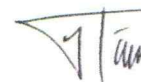
Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2021	00946/KW/538051/2021	Dinan Sismi Iskandar ( Dinan Sismi Iskandar ) Biaya perjalanan dinas ke Mataram selama 3 hari sesuai ST-324/WKN.14/2021 dan SPD-404/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	3.778.900,00	48.695.432,00
27/12/2021	FPK-PENG-RPQIZwTpGHkg0Xu	- Penarikan TUP	16.000.000,00	0,00	64.695.432,00
27/12/2021	FPK-PENG-RPQIZwTpGHkg0Xu	- Penarikan TUP	0,00	16.000.000,00	48.695.432,00
27/12/2021	00947/KW/538051/2021	UD Dwi Asri ( UD Dwi Asri ) Biaya pembelian sign board sesuai nota terlampir	0,00	500.000,00	48.195.432,00
27/12/2021	00948/KW/538051/2021	Corry Wulandari ( Corry Wulandari ) Biaya perjalanan dinas ke Mataram selama 3 hari sesuai ST-324/WKN.14/2021 dan SPD-403/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	3.778.900,00	44.416.532,00
27/12/2021	00949/KW/538051/2021	Desak Putu Jeny ( Desak Putu Jeny ) Biaya perjalanan dinas ke Mataram selama 3 hari sesuai ST-324/WKN.14/2021 dan SPD-402/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	3.937.900,00	40.478.632,00
27/12/2021	00950/KW/538051/2021	Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ( Lucillus Wenang Cailendra Hidajat ) Biaya perjalanan dinas ke Mataram selama 3 hari sesuai ST-324/WKN.14/2021 dan SPD-401/WKN.14/2021 tanggal 13 Desember 2021	0,00	3.802.684,00	36.675.948,00
28/12/2021	00951/KW/538051/2021	Anugrah Komara ( Anugrah Komara ) Biaya rapid antigen untuk perjalanan dinas dari Denpasar ke Mataram sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	36.576.948,00
29/12/2021	FPK-PENG-HINqC5IToGrEJx2	- Penarikan TUP	0,00	32.556.886,00	4.020.062,00
29/12/2021	FPK-PENG-HINqC5IToGrEJx2	- Penarikan TUP	32.556.886,00	0,00	36.576.948,00
29/12/2021	00007/SSBP/538051/2021	BPG Kanwil DJKN Denpasar PTUP	0,00	36.576.948,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	323.216.913,00	378.987.879,00	0,00

Kuasa Pengguna Anggaran


  
 KEPALA KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA  
 ANUGRAH KOMARA  
 NIP. 196211251983101001

KOTA DENPASAR, 31 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran,



SITI KARTINA

NIP 19971008201902001

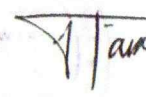
**\*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN**

**SATKER 538051**

**BULAN : DESEMBER 2021**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	650095380511000	BPG 037 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA	BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	30-12-2021	0.00
2	036801002278308	RPL 037 KWL DJKN BALI NUSRA UTK PS TKPKN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - RENON	30	S-9196/MK.5/2016	15-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



SITI KARTINA

NIP. 19971008201902001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

62

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
24/12/2021 9:39:47	6500-95-380511-00-0	0335-01-051574-50-6	200,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 336 DJBC Bali	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 09:39:47	-	sysadmin djkn - 24/12/2021 09:41:14
24/12/2021 9:38:47	6500-95-380511-00-0	0368-01-058860-50-1	200,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 336 DJBC Bali	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 09:38:47	-	sysadmin djkn - 24/12/2021 09:41:13
24/12/2021 9:37:20	6500-95-380511-00-0	0368-01-005934-53-9	300,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 331 Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 09:37:20	-	sysadmin djkn - 24/12/2021 09:41:12
24/12/2021 9:34:29	6500-95-380511-00-0	0051-01-143637-50-9	360,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 330 Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 09:34:29	-	sysadmin djkn - 24/12/2021 09:41:12
24/12/2021 9:33:25	6500-95-380511-00-0	0103-01-032236-50-0	360,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 330 Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 09:33:25	-	sysadmin djkn - 24/12/2021 09:41:12
24/12/2021 9:02:18	6500-95-380511-00-0	1156-01-011311-50-9	2,819,800.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 334 Bima	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 09:02:18	-	sysadmin djkn - 24/12/2021 09:03:29
24/12/2021 8:59:58	6500-95-380511-00-0	0021-01-104796-50-9	4,173,800.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 334 Bima	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:59:58	-	sysadmin djkn - 24/12/2021 09:03:29

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
24/12/2021 8:58:38	6500-95-380511-00-0	0368-01-040115-50-6	3,980,800.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 334 Bima	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:58:38		sysadmin djkn - 24/12/2021 09:03:29
24/12/2021 8:22:06	6500-95-380511-00-0	0368-01-040115-50-6	100,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen BMA	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:22:06		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:30:39
24/12/2021 8:21:21	6500-95-380511-00-0	0368-01-040115-50-6	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:21:21		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:30:39
24/12/2021 8:19:39	6500-95-380511-00-0	0021-01-104796-50-9	100,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen BMA	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:19:39		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:30:39
24/12/2021 8:18:45	6500-95-380511-00-0	0021-01-104796-50-9	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:18:45		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:30:39
24/12/2021 8:17:48	6500-95-380511-00-0	1156-01-011311-50-9	100,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen BMA	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:17:48		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:30:39
24/12/2021 8:16:44	6500-95-380511-00-0	1156-01-011311-50-9	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:16:44		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:30:39
24/12/2021 8:15:37	6500-95-380511-00-0	1156-01-011311-50-9	120,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 323 Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:15:37		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:29:38
24/12/2021 8:14:38	6500-95-380511-00-0	0051-01-143637-50-9	120,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 323 Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:14:38		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:29:38

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
24/12/2021 8:11:32	6500-95-380511-00-0	0368-01-059028-50-0	120,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 323 Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 24/12/2021 08:11:32		sysadmin djkn - 24/12/2021 08:29:37
23/12/2021 11:35:35	6500-95-380511-00-0	0368-01-014324-50-1	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen MTRM	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:35:35		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:37:00
23/12/2021 11:34:36	6500-95-380511-00-0	0368-01-014324-50-1	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:34:36		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:37:00
23/12/2021 11:32:03	6500-95-380511-00-0	0335-01-075480-50-1	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen MTRM	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:32:03		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:37:00
23/12/2021 11:31:06	6500-95-380511-00-0	0335-01-075480-50-1	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:31:06		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:36:52
23/12/2021 11:30:02	6500-95-380511-00-0	0507-01-021048-50-6	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen MTRM	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:30:02		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:36:51
23/12/2021 11:29:28	6500-95-380511-00-0	0507-01-021048-50-6	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:29:28		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:36:51
23/12/2021 11:28:32	6500-95-380511-00-0	0507-01-019443-50-8	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen MTRM	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:28:32		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:36:51
23/12/2021 11:27:53	6500-95-380511-00-0	0507-01-019443-50-8	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:27:53		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:36:51

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
23/12/2021 11:14:07	6500-95-380511-00-0	2051-01-010185-50-6	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen MTRM	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:14:07		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:23:51
23/12/2021 11:13:23	6500-95-380511-00-0	2051-01-010185-50-6	99,000.00	IDR	VA65009538051100 0Rapid Antigen DPS	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:13:23		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:23:51
23/12/2021 11:17:52	6500-95-380511-00-0	0243-01-061702-50-2	640,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 335 Gianyar	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:17:52		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:19:28
23/12/2021 11:17:01	6500-95-380511-00-0	0368-01-058874-50-0	400,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 335 Gianyar	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:17:01		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:19:28
23/12/2021 11:15:34	6500-95-380511-00-0	0243-01-072304-50-9	640,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 335 Gianyar	Transaction Succeed	admin djkn - 23/12/2021 11:15:34		sysadmin djkn - 23/12/2021 11:19:28
22/12/2021 14:41:11	6500-95-380511-00-0	0021-01-104796-50-9	760,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 319 Tabanan	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 14:41:11		sysadmin djkn - 22/12/2021 14:43:23
22/12/2021 14:16:11	6500-95-380511-00-0	0096-01-021574-50-0	760,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 320 Tabanan	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 14:16:11		sysadmin djkn - 22/12/2021 14:20:46
22/12/2021 14:14:34	6500-95-380511-00-0	0039-01-034884-50-8	760,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 320 Tabanan	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 14:14:34		sysadmin djkn - 22/12/2021 14:20:46
22/12/2021 13:47:07	6500-95-380511-00-0	0368-01-058874-50-0	380,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 322 Badung	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 13:47:07		sysadmin djkn - 22/12/2021 13:48:29

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
22/12/2021 13:44:48	6500-95-380511-00-0	0088-01-025406-50-0	380,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 322 badung	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 13:44:48		sysadmin djkn - 22/12/2021 13:48:27
22/12/2021 10:33:40	6500-95-380511-00-0	0507-01-017111-50-3	240,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 327 Kota Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 10:33:40		sysadmin djkn - 22/12/2021 10:34:48
22/12/2021 10:31:35	6500-95-380511-00-0	0368-01-048267-50-1	240,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 327 Kota Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 10:31:35		sysadmin djkn - 22/12/2021 10:34:48
22/12/2021 10:16:08	6500-95-380511-00-0	0088-01-025406-50-0	380,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 328 Gianyar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 10:16:08		sysadmin djkn - 22/12/2021 10:16:50
22/12/2021 9:48:47	6500-95-380511-00-0	0368-01-005406-50-2	200,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 316 Klungkung	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 09:48:47		sysadmin djkn - 22/12/2021 09:50:41
22/12/2021 9:28:08	6500-95-380511-00-0	0368-01-040115-50-6	380,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 326 Gianyar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 09:28:08		sysadmin djkn - 22/12/2021 09:29:17
22/12/2021 9:26:36	6500-95-380511-00-0	0021-01-104796-50-9	380,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 326 Gianyar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 09:26:36		sysadmin djkn - 22/12/2021 09:29:17
22/12/2021 8:59:38	6500-95-380511-00-0	0507-01-019101-50-4	240,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 333 KPP DPS TMR	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 08:59:38		sysadmin djkn - 22/12/2021 09:00:22
22/12/2021 8:58:57	6500-95-380511-00-0	1156-01-032102-50-1	240,000.00	IDR	VA65009538051100 OSPD ST 333 KPP DPS TMR	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 08:58:57		sysadmin djkn - 22/12/2021 09:00:21

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
22/12/2021 8:58:05	6500-95-380511-00-0	0507-01-020727-50-5	240,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPD ST 333 KPP DPS TMR	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 08:58:05		sysadmin djkn - 22/12/2021 09:00:21
22/12/2021 8:26:54	6500-95-380511-00-0	0368-01-041047-50-2	120,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPPD ke BTN Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 08:26:54		sysadmin djkn - 22/12/2021 08:27:52
22/12/2021 8:25:54	6500-95-380511-00-0	0077-01-054504-50-6	120,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPPD ke BTN Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 08:25:54		sysadmin djkn - 22/12/2021 08:27:52
22/12/2021 8:24:46	6500-95-380511-00-0	0039-01-022970-50-9	120,000.00	IDR	VA65009538051100 0SPPD ke BTN Denpasar	Transaction Succeed	admin djkn - 22/12/2021 08:24:46		sysadmin djkn - 22/12/2021 08:27:52
20/12/2021 10:22:13	6500-95-380511-00-0	0507-01-020727-50-5	34,070.00	IDR	VA65009538051100 0biaya langganan telepon	Transaction Succeed	admin djkn - 20/12/2021 10:22:13		sysadmin djkn - 20/12/2021 10:29:45
20/12/2021 10:20:47	6500-95-380511-00-0	0507-01-020727-50-5	44,435.00	IDR	VA65009538051100 0biaya langganan telepon	Transaction Succeed	admin djkn - 20/12/2021 10:20:47		sysadmin djkn - 20/12/2021 10:27:40
20/12/2021 10:21:28	6500-95-380511-00-0	0507-01-020727-50-5	981,500.00	IDR	VA65009538051100 0biaya langganan telepon	Transaction Succeed	admin djkn - 20/12/2021 10:21:28		sysadmin djkn - 20/12/2021 10:24:39
20/12/2021 10:19:54	6500-95-380511-00-0	0507-01-020727-50-5	34,070.00	IDR	VA65009538051100 0langganan telepon	Transaction Succeed	admin djkn - 20/12/2021 10:19:54		sysadmin djkn - 20/12/2021 10:23:25
20/12/2021 9:26:12	6500-95-380511-00-0	0103-01-032236-50-0	293,000.00	IDR	VA65009538051100 0transportasi lain-lain	Transaction Succeed	admin djkn - 20/12/2021 09:26:12		sysadmin djkn - 20/12/2021 09:28:38

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
20/12/2021 9:16:57	6500-95-380511-00-0	0103-01-032236-50-0	100,000.00	IDR	VA65009538051100 ORapid Antigen	Transaction Succeed	admin djkn -	20/12/2021 09:16:57	sysadmin djkn - 20/12/2021 09:17:58
20/12/2021 9:04:37	6500-95-380511-00-0	0103-01-032236-50-0	99,000.00	IDR	VA65009538051100 ORapid Antigen	Transaction Succeed	admin djkn -	20/12/2021 09:04:37	sysadmin djkn - 20/12/2021 09:05:43
20/12/2021 8:19:40	6500-95-380511-00-0	0052-01-062453-50-7	100,000.00	IDR	VA65009538051100 ORapid Antigen	Transaction Succeed	admin djkn -	20/12/2021 08:19:40	sysadmin djkn - 20/12/2021 08:20:15
20/12/2021 7:54:57	6500-95-380511-00-0	0052-01-062453-50-7	99,000.00	IDR	VA65009538051100 ORapid Antigen	Transaction Succeed	admin djkn -	20/12/2021 07:54:57	sysadmin djkn - 20/12/2021 07:55:43
16/12/2021 9:17:05	6500-95-380511-00-0	1313-01-005058-50-5	617,500.00	IDR	VA65009538051100 OHonor TAD Bulan November 2021	Transaction Succeed	admin djkn -	16/12/2021 09:17:05	sysadmin djkn - 16/12/2021 09:19:17
16/12/2021 9:14:41	6500-95-380511-00-0	3495-01-006019-50-8	552,500.00	IDR	VA65009538051100 OHonor TAD Bulan November 2021	Transaction Succeed	admin djkn -	16/12/2021 09:14:41	sysadmin djkn - 16/12/2021 09:19:16
16/12/2021 9:13:27	6500-95-380511-00-0	3501-01-011133-53-8	552,500.00	IDR	VA65009538051100 OHonor TAD Bulan November 2021	Transaction Succeed	admin djkn -	16/12/2021 09:13:27	sysadmin djkn - 16/12/2021 09:19:16
16/12/2021 9:12:40	6500-95-380511-00-0	0039-01-082700-50-4	617,500.00	IDR	VA65009538051100 OHonor TAD Bulan November 2021	Transaction Succeed	admin djkn -	16/12/2021 09:12:40	sysadmin djkn - 16/12/2021 09:19:15
16/12/2021 9:11:31	6500-95-380511-00-0	0141-01-004284-50-9	552,500.00	IDR	VA65009538051100 OHonor TAD Bulan November 2021	Transaction Succeed	admin djkn -	16/12/2021 09:11:31	sysadmin djkn - 16/12/2021 09:19:14

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
16/12/2021 9:10:09	6500-95-380511-00-0	1535-01-001832-50-9	552,500.00	IDR	VA65009538051100 @Honor TAD Bulan November 2021	Transaction Succeed	admin djkn - 16/12/2021 09:10:09		sysadmin djkn - 16/12/2021 09:19:14
16/12/2021 9:09:03	6500-95-380511-00-0	0051-01-077350-50-4	552,500.00	IDR	VA65009538051100 @Honor TAD Bulan November 2021	Transaction Succeed	admin djkn - 16/12/2021 09:09:03		sysadmin djkn - 16/12/2021 09:19:14
14/12/2021 8:54:18	6500-95-380511-00-0	4699-01-019533-53-2	800,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Waker BDL Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 14/12/2021 08:54:18		sysadmin djkn - 14/12/2021 09:05:12
14/12/2021 8:52:56	6500-95-380511-00-0	4612-01-012229-53-8	1,100,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Waker BDL Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 14/12/2021 08:52:56		sysadmin djkn - 14/12/2021 09:05:11
13/12/2021 14:41:32	6500-95-380511-00-0	0017-01-100962-50-7	637,500.00	IDR	VA65009538051100 @Honor PUPN Desember 2021	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:41:32		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:44:40
13/12/2021 14:28:47	6500-95-380511-00-0	0507-01-019443-50-8	475,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Pengguna Anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:28:47		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:30:50
13/12/2021 14:27:45	6500-95-380511-00-0	0507-01-019101-50-4	670,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Pengguna Anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:27:45		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:30:49
13/12/2021 14:26:28	6500-95-380511-00-0	1156-01-032102-50-1	654,500.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Pengguna Anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:26:28		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:30:49
13/12/2021 14:25:32	6500-95-380511-00-0	0368-01-059028-50-0	725,800.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Pengguna Anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:25:32		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:30:49

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
13/12/2021 14:24:08	6500-95-380511-00-0	2051-01-011325-50-7	1,674,500.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Pengguna Anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:24:08		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:30:49
13/12/2021 14:15:02	6500-95-380511-00-0	1156-01-011703-50-2	300,000.00	IDR	VA65009538051100 0honor pengurus/ penyimpanan BMN dan Barang	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:15:02		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:16:46
13/12/2021 14:13:15	6500-95-380511-00-0	0368-01-048267-50-1	285,000.00	IDR	VA65009538051100 0honor pengurus/ penyimpanan BMN dan Barang	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:13:15		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:16:46
13/12/2021 14:10:48	6500-95-380511-00-0	0507-01-021048-50-6	680,000.00	IDR	VA65009538051100 0honor PBJ November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 14:10:48		sysadmin djkn - 13/12/2021 14:16:46
13/12/2021 13:53:37	6500-95-380511-00-0	0507-01-019443-50-8	475,000.00	IDR	VA65009538051100 0honor pengelola kegiatan anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:53:37		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:59:55
13/12/2021 13:52:30	6500-95-380511-00-0	0507-01-020727-50-5	670,000.00	IDR	VA65009538051100 0honor pengelola kegiatan anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:52:30		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:59:55
13/12/2021 13:51:18	6500-95-380511-00-0	1156-01-032102-50-1	654,500.00	IDR	VA65009538051100 0honor pengelola kegiatan anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:51:18		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:59:54
13/12/2021 13:50:05	6500-95-380511-00-0	0368-01-059028-50-0	725,800.00	IDR	VA65009538051100 0honor pengelola kegiatan anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:50:05		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:59:52
13/12/2021 13:48:32	6500-95-380511-00-0	2051-01-011325-50-7	1,674,500.00	IDR	VA65009538051100 0honor pengelola kegiatan anggaran	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:48:32		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:59:52

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
13/12/2021 13:30:50	6500-95-380511-00-0	0507-01-019443-50-8	142,500.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Tim SAPP Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:30:50		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:32:43
13/12/2021 13:30:16	6500-95-380511-00-0	0507-01-021048-50-6	150,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Tim SAPP Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:30:16		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:32:43
13/12/2021 13:29:39	6500-95-380511-00-0	0507-01-019101-50-4	150,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Tim SAPP Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:29:39		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:32:43
13/12/2021 13:27:19	6500-95-380511-00-0	0052-01-062453-50-7	190,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Tim SAPP Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:27:19 ad min djkn - 13/12/2021 13:29:01<e >		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:32:43
13/12/2021 13:24:26	6500-95-380511-00-0	1156-01-032102-50-1	212,500.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Tim SAPP Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:24:26 ad min djkn - 13/12/2021 13:28:39<e >		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:32:43
13/12/2021 13:19:51	6500-95-380511-00-0	2051-01-010185-50-6	255,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Tim SAPP Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:19:51		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:32:43
13/12/2021 13:14:46	6500-95-380511-00-0	1156-01-011703-50-2	300,000.00	IDR	VA65009538051100 @Honor Pengurus/ Penyimpan BMN dan Barang	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:14:46		sysadmin djkn - 13/12/2021 13:15:37

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
 Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
 Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
13/12/2021 13:10:33	6500-95-380511-00-0	0368-01-048267-50-1	285,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Pengurus/Penyimp an BMN dan Barang	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 13:10:33	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 13:15:37
13/12/2021 12:58:57	6500-95-380511-00-0	0507-01-021048-50-6	680,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor PBJ Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 12:58:57	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 13:01:43
13/12/2021 10:14:08	6500-95-380511-00-0	0507-01-019443-50-8	142,500.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Tim SAPP Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 10:14:08	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 10:33:20
13/12/2021 10:13:04	6500-95-380511-00-0	0507-01-021048-50-6	150,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Tim SAPP Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 10:13:04	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 10:33:20
13/12/2021 10:11:34	6500-95-380511-00-0	0507-01-020727-50-5	150,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Tim SAPP Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 10:11:34	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 10:33:20
13/12/2021 10:05:36	6500-95-380511-00-0	0052-01-062453-50-7	190,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Tim SAPP Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 10:05:36	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 10:33:20
13/12/2021 10:04:07	6500-95-380511-00-0	1156-01-032102-50-1	212,500.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Tim SAPP Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 10:04:07	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 10:33:19
13/12/2021 10:02:40	6500-95-380511-00-0	2051-01-010185-50-6	255,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Tim SAPP Bulan Desember	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 10:02:40	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 10:33:17
13/12/2021 9:15:31	6500-95-380511-00-0	4699-01-019533-53-2	800,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Waker BDL Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 09:15:31	-	sysadmin djkn - 13/12/2021 09:24:31

Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 31/12/2021

**LAPORAN FUND TRANSFER VIA CMS BRI**

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

Corporate ID : KANWIL DJKN DENPASAR  
Nama Client : STKR538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
Time Printed : 12:58:15

**Transaksi - Semua Transaksi**

Tanggal	No.Rekening Debit	No.Rekening Kredit	Nominal	Mata Uang	Remark	Status	Maker	User ID Checker	Approver
13/12/2021 9:14:28	6500-95-380511-00-0	4612-01-012229-53-8	1,100,000.00	IDR	VA65009538051100 0Honor Waker BDL Bulan November	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 09:14:28		sysadmin djkn - 13/12/2021 09:24:30
13/12/2021 8:52:04	6500-95-380511-00-0	0017-01-100962-50-7	637,500.00	IDR	VA65009538051100 0Honor PUPN November 2021	Transaction Succeed	admin djkn - 13/12/2021 08:52:04		sysadmin djkn - 13/12/2021 08:59:07



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 06-01-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	037	538051	14-DEC-21	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Denpasar	5C8C60N9V9701BQ8 211214222732	815111	IDR	9,609,716	ADA
2	037	538051	29-DEC-21	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Denpasar	4AB902G4UUC7T6UQ 211229958909	815511	IDR	36,576,948	ADA
<b>TOTAL</b>								<b>46,186,664</b>	



Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Gabriel Ajeng Aulfa Putri  
NIP. 199907142021012001



## BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-145198/WPB.20/KP.037/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA (538051) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara DENPASAR, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

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

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

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	2,085,237,000	2,085,237,000	0
2	Belanja	2,016,090,390	2,016,090,390	0
3	Pengembalian Belanja	-495,800	-495,800	0
4	Estimasi Pendapatan	103,000,000	103,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	286,331,821	286,331,821	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

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

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

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

Zaky Romadona  
NIP.197708191999031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Kantor Wilayah

Anugrah Komara  
NIP.196211251983101001

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

## Laporan Hasil Rekonsiliasi UAKPA: KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA (538051)

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

### 1. Pagu Anggaran

SiAP : 2,085,237,000

SAI/SA-BUN : 2,085,237,000

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

### 2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 103,000,000

SAI/SA-BUN : 103,000,000

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

### 3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 2,016,090,390

SAI/SA-BUN : 2,016,090,390

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

### 4. Pengembalian Belanja

SiAP : -495,800

SAI/SA-BUN : -495,800

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

### 5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 286,331,821

SAI/SA-BUN : 286,331,821

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

### 6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

### 7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Zaky Romadona  
NIP.197708191999031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Kantor Wilayah

Anugrah Komara  
NIP.196211251983101001

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