

KPKNL PALANGKA RAYA

Laporan Keuangan *Audited TA 2021*



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	- 1 -
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	- 2 -
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	- 3 -
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	- 3 -
2. NERACA.....	- 3 -
3. LAPORAN OPERASIONAL.....	- 3 -
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	- 4 -
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	- 4 -
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	- 5 -
II. NERACA.....	- 6 -
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	- 7 -
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	- 8 -
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	- 9 -
A. PENJELASAN UMUM.....	- 9 -
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	- 18 -
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	- 22 -
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	- 29 -
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	- 35 -
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	- 37 -
VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	- 38 -

KATA PENGANTAR

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

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya 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 Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya 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 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya. 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*).

Palangka Raya, 14 Mei 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The text inside the stamp reads: "MEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", "KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA", and "DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "R.B. Sigit Budi Prabowo".

R.B. Sigit Budi Prabowo



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALANGKA RAYA**

JALAN G. OBOS NOMOR KM. 1 NO. 19 PALANGKA RAYA, KODE POS 73111
Telepon (0536) 322004, 3220048 Faksimilie: (0536) 3220045 Email: kpknipalangkaraya@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 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.

Palangka Raya, 14 Mei 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

R.B. Sigit Budi Prabowo

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp945.841.905,00 atau mencapai 115 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp825.380.000,00

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.549.101.959,00 atau mencapai 94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.717.778.000,00

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 Rp19.022.447.365,00- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp53.138.020,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.969.309.345,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.488.056,00 dan Rp19.011.959.309,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp935.119.683,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.938.179.066,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.003.059.383,00.

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp9.222.222,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp993.837.161,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp18.402.536.416,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp993.837.161,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.603.260.054,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp19.011.959.309,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

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

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Tabel I.1 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	825.380.000	945.841.905	115	557.915.561
JUMLAH PENDAPATAN		825.380.000	945.841.905	115	557.915.561
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		1.206.895.805
Belanja Barang	B.4	1.655.309.000	1.502.305.909	91	1.775.419.611
Belanja Modal	B.5	1.062.469.000	1.046.796.050	99	311.907.200
		-	-		-
JUMLAH BELANJA		2.717.778.000	2.549.101.959	94	3.294.222.616

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

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

Tabel II.1 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	1.500.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.120.000	-
Persediaan	C.9	52.018.020	59.316.280
Jumlah Aset Lancar	C.10	53.138.020	60.816.280
		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	11.647.361.000	11.647.361.000
Peralatan dan Mesin	C.14	4.138.206.244	4.330.910.464
Gedung dan Bangunan	C.15	7.398.840.000	6.425.956.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	2.640.000	2.640.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(4.217.737.899)	(4.065.147.328)
Jumlah Aset Tetap	C.20	18.969.309.345	18.341.720.136
		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	1.875.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.875.000)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		19.022.447.365	18.402.536.416
		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	10.488.056	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.488.056	-
JUMLAH KEWAJIBAN		10.488.056	-
		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	19.011.959.309	18.402.536.416
JUMLAH EKUITAS		19.011.959.309	18.402.536.416
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.022.447.365	18.402.536.416

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

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

Tabel III.1 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	935.119.683	559.415.561
JUMLAH PENDAPATAN		935.119.683	559.415.561
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1.179.196.805
Beban Persediaan	D.3	67.777.560	101.609.127
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.037.220.978	985.143.841
Beban Pemeliharaan	D.5	243.485.287	501.133.172
Beban Perjalanan Dinas	D.6	170.488.400	190.441.880
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	419.206.841	425.287.168
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.938.179.066	3.382.811.993
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.003.059.383)	(2.823.396.432)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	9.222.222	-
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lain		-	4.039.956
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	219.910
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPR		9.222.222	3.820.046
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(993.837.161)	(2.819.576.386)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(993.837.161)	(2.819.576.386)

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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

Tabel IV.1 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	18.402.536.416	18.321.878.849
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(993.837.161)	(2.819.576.376)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.603.260.054	2.900.233.943
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		609.422.893	80.657.567
EKUITAS AKHIR	E.5	19.011.959.309	18.402.536.416

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

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya merupakan satuan kerja (unit vertikal) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.

Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Palangka Raya tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Palangka Raya menetapkan misi yang sejalan dengan misi DJKN sebagai berikut :

- Membantu mengamankan keuangan dan aset negara (misi fiskal);
- Memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa secara efektif dan efisien (misi kelembagaan);

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Palangka Raya melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelaksanaan Lelang untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak;
- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan pada para pengguna jasa terkait pengamanan aset negara, pengguna jasa lelang, dan pengurusan piutang negara;
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal pada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya. 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 Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap guna penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya 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 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya 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 ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya. Di samping 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 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya 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 asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli atas lelang non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II (Setoran SSBP menggunakan MAK 423292). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;
 - Penerimaan atas kertas Sekuriti untuk pembuatan kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II (Setoran SSBP menggunakan MAK 423292) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli atas pegadaian (Setoran SSBP menggunakan MAK 423293) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II (Setoran SSBP menggunakan MAK 423999) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas pemberian Ijin operasional Balai Lelang (Setoran SSBP menggunakan MAK 423999) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II (Setoran SSBP menggunakan MAK 423999) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan Denda keterlambatan penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (Setoran SSBP menggunakan MAK 423292). Pendapatan diakui ketika diketahui Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II terlambat menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara. Hal ini diketahui setelah dilakukan verifikasi laporan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II oleh Kanwil DJKN.

- Penerimaan Bea Lelang Batal atas permintaan penjual (setoran SSBP menggunakan MAK 423227). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.
- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli (setoran SSBP menggunakan MAK 423227) atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I dan lelang kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Pendapatan diakui ketika pembeli melunasi pembayaran Pokok Lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL.
- Penerimaan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara oleh Penanggung Hutang (Setoran SSBP menggunakan MAK 423228). Pendapatan diakui ketika telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang diindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerimaan dan telah masuk ke Rekening Penampungan piutang dan telah diverifikasi.
- Penerimaan uang jaminan penawaran lelang lelang dari pembeli wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAK 423291). Pendapatan diakui pada saat ditetapkannya pembeli lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang.
- Penerimaan uang jaminan lelang yang tidak diambil (setoran SSBP menggunakan MAK 423291). Pendapatan diakui 6 bulan setelah upaya pemberitahuan melalui surat panggilan/ pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik uang jaminan dan telah disetor ke kas negara.
- Penerimaan kelebihan hasil bersih lelang PUPN yang tidak diambil oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang (setoran SSBP menggunakan MAK 423998). Pendapatan diakui setelah 3 kali di panggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui surat kabar harian dan telah disetor ke kas negara
- Penerimaan pemohon lelang tidak bersedia mengambil/mencairkan cek/BG (setoran SSBP menggunakan MAK 423998). Pendapatan diakui saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas negara.
- Penerimaan atas penyeteroran piutang negara tidak jelas (setoran SSBP menggunakan MAK 423999). Pendapatan diakui setelah proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 bulan sejak pemberitahuan tersebut masuk ke rekening penampungan Piutang dan telah disetor ke kas negara.
- Pendapatan Sewa Gedung/Rumah Negara diakui setelah diterbitkannya surat ijin menempati rumah negara oleh Kepala Kantor.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (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 persen
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10 persen
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50 persen
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100 persen

- 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 Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh 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 usulan penghapusan 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)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.

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

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
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.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

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

- 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 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini dilakukan dalam rangka sentralisasi Belanja Pegawai (51) serta untuk menyamakan Halaman III DIPA dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Uraian		2021	
		DIPA	REVISI DIPA
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9.222.222	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	10.106	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	620.870.194	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	218.768.600	
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	96.970.783	
Jumlah Pendapatan		945.841.905	
Belanja			
52	Belanja Barang	2.001.979.000	1.615.773.000
53	Belanja Modal	2.077.019.000	1.062.469.000
Jumlah Belanja		4.078.998.000	2.678.242.000

Realisasi

Pendapatan

Rp945.841.905,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp945.841.905,00 atau mencapai 114,59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp825.380.000,00. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Lain-lain, adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2021			REALISASI TA 2020	% KENAIKAN/ PENURUNAN
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.		
425122	-	9.222.222	100,00%		
425131	-	-	-	1.402.000	-100,00%
425699	-	10.106			
425782	681.000.000	620.870.194	91,2%	410.666.453	51,19%
425784	138.000.000	218.768.600	158,5%	116.461.826	87,85%
425785	6.380.000	96.970.783	1519,9%	29.338.490	230,52%
425995	-	-	-	271	-100,00%
425999	-	-	-	1.421	-100,00%
JUMLAH PENDAPATAN	825.380.000	945.841.905	114,59%	557.870.461	69,55%

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 69,55 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020. Hal ini didukung oleh kenaikan signifikan dari realisasi penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara sebagai akibat pelaksanaan program keringanan utang yang dicanangkan oleh DJKN.

Realisasi Belanja

Negara

Rp2.549.101.959,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.549.101.959,00 atau 93,79 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.717.778.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

URAIAN	TA 2021			TA 2020	% KENAIKAN/ PENURUNAN
	Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Real Angg.		
Belanja Pegawai	-	-	-	1.206.895.805	-100,00%
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	853.098.500	-100,00%
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	12.915	-100,00%
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	54.332.280	-100,00%
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-	16.884.650	-100,00%
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-	36.000.000	-100,00%
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	16.920.000	-100,00%
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-	545.940	-100,00%
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-	40.265.520	-100,00%
511129 Belanja Uang Makan PNS	-	-	-	156.695.000	-100,00%
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-	31.935.000	-100,00%
512211 Belanja Uang Lembur	-	-	-	206.000	-100,00%
Belanja Barang	1.655.309.000	1.502.305.909	90,76%	1.775.419.611	-15,38%
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	586.893.000	584.707.715	99,63%	544.768.264	7,33%
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	11.919.682	-100,00%
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.000.000	14.408.750	72,04%	35.274.500	-59,15%
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	166.680.000	159.960.000	95,97%	163.500.000	-2,17%
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	53.100.000	53.066.975	99,94%	52.650.000	0,79%
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44.574.000	44.384.611	99,58%	16.536.350	168,41%
521211 Belanja Bahan	27.470.000	22.911.500	83,41%	10.782.000	112,50%
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	9.000.000	5.250.000	58,33%	36.900.000	-85,77%
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.400.000	2.400.000	100,00%	-	-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63.976.000	60.479.300	94,53%	88.767.200	-31,87%
522111 Belanja Langganan Listrik	106.000.000	93.146.750	87,87%	93.604.749	-0,49%
522112 Belanja Langganan Telepon	12.000.000	9.041.621	75,35%	1.575.814	473,77%
522141 Belanja Sewa	11.500.000	11.500.000	100,00%	9.200.000	25,00%
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	27.125.000	27.075.000	99,82%	18.366.000	47,42%
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	122.810.000	65.037.750	52,96%	344.291.556	-81,11%
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.320.000	178.447.537	84,44%	156.841.616	13,78%
524111 Belanja Perjalanan Biasa	150.925.000	135.709.400	89,92%	157.801.880	-14,00%
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.536.000	34.779.000	87,97%	32.640.000	6,55%
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-
Belanja Modal	1.062.469.000	1.046.796.050	98,52%	311.907.200	235,61%
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.120.000	73.912.050	99,72%	311.907.200	-76,30%
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	988.349.000	972.884.000	98,44%	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA KOTOR	2.717.778.000	2.549.101.959	93,79%	4.501.118.421	-43,37%
Pengembalian	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	2.717.778.000	2.549.101.959	93,79%	4.501.118.421	-43,37%

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 43,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai yang sudah dilakukan sentralisasi sepenuhnya sejak bulan Agustus 2020.
2. Belanja barang yang berkaitan dengan Peralatan, Mesin, dan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan tetapi diimbangi dengan adanya peningkatan nilai belanja modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

*Belanja Pegawai
Rp0,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 adalah Rp0,00 setelah adanya kebijakan sentralisasi pada DJKN.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN		REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	% KENAIKAN/ PENURUNAN
Belanja Pegawai		-	1.206.895.805	-100,00%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	-	853.098.500	-100,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	12.915	-100,00%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	54.332.280	-100,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	-	16.884.650	-100,00%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	-	36.000.000	-100,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	16.920.000	-100,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	-	545.940	-100,00%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	-	40.265.520	-100,00%
511129	Belanja Uang Makan PNS	-	156.695.000	-100,00%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	-	31.935.000	-100,00%
512211	Belanja Uang Lembur	-	206.000	-100,00%
Pengembalian		-		
TOTAL BELANJA		-	1.206.895.805	-100,00%

*Belanja Barang
Rp1.502.305.909,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.502.305.909,00. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan 15,38 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020. Perbandingan dan rincian Realisasi Belanja Barang pada TA 2020 dan TA 2021 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN		REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	% KENAIKAN/ PENURUNAN
Belanja Barang		1.502.305.909	1.775.419.611	-15,38%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	584.707.715	544.768.264	7,33%
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	11.919.682	-100,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.408.750	35.274.500	-59,15%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	159.960.000	163.500.000	-2,17%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53.066.975	52.650.000	0,79%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44.384.611	16.536.350	168,41%
521211	Belanja Bahan	22.911.500	10.782.000	112,50%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.250.000	36.900.000	-85,77%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.400.000	-	100,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.479.300	88.767.200	-31,87%
522111	Belanja Langganan Listrik	93.146.750	93.604.749	-0,49%
522112	Belanja Langganan Telepon	9.041.621	1.575.814	473,77%
522141	Belanja Sewa	11.500.000	9.200.000	25,00%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	27.075.000	18.366.000	47,42%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.037.750	344.291.556	-81,11%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.447.537	156.841.616	13,78%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	135.709.400	157.801.880	-14,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.779.000	32.640.000	6,55%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	
Pengembalian		-		
TOTAL BELANJA		1.502.305.909	1.775.419.611	-15,38%

Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan belanja honor, dan pemeliharaan gedung dan bangunan karena adanya pandemi COVID-19.

KPKNL Palangka Raya mengalokasikan belanja barang dan jasa setelah dilakukan revisi untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp71.699.000,00. Anggaran tersebut terserap Rp71.459.611,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19
Tahun Anggaran 2021*

URAIAN	TA 2021			REALISASI TA 2020	% KENAIKAN/ PENURUNAN
	Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Real Angg.		
Belanja Barang	71.699.000	71.459.611	99,67%	34.902.350	104,74%
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44.574.000	44.384.611	99,58%	16.536.350	168,41%
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	27.125.000	27.075.000	99,82%	18.366.000	47,42%
Pengembalian	-	-			
TOTAL BELANJA	71.699.000	71.459.611	99,67%	34.902.350	104,74%

Belanja Modal

Rp1.046.796.050,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.046.796.050,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 235,61 persen setelah selesainya proyek perbaikan lantai dan dinding kantor.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	% KENAIKAN/ PENURUNAN
Belanja Modal	1.046.796.050	311.907.200	235,61%
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.912.050	311.907.200	-76,30%
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	972.884.000	-	
Pengembalian	-		
TOTAL BELANJA	1.046.796.050	311.907.200	235,61%

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Sampai dengan Tahun Anggaran 2021, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.912.050,00 dan terdapat penurunan realisasi sebesar 76,30% dari realisasi di tahun anggaran 2020.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 DESEMBER TA 2021	31 DESEMBER TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp1.500.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 DESEMBER TA 2021	31 DESEMBER TA 2020
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.500.000,00
Jumlah	-	1.500.000,00

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.120.000,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara penerimaan yang bukan merupakan tunggakan setoran (PNBP), biasanya kas lainnya berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini yang terkait dengan tupoksi instansi yaitu uang jaminan pihak ketiga yang belum diambil, hasil bersih lelang yang belum disetor atau hasil bersih pengurusan piutang yang belum diserahkan pada kreditur atau dana yang masih dalam proses konfirmasi serta identifikasi. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Dalam hal ini adalah hasil bersih lelang yang belum disetor kepada penjual.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.120.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

URAIAN	31 DESEMBER TA 2021	31 DESEMBER TA 2020
111821 Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
111825 Kas Lainnya dan Setara Kas	1.120.000,00	-
Jumlah	1.120.000,00	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. 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.

*Bagian Lancar TPA
Rp0,00*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar
Rp0,00*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di Muka
Rp0,00*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Belanja 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.

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0,00*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, tetapi belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp52.018.020,00*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp52.018.020,00 dan Rp59.316.280,00

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	31 DESEMBER TA 2021	31 DESEMBER TA 2020
Persediaan	52.018.020,00	59.316.280,00
Jumlah	52.018.020,00	59.316.280,00

*Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.11 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 Rp0,00 dan Rp0,00. 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.

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,00*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan penjualan angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0,00*

C.13 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 Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp11.647.361.000,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp11.647.361.000,00. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo Tanah per 31 Desember 2021

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	11.647.361.000,00
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	11.647.361.000,00

Rincian Tanah

No.	Luas (m2)	Lokasi	Nilai
1	4.368	Jalan G. Obos KM. 1 No. 19 Palangka Raya	Rp 11.647.361.000,00
Jumlah			Rp 11.647.361.000,00

Peralatan dan

Mesin

Rp4.138.206.244,0

0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 01 Januari 2021 adalah Rp4.138.206.244,00 dan Rp4.330.910.464,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2021	4.330.910.464,00
Mutasi tambah:	73.912.050,00
Pembelian	73.912.050,00
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	266.616.270,00
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Aset dari penggunaan	266.616.270,00
Saldo per 31 Desember 2021	4.138.206.244,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	3.514.800.091
Nilai Buku per 31 Desember 2021	623.406.153,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: enam alat studio, komunikasi, dan pemancar senilai Rp18.084.000,00 dan empat belas alat kantor dan rumah tangga senilai Rp55.828.050,00. Adapun mutasi transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa: delapan alat studio, komunikasi, dan pemancar senilai Rp71.858.310,00; 24 buah alat kantor dan rumah tangga senilai Rp48.576.460,00; dan 15 buah perangkat computer senilai Rp146.181.500,00.

*Gedung dan Bangunan
Rp7.398.840.000,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp7.398.840.000,00 dan Rp6.425.956.000,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan dapat digambarkan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	6.425.956.000,00
Mutasi tambah:	1.000.327.000,00
Mutasi kurang:	27.443.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	7.398.840.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	702.937.808,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	6.695.902.192,00

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yaitu Rp0,00. Tidak ada mutasi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*Aset Tetap Lainnya
Rp2.640.000,00*

C.18 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 sama, yaitu Rp2.640.000,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya

URAIAN	TA 2021	TA 2020
Aset Tetap Lainnya (Lukisan Kanvas)	2.640.000	2.640.000
Jumlah	2.640.000	2.640.000

*Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,00*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Adapun uraian KDP selama TA 2021 adalah sebagai berikut.

Rincian Transaksi KDP TA 2021

URAIAN	TA 2021
Saldo Awal KDP	900.000
Pengembangan KDP	971.984.000
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(972.884.000)
Jumlah	-

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp4.217.737.899,00*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp4.217.737.899,00 dan Rp4.065.147.328,00. 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	Saldo per 31 Desember 2021		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.330.910.464,00	3.514.800.091,00	816.110.373,00
2	Gedung dan Bangunan	6.425.956.000,00	702.937.808,00	5.723.018.192,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		10.756.866.464,00	4.217.737.899,00	6.539.128.565,00

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp10.488.056,00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.488.056,00 dan Rp0,00. 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.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

URAIAN	31 DESEMBER TA 2021	31 DESEMBER TA 2020	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga	9.368.056,00	-	Tagihan listrik, pengiriman surat pos, dan telepon
Utang kepada Pihak Ketiga	1.120.000,00	-	Setoran jaminan lelang yang masih harus dikonfirmasi
Jumlah	10.488.056,00	-	

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp0,00

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Utang yang Belum

Ditagihkan Rp0,00

C.27 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

Rp19.011.959.309,0

0

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.011.959.309,00 dan Rp18.402.563.416,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Rp935.119.683,00*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Jasa berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas biaya administrasi pengurusan piutang negara, bea lelang penjual dan pembeli pejabat lelang kelas I, bea lelang penjual dan pembeli dari perum pegadaian, dan biaya pendapatan lainnya seperti kelebihan penyeteroran lelang, kelebihan pelunasan piutang negara yang tidak diambil, dan pendapatan anggaran lain-lain.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp935.119.683,00 dan Rp331.763.783,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2021 dan 2020*

REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK/TURUN %	
-	1.402.000	-100,00	
10.106	-		
619.370.194	242.141.772	155,79	
218.768.600	79.054.206	176,73	
96.970.783	9.164.113	958,16	
-	271	-100,00	
-	1.421	-100,00	
935.119.683	331.763.783	181,86	

*Beban Pegawai
Rp0,00*

D.2 Beban Pegawai

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.

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.206.895.805,00 dengan rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	1.206.689.805	(100,0)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	
Belanja Honorarium	-	-	
Belanja Lembur	-	206.000	(100,00)
Belanja Vakasi	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	-	1.206.895.805	(100,0)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	-	1.206.895.805	(100,00)

*Beban Persediaan
Rp67.777.560,00*

D.3 Beban Persediaan

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.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp67.777.560,00 dan Rp101.609.127,00, dengan perincian adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	30 DESEMBER TA 2020	31 DESEMBER TA 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	67.777.560,00	101.609.127,00	(33,3)
Jumlah	67.777.560,00	101.609.127,00	(33,3)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.114.408.587,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

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.

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.114.408.587,00 dan mengalami peningkatan sebesar 234,98 persen dari Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020. Adapun rincian Beban Barang dan Jasa untuk pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER TA 2021	31 DESEMBER TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	857.853.051,00	822.673.796,00	4,276
Belanja Keperluan Perkantoran	584.707.715,00	544.768.264,00	7,331
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	11.919.682,00	-100,000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.733.750,00	33.299.500,00	-52,751
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	159.960.000,00	163.500.000,00	-2,165
Belanja Barang Operasional Lainnya	53.066.975,00	52.650.000,00	0,792
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	44.384.611,00	16.536.350,00	168,406
Beban Barang Non Operasional	194.088.203,00	199.811.201,00	-2,864
Belanja Bahan	22.911.500,00	10.782.000,00	112,498
Belanja Honor Output Kegiatan	5.250.000,00	36.900.000,00	-85,772
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.400.000,00	-	-
Beban Daya dan Jasa	62.467.333,00	66.337.914,00	-5,835
Belanja Langganan Listrik	101.059.370,00	85.791.287,00	17,797
Belanja Langganan Telepon	9.172.057,00	1.430.758,00	541,063
Belanja Sewa	11.500.000,00	9.200.000,00	25,000
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	27.075.000,00	18.366.000,00	47,419
Jumlah	1.114.408.587,00	1.088.822.911,00	2,350

*Beban
Pemeliharaan
Rp243.485.287,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

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

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp243.485.287,00. dan mengalami penurunan sebesar 51 persen dibandingkan Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2020 Adapun rincian beban pemeliharaan untuk pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER TA 2021	31 DESEMBER TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 65.037.750,00	Rp 344.291.556,00	-81
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 178.447.537,00	Rp 156.841.616,00	14
Jumlah	Rp 243.485.287,00	Rp 501.133.172,00	-51

*Beban Perjalanan Dinas
Rp170.488.400,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

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

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp170.488.400,00 dan Rp190.441.880,00, dengan perincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 135.709.400,00	Rp 157.801.880,00	-14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 34.779.000,00	Rp 32.640.000,00	7
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp -	Rp -	0
Jumlah	Rp 170.488.400,00	Rp 190.441.880,00	-10

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan Sosial
Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp419.206.841,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

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.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp419.206.841,00 dan Rp425.287.168,00, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 252.537.400,00	Rp 271.817.116,00	-7,1
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 166.669.441,00	Rp 153.470.052,00	8,6
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp -	Rp -	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 419.206.841,00	Rp 425.287.168,00	-1,4

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00

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 untuk pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp993.837.161,00*

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.

Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp993.837.161,00 dan Rp2.819.576.376,00, dengan perincian adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1.003.059.383)	(2.823.396.432)	(64,47)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	9.222.222	-	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	9.222.222	-	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	3.820.056	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	4.039.966	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	219.910	(100,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9.222.222	3.820.056	141,42
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(993.837.161)	(2.819.576.376)	(64,75)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

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.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp18.402.536.416,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp18.402.536.416,00 dan mengalami peningkatan dari 1 Januari 2020 sebesar Rp18.321.878.849,00

Defisit LO

Rp993.837.161,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp993.837.161,00 atau mengalami penurunan defisit sebesar Rp1.825.739.215,00 dari Defisit LO pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.819.576.376,00.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap

Non Revaluasi

Rp0,00

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0,00.

Koreksi Lain-Lain

Rp0,00

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp1.603.260.054,00*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.603.260.054,00 dan Rp2.900.233.943,00.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp945.841.905,00 sedangkan DKEL sebesar Rp2.549.101.959,00

AKUN	URAIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.549.101.959	3.294.222.616	-23
313121	Diterima dari Entitas Lain	(945.841.905)	(557.915.561)	70
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.603.260.054	2.736.307.055	-41

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dari total Rp0,00.

*Ekuitas Akhir
Rp19.011.959.309,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.011.959.309,00 dan Rp18.402.536.416,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Kuasa Pengguna Anggaran : R.B. Sigit Budi Prabowo

Pejabat Pembuat Komitmen : Zainul Arifin

Pejabat Penandatanganan SPM : Hartini

Bendahara Pengeluaran : Putu Eka Piriawan

Bendahara Penerimaan : Diah Ilmi Rizqiana

VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-145985/WPB.17/KP.043/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA (119834) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALANGKARAYA, 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	2,717,778,000	2,717,778,000	0
2	Belanja	2,549,101,959	2,549,101,959	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	825,380,000	825,380,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	945,841,905	945,841,905	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

Aji Wibowo
NIP.198406052006021002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

R.B. Sigit Budi Prabowo
NIP.196609141993031002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA (119834)

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 : 2,717,778,000

SAI/SA-BUN : 2,717,778,000

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 825,380,000

SAI/SA-BUN : 825,380,000

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 2,549,101,959

SAI/SA-BUN : 2,549,101,959

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

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 945,841,905

SAI/SA-BUN : 945,841,905

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

Aji Wibowo
NIP.198406052006021002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

R.B. Sigit Budi Prabowo
NIP.196609141993031002

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

**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 : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA 119834

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 16/05/22 11:29 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	825,380,000	945,841,905	120,461,905	115	1,085,454,000	557,915,561	(527,538,439)	51
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	825,380,000	945,841,905	120,461,905	115	1,085,454,000	557,915,561	(527,538,439)	155
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1,207,449,000	1,206,895,805	(553,195)	100
	BELANJA BARANG	1,655,309,000	1,502,305,909	(153,003,091)	91	1,848,806,000	1,775,419,611	(73,386,389)	96
	BELANJA MODAL	1,062,469,000	1,046,796,050	(15,672,950)	99	311,908,000	311,907,200	(800)	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)	2,717,778,000	2,549,101,959	(168,676,041)	94	3,368,163,000	3,294,222,616	(73,940,384)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 012
SATUAN KERJA : 119834
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalselteng
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 11:25
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	552,299,000	586,893,000	584,707,715	0	584,707,715	99.63	2,185,285
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000,000	20,000,000	14,408,750	0	14,408,750	72.04	5,591,250
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	166,680,000	166,680,000	159,960,000	0	159,960,000	95.97	6,720,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63,068,000	53,100,000	53,066,975	0	53,066,975	99.94	33,025
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	10,200,000	44,574,000	44,384,611	0	44,384,611	99.58	189,389
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	842,247,000	871,247,000	856,528,051	0	856,528,051	98.31	14,718,949
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	56,042,000	27,470,000	22,911,500	0	22,911,500	83.41	4,558,500
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,000,000	9,000,000	5,250,000	0	5,250,000	58.33	3,750,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	65,042,000	38,870,000	30,561,500	0	30,561,500	78.62	8,308,500
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,430,000	63,976,000	60,479,300	0	60,479,300	94.53	3,496,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	80,430,000	63,976,000	60,479,300	0	60,479,300	94.53	3,496,700
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	125,000,000	106,000,000	93,146,750	0	93,146,750	87.87	12,853,250
522112	Belanja Langganan Telepon	20,000,000	12,000,000	9,041,621	0	9,041,621	75.35	2,958,379
522141	Belanja Sewa	16,500,000	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	34,500,000	27,125,000	27,075,000	0	27,075,000	99.82	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	196,000,000	156,625,000	140,763,371	0	140,763,371	89.87	15,861,629
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266,875,000	122,810,000	65,037,750	0	65,037,750	52.96	57,772,250
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	276,765,000	211,320,000	178,447,537	0	178,447,537	84.44	32,872,463
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	543,640,000	334,130,000	243,485,287	0	243,485,287	72.87	90,644,713
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	274,620,000	150,925,000	135,709,400	0	135,709,400	89.92	15,215,600
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,872,000	39,536,000	34,779,000	0	34,779,000	87.97	4,757,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	328,492,000	190,461,000	170,488,400	0	170,488,400	89.51	19,972,600
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,055,851,000	1,655,309,000	1,502,305,909	0	1,502,305,909	90.76	153,003,091
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78,023,000	74,120,000	73,912,050	0	73,912,050	99.72	207,950

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 012
SATUAN KERJA : 119834
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalselteng
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 11:25
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	78,023,000	74,120,000	73,912,050	0	73,912,050	99.72	207,950
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,998,996,000	988,349,000	972,884,000	0	972,884,000	98.44	15,465,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,998,996,000	988,349,000	972,884,000	0	972,884,000	98.44	15,465,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,077,019,000	1,062,469,000	1,046,796,050	0	1,046,796,050	98.52	15,672,950
	JUMLAH BELANJA	4,132,870,000	2,717,778,000	2,549,101,959	0	2,549,101,959	93.79	168,676,041

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1400
SATUAN KERJA : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/05/22 11:27
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	9,222,222	0	9,222,222	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	9,222,222	0	9,222,222	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	10,106	0	10,106	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	10,106	0	10,106	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	681,000,000	620,870,194	0	620,870,194	91.17
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	138,000,000	218,768,600	0	218,768,600	158.53
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	6,380,000	96,970,783	0	96,970,783	1519.92
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	825,380,000	936,609,577	0	936,609,577	113.48
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	825,380,000	945,841,905	0	945,841,905	114.59
	JUMLAH PENDAPATAN	825,380,000	945,841,905	0	945,841,905	114.59

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

KDUAPPAW : 01509012KD

Kanwil DJKN Kalselteng

KODE SATKER : 119834

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tgl. Cetak 16/05/2022 11:33 PM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	1,500,000	(1,500,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,120,000	0	1,120,000	0.00
Persediaan	52,018,020	59,316,280	(7,298,260)	(12.30)
JUMLAH ASET LANCAR	53,138,020	60,816,280	(7,678,260)	(12.63)
ASET TETAP				
Tanah	11,647,361,000	11,647,361,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,138,206,244	4,330,910,464	(192,704,220)	(4.45)
Gedung dan Bangunan	7,398,840,000	6,425,956,000	972,884,000	15.14
Aset Tetap Lainnya	2,640,000	2,640,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,217,737,899)	(4,065,147,328)	(152,590,571)	3.75
JUMLAH ASET TETAP	18,969,309,345	18,341,720,136	627,589,209	3.42
JUMLAH ASET	19,022,447,365	18,402,536,416	619,910,949	3.37
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,488,056	0	10,488,056	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,488,056	0	10,488,056	
JUMLAH KEWAJIBAN	10,488,056	0	10,488,056	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,011,959,309	18,402,536,416	609,422,893	3.31
JUMLAH EKUITAS	19,011,959,309	18,402,536,416	609,422,893	3.31
JUMLAH EKUITAS	19,011,959,309	18,402,536,416	609,422,893	3.31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19,022,447,365	18,402,536,416	619,910,949	3.37

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	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 012	KANWIL XII DJKN BANJARMASIN	Tanggal : 16/05/22 11:34
SATUAN KERJA	: 119834	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA	: KD	PALANGKARAYA	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	935,119,683	559,415,561	375,704,122	67.16
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	935,119,683	559,415,561	375,704,122	67.16
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	935,119,683	559,415,561	375,704,122	67.16
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,179,196,805	(1,179,196,805)	(100)
Beban Persediaan	67,777,560	101,609,127	(33,831,567)	(33.296)
Beban Barang dan Jasa	1,037,220,978	985,143,841	52,077,137	5.286
Beban Pemeliharaan	243,485,287	501,133,172	(257,647,885)	(51.413)
Beban Perjalanan Dinas	170,488,400	190,441,880	(19,953,480)	(10.477)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

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

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 012	KANWIL XII DJKN BANJARMASIN	Tanggal : 16/05/22 11:34
SATUAN KERJA	: 119834	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD	PALANGKARAYA	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	419,206,841	425,287,168	(6,080,327)	(1.43)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,938,179,066	3,382,811,993	(1,444,632,927)	(42.705)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,003,059,383)	(2,823,396,432)	1,820,337,049	(64.473)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	9,222,222	0	9,222,222	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	9,222,222	0	9,222,222	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	3,820,056	(3,820,056)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,039,966	(4,039,966)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	219,910	(219,910)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9,222,222	3,820,056	5,402,166	141.416
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(993,837,161)	(2,819,576,376)	1,825,739,215	(64.752)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(993,837,161)	(2,819,576,376)	1,825,739,215	(64.752)

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 : 1400 KALIMANTAN TENGAH
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 16/05/22 11:35 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,402,536,416	18,321,878,849	80,657,567	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(993,837,161)	(2,819,576,376)	1,825,739,215	-
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	1,603,260,054	2,900,233,943	(1,296,973,889)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	609,422,893	80,657,567	528,765,326	-
EKUITAS AKHIR	19,011,959,309	18,402,536,416	609,422,893	-

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1400
SATUAN KERJA : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tgl. Cetak 16/05/2022 11:37 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	168,676,041	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	120,461,905	0
2.0	425782	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I Yang Dialokasikan	681,000,000	0
2.0	425784	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Yang Dialokasikan	138,000,000	0
2.0	425785	Estimasi Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Yang Dialokasikan	6,380,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	586,893,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	20,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	166,680,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	53,100,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	44,574,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	27,470,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	9,000,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,400,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	63,976,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	106,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	12,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	11,500,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	27,125,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	122,810,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	211,320,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	150,925,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	39,536,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	74,120,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	988,349,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,222,222
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	10,106
3.0	425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	0
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	620,870,194
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	0
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	218,768,600
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	96,970,783
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	584,707,715	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,408,750	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	159,960,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53,066,975	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,384,611	0
3.0	521211	Belanja Bahan	22,911,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,250,000	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1400
SATUAN KERJA : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tgl. Cetak 16/05/2022 11:37 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,400,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,479,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	93,146,750	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	9,041,621	0
3.0	522141	Belanja Sewa	11,500,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	27,075,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65,037,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,447,537	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	135,709,400	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,779,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73,912,050	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	972,884,000	0
JUMLAH			3,663,619,905	3,663,619,905

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1400
SATUAN KERJA : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tgl. Cetak 16/05/2022 11:38 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	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,120,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	52,018,020	0
0.0	131111	Tanah	11,647,361,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,138,206,244	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,398,840,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,640,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,514,800,091
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	702,937,808
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	9,368,056
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,120,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,549,101,959
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	945,841,905	0
0.0	391111	Ekuitas	0	18,402,536,416
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,222,222
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	10,106
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	619,370,194
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	218,768,600
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	96,970,783
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	584,707,715	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,733,750	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159,960,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	53,066,975	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,384,611	0
3.0	521211	Beban Bahan	22,911,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,250,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,400,000	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1400
SATUAN KERJA : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tgl. Cetak 16/05/2022 11:38 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	101,059,370	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	9,172,057	0
3.0	522141	Beban Sewa	11,500,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	27,075,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65,037,750	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,447,537	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	135,709,400	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,779,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	252,537,400	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	166,669,441	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	67,777,560	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0
JUMLAH			26,124,206,235	26,124,206,235

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:40 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		4,368	11,647,361,000	0	0	0	0	4,368	11,647,361,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	4,368	11,647,361,000	0	0	0	0	4,368	11,647,361,000
132111	Peralatan dan Mesin		694	4,330,910,464	20	73,912,050	47	266,616,270	667	4,138,206,244
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	12,850,000	0	0	0	0	1	12,850,000
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	116,219,100	0	0	0	0	1	116,219,100
3010305010	Pompa Air	Unit	1	1,590,000	0	0	0	0	1	1,590,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,132,867,083	0	0	0	0	5	1,132,867,083
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	90,360,129	0	0	0	0	5	90,360,129
3030301131	Wheel Meter	Buah	3	2,325,729	0	0	0	0	3	2,325,729
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,068,843	0	0	0	0	1	2,068,843
3030309005	Ban Ukur	Buah	1	605,000	0	0	0	0	1	605,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	88,361,000	0	0	0	0	2	88,361,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	27	75,135,942	0	0	0	0	27	75,135,942
3050104002	Lemari Kayu	Buah	37	66,150,000	0	0	0	0	37	66,150,000
3050104003	Rak Besi	Buah	42	69,230,208	7	11,548,900	0	0	49	80,779,108
3050104004	Rak Kayu	Buah	9	17,300,000	0	0	0	0	9	17,300,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	3	30,952,000	0	0	0	0	3	30,952,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	6	23,680,932	0	0	0	0	6	23,680,932
3050104007	Brandkas	Buah	4	4,556,000	0	0	0	0	4	4,556,000
3050104009	Kardex Besi	Buah	1	7,500,000	0	0	0	0	1	7,500,000
3050104013	Buffet	Buah	15	27,099,000	0	0	1	825,000	14	26,274,000
3050104016	Roll Opek	Buah	3	121,395,000	0	0	0	0	3	121,395,000
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	null	1	1,890,800	0	0	0	0	1	1,890,800
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	2	470,000	0	0	0	0	2	470,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	4	21,890,000	0	0	0	0	4	21,890,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	17,011,630	0	0	0	0	4	17,011,630
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	7,700,000	1	2,640,000	0	0	3	10,340,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,375,000	0	0	0	0	1	1,375,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	23,650,000	1	6,631,000	0	0	3	30,281,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	7,150,000	1	4,412,500	0	0	3	11,562,500
3050105060	Projector Spider Bracket	Buah	0	0	1	4,875,000	0	0	1	4,875,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	38	112,215,327	0	0	0	0	38	112,215,327
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	16	53,479,000	0	0	0	0	16	53,479,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	138	154,244,460	1	9,978,000	10	11,526,460	129	152,696,000
3050201005	Sice	Buah	8	57,683,200	0	0	0	0	8	57,683,200

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:40 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021		
			KUANITITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	3,180,000	0	0	0	0	0	1	3,180,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	15	25,200,000	0	0	0	0	0	15	25,200,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	4	17,600,000	0	0	0	0	0	4	17,600,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	14	8,602,664	0	0	2	1,150,000	12	7,452,664	
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	2,120,000	0	0	3	2,120,000	0	0	
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	6	26,600,000	0	0	0	0	6	26,600,000	
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	2	9,000,000	0	0	0	0	2	9,000,000	
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	24	15,000,000	0	0	0	0	24	15,000,000	
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	2,475,000	0	0	0	0	1	2,475,000	
3050203003	Mesin Pemetong Rumput	Buah	2	7,140,000	0	0	0	0	2	7,140,000	
3050204001	Lemari Es	Buah	3	6,000,000	0	0	0	0	3	6,000,000	
3050204004	A.C. Split	Buah	31	171,126,000	2	15,742,650	2	15,675,000	31	171,193,650	
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	1,870,000	0	0	0	0	1	1,870,000	
3050205008	Kitchen Set	Buah	2	24,200,000	0	0	0	0	2	24,200,000	
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	880,000	0	0	0	0	1	880,000	
3050206002	Televisi	Buah	7	26,540,000	0	0	1	3,850,000	6	22,690,000	
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	11,550,000	0	0	0	0	1	11,550,000	
3050206008	Sound System	Buah	1	5,720,000	0	0	0	0	1	5,720,000	
3050206016	Mic Conference	Buah	4	16,940,000	0	0	0	0	4	16,940,000	
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	3	4,250,000	0	0	1	950,000	2	3,300,000	
3050206036	Dispenser	Buah	3	8,347,200	0	0	0	0	3	8,347,200	
3050206046	Handy Cam	Buah	2	12,130,000	0	0	1	6,930,000	1	5,200,000	
3050206057	Vertikal Blind	Buah	25	47,355,000	0	0	3	5,550,000	22	41,805,000	
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	2	14,780,000	0	0	0	0	2	14,780,000	
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	null	2	1,071,280	0	0	0	0	2	1,071,280	
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	4,950,000	0	0	0	0	1	4,950,000	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	6,765,000	0	0	1	1,265,000	2	5,500,000	
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	1	825,000	0	0	0	0	1	825,000	
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	46,391,310	6	18,084,000	2	44,278,310	8	20,197,000	
3060101053	HUM/Cable Compensator	Buah	1	605,000	0	0	0	0	1	605,000	
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	1,850,100	0	0	0	0	2	1,850,100	
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000	
3060102003	Camera Electronic	Buah	5	23,895,000	0	0	3	15,205,000	2	8,690,000	
3060102012	Video Monitor	Buah	2	25,299,500	0	0	0	0	2	25,299,500	
3060102026	Video Patch Panel	Buah	2	1,430,000	0	0	0	0	2	1,430,000	
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,200,000	0	0	0	0	1	15,200,000	
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	0	0	0	0	1	115,695,000	

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:40 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	23,239,662	0	0	0	0	3	23,239,662
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	15,500,000	0	0	0	0	1	15,500,000
3060201010	Facsimile	Buah	2	3,894,000	0	0	0	0	2	3,894,000
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	3,850,000	0	0	1	3,850,000	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	2	10,505,000	0	0	1	7,260,000	1	3,245,000
3080113059	Infrared Spectro Foto Meter	Buah	2	16,390,000	0	0	0	0	2	16,390,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	0	0	0	0	10	12,339,010
3100101004	Internet	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3100102001	P.C Unit	Buah	25	324,463,814	0	0	2	29,025,500	23	295,438,314
3100102002	Lap Top	Buah	25	346,070,915	0	0	3	39,000,000	22	307,070,915
3100102003	Note Book	Buah	6	62,811,000	0	0	6	62,811,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	4	13,909,500	0	0	0	0	4	13,909,500
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	0	0	0	0	1	23,866,071
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	89,903,109	0	0	4	15,345,000	24	74,558,109
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	47,125,003	0	0	0	0	3	47,125,003
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	0	0	0	0	2	66,709,208
3100204002	Router	Buah	1	100,147,465	0	0	0	0	1	100,147,465
3100204004	Modem	Buah	1	445,170	0	0	0	0	1	445,170
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	0	0	0	0	3	41,379,300
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		13	6,425,956,000	1	1,000,327,000	2	27,443,000	12	7,398,840,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	5,150,013,000	1	1,000,327,000	1	900,000	1	6,149,440,000
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	null	1	26,543,000	0	0	1	26,543,000	0	0
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	321,150,000	0	0	0	0	1	321,150,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	33,780,000	0	0	0	0	1	33,780,000
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	92,805,000	0	0	0	0	2	92,805,000
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	4	209,342,000	0	0	0	0	4	209,342,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1	135,173,000	0	0	0	0	1	135,173,000
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	1	132,670,000	0	0	0	0	1	132,670,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	324,480,000	0	0	0	0	1	324,480,000
135121	Aset Tetap Lainnya		3	2,640,000	0	0	0	0	3	2,640,000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	3	2,640,000	0	0	0	0	3	2,640,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi		0	0	47	266,616,270	47	266,616,270	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104013	Buffet	Buah	0	0	1	825,000	1	825,000	0	0

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:40 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	10	11,526,460	10	11,526,460	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	2	1,150,000	2	1,150,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	3	2,120,000	3	2,120,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	2	15,675,000	2	15,675,000	0	0
3050206002	Televisi	Buah	0	0	1	3,850,000	1	3,850,000	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	1	950,000	1	950,000	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	1	6,930,000	1	6,930,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	3	5,550,000	3	5,550,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	1	1,265,000	1	1,265,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	2	44,278,310	2	44,278,310	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	3	15,205,000	3	15,205,000	0	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	0	0	1	3,850,000	1	3,850,000	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	0	0	1	7,260,000	1	7,260,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	2	29,025,500	2	29,025,500	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	3	39,000,000	3	39,000,000	0	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	6	62,811,000	6	62,811,000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	4	15,345,000	4	15,345,000	0	0
TOTAL					22,406,867,464		1,340,855,320		560,675,540	23,187,047,244

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:42 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		667	4,138,206,244	3,528,878,961	252,537,400	(266,616,270)	3,514,800,091	623,406,153
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	12,850,000	12,850,000	0	0	12,850,000	0
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	116,219,100	116,219,100	0	0	116,219,100	0
3010305010	Pompa Air	Unit	1	1,590,000	1,590,000	0	0	1,590,000	0
3020101002	Jeep	Unit	0	0	0	0	0	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,132,867,083	738,232,888	74,506,011	0	812,738,899	320,128,184
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	90,360,129	64,196,853	5,530,804	0	69,727,657	20,632,472
3030211003	Rol Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	3	2,325,729	1,628,010	465,147	0	2,093,157	232,572
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,068,843	1,448,190	413,769	0	1,861,959	206,884
3030304003	Consoroting Tester	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3030309005	Ban Ukur	Buah	1	605,000	605,000	0	0	605,000	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	88,361,000	88,361,000	0	0	88,361,000	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	27	75,135,942	75,135,942	0	0	75,135,942	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	37	66,150,000	63,840,000	2,310,000	0	66,150,000	0
3050104003	Rak Besi	Buah	49	80,779,108	54,110,208	7,349,780	0	61,459,988	19,319,120
3050104004	Rak Kayu	Buah	9	17,300,000	17,300,000	0	0	17,300,000	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	3	30,952,000	30,952,000	0	0	30,952,000	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	6	23,680,932	23,680,932	0	0	23,680,932	0
3050104007	Brandkas	Buah	4	4,556,000	4,556,000	0	0	4,556,000	0
3050104009	Kardex Besi	Buah	1	7,500,000	7,500,000	0	0	7,500,000	0
3050104011	Rotary Filing	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050104013	Buffet	Buah	14	26,274,000	27,099,000	0	(825,000)	26,274,000	0
3050104016	Roll Opek	Buah	3	121,395,000	121,395,000	0	0	121,395,000	0
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	null	1	1,890,800	1,890,800	0	0	1,890,800	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	2	470,000	470,000	0	0	470,000	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	4	21,890,000	21,890,000	0	0	21,890,000	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	17,011,630	17,011,630	0	0	17,011,630	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	10,340,000	7,700,000	264,000	0	7,964,000	2,376,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	17,883,800	0	0	17,883,800	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105038	Laser Pointer	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,375,000	1,375,000	0	0	1,375,000	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	30,281,000	23,650,000	663,100	0	24,313,100	5,967,900

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:42 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	3	11,562,500	7,150,000	441,250	0	7,591,250	3,971,250
3050105060	Projector Spider Bracket	Buah	1	4,875,000	0	487,500	0	487,500	4,387,500
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	38	112,215,327	112,215,327	0	0	112,215,327	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	16	53,479,000	32,740,000	5,352,000	0	38,092,000	15,387,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	129	152,696,000	147,116,460	2,779,800	(11,526,460)	138,369,800	14,326,200
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	8	57,683,200	57,683,200	0	0	57,683,200	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	3,180,000	3,180,000	0	0	3,180,000	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	15	25,200,000	25,200,000	0	0	25,200,000	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	4	17,600,000	17,600,000	0	0	17,600,000	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	12	7,452,664	8,602,664	0	(1,150,000)	7,452,664	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	2,120,000	0	(2,120,000)	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	6	26,600,000	26,600,000	0	0	26,600,000	0
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	2	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	24	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	2,475,000	2,475,000	0	0	2,475,000	0
3050203003	Mesin Pemetong Rumput	Buah	2	7,140,000	7,140,000	0	0	7,140,000	0
3050204001	Lemari Es	Buah	3	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0
3050204004	A.C. Split	Buah	31	171,193,650	152,604,400	17,227,730	(15,675,000)	154,157,130	17,036,520
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	1,870,000	1,870,000	0	0	1,870,000	0
3050205008	Kitchen Set	Buah	2	24,200,000	24,200,000	0	0	24,200,000	0
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	880,000	880,000	0	0	880,000	0
3050206002	Televisi	Buah	6	22,690,000	26,540,000	0	(3,850,000)	22,690,000	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	11,550,000	11,550,000	0	0	11,550,000	0
3050206008	Sound System	Buah	1	5,720,000	5,720,000	0	0	5,720,000	0
3050206016	Mic Conference	Buah	4	16,940,000	16,940,000	0	0	16,940,000	0
3050206021	Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	2	3,300,000	4,250,000	0	(950,000)	3,300,000	0
3050206036	Dispenser	Buah	3	8,347,200	3,121,440	1,669,440	0	4,790,880	3,556,320
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	12,130,000	0	(6,930,000)	5,200,000	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	22	41,805,000	47,355,000	0	(5,550,000)	41,805,000	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	2	14,780,000	14,780,000	0	0	14,780,000	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	null	2	1,071,280	1,071,280	0	0	1,071,280	0
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	4,950,000	4,950,000	0	0	4,950,000	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	5,500,000	6,765,000	0	(1,265,000)	5,500,000	0
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	1	825,000	825,000	0	0	825,000	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	8	20,197,000	45,014,610	2,231,000	(44,278,310)	2,967,300	17,229,700

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:42 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060101053	HUM/Cable Compensator	Buah	1	605,000	605,000	0	0	605,000	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	1,850,100	1,073,730	221,820	0	1,295,550	554,550
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	2	8,690,000	23,895,000	0	(15,205,000)	8,690,000	0
3060102012	Video Monitor	Buah	2	25,299,500	25,299,500	0	0	25,299,500	0
3060102026	Video Patch Panel	Buah	2	1,430,000	1,430,000	0	0	1,430,000	0
3060102101	Photo Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,200,000	15,200,000	0	0	15,200,000	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	57,847,500	23,139,000	0	80,986,500	34,708,500
3060104014	Mesin Jilid	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	23,239,662	20,947,762	1,527,934	0	22,475,696	763,966
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	15,500,000	15,500,000	0	0	15,500,000	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060201008	Selective Colling	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	2	3,894,000	3,894,000	0	0	3,894,000	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	0	0	3,850,000	0	(3,850,000)	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1	3,245,000	10,505,000	0	(7,260,000)	3,245,000	0
3080113059	Infrared Spectro Foto Meter	Buah	2	16,390,000	16,390,000	0	0	16,390,000	0
3080141101	Generator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3090409075	Through Light Box	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	12,339,010	0	0	12,339,010	0
3100101004	Internet	Buah	1	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0
3100102001	P.C Unit	Buah	23	295,438,314	313,624,752	7,226,042	(29,025,500)	291,825,294	3,613,020
3100102002	Lap Top	Buah	22	307,070,915	190,581,312	56,565,758	(39,000,000)	208,147,070	98,923,845
3100102003	Note Book	Buah	0	0	62,811,000	0	(62,811,000)	0	0
3100102999	Personal Komputer Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	4	13,909,500	13,909,500	0	0	13,909,500	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	23,866,071	0	0	23,866,071	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	24	74,558,109	86,188,975	3,714,134	(15,345,000)	74,558,109	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	47,125,003	41,234,380	5,890,623	0	47,125,003	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	66,709,208	0	0	66,709,208	0
3100204002	Router	Buah	1	100,147,465	87,629,032	12,518,433	0	100,147,465	0
3100204004	Modem	Buah	1	445,170	445,170	0	0	445,170	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	10,344,825	10,344,825	0	20,689,650	20,689,650
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	9,697,500	9,697,500	0	19,395,000	19,395,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:42 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		12	7,398,840,000	536,268,367	166,669,441	0	702,937,808	6,695,902,192
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	6,149,440,000	439,635,259	139,085,953	2,211,920	580,933,132	5,568,506,868
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	null	0	0	1,935,430	276,490	(2,211,920)	0	0
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	321,150,000	24,978,331	7,136,666	0	32,114,997	289,035,003
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	33,780,000	2,463,125	703,750	0	3,166,875	30,613,125
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	92,805,000	7,733,749	2,209,643	0	9,943,392	82,861,608
4010130999	Bangunan Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	4	209,342,000	15,264,520	4,361,291	0	19,625,811	189,716,189
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1	135,173,000	10,284,904	2,938,544	0	13,223,448	121,949,552
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	1	132,670,000	10,094,455	2,884,130	0	12,978,585	119,691,415
4010209999	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya	null	0	0	0	0	0	0	0
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	324,480,000	23,878,594	7,072,974	0	30,951,568	293,528,432
134113	Jaringan		0	0	0	0	0	0	0
5030602002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	Unit	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	0	0	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	0	0	0	0	0
3050104013	Buffet	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206002	Televisi	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			679	11,537,046,244	4,065,147,328	419,206,841	(266,616,270)	4,217,737,899	7,319,308,345

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 16/05/22 11:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_k3_sa

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	0	0	0
3020202001	Sepeda	Unit	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201012	Meja Ketik	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201025	Gantungan Jas	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3080110030	Voltage Regulator Tester	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0	0	0
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Tanggal : 16/05/22 11:49 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_satker

Kode	Uraian	Jumlah
------	--------	--------

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 17/05/22 12:05 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UAKPB : 119834 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 17/05/22 12:07 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_dhdktp_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		SALDO PER 1 JANUARI 2021 (KOREKSI)		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	3					4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAPORAN BARANG HILANG
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015
 UAKPB : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 17/05/22 12:08 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbh_k3_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		SALDO PER 1 JANUARI 2021 (KOREKSI)		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA
PERIODE TA. 2021 AUDITED

Kode BA dan Nama BA : (015) Kementerian Keuangan
 Kode Es1 dan Nama Es1: (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (506327) Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
 Kode UAKPA : (119834) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	√		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akruial	√		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		√	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak

2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i>)		N/A	Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?		N/A	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya		N/A	Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		N/A	Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)			
1. Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		N/A	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		N/A	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		N/A	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		N/A	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			N/A
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			N/A
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			N/A
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		N/A	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya

LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3.	Adakah beban bunga		√	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		√	Tidak
5.	Adakah beban hibah		√	Tidak
6.	Adakah beban transfer		√	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		√	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO	N/A		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>				
2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Sama		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.				
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.				
NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2.	Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>				
3.	Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		√	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?		√	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?		N/A	Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi ,				
1.	Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")		√	
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1	Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		N/A	
3	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		N/A	
4	Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
5	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		N/A	
6	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		N/A	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2.	Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK				
1.	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		
2.	Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	√		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4.	Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5.	Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
6.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?		N/A	Ya
7.	Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?		N/A	Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	N/A		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	N/A		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	√		Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	√		
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp1.415.092.000,00		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19	√		
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19	√		
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√		

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		√
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		√
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		√
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		√

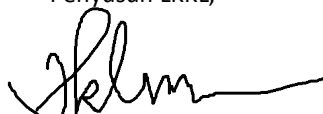
Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

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

Mengetahui

Penyusun LKKL,



(Iklima Devi Grafitanti)

NIP 199507282016122002

Palangkaraya, 14 Mei 2022

Penelaah,



(Hartini)

NIP 197407221996032001

**CHECKLIST PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021 Audited**

Kode BAEs1WilayahSatker dan Nama Satker/Eselon I/Wilayah/KL: (119834) KPKNL Palangkaraya

Uraian		Kondisi		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai keadaan pada saat pengecekan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
		Sudah	Belum	Seharusnya
1	Saldo Neraca per 1 Januari 2021 sama dengan saldo Neraca per 31 Desember 2020 Audited	√		Sudah
2	Memastikan seluruh transaksi keuangan, aset, dan persediaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 telah diinput secara menyeluruh pada aplikasi SAKTI.	√		Sudah
3	Melakukan jurnal penyesuaian antar akun beban-LO apabila tidak/belum melakukan koreksi SPM/SP2D atas belanja, terkait Pandemi COVID-19	√		Sudah
4	Mengungkapkan dan menyajikan informasi pos-pos Laporan Keuangan secara memadai dalam CaLK, terkait Pandemi COVID-19	√		Sudah
5	Seluruh data aset dan persediaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 sudah dilakukan pendetailan di modul aset dan persediaan SAKTI	√		Sudah
6	Memastikan data persediaan yang diungkapkan dalam laporan keuangan adalah hasil opname fisik periode 31 Desember 2021	√		Sudah
7	Angka-angka yang akan disajikan di LK Triwulan III 2021 sudah cukup akurat dengan selalu monitoring pada MonSakti maupun e-Rekon&LK G2.	√		Sudah
8	Memastikan jurnal penyesuaian akrual telah disajikan dalam memo penyesuaian	√		Sudah
9	Melakukan telaah atas Laporan Keuangan	√		Sudah
10	Menyelesaikan pending matters terkait pencatatan nilai aset	√		Sudah
11	Pemutakhiran data saldo rekening dan mengunggah dokumen rekening koran periode 31 Desember 2021 pada tautan sesuai Nota Dinas.	√		Sudah
12	Mengunggah LPSK Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 yang sudah bertandatangan pada tautan sesuai Nota Dinas.	√		Sudah
13	Mengunggah LPJ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan periode 31 Desember 2021 pada tautan sesuai Nota Dinas.	√		Sudah
14	Menyampaikan pemutakhiran tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK periode pemeriksaan sampai dengan tahun 2021 pada Sekretariat DJKN	N/A		Sudah
15	Implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019.		√	Sudah

LAMPIRAN CHECKLIST PELAKSANAAN PENYUSUNAN LK Tahunan 2021 Audited

"Uraikan penjelasan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"

1. Tahun 2021 tidak terdapat temuan BPK pada KPKNL Palangkaraya

2. KPKNL Palangkaraya belum mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan PMK 17/PMK.09/2019 mengingat pada tahun 2021 masih piloting.

Mengetahui
Kasubag Keuangan/Kasubag Umum



(Hartini)

NIP 197407221996032001

Palangkaraya, 14 Mei 2022
Operator GLP



(Iklima Devi Grafianti)

NIP 199507282016122002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.119834/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

KPPN : (043) Palangkaraya

Alamat dan No Telp : Jalan G. Obos KM 1 No 19 , 05363220047

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00109/DRPP/119834/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP , dan UM	81.164.096,00	444.636.790,00	525.800.886,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	81.164.096,00	444.636.790,00	525.800.886,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	81.164.096,00	193.411.682,00	274.575.778,00	0,00
	1. BP UP*)	80.000.000,00	44.187.664,00	124.187.664,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	1.164.096,00	9.224.018,00	10.388.114,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo

KOTA PALANGKARAYA, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan



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 650091198341000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00109/DRPP/119834/2021

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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
<hr/>			
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
<hr/>			
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
<hr/>			
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



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo



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

SATKER 119834

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	650091198341000	BPG 043 KPKNL PALANGKA RAYA	BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	31-12-2021	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
 Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
 No Rekening : 650091198341000
 Nama Rekening : BPG 043 KPKNL PALANGKA RAYA
 Nama Bank : BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			76.987.444,00
03-12-2021	FPK-PENG-AGakroAeAwGzAIS	[DARI TUNAI] Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	50.000.000,00	26.987.444,00
07-12-2021	FPK-PENG-qAzKQSMDEtWWA3j	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPKNL Palangkaraya (119834) Tahun Anggaran 2021	140.000.000,00	0,00	166.987.444,00
07-12-2021	FPK-PENG-pWes8sM7oxkZxzA	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	44.187.664,00	0,00	211.175.108,00
08-12-2021	FPK-PENG-7cA54JkTI7U652R	[DARI TUNAI] Penarikan tambahan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	70.000.000,00	141.175.108,00
22-12-2021	FPK-PENG-5LPpNKZ2hjptymR	[DARI TUNAI] Penarikan tambahan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	70.000.000,00	71.175.108,00
22-12-2021	FPK-PENG-	[DARI TUNAI] Penarikan uang peresediaan tunai	0,00	30.000.000,00	41.175.108,00

1	2	3	4	5	6
	g4Rnvu27LiWPe5b	dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA			
27-12-2021	FPK-PENG- uV2ysPBngcp5t0F	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Tahun Anggaran 2021	0,00	0,00	41.175.108,00
28-12-2021	00137/BP/119834/2021	Pembelian ATK	1.040.230,00	0,00	42.215.338,00
28-12-2021	01049/KW/119834/2021	Pembelian ATK berupa tinta cartridge sesuai pesanan GOV/119834/281221/0007	0,00	9.950.000,00	32.265.338,00
28-12-2021	00168/SSP/119834/202 1	Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai pesanan GOV/119834/281221/0007	0,00	904.548,00	31.360.790,00
28-12-2021	00169/SSP/119834/202 1	Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai pesanan GOV/119834/281221/000	0,00	135.682,00	31.225.108,00
29-12-2021	FPK-PENG- obdK1h6YqfGuXkk	[DARI TUNAI] Penarikan uang peresdiaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	31.225.108,00	0,00
31-12-2021	FPK-PENG- RLDUDJmiWgmfgGR	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
31-12-2021	FPK-PENG- JxQcTQRIMSCelQC	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah			185.227.894,00	262.215.338,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

*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



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)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA (119834)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901004295308)

Virtual Account : 650091198341000 | BPG 043 KPKNL PALANGKA RAYA

Periode : 01-12-2021 s/d 31-01-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-03	11:56:03	4037516	NO 025/119834/SPR/2021	76.987.444,00	50.000.000,00		26.987.444,00	TELLER_CARD	
2021-12-07	14:23:09	4119125	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPKNL Palangkaraya (119834) Tahun Anggaran 2210431301034201000001	26.987.444,00		140.000.000,00	166.987.444,00	SPAN	
2021-12-07	14:23:09	4119126	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 210431301034202000001	166.987.444,00		44.187.664,00	211.175.108,00	SPAN	
2021-12-08	11:32:26	4143269	026/119834/SPR/2021	211.175.108,00	70.000.000,00		141.175.108,00	TELLER_CARD	
2021-12-22	11:47:56	4443026	REGULAR_65009_1198341000	141.175.108,00	100.000.000,00		41.175.108,00	TELLER_CARD	
2021-12-28	11:19:00	4560343	VA650091198341000GOV/119834/281221/0007	41.175.108,00	8.909.770,00		32.265.338,00	CMS	
2021-12-28	12:01:48	4562172	MPN 025921618542086 CMS Single	32.265.338,00	135.682,00		32.129.656,00	CMS	
2021-12-28	12:01:50	4562176	MPN 025921617567102 CMS Single	32.129.656,00	904.548,00		31.225.108,00	CMS	
2021-12-29	14:25:42	4597228	REGULAR_65009_1198341000	31.225.108,00	31.225.108,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		261.175.108,00	184.187.664,00			
			Saldo Akhir				0,00		



BRI Virtual Dashboard
Last Update : 03-01-2022 Pukul 09:53:28



BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi/Kabupaten/Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
Tanggal, No SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 1.655.309.000,00
(53) Rp. 1.062.469.000,00
Revisi ke :1 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :2 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :3 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :4 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :5 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :6 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :7 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :8 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :9 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Revisi ke :10 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (043) Palangkaraya

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo

KOTA PALANGKARAYA, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Pirlawan



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			81.164.096,00
03/12/2021	FPK-PENG-AGakroAeAwGzAIS	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	50.000.000,00	31.164.096,00
03/12/2021	FPK-PENG-AGakroAeAwGzAIS	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	50.000.000,00	0,00	81.164.096,00
03/12/2021	00865/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021	0,00	7.958.000,00	73.206.096,00
03/12/2021	00866/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021	0,00	1.080.000,00	72.126.096,00
03/12/2021	00867/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni) Pembayaran Honorarium Pengelola PNBK pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021	0,00	2.732.000,00	69.394.096,00
03/12/2021	00868/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2021	0,00	600.000,00	68.794.096,00
03/12/2021	00869/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2021	0,00	680.000,00	68.114.096,00
03/12/2021	00870/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021	0,00	7.958.000,00	60.156.096,00
03/12/2021	00871/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021	0,00	1.080.000,00	59.076.096,00
03/12/2021	00873/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2021	0,00	600.000,00	58.476.096,00
03/12/2021	00874/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2021	0,00	680.000,00	57.796.096,00
03/12/2021	00875/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni) Pembayaran Honorarium Pengelola PNBK pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021	0,00	2.732.000,00	55.064.096,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	00110/BP/119834/2021	Hartini Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Novevember 2021	525.000,00	0,00	55.589.096,00
03/12/2021	00111/BP/119834/2021	Hartini Honorarium Tim SAI Tk. Satker Bulan Novevember 2021	57.500,00	0,00	55.646.596,00
03/12/2021	00112/BP/119834/2021	Ahyuni Honorarium Tim PNBPN Bulan Novevember 2021	78.000,00	0,00	55.724.596,00
03/12/2021	00113/BP/119834/2021	Hartini Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Desember 2021	525.000,00	0,00	56.249.596,00
03/12/2021	00115/BP/119834/2021	Ahyuni Honorarium Tim PNBPN Bulan Desember 2021	78.000,00	0,00	56.327.596,00
03/12/2021	00116/BP/119834/2021	Hartini Honorarium Tim SAI Tk. Satker Bulan Desember 2021	57.500,00	0,00	56.385.096,00
06/12/2021	00876/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 (Pemakaian November 2021)	0,00	8.262.237,00	48.122.859,00
06/12/2021	00877/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran Tagihan nirkabel/telepon periode Desember 2021	0,00	618.500,00	47.504.359,00
06/12/2021	00878/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Desember 2021 (Pemakaian Juni 2021)	0,00	134.927,00	47.369.432,00
06/12/2021	00879/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran biaya pengiriman surat dinas pos pusat Bulan November 2021	0,00	1.651.000,00	45.718.432,00
06/12/2021	00880/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Krida Nusantara) Biaya cetak ganda dan perijilidan PSP seksi PKN sebanyak 150 buah @Rp5.000	0,00	750.000,00	44.968.432,00
06/12/2021	00881/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ace Hardware) Pembelian tissue dispenser untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	943.000,00	44.025.432,00
06/12/2021	00882/KW/119834/2021	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam) Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan November 2021 a.n. Albertus Ranggam	0,00	1.200.000,00	42.825.432,00
06/12/2021	00883/KW/119834/2021	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam) Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan Desember 2021 a.n. Albertus Ranggam	0,00	1.200.000,00	41.625.432,00
06/12/2021	00884/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-457/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 29 November 2021 ke Murung Raya	0,00	1.664.000,00	39.961.432,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2021	00885/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-457/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 29 November 2021 ke Murung Raya	0,00	1.664.000,00	38.297.432,00
06/12/2021	00142/SSP/119834/2021	Toko Telaga Pembelian ATK untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	492.400,00	37.805.032,00
06/12/2021	00143/SSP/119834/2021	Hartini Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan 11 KPKNL Palangkaraya	0,00	525.000,00	37.280.032,00
06/12/2021	00144/SSP/119834/2021	Penjahit Purnama Pembelian seragam dinas PNS pada KPKNL Palangkaraya	0,00	84.672,00	37.195.360,00
06/12/2021	00145/SSP/119834/2021	Penjahit Purnama Pembelian Baju Seragam Dinas PNS pada KPKNL Palangkaraya	0,00	513.164,00	36.682.196,00
06/12/2021	00146/SSP/119834/2021	Toko Telaga Pembelian ATK untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	73.860,00	36.608.336,00
06/12/2021	00147/SSP/119834/2021	Ahyuni Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	78.000,00	36.530.336,00
06/12/2021	00148/SSP/119834/2021	Ahyuni Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 11 KPKNL Palangkaraya	0,00	78.000,00	36.452.336,00
06/12/2021	00149/SSP/119834/2021	Hartini Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	57.500,00	36.394.836,00
06/12/2021	00150/SSP/119834/2021	Hartini Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 11 KPKNL Palangkaraya	0,00	57.500,00	36.337.336,00
06/12/2021	00151/SSP/119834/2021	Hartini Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	525.000,00	35.812.336,00
07/12/2021	FPK-PENG-qAzKQSMDEtWWA3j	210431301034201 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPKNL Palangkaraya (119834) Tahun Anggaran 2021	140.000.000,00	0,00	175.812.336,00
07/12/2021	FPK-PENG-pWes8sM7oxkZxzA	210431301034202 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	44.187.664,00	0,00	220.000.000,00
08/12/2021	FPK-PENG-7cA54JkTI7U652R	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	70.000.000,00	150.000.000,00
08/12/2021	FPK-PENG-7cA54JkTI7U652R	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	70.000.000,00	0,00	220.000.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2021	00886/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan Roll Baner ukuran 80 x 800 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.200.000,00	218.800.000,00
08/12/2021	00887/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan spanduk backdrop ukuran 2,5m x 6 m untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	675.000,00	218.125.000,00
08/12/2021	00888/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan spanduk korcin ukuran 1,5m x 2m dan 1,5m x 3,7m @Rp110.000,- untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	990.000,00	217.135.000,00
08/12/2021	00889/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan plakat dan box sebanyak 21 Pcs @Rp300.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	6.930.000,00	210.205.000,00
08/12/2021	00890/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Arwina Agency) Pembayaran tagihan langganan koran (Kapos, Kompas, Tempo) Bulan November 2021	0,00	650.000,00	209.555.000,00
08/12/2021	00891/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	209.267.000,00
08/12/2021	00892/KW/119834/2021	Diah Iلمي Rizqiana (Diah Iلمي Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Iلمي Rizqiana tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	208.979.000,00
08/12/2021	00893/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	208.691.000,00
08/12/2021	00894/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	207.779.000,00
08/12/2021	00895/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	206.867.000,00
08/12/2021	00896/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	205.955.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2021	00897/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-432/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 16 November 2021	0,00	224.000,00	205.731.000,00
08/12/2021	00898/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 17 November 2021	0,00	224.000,00	205.507.000,00
08/12/2021	00899/KW/119834/2021	Budiarto (Budiarto) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Budiarto tgl 17 November 2021	0,00	224.000,00	205.283.000,00
08/12/2021	00900/KW/119834/2021	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 17 November 2021	0,00	224.000,00	205.059.000,00
08/12/2021	00901/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-460/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 30 November 2021	0,00	112.000,00	204.947.000,00
08/12/2021	00902/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-447/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 23 November 2021	0,00	112.000,00	204.835.000,00
08/12/2021	00903/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-469/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 2 Desember 2021	0,00	112.000,00	204.723.000,00
08/12/2021	00904/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	204.387.000,00
08/12/2021	00905/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	204.051.000,00
08/12/2021	00906/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	203.715.000,00
08/12/2021	00907/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	203.379.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2021	00908/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	203.155.000,00
08/12/2021	00909/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	202.931.000,00
08/12/2021	00910/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	202.707.000,00
08/12/2021	00911/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	202.483.000,00
08/12/2021	00912/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanty tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	202.259.000,00
08/12/2021	00913/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	202.035.000,00
08/12/2021	00914/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	201.811.000,00
08/12/2021	00915/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	201.587.000,00
08/12/2021	00916/KW/119834/2021	Arief Hidayat (Arief Hidayat) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-452/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Arief Hidayat tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	201.363.000,00
08/12/2021	00917/KW/119834/2021	Ismaidah (Ismaidah) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-452/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ismaidah tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	201.139.000,00
08/12/2021	00918/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-449/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 24 November 2021	0,00	224.000,00	200.915.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2021	00919/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-449/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 24 November 2021	0,00	224.000,00	200.691.000,00
08/12/2021	00920/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-458/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 29 November 2021 ke Murung Raya	0,00	1.664.000,00	199.027.000,00
08/12/2021	00117/BP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan plakat dan box	630.000,00	0,00	199.657.000,00
08/12/2021	00117/BP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan plakat dan box	94.500,00	0,00	199.751.500,00
13/12/2021	00921/KW/119834/2021	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-446/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 23 November 2021 ke Barito Timur	0,00	288.000,00	199.463.500,00
13/12/2021	00922/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SUBUR BAN) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian ban mobil Innova no polisi KH 1241 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	3.837.900,00	195.625.600,00
13/12/2021	00923/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya pajak mobil Isuzu Panther no. polisi KH 1033 TU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	725.800,00	194.899.800,00
13/12/2021	00924/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Rush no.polisi KH 1240 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.548.850,00	193.350.950,00
13/12/2021	00925/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Rush no.polisi KH 1240 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	953.869,00	192.397.081,00
13/12/2021	00926/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	534.050,00	191.863.031,00
13/12/2021	00927/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	675.500,00	191.187.531,00
13/12/2021	00928/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Toyota Innova no.polisi KH 1941 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.430.800,00	189.756.731,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2021	00929/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Toyota Innova no.polisi KH 1241 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	862.015,00	188.894.716,00
13/12/2021	00930/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda supra no.polisi KH 3417 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	196.000,00	188.698.716,00
13/12/2021	00931/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda mega pro no.polisi KH 5575 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	167.000,00	188.531.716,00
13/12/2021	00932/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda mega pro no.polisi KH 5574 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	166.000,00	188.365.716,00
13/12/2021	00933/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda vario no.polisi KH 2056 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	203.500,00	188.162.216,00
13/12/2021	00934/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Delta Abadisentosa) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin Suzuki Shogun no.polisi KH 4394 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	298.000,00	187.864.216,00
13/12/2021	00118/BP/119834/2021	SUBUR BAN Pembelian ban kendaraan dinas roda 4	348.900,00	0,00	188.213.116,00
13/12/2021	00118/BP/119834/2021	SUBUR BAN Pembelian ban kendaraan dinas roda 4	52.335,00	0,00	188.265.451,00
13/12/2021	00119/BP/119834/2021	Wira Megah Profitamas Service kendaraan dinas roda 4	19.077,00	0,00	188.284.528,00
13/12/2021	00120/BP/119834/2021	Wira Megah Profitamas Service kendaraan dinas roda 4	13.510,00	0,00	188.298.038,00
13/12/2021	00121/BP/119834/2021	Wira Megah Profitamas Service kendaraan dinas roda 4	17.240,00	0,00	188.315.278,00
13/12/2021	00123/BP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Service kendaraan dinas roda 2	3.340,00	0,00	188.318.618,00
13/12/2021	00124/BP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Service kendaraan dinas roda 2	3.320,00	0,00	188.321.938,00
13/12/2021	00125/BP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Service kendaraan dinas roda 2	4.070,00	0,00	188.326.008,00
13/12/2021	00126/BP/119834/2021	PT. Delta Abadisentosa Service kendaraan dinas roda 2	5.960,00	0,00	188.331.968,00
13/12/2021	00141/BP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Service kendaraan dinas roda 2	3.920,00	0,00	188.335.888,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	00935/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-483/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 9 Desember 2021	0,00	224.000,00	188.111.888,00
15/12/2021	00936/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-483/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ahyuni tgl 9 Desember 2021	0,00	224.000,00	187.887.888,00
15/12/2021	00937/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	187.551.888,00
15/12/2021	00938/KW/119834/2021	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	187.215.888,00
15/12/2021	00939/KW/119834/2021	Budiarto (Budiarto) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Budiarto tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	186.879.888,00
15/12/2021	00940/KW/119834/2021	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	186.543.888,00
15/12/2021	00941/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-475/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 7 Desember 2021	0,00	224.000,00	186.319.888,00
15/12/2021	00942/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-475/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 7 Desember 2021	0,00	224.000,00	186.095.888,00
15/12/2021	00943/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	185.535.888,00
15/12/2021	00944/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	184.975.888,00
15/12/2021	00945/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 6 Desember 2021	0,00	224.000,00	184.751.888,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	00947/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-422/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 15 November 2021	0,00	112.000,00	184.639.888,00
15/12/2021	00948/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-430/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 16 November 2021	0,00	112.000,00	184.527.888,00
15/12/2021	00949/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	184.303.888,00
15/12/2021	00950/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	184.079.888,00
15/12/2021	00951/KW/119834/2021	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	183.855.888,00
15/12/2021	00952/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-486/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 9 Desember 2021	0,00	224.000,00	183.631.888,00
15/12/2021	00953/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-422/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 15 November 2021	0,00	112.000,00	183.519.888,00
15/12/2021	00954/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-472/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 6 Desember 2021	0,00	224.000,00	183.295.888,00
15/12/2021	00152/SSP/119834/2021	PT. Delta Abadisentosa Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 4394 AY	0,00	5.960,00	183.289.928,00
15/12/2021	00153/SSP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 2056 AY	0,00	4.070,00	183.285.858,00
15/12/2021	00154/SSP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 5574 TY	0,00	3.320,00	183.282.538,00
15/12/2021	00155/SSP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 5575 AY	0,00	3.340,00	183.279.198,00
15/12/2021	00156/SSP/119834/2021	Ahass Trio Tirta Sari Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 3417 TY	0,00	3.920,00	183.275.278,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	00157/SSP/119834/2021	Wira Megah Profitamas Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1241 AU	0,00	17.240,00	183.258.038,00
15/12/2021	00158/SSP/119834/2021	Wira Megah Profitamas Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1944 AU	0,00	13.510,00	183.244.528,00
15/12/2021	00159/SSP/119834/2021	Wira Megah Profitamas asa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1240 AU	0,00	19.077,00	183.225.451,00
15/12/2021	00160/SSP/119834/2021	SUBUR BAN Pembelian ban untuk mobil Toyota Innova no. polisi KH 1241 AU	0,00	348.900,00	182.876.551,00
15/12/2021	00161/SSP/119834/2021	SUBUR BAN Pembelian ban untuk mobil Toyota Innova no. polisi KH 1241 AU	0,00	52.335,00	182.824.216,00
15/12/2021	00162/SSP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan pelakat pada KPKNL palangkaraya	0,00	630.000,00	182.194.216,00
15/12/2021	00163/SSP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan pelakat pada KPKNL palangkaraya	0,00	94.500,00	182.099.716,00
16/12/2021	00955/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Wahyu) Pembelian gula, kopi, teh celup, dan susu untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	400.000,00	181.699.716,00
16/12/2021	00956/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Cell Com) Pembelian Holder Cabang Tripod Kamera untuk keperluan perkantoran KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	181.649.716,00
16/12/2021	00957/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kinibalu Palangkaraya) Pembelian gelas sebanyak 20 pcs @5.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	100.000,00	181.549.716,00
16/12/2021	00958/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Alfamart) Pembelian air minum isi ulang merk Aqua untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	56.800,00	181.492.916,00
16/12/2021	00959/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko 09) Pembelian air minum isi ulang merk vit 14 pcs @26.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	364.000,00	181.128.916,00
16/12/2021	00960/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Bangunan Setia) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian skrup dll pada KPKNL Palangkaraya	0,00	43.200,00	181.085.716,00
16/12/2021	00961/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian tisu toilet dll. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	571.400,00	180.514.316,00
16/12/2021	00962/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian sabun pembersih ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	371.000,00	180.143.316,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2021	00963/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pengharum ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	375.200,00	179.768.116,00
16/12/2021	00964/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan halaman gedung dan bangunan berupa pembelian tempat sampah untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	220.000,00	179.548.116,00
16/12/2021	00965/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Isuzu Panther no.polisi KH 1164 AU	0,00	45.000,00	179.503.116,00
16/12/2021	00966/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Rush no.polisi KH 1240 AU	0,00	45.000,00	179.458.116,00
16/12/2021	00967/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Classy Carwash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Rush no.polisi KH 1944 AU	0,00	45.000,00	179.413.116,00
16/12/2021	00968/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (BLITAR PATRIA) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa deco quarter kanan mobil Toyota Rush no.polisi KH 1944 AU	0,00	500.000,00	178.913.116,00
16/12/2021	00969/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Central Variasi Mobil) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian karpet dasar mobil Toyota Rush no.polisi KH 1240 AU	0,00	600.000,00	178.313.116,00
16/12/2021	00970/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Central Variasi Mobil) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian karpet dasar mobil Toyota Innova no.polisi KH 1241 AU	0,00	1.250.000,00	177.063.116,00
20/12/2021	00971/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Arwina Agency) Pembayaran tagihan langganan koran (Kapos, Kompas, Tempo) Bulan Desember 2021	0,00	650.000,00	176.413.116,00
20/12/2021	00972/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya penerbitan tanda nomor kendaraan (TNKB) No.Polisi KH 1241 AU	0,00	100.000,00	176.313.116,00
20/12/2021	00973/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya penerbitan tanda nomor kendaraan (TNKB) No.Polisi KH 1240 AU	0,00	100.000,00	176.213.116,00
20/12/2021	00974/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor berupa pembelian Divider akrilik 3 pcs untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	2.787.500,00	173.425.616,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2021	00975/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian dan pemasangan stiker one way pintu kantor KPKNL Palangkaraya	0,00	6.043.300,00	167.382.316,00
20/12/2021	00976/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.73809 Muara Teweh) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.738.09 Muara Teweh, Barito Utara (31,22L) KH 1944 AU	0,00	287.224,00	167.095.092,00
20/12/2021	00977/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.731.05 Jl. Mahir Mahar) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.05 Jl. Mahir Mahar KM. 2.5, Palangka Raya (21,73L) KH 1944 AU	0,00	200.000,00	166.895.092,00
20/12/2021	00978/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Jl. Rapen Ringroad Muara Teweh) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 65.738.03 Jl. Rapen Ring Road, Palangka Raya (21,73L) KH 1944 AU	0,00	200.000,00	166.695.092,00
20/12/2021	00979/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.748.01) Pembelian BBM pertalite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.748.01, Palangka Raya (33,13L) KH 1944 AU	0,00	260.071,00	166.435.021,00
20/12/2021	00980/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Tjilik Riwit) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 63.731.01 Jl. Tjilik Riwit KM. 3, Palangka Raya (15,47L) KH 1164 AU	0,00	150.000,00	166.285.021,00
20/12/2021	00981/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Yos Sudarso) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.10 Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya (39,89L) KH 1241 AU	0,00	366.988,00	165.918.033,00
20/12/2021	00982/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (20,61L) KH 1164 AU	0,00	200.000,00	165.718.033,00
20/12/2021	00983/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol) Pembelian BBM Pertalite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (31.85L) KH 1944 AU	0,00	250.000,00	165.468.033,00
20/12/2021	00984/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 2 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (5,43L) KH 5574 TY	0,00	50.000,00	165.418.033,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2021	00985/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (31,85L) KH 1944 AU	0,00	250.000,00	165.168.033,00
20/12/2021	00986/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (28,22L) KH 1240 AU	0,00	300.000,00	164.868.033,00
20/12/2021	00127/BP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan divider akrilik	250.000,00	0,00	165.118.033,00
20/12/2021	00127/BP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan divider akrilik	37.500,00	0,00	165.155.533,00
20/12/2021	00128/BP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan stiker	81.300,00	0,00	165.236.833,00
20/12/2021	00128/BP/119834/2021	Mandiri Jaya Biaya pembuatan stiker	542.000,00	0,00	165.778.833,00
21/12/2021	00987/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Kuala Kapuas) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.735.04 Jl. Patih Rumbih, Kuala Kapuas (22,93L) KH 1944 AU	0,00	180.001,00	165.598.832,00
21/12/2021	00988/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite untuk mesin pemotong rumput ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (5.10L)	0,00	40.035,00	165.558.797,00
21/12/2021	00989/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (25,48L) KH 1240 AU	0,00	200.018,00	165.358.779,00
21/12/2021	00990/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (40,12L) KH 1240 AU	0,00	315.020,00	165.043.759,00
21/12/2021	00991/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (6.38L) KH 1944 AU	0,00	50.083,00	164.993.676,00
21/12/2021	00992/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 2 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (8,29L) KH 5574 AY	0,00	65.077,00	164.928.599,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2021	00993/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (33,13L) KH 1944 AU	0,00	260.070,00	164.668.529,00
21/12/2021	00994/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (23.92L) KH 1241 AU	0,00	220.004,00	164.448.525,00
21/12/2021	00995/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (41,04L) KH 1033 AU	0,00	398.088,00	164.050.437,00
21/12/2021	00996/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (36,09L) KH 1164 AU	0,00	350.000,00	163.700.437,00
21/12/2021	00997/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Pembelian ATK berupa Amplop Samson Cokelat untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.650.000,00	162.050.437,00
21/12/2021	00998/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Linda Motor) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian sparepart mesin pemotong rumput unruk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	110.000,00	161.940.437,00
21/12/2021	00999/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina mesin pemotong rumput ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (4.8L)	0,00	45.000,00	161.895.437,00
21/12/2021	01000/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Harco Teknik) Pemeliharaan halaman gedung dan bangunan berupa pembelian karet pondasi M.P.R. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	20.000,00	161.875.437,00
22/12/2021	FPK-PENG-5LPpNKZ2hjptymR	- Penarikan tambahan uang peresdiaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	70.000.000,00	91.875.437,00
22/12/2021	FPK-PENG-5LPpNKZ2hjptymR	- Penarikan tambahan uang peresdiaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	70.000.000,00	0,00	161.875.437,00
22/12/2021	FPK-PENG-g4Rnvu27LiWPe5b	- Penarikan uang peresdiaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	30.000.000,00	0,00	191.875.437,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2021	FPK-PENG-g4Rnvu27LiWPe5b	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	30.000.000,00	161.875.437,00
22/12/2021	01001/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian masker merk winstar KF94 Sebanyak 78 dus @123.613,- untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	9.641.814,00	152.233.623,00
22/12/2021	01002/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian hand sanitizer merk antis sebanyak 273 botol @Rp12.903,- untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	3.522.519,00	148.711.104,00
22/12/2021	01003/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian multivitamin berupa (rincian terlampir) untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	9.888.670,00	138.822.434,00
22/12/2021	00129/BP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian Masker	876.529,00	0,00	139.698.963,00
22/12/2021	00129/BP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian Masker	131.479,00	0,00	139.830.442,00
22/12/2021	00130/BP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian hand sanitizer	320.229,00	0,00	140.150.671,00
22/12/2021	00130/BP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian hand sanitizer	48.034,00	0,00	140.198.705,00
22/12/2021	00131/BP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian multivitamin	898.970,00	0,00	141.097.675,00
22/12/2021	00131/BP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian multivitamin	134.846,00	0,00	141.232.521,00
22/12/2021	00164/SSP/119834/2021	Mandiri Jaya Pembelian divider akrilik untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	250.000,00	140.982.521,00
22/12/2021	00165/SSP/119834/2021	Mandiri Jaya Pembelian Divider Akrilik pada KPKNL Palangkaraya	0,00	37.500,00	140.945.021,00
22/12/2021	00166/SSP/119834/2021	Mandiri Jaya Pembelian dan pemasangan stiker one way pada KPKNL Palangkaraya	0,00	542.000,00	140.403.021,00
22/12/2021	00167/SSP/119834/2021	Mandiri Jaya Pembelian dan pemasangan stiker one way pada KPKNL Palangkaraya	0,00	81.300,00	140.321.721,00
22/12/2021	00170/SSP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian multivitamin untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	134.846,00	140.186.875,00
22/12/2021	00171/SSP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian multivitamin untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	898.970,00	139.287.905,00
22/12/2021	00172/SSP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian masker merk winstar untuk keperluan KPKNL palangkaraya	0,00	131.479,00	139.156.426,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2021	00173/SSP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian masker merk winstar untuk keperluan KPKNL palangkaraya	0,00	876.529,00	138.279.897,00
22/12/2021	00174/SSP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian hand sanitizer antis untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	320.229,00	137.959.668,00
22/12/2021	00175/SSP/119834/2021	APOTEK KIMIA FARMA Pembelian hand sanitizer antis untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	48.034,00	137.911.634,00
23/12/2021	01004/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil toyota rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	45.000,00	137.866.634,00
23/12/2021	01005/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa pembelian sparepart AC untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	5.708.800,00	132.157.834,00
23/12/2021	01006/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa jasa pemersihan Ac Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.101.600,00	131.056.234,00
23/12/2021	01007/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian tissue toilet dan ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	291.500,00	130.764.734,00
23/12/2021	01008/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian alat kebersihan ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	415.500,00	130.349.234,00
23/12/2021	01009/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian plastik sampah untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	150.000,00	130.199.234,00
23/12/2021	01010/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian pengharum ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.601.600,00	128.597.634,00
23/12/2021	01011/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Krida Nusantara) Biaya penjiilidan risalah lelang untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.400.000,00	127.197.634,00
23/12/2021	01012/KW/119834/2021	PT. Borneo Auto Cemerlang (ISUZU) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart air conditioner dan jasa service Isuzu Panther no. polisi KH 1164 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	14.037.507,00	113.160.127,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23/12/2021	01013/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Aripin Plastik) Pembelian kantong plastik untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	60.000,00	113.100.127,00
23/12/2021	01014/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 61.706.01 Kertak Hanyar) Pembelian BBM Pertalite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 61.706.01 Jl. A. Yani Km 9.7, Banjarmasin (19,10L) KH 1240 AU	0,00	150.000,00	112.950.127,00
23/12/2021	01015/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (32,60L) KH 1944 AU	0,00	300.000,00	112.650.127,00
23/12/2021	01016/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2.5, Palangka Raya (22,040L) KH 1033 TU	0,00	213.788,00	112.436.339,00
23/12/2021	01017/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (32,61L) KH 1240 AU	0,00	300.000,00	112.136.339,00
23/12/2021	01018/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Abadi Jaya) Pemeliharaan gedung dan banugnan kantor berupa pembelian alat listrik dan Lampu pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.292.600,00	110.843.739,00
23/12/2021	00132/BP/119834/2021	Mobile maintenance Pembelian sparepart AC	512.000,00	0,00	111.355.739,00
23/12/2021	00132/BP/119834/2021	Mobile maintenance Pembelian sparepart AC	76.800,00	0,00	111.432.539,00
23/12/2021	00133/BP/119834/2021	Mobile maintenance Jasa Service AC	21.600,00	0,00	111.454.139,00
23/12/2021	00134/BP/119834/2021	ISUZU Pembelian sparepart dan service kendaraan dinas roda 4	157.909,00	0,00	111.612.048,00
23/12/2021	00134/BP/119834/2021	ISUZU Pembelian sparepart dan service kendaraan dinas roda 4	44.683,00	0,00	111.656.731,00
23/12/2021	00134/BP/119834/2021	ISUZU Pembelian sparepart dan service kendaraan dinas roda 4	1.276.137,00	0,00	112.932.868,00
24/12/2021	01019/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Abadi Jaya) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian lampu merk Philips 12W LED 24 pcs @Rp49.900,- untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.197.600,00	111.735.268,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/12/2021	01020/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko 09) Pembelian air minum isi ulang merk VIT 19L 15 Btl @Rp26.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	429.000,00	111.306.268,00
24/12/2021	01021/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-476/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ahyuni tgl 7 Desember 2021	0,00	112.000,00	111.194.268,00
24/12/2021	01022/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-476/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 7 Desember 2021	0,00	112.000,00	111.082.268,00
24/12/2021	01023/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 2 Desember 2021	0,00	112.000,00	110.970.268,00
24/12/2021	01024/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 2 Desember 2021	0,00	112.000,00	110.858.268,00
24/12/2021	01025/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 2 Desember 2021	0,00	112.000,00	110.746.268,00
24/12/2021	01026/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 2 Desember 2021	0,00	112.000,00	110.634.268,00
24/12/2021	01027/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-477/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 7 Desember 2021	0,00	112.000,00	110.522.268,00
24/12/2021	01028/KW/119834/2021	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-477/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 7 Desember 2021	0,00	112.000,00	110.410.268,00
24/12/2021	01029/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-510/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 17 Desember 2021	0,00	112.000,00	110.298.268,00
24/12/2021	01030/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-506/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 16 Desember 2021 ke Kabupaten Katingan	0,00	288.000,00	110.010.268,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/12/2021	01031/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-506/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 16 Desember 2021 ke Kabupaten Katingan	0,00	288.000,00	109.722.268,00
24/12/2021	01032/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-484/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 9 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	108.858.268,00
24/12/2021	01033/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	107.994.268,00
24/12/2021	01034/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	107.130.268,00
24/12/2021	01035/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	106.266.268,00
24/12/2021	01036/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	105.402.268,00
24/12/2021	01037/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (RM Memori Daun Pisang) Pembelian makan rapat box acara Edukom Pengelola Piutang Negara tgl 9 Desember 2021	0,00	1.520.000,00	103.882.268,00
24/12/2021	01038/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Aneka Kue Yanti) Pembelian snack rapat box acara Edukom Pengelola Piutang Negara tgl 9 Desember 2021	0,00	600.000,00	103.282.268,00
24/12/2021	01039/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SUBUR BAN) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa jasa ban mobil Isuzu Panther no.polisi KH 1164 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	80.000,00	103.202.268,00
24/12/2021	00135/BP/119834/2021	SUBUR BAN Jasa pemasangan ban kendaraan dinas roda 4	1.600,00	0,00	103.203.868,00
27/12/2021	00001/SSBP/119834/2021	Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangka Raya Pengembalian Sisa TUP Tahun Anggaran 2021 KPKNL Palangkaraya	0,00	21.113.139,00	82.090.729,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2021	01040/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	81.530.729,00
28/12/2021	01041/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	80.970.729,00
28/12/2021	01042/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 15 Juli 2021	0,00	560.000,00	80.410.729,00
28/12/2021	01043/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-514/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 22 Desember 2021 ke Kab. Katingan	0,00	576.000,00	79.834.729,00
28/12/2021	01044/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-514/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 22 Desember 2021 ke Kab. Katingan	0,00	576.000,00	79.258.729,00
28/12/2021	01045/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin	0,00	2.072.000,00	77.186.729,00
28/12/2021	01046/KW/119834/2021	IKLIMA DEVI GRAFITANTI (IKLIMA DEVI GRAFITANTI) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Iklima Devi Grafitanti tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin	0,00	912.000,00	76.274.729,00
28/12/2021	01047/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin	0,00	2.072.000,00	74.202.729,00
28/12/2021	01048/KW/119834/2021	Diah Iلمي Rizqiana (Diah Iلمي Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-511/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Iلمي Rizqiana tgl 20 Desember 2021 ke Kota Banjarbaru	0,00	2.072.000,00	72.130.729,00
28/12/2021	01049/KW/119834/2021	CV. Hashka Solution (CV. Hashka Solution) Pembelian ATK berupa tinta cartridge sesuai pesanan GOV/119834/281221/0007	0,00	9.950.000,00	62.180.729,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2021	01050/KW/119834/2021	KIMI (KIMI) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-508/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Kimi tgl 16 Desember 2021 ke Kab. Kotawaringin Timur	0,00	1.440.000,00	60.740.729,00
28/12/2021	01051/KW/119834/2021	Krisyantue (Krisyantue) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-508/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Krisyantue tgl 16 Desember 2021 ke Kab. Kotawaringin Timur	0,00	1.890.000,00	58.850.729,00
28/12/2021	01052/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ace Hardware) Pembelian bunga, rak bunga, pengharum mobil untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.106.400,00	57.744.329,00
28/12/2021	01053/KW/119834/2021	Saipullah (Saipullah) Pembayaran uang balas jasa waker a. n. Saipullah bulan Januari s.d. Desember 2021 sesuai KEP 252/WKN.12/KNL.01/2020 tgl 16 Desember 2021	0,00	2.400.000,00	55.344.329,00
28/12/2021	01054/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Pembayaran honorarium pengelola teknis pada kegiatan renovasi lantai gedung dan bangunan pada KPKNL Palangkaraya sesuai KEP-21A/WKN.12/KNL.01/2021 tgl 10 Februari 2021	0,00	3.300.000,00	52.044.329,00
28/12/2021	01055/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Pembayaran Honorarium Narasumber pada Rapat Pembahasan Materi Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Lantai Gedung Bangunan	0,00	900.000,00	51.144.329,00
28/12/2021	01056/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Pembayaran honorarium narasumber pembahasan materi kontrak jasa konsultan pada KPKNL Palangkaraya	0,00	900.000,00	50.244.329,00
28/12/2021	01057/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai Surat Perintah Tugas nomor UM.02.06/CK/VII/97/2021 tanggal 28 Juli 2021 a.n. Hayatun Naimah	0,00	112.000,00	50.132.329,00
28/12/2021	01058/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai surat perintah tugas nomor 893/91/CK/SPT/VIII/2021 tgl 2 Agustus 2021 a.n. Hayatun Naimah	0,00	1.568.000,00	48.564.329,00
28/12/2021	00137/BP/119834/2021	CV. Hashka Solution Pembelian ATK	904.548,00	0,00	49.468.877,00
28/12/2021	00137/BP/119834/2021	CV. Hashka Solution Pembelian ATK	135.682,00	0,00	49.604.559,00
28/12/2021	00138/BP/119834/2021	Hayatun Naimah Honorarium Pengelola Teknis Belanja Modal	165.000,00	0,00	49.769.559,00
28/12/2021	00139/BP/119834/2021	Hayatun Naimah Honorarium Narasumber	45.000,00	0,00	49.814.559,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2021	00140/BP/119834/2021	Hayatun Naimah Honorarium narasumber	45.000,00	0,00	49.859.559,00
28/12/2021	00168/SSP/119834/2021	CV. Hashka Solution Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai pesanan GOV/119834/281221/0007	0,00	904.548,00	48.955.011,00
28/12/2021	00169/SSP/119834/2021	CV. Hashka Solution Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai pesanan GOV/119834/281221/000	0,00	135.682,00	48.819.329,00
29/12/2021	01059/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Tjilik Riwut) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.01 Jl. Tjilik Riwut, Palangka Raya (36,09L) KH 1033 TU	0,00	350.000,00	48.469.329,00
29/12/2021	01060/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (23,72L) KH 1163 AU	0,00	230.084,00	48.239.245,00
29/12/2021	01061/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (20,11L) KH 1240 AU	0,00	185.012,00	48.054.233,00
29/12/2021	FPK-PENG- obdK1h6YqfGuXkK	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	31.225.108,00	16.829.125,00
29/12/2021	FPK-PENG- obdK1h6YqfGuXkK	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	31.225.108,00	0,00	48.054.233,00
29/12/2021	00002/SSBP/119834/2021	Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangka Raya Penyetoran sisa uang persediaan TA 2021 KPKNL Palangkaraya	0,00	45.708.504,00	2.345.729,00
30/12/2021	00176/SSP/119834/2021	Mobile maintenance Pembelian sparepart AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	76.800,00	2.268.929,00
30/12/2021	00177/SSP/119834/2021	Mobile maintenance Jasa pemeliharaan AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	21.600,00	2.247.329,00
30/12/2021	00178/SSP/119834/2021	SUBUR BAN Jasa pemasangan ban kendaraan dinas roda 4 KPKNL Palangkaraya	0,00	1.600,00	2.245.729,00
30/12/2021	00179/SSP/119834/2021	Hayatun Naimah Honorarium Narsum rapat pengelola teknis BM KPKNL Palangkaraya	0,00	45.000,00	2.200.729,00
30/12/2021	00180/SSP/119834/2021	Hayatun Naimah Honorarium Narsum rapat pengelola teknis BM KPKNL Palangkaraya	0,00	45.000,00	2.155.729,00
30/12/2021	00181/SSP/119834/2021	Hayatun Naimah Honorarium pengelola teknis BM renov lantai Bulan 01 s.d. 12 2021	0,00	165.000,00	1.990.729,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	00182/SSP/119834/2021	Mobile maintenance Pembelian sparepart AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	512.000,00	1.478.729,00
30/12/2021	00183/SSP/119834/2021	ISUZU Pembelian Sparepart service mobil KH 1164 AU PKB.1.7.10.202112.0101	0,00	157.909,00	1.320.820,00
30/12/2021	00184/SSP/119834/2021	ISUZU Pembelian Sparepart service mobil KH 1164 AU PKB.1.7.10.202112.0101	0,00	44.683,00	1.276.137,00
31/12/2021	00185/SSP/119834/2021	ISUZU Pembelian Sparepart & Service Panther KH 1164 AU PKB.1.7.10.202112.0101	0,00	1.276.137,00	0,00
		Jumlah	444.636.790,00	525.800.886,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 03 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Buku Pembantu Kas Tunai
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
 Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			4.176.652,00
03/12/2021	FPK-PENG-AGakroAeAwGzAIS	-	50.000.000,00	0,00	54.176.652,00
		Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA			
03/12/2021	00113/BP/119834/2021	-	525.000,00	0,00	54.701.652,00
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Desember 2021			
03/12/2021	00110/BP/119834/2021	-	525.000,00	0,00	55.226.652,00
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Novevember 2021			
03/12/2021	00115/BP/119834/2021	-	78.000,00	0,00	55.304.652,00
		Honorarium Tim PNBPN Bulan Desember 2021			
03/12/2021	00112/BP/119834/2021	-	78.000,00	0,00	55.382.652,00
		Honorarium Tim PNBPN Bulan Novevember 2021			
03/12/2021	00116/BP/119834/2021	-	57.500,00	0,00	55.440.152,00
		Honorarium Tim SAI Tk. Satker Bulan Desember 2021			
03/12/2021	00111/BP/119834/2021	-	57.500,00	0,00	55.497.652,00
		Honorarium Tim SAI Tk. Satker Bulan Novevember 2021			
03/12/2021	00875/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	2.732.000,00	52.765.652,00
		Pembayaran Honorarium Pengelola PNBPN pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021			
03/12/2021	00874/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	680.000,00	52.085.652,00
		Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2021			
03/12/2021	00873/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	600.000,00	51.485.652,00
		Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2021			
03/12/2021	00871/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	1.080.000,00	50.405.652,00
		Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021			
03/12/2021	00870/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	7.958.000,00	42.447.652,00
		Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021			

03/12/2021	00869/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2021	0,00	680.000,00	41.767.652,00
03/12/2021	00868/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021	0,00	600.000,00	41.167.652,00
03/12/2021	00867/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni) Pembayaran Honorarium Pengelola PNBPN pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021	0,00	2.732.000,00	38.435.652,00
03/12/2021	00866/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021	0,00	1.080.000,00	37.355.652,00
03/12/2021	00865/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021	0,00	7.958.000,00	29.397.652,00
06/12/2021	00885/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-457/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 29 November 2021 ke Murung Raya	0,00	1.664.000,00	27.733.652,00
06/12/2021	00884/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-457/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 29 November 2021 ke Murung Raya	0,00	1.664.000,00	26.069.652,00
06/12/2021	00883/KW/119834/2021	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam) Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan Desember 2021 a.n. Albertus Ranggam	0,00	1.200.000,00	24.869.652,00
06/12/2021	00882/KW/119834/2021	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam) Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan November 2021 a.n. Albertus Ranggam	0,00	1.200.000,00	23.669.652,00
06/12/2021	00881/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ace Hardware) Pembelian tissue dispenser untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	943.000,00	22.726.652,00
06/12/2021	00880/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Krida Nusantara) Biaya cetak ganda dan pergiliran PSP seksi PKN sebanyak 150 buah @Rp5.000	0,00	750.000,00	21.976.652,00
06/12/2021	00879/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran biaya pengiriman surat dinas pos pusat Bulan November 2021	0,00	1.651.000,00	20.325.652,00
06/12/2021	00878/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Desember 2021 (Pemakaian Juni 2021)	0,00	134.927,00	20.190.725,00
06/12/2021	00877/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran Tagihan nirkabel/telepon periode Desember 2021	0,00	618.500,00	19.572.225,00
06/12/2021	00876/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos) Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 (Pemakaian November 2021)	0,00	8.262.237,00	11.309.988,00
06/12/2021	00151/SSP/119834/2021	- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	525.000,00	10.784.988,00
06/12/2021	00150/SSP/119834/2021	- Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 11 KPKNL Palangkaraya	0,00	57.500,00	10.727.488,00
06/12/2021	00149/SSP/119834/2021	- Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	57.500,00	10.669.988,00

06/12/2021	00148/SSP/119834/2021	-	0,00	78.000,00	10.591.988,00
		Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 11 KPKNL Palangkaraya			
06/12/2021	00147/SSP/119834/2021	-	0,00	78.000,00	10.513.988,00
		Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 12 KPKNL Palangkaraya			
06/12/2021	00146/SSP/119834/2021	-	0,00	73.860,00	10.440.128,00
		Pembelian ATK untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
06/12/2021	00145/SSP/119834/2021	-	0,00	513.164,00	9.926.964,00
		Pembelian Baju Seragam Dinas PNS pada KPKNL Palangkaraya			
06/12/2021	00144/SSP/119834/2021	-	0,00	84.672,00	9.842.292,00
		Pembelian seragam dinas PNS pada KPKNL Palangkaraya			
06/12/2021	00143/SSP/119834/2021	-	0,00	525.000,00	9.317.292,00
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan 11 KPKNL Palangkaraya			
06/12/2021	00142/SSP/119834/2021	-	0,00	492.400,00	8.824.892,00
		Pembelian ATK untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
08/12/2021	FPK-PENG-7cA54JkT17U652R	-	70.000.000,00	0,00	78.824.892,00
		Penarikan tambahan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA			
08/12/2021	00117/BP/119834/2021	-	630.000,00	0,00	79.454.892,00
		Biaya pembuatan plakat dan box			
08/12/2021	00117/BP/119834/2021	-	94.500,00	0,00	79.549.392,00
		Biaya pembuatan plakat dan box			
08/12/2021	00920/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim)	0,00	1.664.000,00	77.885.392,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-458/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 29 November 2021 ke Murung Raya			
08/12/2021	00919/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana)	0,00	224.000,00	77.661.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-449/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 24 November 2021			
08/12/2021	00918/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani)	0,00	224.000,00	77.437.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-449/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 24 November 2021			
08/12/2021	00917/KW/119834/2021	Ismidah (Ismaidah)	0,00	224.000,00	77.213.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-452/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ismaidah tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00916/KW/119834/2021	Arief Hidayat (Arief Hidayat)	0,00	224.000,00	76.989.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-452/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Arief Hidayat tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00915/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra)	0,00	224.000,00	76.765.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00914/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	224.000,00	76.541.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 25 November 2021			

08/12/2021	00913/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin)	0,00	224.000,00	76.317.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00912/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty)	0,00	224.000,00	76.093.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanty tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00911/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi)	0,00	224.000,00	75.869.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00910/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan)	0,00	224.000,00	75.645.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00909/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	224.000,00	75.421.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00908/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono)	0,00	224.000,00	75.197.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 25 November 2021			
08/12/2021	00907/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	336.000,00	74.861.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 05 November 2021			
08/12/2021	00906/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin)	0,00	336.000,00	74.525.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 05 November 2021			
08/12/2021	00905/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi)	0,00	336.000,00	74.189.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 05 November 2021			
08/12/2021	00904/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono)	0,00	336.000,00	73.853.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 05 November 2021			
08/12/2021	00903/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria)	0,00	112.000,00	73.741.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-469/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 2 Desember 2021			
08/12/2021	00902/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani)	0,00	112.000,00	73.629.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-447/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 23 November 2021			
08/12/2021	00901/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani)	0,00	112.000,00	73.517.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-460/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 30 November 2021			
08/12/2021	00900/KW/119834/2021	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin)	0,00	224.000,00	73.293.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 17 November 2021			
08/12/2021	00899/KW/119834/2021	Budiarto (Budiarto)	0,00	224.000,00	73.069.392,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Budiarto tgl 17 November 2021			

08/12/2021	00898/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 17 November 2021	0,00	224.000,00	72.845.392,00
08/12/2021	00897/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-432/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 16 November 2021	0,00	224.000,00	72.621.392,00
08/12/2021	00896/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	71.709.392,00
08/12/2021	00895/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	70.797.392,00
08/12/2021	00894/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	69.885.392,00
08/12/2021	00893/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	69.597.392,00
08/12/2021	00892/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	69.309.392,00
08/12/2021	00891/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	69.021.392,00
08/12/2021	00890/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Arwina Agency) Pembayaran tagihan langganan koran (Kapos, Kompas, Tempo) Bulan November 2021	0,00	650.000,00	68.371.392,00
08/12/2021	00889/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan plakat dan box sebanyak 21 Pcs @Rp300.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	6.930.000,00	61.441.392,00
08/12/2021	00888/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan spanduk korcin ukuran 1,5m x 2m dan 1,5m x 3,7m @Rp110.000,- untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	990.000,00	60.451.392,00
08/12/2021	00887/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan spanduk backdrop ukuran 2,5m x 6 m untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	675.000,00	59.776.392,00
08/12/2021	00886/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan Roll Baner ukuran 80 x 800 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.200.000,00	58.576.392,00
13/12/2021	00118/BP/119834/2021	- Pembelian ban kendaraan dinas roda 4	348.900,00	0,00	58.925.292,00
13/12/2021	00118/BP/119834/2021	- Pembelian ban kendaraan dinas roda 4	52.335,00	0,00	58.977.627,00
13/12/2021	00119/BP/119834/2021	- Service kendaraan dinas roda 4	19.077,00	0,00	58.996.704,00
13/12/2021	00121/BP/119834/2021	- Service kendaraan dinas roda 4	17.240,00	0,00	59.013.944,00

13/12/2021	00120/BP/119834/2021	-	13.510,00	0,00	59.027.454,00
		Service kendaraan dinas roda 4			
13/12/2021	00126/BP/119834/2021	-	5.960,00	0,00	59.033.414,00
		Service kendaraan dinas roda 2			
13/12/2021	00125/BP/119834/2021	-	4.070,00	0,00	59.037.484,00
		Service kendaraan dinas roda 2			
13/12/2021	00141/BP/119834/2021	-	3.920,00	0,00	59.041.404,00
		Service kendaraan dinas roda 2			
13/12/2021	00123/BP/119834/2021	-	3.340,00	0,00	59.044.744,00
		Service kendaraan dinas roda 2			
13/12/2021	00124/BP/119834/2021	-	3.320,00	0,00	59.048.064,00
		Service kendaraan dinas roda 2			
13/12/2021	00934/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Delta Abadisentosa) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin Suzuki Shogun no.polisi KH 4394 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	298.000,00	58.750.064,00
13/12/2021	00933/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda vario no.polisi KH 2056 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	203.500,00	58.546.564,00
13/12/2021	00932/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda mega pro no.polisi KH 5574 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	166.000,00	58.380.564,00
13/12/2021	00931/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda mega pro no.polisi KH 5575 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	167.000,00	58.213.564,00
13/12/2021	00930/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda supra no.polisi KH 3417 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	196.000,00	58.017.564,00
13/12/2021	00929/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Toyota Innova no.polisi KH 1241 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	862.015,00	57.155.549,00
13/12/2021	00928/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Toyota Innova no.polisi KH 1941 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.430.800,00	55.724.749,00
13/12/2021	00927/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	675.500,00	55.049.249,00
13/12/2021	00926/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	534.050,00	54.515.199,00
13/12/2021	00925/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Rush no.polisi KH 1240 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	953.869,00	53.561.330,00

13/12/2021	00924/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Rush no.polisi KH 1240 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.548.850,00	52.012.480,00
13/12/2021	00923/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya pajak mobil Isuzu Panther no. polisi KH 1033 TU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	725.800,00	51.286.680,00
13/12/2021	00922/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SUBUR BAN) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian ban mobil Innova no polisi KH 1241 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	3.837.900,00	47.448.780,00
13/12/2021	00921/KW/119834/2021	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-446/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 23 November 2021 ke Barito Timur	0,00	288.000,00	47.160.780,00
15/12/2021	00954/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-472/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 6 Desember 2021	0,00	224.000,00	46.936.780,00
15/12/2021	00953/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-422/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 15 November 2021	0,00	112.000,00	46.824.780,00
15/12/2021	00952/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-486/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 9 Desember 2021	0,00	224.000,00	46.600.780,00
15/12/2021	00951/KW/119834/2021	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	46.376.780,00
15/12/2021	00950/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	46.152.780,00
15/12/2021	00949/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	45.928.780,00
15/12/2021	00948/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-430/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 16 November 2021	0,00	112.000,00	45.816.780,00
15/12/2021	00947/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-422/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 15 November 2021	0,00	112.000,00	45.704.780,00
15/12/2021	00945/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 6 Desember 2021	0,00	224.000,00	45.480.780,00
15/12/2021	00944/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	44.920.780,00
15/12/2021	00943/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	44.360.780,00

15/12/2021	00942/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani)	0,00	224.000,00	44.136.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-475/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 7 Desember 2021			
15/12/2021	00941/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin)	0,00	224.000,00	43.912.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-475/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 7 Desember 2021			
15/12/2021	00940/KW/119834/2021	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin)	0,00	336.000,00	43.576.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 30 November 2021			
15/12/2021	00939/KW/119834/2021	Budiarto (Budiarto)	0,00	336.000,00	43.240.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Budiarto tgl 30 November 2021			
15/12/2021	00938/KW/119834/2021	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	336.000,00	42.904.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 30 November 2021			
15/12/2021	00937/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono)	0,00	336.000,00	42.568.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 30 November 2021			
15/12/2021	00936/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	224.000,00	42.344.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-483/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ahyuni tgl 9 Desember 2021			
15/12/2021	00935/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono)	0,00	224.000,00	42.120.780,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-483/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 9 Desember 2021			
15/12/2021	00163/SSP/119834/2021	-	0,00	94.500,00	42.026.280,00
		Biaya pembuatan pelakat pada KPKNL palangkaraya			
15/12/2021	00162/SSP/119834/2021	-	0,00	630.000,00	41.396.280,00
		Biaya pembuatan pelakat pada KPKNL palangkaraya			
15/12/2021	00161/SSP/119834/2021	-	0,00	52.335,00	41.343.945,00
		Pembelian ban untuk mobil Toyota Innova no. polisi KH 1241 AU			
15/12/2021	00160/SSP/119834/2021	-	0,00	348.900,00	40.995.045,00
		Pembelian ban untuk mobil Toyota Innova no. polisi KH 1241 AU			
15/12/2021	00159/SSP/119834/2021	-	0,00	19.077,00	40.975.968,00
		asa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1240 AU			
15/12/2021	00158/SSP/119834/2021	-	0,00	13.510,00	40.962.458,00
		Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1944 AU			
15/12/2021	00157/SSP/119834/2021	-	0,00	17.240,00	40.945.218,00
		Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1241 AU			
15/12/2021	00156/SSP/119834/2021	-	0,00	3.920,00	40.941.298,00
		Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 3417 TY			
15/12/2021	00155/SSP/119834/2021	-	0,00	3.340,00	40.937.958,00
		Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 5575 AY			
15/12/2021	00154/SSP/119834/2021	-	0,00	3.320,00	40.934.638,00
		Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 5574 TY			

15/12/2021	00153/SSP/119834/2021	-	0,00	4.070,00	40.930.568,00
		Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 2056 AY			
15/12/2021	00152/SSP/119834/2021	-	0,00	5.960,00	40.924.608,00
		Jasa service kendaraan dinas roda 2 no. polisi KH 4394 AY			
16/12/2021	00970/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Central Variasi Mobil)	0,00	1.250.000,00	39.674.608,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian karpet dasar mobil Toyota Innova no.polisi KH 1241 AU			
16/12/2021	00969/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Central Variasi Mobil)	0,00	600.000,00	39.074.608,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian karpet dasar mobil Toyota Rush no.polisi KH 1240 AU			
16/12/2021	00968/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (BLITAR PATRIA)	0,00	500.000,00	38.574.608,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa deco quarter kanan mobil Toyota Rush no.polisi KH 1944 AU			
16/12/2021	00967/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Classy Carwash)	0,00	45.000,00	38.529.608,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Rush no.polisi KH 1944 AU			
16/12/2021	00966/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash)	0,00	45.000,00	38.484.608,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Rush no.polisi KH 1240 AU			
16/12/2021	00965/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash)	0,00	45.000,00	38.439.608,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Isuzu Panther no.polisi KH 1164 AU			
16/12/2021	00964/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu)	0,00	220.000,00	38.219.608,00
		Pemeliharaan halaman gedung dan bangunan berupa pembelian tempat sampah untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
16/12/2021	00963/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu)	0,00	375.200,00	37.844.408,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pengharum ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
16/12/2021	00962/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu)	0,00	371.000,00	37.473.408,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian sabun pembersih ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
16/12/2021	00961/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu)	0,00	571.400,00	36.902.008,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian tisu toilet dll. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
16/12/2021	00960/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Bangunan Setia)	0,00	43.200,00	36.858.808,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian skrup dll pada KPKNL Palangkaraya			
16/12/2021	00959/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko 09)	0,00	364.000,00	36.494.808,00
		Pembelian air minum isi ulang merk vit 14 pcs @26.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran			
16/12/2021	00958/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Alfamart)	0,00	56.800,00	36.438.008,00
		Pembelian air minum isi ulang merk Aqua untuk keperluan sehari-hari perkantoran			
16/12/2021	00957/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kinibalu Palangkaraya)	0,00	100.000,00	36.338.008,00
		Pembelian gelas sebanyak 20 pcs @5.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran			
16/12/2021	00956/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Cell Com)	0,00	50.000,00	36.288.008,00
		Pembelian Holder Cabang Tripod Kamera untuk keperluan perkantoran KPKNL Palangkaraya			
16/12/2021	00955/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Wahyu)	0,00	400.000,00	35.888.008,00
		Pembelian gula, kopi, teh celup, dan susu untuk keperluan sehari-hari perkantoran			

20/12/2021	00128/BP/119834/2021	-	542.000,00	0,00	36.430.008,00
		Biaya pembuatan stiker			
20/12/2021	00127/BP/119834/2021	-	250.000,00	0,00	36.680.008,00
		Biaya pembuatan divider akrilik			
20/12/2021	00128/BP/119834/2021	-	81.300,00	0,00	36.761.308,00
		Biaya pembuatan stiker			
20/12/2021	00127/BP/119834/2021	-	37.500,00	0,00	36.798.808,00
		Biaya pembuatan divider akrilik			
20/12/2021	00986/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono)	0,00	300.000,00	36.498.808,00
		Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (28,22L) KH 1240 AU			
20/12/2021	00985/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono)	0,00	250.000,00	36.248.808,00
		Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (31,85L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00984/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono)	0,00	50.000,00	36.198.808,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 2 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (5,43L) KH 5574 TY			
20/12/2021	00983/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol)	0,00	250.000,00	35.948.808,00
		Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (31.85L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00982/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol)	0,00	200.000,00	35.748.808,00
		Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (20,61L) KH 1164 AU			
20/12/2021	00981/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Yos Sudarso)	0,00	366.988,00	35.381.820,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.10 Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya (39,89L) KH 1241 AU			
20/12/2021	00980/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Tjilik Riwit)	0,00	150.000,00	35.231.820,00
		Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 63.731.01 Jl. Tjilik Riwit KM. 3, Palangka Raya (15,47L) KH 1164 AU			
20/12/2021	00979/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.748.01)	0,00	260.071,00	34.971.749,00
		Pembelian BBM peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.748.01, Palangka Raya (33,13L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00978/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Jl. Rapen Ringroad Muara Teweh)	0,00	200.000,00	34.771.749,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 65.738.03 Jl. Rapen Ring Road, Palangka Raya (21,73L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00977/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.731.05 JL. Mahir Mahar)	0,00	200.000,00	34.571.749,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.05 Jl. Mahir Mahar KM. 2.5, Palangka Raya (21,73L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00976/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.73809 Muara Teweh)	0,00	287.224,00	34.284.525,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.738.09 Muara Teweh, Barito Utara (31,22L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00975/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya)	0,00	6.043.300,00	28.241.225,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian dan pemasangan stiker one way pintu kantor KPKNL Palangkaraya			

20/12/2021	00974/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor berupa pembelian Divider akrilik 3 pcs untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	2.787.500,00	25.453.725,00
20/12/2021	00973/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya penerbitan tanda nomor kendaraan (TNKB) No.Polisi KH 1240 AU	0,00	100.000,00	25.353.725,00
20/12/2021	00972/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya penerbitan tanda nomor kendaraan (TNKB) No.Polisi KH 1241 AU	0,00	100.000,00	25.253.725,00
20/12/2021	00971/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Arwina Agency) Pembayaran tagihan langganan koran (Kapos, Kompas, Tempo) Bulan Desember 2021	0,00	650.000,00	24.603.725,00
21/12/2021	01000/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Harco Teknik) Pemeliharaan halaman gedung dan bangunan berupa pembelian karet pondasi M.P.R. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	20.000,00	24.583.725,00
21/12/2021	00999/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina mesin pemotong rumput ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (4.8L)	0,00	45.000,00	24.538.725,00
21/12/2021	00998/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Linda Motor) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian sparepart mesin pemotong rumput untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	110.000,00	24.428.725,00
21/12/2021	00997/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Pembelian ATK berupa Amplop Samson Cokelat untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.650.000,00	22.778.725,00
21/12/2021	00996/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (36,09L) KH 1164 AU	0,00	350.000,00	22.428.725,00
21/12/2021	00995/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (41,04L) KH 1033 AU	0,00	398.088,00	22.030.637,00
21/12/2021	00994/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (23,92L) KH 1241 AU	0,00	220.004,00	21.810.633,00
21/12/2021	00993/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (33,13L) KH 1944 AU	0,00	260.070,00	21.550.563,00
21/12/2021	00992/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 2 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (8,29L) KH 5574 AY	0,00	65.077,00	21.485.486,00
21/12/2021	00991/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (6,38L) KH 1944 AU	0,00	50.083,00	21.435.403,00
21/12/2021	00990/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (40,12L) KH 1240 AU	0,00	315.020,00	21.120.383,00
21/12/2021	00989/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (25,48L) KH 1240 AU	0,00	200.018,00	20.920.365,00
21/12/2021	00988/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite untuk mesin pemotong rumput ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (5,10L)	0,00	40.035,00	20.880.330,00

21/12/2021	00987/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Kuala Kapuas) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.735.04 Jl. Patih Rumbih, Kuala Kapuas (22,93L) KH 1944 AU	0,00	180.001,00	20.700.329,00
22/12/2021	FPK-PENG-5LPpNKZ2hjptymR	- Penarikan tambahan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	70.000.000,00	0,00	90.700.329,00
22/12/2021	FPK-PENG-g4Rnvu27LiWPe5b	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	30.000.000,00	0,00	120.700.329,00
22/12/2021	00131/BP/119834/2021	- Pembelian multivitamin	898.970,00	0,00	121.599.299,00
22/12/2021	00129/BP/119834/2021	- Pembelian Masker	876.529,00	0,00	122.475.828,00
22/12/2021	00130/BP/119834/2021	- Pembelian hand sanitizer	320.229,00	0,00	122.796.057,00
22/12/2021	00131/BP/119834/2021	- Pembelian multivitamin	134.846,00	0,00	122.930.903,00
22/12/2021	00129/BP/119834/2021	- Pembelian Masker	131.479,00	0,00	123.062.382,00
22/12/2021	00130/BP/119834/2021	- Pembelian hand sanitizer	48.034,00	0,00	123.110.416,00
22/12/2021	01003/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian multivitamin berupa (rincian terlampir) untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	9.888.670,00	113.221.746,00
22/12/2021	01002/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian hand sanitizer merk antis sebanyak 273 botol @Rp12.903,- untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	3.522.519,00	109.699.227,00
22/12/2021	01001/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian masker merk winstar KF94 Sebanyak 78 dus @123.613,- untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	9.641.814,00	100.057.413,00
22/12/2021	00175/SSP/119834/2021	- Pembelian hand sanitizer antis untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	48.034,00	100.009.379,00
22/12/2021	00174/SSP/119834/2021	- Pembelian hand sanitizer antis untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	320.229,00	99.689.150,00
22/12/2021	00173/SSP/119834/2021	- Pembelian masker merk winstar untuk keperluan KPKNL palangkaraya	0,00	876.529,00	98.812.621,00
22/12/2021	00172/SSP/119834/2021	- Pembelian masker merk winstar untuk keperluan KPKNL palangkaraya	0,00	131.479,00	98.681.142,00
22/12/2021	00171/SSP/119834/2021	- Pembelian multivitamin untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	898.970,00	97.782.172,00
22/12/2021	00170/SSP/119834/2021	- Pembelian multivitamin untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	134.846,00	97.647.326,00
22/12/2021	00167/SSP/119834/2021	- Pembelian dan pemasangan stiker one way pada KPKNL Palangkaraya	0,00	81.300,00	97.566.026,00

22/12/2021	00166/SSP/119834/2021	-	0,00	542.000,00	97.024.026,00
		Pembelian dan pemasangan stiker one way pada KPKNL Palangkaraya			
22/12/2021	00165/SSP/119834/2021	-	0,00	37.500,00	96.986.526,00
		Pembelian Divider Akrilik pada KPKNL Palangkaraya			
22/12/2021	00164/SSP/119834/2021	-	0,00	250.000,00	96.736.526,00
		Pembelian divider akrilik untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
23/12/2021	00134/BP/119834/2021	-	1.276.137,00	0,00	98.012.663,00
		Pembelian sparepart dan service kendaraan dinas roda 4			
23/12/2021	00132/BP/119834/2021	-	512.000,00	0,00	98.524.663,00
		Pembelian sparepart AC			
23/12/2021	00134/BP/119834/2021	-	157.909,00	0,00	98.682.572,00
		Pembelian sparepart dan service kendaraan dinas roda 4			
23/12/2021	00132/BP/119834/2021	-	76.800,00	0,00	98.759.372,00
		Pembelian sparepart AC			
23/12/2021	00134/BP/119834/2021	-	44.683,00	0,00	98.804.055,00
		Pembelian sparepart dan service kendaraan dinas roda 4			
23/12/2021	00133/BP/119834/2021	-	21.600,00	0,00	98.825.655,00
		Jasa Service AC			
23/12/2021	01018/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Abadi Jaya)	0,00	1.292.600,00	97.533.055,00
		Pemeliharaan gedung dan banugnan kantor berupa pembelian alat listrik dan Lampu pada KPKNL Palangkaraya			
23/12/2021	01017/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol)	0,00	300.000,00	97.233.055,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (32,61L) KH 1240 AU			
23/12/2021	01016/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono)	0,00	213.788,00	97.019.267,00
		Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2.5, Palangka Raya (22,040L) KH 1033 TU			
23/12/2021	01015/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA)	0,00	300.000,00	96.719.267,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (32,60L) KH 1944 AU			
23/12/2021	01014/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 61.706.01 Kertak Hanyar)	0,00	150.000,00	96.569.267,00
		Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 61.706.01 Jl. A. Yani Km 9.7, Banjarmasin (19,10L) KH 1240 AU			
23/12/2021	01013/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Aripin Plastik)	0,00	60.000,00	96.509.267,00
		Pembelian kantong plastik untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
23/12/2021	01012/KW/119834/2021	PT. Borneo Auto Cemerlang (ISUZU)	0,00	14.037.507,00	82.471.760,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart air conditioner dan jasa service Isuzu Panther no. polisi KH 1164 AU pada KPKNL Palangkaraya			
23/12/2021	01011/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Krida Nusantara)	0,00	1.400.000,00	81.071.760,00
		Biaya penjiwaan risalah lelang untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
23/12/2021	01010/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu)	0,00	1.601.600,00	79.470.160,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian pengharum ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			

23/12/2021	01009/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian plastik sampah untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	150.000,00	79.320.160,00
23/12/2021	01008/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian alat kebersihan ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	415.500,00	78.904.660,00
23/12/2021	01007/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian tissue toilet dan ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	291.500,00	78.613.160,00
23/12/2021	01006/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa jasa pemersihan Ac Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.101.600,00	77.511.560,00
23/12/2021	01005/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa pembelian sparepart AC untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	5.708.800,00	71.802.760,00
23/12/2021	01004/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil toyota rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	45.000,00	71.757.760,00
24/12/2021	00135/BP/119834/2021	- Jasa pemasangan ban kendaraan dinas roda 4	1.600,00	0,00	71.759.360,00
24/12/2021	01039/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SUBUR BAN) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa jasa ban mobil Isuzu Panther no.polisi KH 1164 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	80.000,00	71.679.360,00
24/12/2021	01038/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Aneka Kue Yanti) Pembelian snack rapat box acara Edukom Pengelola Piutang Negara tgl 9 Desember 2021	0,00	600.000,00	71.079.360,00
24/12/2021	01037/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (RM Memori Daun Pisang) Pembelian makan rapat box acara Edukom Pengelola Piutang Negara tgl 9 Desember 2021	0,00	1.520.000,00	69.559.360,00
24/12/2021	01036/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	68.695.360,00
24/12/2021	01035/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	67.831.360,00
24/12/2021	01034/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	66.967.360,00
24/12/2021	01033/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	66.103.360,00
24/12/2021	01032/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-484/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 9 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas	0,00	864.000,00	65.239.360,00
24/12/2021	01031/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-506/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 16 Desember 2021 ke Kabupaten Katingan	0,00	288.000,00	64.951.360,00

24/12/2021	01030/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	288.000,00	64.663.360,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-506/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 16 Desember 2021 ke Kabupaten Katingan			
24/12/2021	01029/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin)	0,00	112.000,00	64.551.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-510/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 17 Desember 2021			
24/12/2021	01028/KW/119834/2021	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya)	0,00	112.000,00	64.439.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-477/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 7 Desember 2021			
24/12/2021	01027/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin)	0,00	112.000,00	64.327.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-477/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 7 Desember 2021			
24/12/2021	01026/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty)	0,00	112.000,00	64.215.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01025/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin)	0,00	112.000,00	64.103.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01024/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi)	0,00	112.000,00	63.991.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01023/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono)	0,00	112.000,00	63.879.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01022/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani)	0,00	112.000,00	63.767.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-476/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 7 Desember 2021			
24/12/2021	01021/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	112.000,00	63.655.360,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-476/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ahyuni tgl 7 Desember 2021			
24/12/2021	01020/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko 09)	0,00	429.000,00	63.226.360,00
		Pembelian air minum isi ulang merk VIT 19L 15 Btl @Rp26.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
24/12/2021	01019/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Abadi Jaya)	0,00	1.197.600,00	62.028.760,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian lampu merk Philips 12W LED 24 pcs @Rp49.900,- untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
27/12/2021	00001/SSBP/119834/2021	-	0,00	21.113.139,00	40.915.621,00
		Pengembalian Sisa TUP Tahun Anggaran 2021 KPKNL Palangkaraya			
28/12/2021	00138/BP/119834/2021	-	165.000,00	0,00	41.080.621,00
		Honorarium Pengelola Teknis Belanja Modal			
28/12/2021	00140/BP/119834/2021	-	45.000,00	0,00	41.125.621,00
		Honorarium narasumber			
28/12/2021	00139/BP/119834/2021	-	45.000,00	0,00	41.170.621,00
		Honorarium Narasumber			

28/12/2021	01058/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah)	0,00	1.568.000,00	39.602.621,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai surat perintah tugas nomor 893/91/CK/SPT/VIII/2021 tgl 2 Agustus 2021 a.n. Hayatun Naimah			
28/12/2021	01057/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah)	0,00	112.000,00	39.490.621,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai Surat Perintah Tugas nomor UM.02.06/CK/VII/97/2021 tanggal 28 Juli 2021 a.n. Hayatun Naimah			
28/12/2021	01056/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah)	0,00	900.000,00	38.590.621,00
		Pembayaran honorarium narasumber pembahasan materi kontrak jasa konsultan pada KPKNL Palangkaraya			
28/12/2021	01055/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah)	0,00	900.000,00	37.690.621,00
		Pembayaran Honorarium Narasumber pada Rapat Pembahasan Materi Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Lantai Gedung Bangunan			
28/12/2021	01054/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah)	0,00	3.300.000,00	34.390.621,00
		Pembayaran honorarium pengelola teknis pada kegiatan renovasi lantai gedung dan bangunan pada KPKNL Palangkaraya sesuai KEP-21A/WKN.12/KNL.01/2021 tgl 10 Februari 2021			
28/12/2021	01053/KW/119834/2021	Saipullah (Saipullah)	0,00	2.400.000,00	31.990.621,00
		Pembayaran uang balas jasa waker a. n. Saipullah bulan Januari s.d. Desember 2021 sesuai KEP 252/WKN.12/KNL.01/2020 tgl 16 Desember 2021			
28/12/2021	01052/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ace Hardware)	0,00	1.106.400,00	30.884.221,00
		Pembelian bunga, rak bunga, pengharum mobil untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
28/12/2021	01051/KW/119834/2021	Krisyantue (Krisyantue)	0,00	1.890.000,00	28.994.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-508/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Krisyantue tgl 16 Desember 2021 ke Kab. Kotawaringin Timur			
28/12/2021	01050/KW/119834/2021	KIMI (KIMI)	0,00	1.440.000,00	27.554.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-508/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Kimi tgl 16 Desember 2021 ke Kab. Kotawaringin Timur			
28/12/2021	01048/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana)	0,00	2.072.000,00	25.482.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-511/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 20 Desember 2021 ke Kota Banjarbaru			
28/12/2021	01047/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra)	0,00	2.072.000,00	23.410.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin			
28/12/2021	01046/KW/119834/2021	IKLIMA DEVI GRAFITANTI (IKLIMA DEVI GRAFITANTI)	0,00	912.000,00	22.498.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Iklima Devi Grafitanti tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin			
28/12/2021	01045/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	2.072.000,00	20.426.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin			
28/12/2021	01044/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria)	0,00	576.000,00	19.850.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-514/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 22 Desember 2021 ke Kab. Katingan			
28/12/2021	01043/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin)	0,00	576.000,00	19.274.221,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-514/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 22 Desember 2021 ke Kab. Katingan			

28/12/2021	01042/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 15 Juli 2021	0,00	560.000,00	18.714.221,00
28/12/2021	01041/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	18.154.221,00
28/12/2021	01040/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	17.594.221,00
29/12/2021	FPK-PENG-obdK1h6YqfGuXkk	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	31.225.108,00	0,00	48.819.329,00
29/12/2021	01061/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (20,11L) KH 1240 AU	0,00	185.012,00	48.634.317,00
29/12/2021	01060/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (23,72L) KH 1163 AU	0,00	230.084,00	48.404.233,00
29/12/2021	01059/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Tjilik Riwut) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.01 Jl. Tjilik Riwut, Palangka Raya (36,09L) KH 1033 TU	0,00	350.000,00	48.054.233,00
29/12/2021	00002/SSBP/119834/2021	- Penyetoran sisa uang persediaan TA 2021 KPKNL Palangkaraya	0,00	45.708.504,00	2.345.729,00
30/12/2021	00184/SSP/119834/2021	- Pembelian Sparepart service mobil KH 1164 AU PKB.1.7.10.202112.0101	0,00	44.683,00	2.301.046,00
30/12/2021	00183/SSP/119834/2021	- Pembelian Sparepart service mobil KH 1164 AU PKB.1.7.10.202112.0101	0,00	157.909,00	2.143.137,00
30/12/2021	00182/SSP/119834/2021	- Pembelian sparepart AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	512.000,00	1.631.137,00
30/12/2021	00181/SSP/119834/2021	- Honorarium pengelola teknis BM renov lantai Bulan 01 s.d. 12 2021	0,00	165.000,00	1.466.137,00
30/12/2021	00180/SSP/119834/2021	- Honorarium Narsum rapat pengelola teknis BM KPKNL Palangkaraya	0,00	45.000,00	1.421.137,00
30/12/2021	00179/SSP/119834/2021	- Honorarium Narsum rapat pengelola teknis BM KPKNL Palangkaraya	0,00	45.000,00	1.376.137,00
30/12/2021	00178/SSP/119834/2021	- Jasa pemasangan ban kendaraan dinas roda 4 KPKNL Palangkaraya	0,00	1.600,00	1.374.537,00
30/12/2021	00177/SSP/119834/2021	- Jasa pemeliharaan AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	21.600,00	1.352.937,00
30/12/2021	00176/SSP/119834/2021	- Pembelian sparepart AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	76.800,00	1.276.137,00
31/12/2021	00185/SSP/119834/2021	- Pembelian Sparepart & Service Panther KH 1164 AU PKB.1.7.10.202112.0101	0,00	1.276.137,00	0,00
Jumlah			259.408.896,00	263.585.548,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Buku Pembantu Bank
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
 Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			76.987.444,00
03/12/2021	FPK-PENG-AGakroAeAwGzAIS	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	50.000.000,00	26.987.444,00
07/12/2021	FPK-PENG-qAzKQSMDEtWWA3j	210431301034201 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPKNL Palangkaraya (119834) Tahun Anggaran 2021	140.000.000,00	0,00	166.987.444,00
07/12/2021	FPK-PENG-pWes8sM7oxkZxA	210431301034202 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	44.187.664,00	0,00	211.175.108,00
08/12/2021	FPK-PENG-7cA54JkT17U652R	- Penarikan tambahan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	70.000.000,00	141.175.108,00
22/12/2021	FPK-PENG-5LPpNKZ2hijptmR	- Penarikan tambahan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	70.000.000,00	71.175.108,00
22/12/2021	FPK-PENG-g4Rnvu27LiWPe5b	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	30.000.000,00	41.175.108,00
27/12/2021	FPK-PENG-uV2ysPBngcp5t0F	210431701001071 Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Tahun Anggaran 2021	0,00	0,00	41.175.108,00
28/12/2021	01049/KW/119834/2021	CV. Hashka Solution (CV. Hashka Solution) Pembelian ATK berupa tinta cartridge sesuai pesanan GOV/119834/281221/0007	0,00	9.950.000,00	31.225.108,00
28/12/2021	00137/BP/119834/2021	- Pembelian ATK	904.548,00	0,00	32.129.656,00
28/12/2021	00137/BP/119834/2021	- Pembelian ATK	135.682,00	0,00	32.265.338,00
28/12/2021	00168/SSP/119834/2021	- Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai pesanan GOV/119834/281221/0007	0,00	904.548,00	31.360.790,00
28/12/2021	00169/SSP/119834/2021	- Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai pesanan GOV/119834/281221/000	0,00	135.682,00	31.225.108,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
29/12/2021	FPK-PENG-obdK1h6YqfGuXkk	- Penarikan uang persediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	31.225.108,00	0,00
31/12/2021	FPK-PENG-JxQcTQRIMSCelQC	210431701001466 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FPK-PENG-RLDUDJmlWgmfgGR	210431701001465 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah			185.227.894,00	262.215.338,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan



Buku Pembantu UP
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
 Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			80.000.000,00
03/12/2021	00865/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	7.958.000,00	72.042.000,00
		Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021			
03/12/2021	00866/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	1.080.000,00	70.962.000,00
		Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021			
03/12/2021	00867/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	2.732.000,00	68.230.000,00
		Pembayaran Honorarium Pengelola PNBK pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2021			
03/12/2021	00868/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	600.000,00	67.630.000,00
		Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2021			
03/12/2021	00869/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	680.000,00	66.950.000,00
		Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2021			
03/12/2021	00870/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	7.958.000,00	58.992.000,00
		Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021			
03/12/2021	00871/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	1.080.000,00	57.912.000,00
		Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021			
03/12/2021	00873/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	600.000,00	57.312.000,00
		Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2021			
03/12/2021	00874/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo)	0,00	680.000,00	56.632.000,00
		Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2021			
03/12/2021	00875/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	2.732.000,00	53.900.000,00
		Pembayaran Honorarium Pengelola PNBK pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2021			

06/12/2021	00876/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos)	0,00	8.262.237,00	45.637.763,00
		Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 (Pemakaian November 2021)			
06/12/2021	00877/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos)	0,00	618.500,00	45.019.263,00
		Pembayaran Tagihan nirkabel/telepon periode Desember 2021			
06/12/2021	00878/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos)	0,00	134.927,00	44.884.336,00
		Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Desember 2021 (Pemakaian Juni 2021)			
06/12/2021	00879/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Pos)	0,00	1.651.000,00	43.233.336,00
		Pembayaran biaya pengiriman surat dinas pos pusat Bulan November 2021			
06/12/2021	00880/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Krida Nusantara)	0,00	750.000,00	42.483.336,00
		Biaya cetak ganda dan pergiliran PSP seksi PKN sebanyak 150 buah @Rp5.000			
06/12/2021	00881/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ace Hardware)	0,00	943.000,00	41.540.336,00
		Pembelian tissue dispenser untuk keperluan sehari-hari perkantoran			
06/12/2021	00882/KW/119834/2021	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam)	0,00	1.200.000,00	40.340.336,00
		Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan November 2021 a.n. Albertus Ranggam			
06/12/2021	00883/KW/119834/2021	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam)	0,00	1.200.000,00	39.140.336,00
		Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan Desember 2021 a.n. Albertus Ranggam			
06/12/2021	00884/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor)	0,00	1.664.000,00	37.476.336,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-457/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 29 November 2021 ke Murung Raya			
06/12/2021	00885/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana)	0,00	1.664.000,00	35.812.336,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-457/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 29 November 2021 ke Murung Raya			
07/12/2021	FPK-PENG-pWes8sM7oxkZxzA	210431301034202	44.187.664,00	0,00	80.000.000,00
		Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang			
28/12/2021	01040/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono)	0,00	560.000,00	79.440.000,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 6 Desember 2021			
28/12/2021	01041/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty)	0,00	560.000,00	78.880.000,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 6 Desember 2021			
28/12/2021	01042/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim)	0,00	560.000,00	78.320.000,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-471/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 15 Juli 2021			
28/12/2021	01043/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin)	0,00	576.000,00	77.744.000,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-514/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 22 Desember 2021 ke Kab. Katingan			

28/12/2021	01044/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-514/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 22 Desember 2021 ke Kab. Katingan	0,00	576.000,00	77.168.000,00
28/12/2021	01045/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin	0,00	2.072.000,00	75.096.000,00
28/12/2021	01046/KW/119834/2021	IKLIMA DEVI GRAFITANTI (IKLIMA DEVI GRAFITANTI) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Iklima Devi Grafitanti tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin	0,00	912.000,00	74.184.000,00
28/12/2021	01047/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-485/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 09 Desember 2021 ke Kota Banjarmasin	0,00	2.072.000,00	72.112.000,00
28/12/2021	01048/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-511/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 20 Desember 2021 ke Kota Banjarbaru	0,00	2.072.000,00	70.040.000,00
28/12/2021	01049/KW/119834/2021	CV. Hashka Solution (CV. Hashka Solution) Pembelian ATK berupa tinta cartridge sesuai pesanan GOV/119834/281221/0007	0,00	9.950.000,00	60.090.000,00
28/12/2021	01050/KW/119834/2021	KIMI (KIMI) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-508/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Kimi tgl 16 Desember 2021 ke Kab. Kotawaringin Timur	0,00	1.440.000,00	58.650.000,00
28/12/2021	01051/KW/119834/2021	Krisyantue (Krisyantue) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-508/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Krisyantue tgl 16 Desember 2021 ke Kab. Kotawaringin Timur	0,00	1.890.000,00	56.760.000,00
28/12/2021	01052/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ace Hardware) Pembelian bunga, rak bunga, pengharum mobil untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.106.400,00	55.653.600,00
28/12/2021	01053/KW/119834/2021	Saipullah (Saipullah) Pembayaran uang balas jasa waker a. n. Saipullah bulan Januari s.d. Desember 2021 sesuai KEP 252/WKN.12/KNL.01/2020 tgl 16 Desember 2021	0,00	2.400.000,00	53.253.600,00
28/12/2021	01054/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Pembayaran honorarium pengelola teknis pada kegiatan renovasi lantai gedung dan bangunan pada KPKNL Palangkaraya sesuai KEP-21A/WKN.12/KNL.01/2021 tgl 10 Februari 2021	0,00	3.300.000,00	49.953.600,00
28/12/2021	01055/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Pembayaran Honorarium Narasumber pada Rapat Pembahasan Materi Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Lantai Gedung Bangunan	0,00	900.000,00	49.053.600,00
28/12/2021	01056/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Pembayaran honorarium narasumber pembahasan materi kontrak jasa konsultan pada KPKNL Palangkaraya	0,00	900.000,00	48.153.600,00
28/12/2021	01057/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai Surat Perintah Tugas nomor UM.02.06/CK/VII/97/2021 tanggal 28 Juli 2021 a.n. Hayatun Naimah	0,00	112.000,00	48.041.600,00

28/12/2021	01058/KW/119834/2021	Hayatun Naimah (Hayatun Naimah) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai surat perintah tugas nomor 893/91/CK/SPT/VIII/2021 tgl 2 Agustus 2021 a.n. Hayatun Naimah	0,00	1.568.000,00	46.473.600,00
29/12/2021	01059/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Tjilik Riwut) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.01 Jl. Tjilik Riwut, Palangka Raya (36,09L) KH 1033 TU	0,00	350.000,00	46.123.600,00
29/12/2021	01060/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (23,72L) KH 1163 AU	0,00	230.084,00	45.893.516,00
29/12/2021	01061/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (20,11L) KH 1240 AU	0,00	185.012,00	45.708.504,00
29/12/2021	00002/SSBP/119834/2021	- Penyetoran sisa uang persediaan TA 2021 KPKNL Palangkaraya	0,00	45.708.504,00	0,00
31/12/2021	FPK-PENG-JxQcTQRIMSCelQC	210431701001466 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FPK-PENG-RLDUDJmiWgmfgGR	210431701001465 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah			44.187.664,00	124.187.664,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan



Buku Pembantu TUP
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
 Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			0,00
07/12/2021	FPK-PENG-qAzKQSMDEtWWA3j	210431301034201 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPKNL Palangkaraya (119834) Tahun Anggaran 2021	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
08/12/2021	00886/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan Roll Baner ukuran 80 x 800 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.200.000,00	138.800.000,00
08/12/2021	00887/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan spanduk backdrop ukuran 2,5m x 6 m untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	675.000,00	138.125.000,00
08/12/2021	00888/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan spanduk korcin ukuran 1,5m x 2m dan 1,5m x 3,7m @Rp110.000,- untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	990.000,00	137.135.000,00
08/12/2021	00889/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan plakat dan box sebanyak 21 Pcs @Rp300.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	6.930.000,00	130.205.000,00
08/12/2021	00890/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Arwina Agency) Pembayaran tagihan langganan koran (Kapos, Kompas, Tempo) Bulan November 2021	0,00	650.000,00	129.555.000,00
08/12/2021	00891/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	129.267.000,00
08/12/2021	00892/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	128.979.000,00
08/12/2021	00893/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-450/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 24 November 2021 ke Kab. Katingan	0,00	288.000,00	128.691.000,00
08/12/2021	00894/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	127.779.000,00

08/12/2021	00895/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	126.867.000,00
08/12/2021	00896/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-436/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 17 November 2021 ke Banjarmasin	0,00	912.000,00	125.955.000,00
08/12/2021	00897/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-432/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 16 November 2021	0,00	224.000,00	125.731.000,00
08/12/2021	00898/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 17 November 2021	0,00	224.000,00	125.507.000,00
08/12/2021	00899/KW/119834/2021	Budiarto (Budiarto) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Budiarto tgl 17 November 2021	0,00	224.000,00	125.283.000,00
08/12/2021	00900/KW/119834/2021	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-434/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 17 November 2021	0,00	224.000,00	125.059.000,00
08/12/2021	00901/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-460/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 30 November 2021	0,00	112.000,00	124.947.000,00
08/12/2021	00902/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-447/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 23 November 2021	0,00	112.000,00	124.835.000,00
08/12/2021	00903/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-469/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 2 Desember 2021	0,00	112.000,00	124.723.000,00
08/12/2021	00904/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	124.387.000,00
08/12/2021	00905/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	124.051.000,00
08/12/2021	00906/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	123.715.000,00
08/12/2021	00907/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-407/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 05 November 2021	0,00	336.000,00	123.379.000,00
08/12/2021	00908/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	123.155.000,00

08/12/2021	00909/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	122.931.000,00
08/12/2021	00910/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	122.707.000,00
08/12/2021	00911/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	122.483.000,00
08/12/2021	00912/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanty tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	122.259.000,00
08/12/2021	00913/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	122.035.000,00
08/12/2021	00914/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Nurrochman Sabdotomo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nurrochman Sabdotomo tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	121.811.000,00
08/12/2021	00915/KW/119834/2021	Noah Sidik Darendra (Noah Sidik Darendra) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-451/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Noah Sidik Darendra tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	121.587.000,00
08/12/2021	00916/KW/119834/2021	Arief Hidayat (Arief Hidayat) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-452/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Arief Hidayat tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	121.363.000,00
08/12/2021	00917/KW/119834/2021	Ismidah (Ismaidah) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-452/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ismaidah tgl 25 November 2021	0,00	224.000,00	121.139.000,00
08/12/2021	00918/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-449/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 24 November 2021	0,00	224.000,00	120.915.000,00
08/12/2021	00919/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-449/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 24 November 2021	0,00	224.000,00	120.691.000,00
08/12/2021	00920/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-458/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 29 November 2021 ke Murung Raya	0,00	1.664.000,00	119.027.000,00
13/12/2021	00921/KW/119834/2021	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-446/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 23 November 2021 ke Barito Timur	0,00	288.000,00	118.739.000,00
13/12/2021	00922/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SUBUR BAN) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian ban mobil Innova no polisi KH 1241 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	3.837.900,00	114.901.100,00

13/12/2021	00923/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya pajak mobil Isuzu Panther no. polisi KH 1033 TU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	725.800,00	114.175.300,00
13/12/2021	00924/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Rush no.polisi KH 1240 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.548.850,00	112.626.450,00
13/12/2021	00925/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Rush no.polisi KH 1240 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	953.869,00	111.672.581,00
13/12/2021	00926/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	534.050,00	111.138.531,00
13/12/2021	00927/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	675.500,00	110.463.031,00
13/12/2021	00928/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart mobil Toyota Innova no.polisi KH 1941 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.430.800,00	109.032.231,00
13/12/2021	00929/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service rutin mobil Toyota Innova no.polisi KH 1241 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	862.015,00	108.170.216,00
13/12/2021	00930/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda supra no.polisi KH 3417 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	196.000,00	107.974.216,00
13/12/2021	00931/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda mega pro no.polisi KH 5575 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	167.000,00	107.807.216,00
13/12/2021	00932/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda mega pro no.polisi KH 5574 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	166.000,00	107.641.216,00
13/12/2021	00933/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin honda vario no.polisi KH 2056 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	203.500,00	107.437.716,00
13/12/2021	00934/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (PT. Delta Abadisentosa) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service rutin Suzuki Shogun no.polisi KH 4394 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	298.000,00	107.139.716,00
15/12/2021	00935/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-483/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 9 Desember 2021	0,00	224.000,00	106.915.716,00

15/12/2021	00936/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-483/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ahyuni tgl 9 Desember 2021	0,00	224.000,00	106.691.716,00
15/12/2021	00937/KW/119834/2021	Rachmad Sudarmono (Rachmad Sudarmono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rachmad Sudarmono tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	106.355.716,00
15/12/2021	00938/KW/119834/2021	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	106.019.716,00
15/12/2021	00939/KW/119834/2021	Budiarto (Budiarto) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Budiarto tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	105.683.716,00
15/12/2021	00940/KW/119834/2021	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-459/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 30 November 2021	0,00	336.000,00	105.347.716,00
15/12/2021	00941/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-475/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 7 Desember 2021	0,00	224.000,00	105.123.716,00
15/12/2021	00942/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-475/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 7 Desember 2021	0,00	224.000,00	104.899.716,00
15/12/2021	00943/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	104.339.716,00
15/12/2021	00944/KW/119834/2021	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 6 Desember 2021	0,00	560.000,00	103.779.716,00
15/12/2021	00945/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-473/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 6 Desember 2021	0,00	224.000,00	103.555.716,00
15/12/2021	00947/KW/119834/2021	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-422/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 15 November 2021	0,00	112.000,00	103.443.716,00
15/12/2021	00948/KW/119834/2021	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-430/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 16 November 2021	0,00	112.000,00	103.331.716,00
15/12/2021	00949/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	103.107.716,00
15/12/2021	00950/KW/119834/2021	Putu Eka Piriawan (Putu Eka Piriawan) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Putu Eka Piriawan tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	102.883.716,00

15/12/2021	00951/KW/119834/2021	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-165/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 09 Juni 2021	0,00	224.000,00	102.659.716,00
15/12/2021	00952/KW/119834/2021	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-486/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 9 Desember 2021	0,00	224.000,00	102.435.716,00
15/12/2021	00953/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-422/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 15 November 2021	0,00	112.000,00	102.323.716,00
15/12/2021	00954/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-472/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 6 Desember 2021	0,00	224.000,00	102.099.716,00
16/12/2021	00955/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Wahyu) Pembelian gula, kopi, teh celup, dan susu untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	400.000,00	101.699.716,00
16/12/2021	00956/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Cell Com) Pembelian Holder Cabang Tripod Kamera untuk keperluan perkantoran KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	101.649.716,00
16/12/2021	00957/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kinibalu Palangkaraya) Pembelian gelas sebanyak 20 pcs @5.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	100.000,00	101.549.716,00
16/12/2021	00958/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Alfamart) Pembelian air minum isi ulang merk Aqua untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	56.800,00	101.492.916,00
16/12/2021	00959/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko 09) Pembelian air minum isi ulang merk vit 14 pcs @26.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran	0,00	364.000,00	101.128.916,00
16/12/2021	00960/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Bangunan Setia) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian skrup dll pada KPKNL Palangkaraya	0,00	43.200,00	101.085.716,00
16/12/2021	00961/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian tisu toilet dll. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	571.400,00	100.514.316,00
16/12/2021	00962/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian sabun pembersih ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	371.000,00	100.143.316,00
16/12/2021	00963/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pengharum ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	375.200,00	99.768.116,00
16/12/2021	00964/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan halaman gedung dan bangunan berupa pembelian tempat sampah untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	220.000,00	99.548.116,00
16/12/2021	00965/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Isuzu Panther no.polisi KH 1164 AU	0,00	45.000,00	99.503.116,00

16/12/2021	00966/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash)	0,00	45.000,00	99.458.116,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Rush no.polisi KH 1240 AU			
16/12/2021	00967/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Classy Carwash)	0,00	45.000,00	99.413.116,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Rush no.polisi KH 1944 AU			
16/12/2021	00968/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (BLITAR PATRIA)	0,00	500.000,00	98.913.116,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa deco quarter kanan mobil Toyota Rush no.polisi KH 1944 AU			
16/12/2021	00969/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Central Variasi Mobil)	0,00	600.000,00	98.313.116,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian karpet dasar mobil Toyota Rush no.polisi KH 1240 AU			
16/12/2021	00970/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Central Variasi Mobil)	0,00	1.250.000,00	97.063.116,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian karpet dasar mobil Toyota Innova no.polisi KH 1241 AU			
20/12/2021	00971/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Arwina Agency)	0,00	650.000,00	96.413.116,00
		Pembayaran tagihan langganan koran (Kapos, Kompas, Tempo) Bulan Desember 2021			
20/12/2021	00972/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya)	0,00	100.000,00	96.313.116,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya penerbitan tanda nomor kendaraan (TNKB) No.Polisi KH 1241 AU			
20/12/2021	00973/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SAMSAT Kota Palangkaraya)	0,00	100.000,00	96.213.116,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa biaya penerbitan tanda nomor kendaraan (TNKB) No.Polisi KH 1240 AU			
20/12/2021	00974/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya)	0,00	2.787.500,00	93.425.616,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor berupa pembelian Divider akrilik 3 pcs untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
20/12/2021	00975/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya)	0,00	6.043.300,00	87.382.316,00
		Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian dan pemasangan stiker one way pintu kantor KPKNL Palangkaraya			
20/12/2021	00976/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.73809 Muara Teweh)	0,00	287.224,00	87.095.092,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.738.09 Muara Teweh, Barito Utara (31,22L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00977/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.731.05 Jl. Mahir Mahar)	0,00	200.000,00	86.895.092,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.05 Jl. Mahir Mahar KM. 2.5, Palangka Raya (21,73L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00978/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Jl. Rapen Ringroad Muara Teweh)	0,00	200.000,00	86.695.092,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 65.738.03 Jl. Rapen Ring Road, Palangka Raya (21,73L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00979/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 64.748.01)	0,00	260.071,00	86.435.021,00
		Pembelian BBM pertalite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.748.01, Palangka Raya (33,13L) KH 1944 AU			
20/12/2021	00980/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Tjilik Riwit)	0,00	150.000,00	86.285.021,00
		Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 63.731.01 Jl. Tjilik Riwit KM. 3, Palangka Raya (15,47L) KH 1164 AU			

20/12/2021	00981/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Yos Sudarso) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.10 Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya (39,89L) KH 1241 AU	0,00	366.988,00	85.918.033,00
20/12/2021	00982/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (20,61L) KH 1164 AU	0,00	200.000,00	85.718.033,00
20/12/2021	00983/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (31,85L) KH 1944 AU	0,00	250.000,00	85.468.033,00
20/12/2021	00984/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 2 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (5,43L) KH 5574 TY	0,00	50.000,00	85.418.033,00
20/12/2021	00985/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (31,85L) KH 1944 AU	0,00	250.000,00	85.168.033,00
20/12/2021	00986/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2,5, Palangka Raya (28,22L) KH 1240 AU	0,00	300.000,00	84.868.033,00
21/12/2021	00987/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Kuala Kapuas) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.735.04 Jl. Patih Rumbih, Kuala Kapuas (22,93L) KH 1944 AU	0,00	180.001,00	84.688.032,00
21/12/2021	00988/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite untuk mesin pemotong rumput ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (5,10L)	0,00	40.035,00	84.647.997,00
21/12/2021	00989/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (25,48L) KH 1240 AU	0,00	200.018,00	84.447.979,00
21/12/2021	00990/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (40,12L) KH 1240 AU	0,00	315.020,00	84.132.959,00
21/12/2021	00991/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (6,38L) KH 1944 AU	0,00	50.083,00	84.082.876,00
21/12/2021	00992/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 2 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (8,29L) KH 5574 AY	0,00	65.077,00	84.017.799,00
21/12/2021	00993/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (33,13L) KH 1944 AU	0,00	260.070,00	83.757.729,00
21/12/2021	00994/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (23,92L) KH 1241 AU	0,00	220.004,00	83.537.725,00

21/12/2021	00995/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (41,04L) KH 1033 AU	0,00	398.088,00	83.139.637,00
21/12/2021	00996/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (36,09L) KH 1164 AU	0,00	350.000,00	82.789.637,00
21/12/2021	00997/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mandiri Jaya) Pembelian ATK berupa Amplop Samson Cokelat untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.650.000,00	81.139.637,00
21/12/2021	00998/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Linda Motor) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian sparepart mesin pemotong rumput untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	110.000,00	81.029.637,00
21/12/2021	00999/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina mesin pemotong rumput ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (4,8L)	0,00	45.000,00	80.984.637,00
21/12/2021	01000/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Harco Teknik) Pemeliharaan halaman gedung dan bangunan berupa pembelian karet pondasi M.P.R. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	20.000,00	80.964.637,00
22/12/2021	01001/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian masker merk winstar KF94 Sebanyak 78 dus @123.613,- untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	9.641.814,00	71.322.823,00
22/12/2021	01002/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian hand sanitizer merk antis sebanyak 273 botol @Rp12.903,- untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	3.522.519,00	67.800.304,00
22/12/2021	01003/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (APOTEK KIMIA FARMA) Pembelian multivitamin berupa (rincian terlampir) untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pegawai KPKNL Palangkaraya	0,00	9.888.670,00	57.911.634,00
23/12/2021	01004/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil toyota rush no.polisi KH 1944 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	45.000,00	57.866.634,00
23/12/2021	01005/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa pembelian sparepart AC untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	5.708.800,00	52.157.834,00
23/12/2021	01006/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa jasa pembersihan Ac Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.101.600,00	51.056.234,00
23/12/2021	01007/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian tissue toilet dan ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	291.500,00	50.764.734,00
23/12/2021	01008/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian alat kebersihan ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	415.500,00	50.349.234,00

23/12/2021	01009/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian plastik sampah untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	150.000,00	50.199.234,00
23/12/2021	01010/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Kawan Serbu) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian pengharum ruangan untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.601.600,00	48.597.634,00
23/12/2021	01011/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Krida Nusantara) Biaya penjilidan risalah lelang untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.400.000,00	47.197.634,00
23/12/2021	01012/KW/119834/2021	PT. Borneo Auto Cemerlang (ISUZU) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian sparepart air conditioner dan jasa service Isuzu Panther no. polisi KH 1164 AU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	14.037.507,00	33.160.127,00
23/12/2021	01013/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko Aripin Plastik) Pembelian kantong plastik untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	60.000,00	33.100.127,00
23/12/2021	01014/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU 61.706.01 Kertak Hanyar) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 61.706.01 Jl. A. Yani Km 9.7, Banjarmasin (19,10L) KH 1240 AU	0,00	150.000,00	32.950.127,00
23/12/2021	01015/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU G.OBOS DUA) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.03 Jl. G.Obos No 2, Palangka Raya (32,60L) KH 1944 AU	0,00	300.000,00	32.650.127,00
23/12/2021	01016/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU RTA Milono) Pembelian BBM Dexlite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.02 Jl. RTA Milono KM 2.5, Palangka Raya (22,040L) KH 1033 TU	0,00	213.788,00	32.436.339,00
23/12/2021	01017/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SPBU Imam Bonjol) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08 Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya (32,61L) KH 1240 AU	0,00	300.000,00	32.136.339,00
23/12/2021	01018/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Abadi Jaya) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor berupa pembelian alat listrik dan Lampu pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.292.600,00	30.843.739,00
24/12/2021	01019/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Abadi Jaya) Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembelian lampu merk Philips 12W LED 24 pcs @Rp49.900,- untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	1.197.600,00	29.646.139,00
24/12/2021	01020/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Toko 09) Pembelian air minum isi ulang merk VIT 19L 15 Btl @Rp26.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	429.000,00	29.217.139,00
24/12/2021	01021/KW/119834/2021	Ahyuni (Ahyuni) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-476/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Ahyuni tgl 7 Desember 2021	0,00	112.000,00	29.105.139,00
24/12/2021	01022/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-476/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 7 Desember 2021	0,00	112.000,00	28.993.139,00

24/12/2021	01023/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono)	0,00	112.000,00	28.881.139,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01024/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi)	0,00	112.000,00	28.769.139,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01025/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin)	0,00	112.000,00	28.657.139,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01026/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty)	0,00	112.000,00	28.545.139,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-470/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanty tgl 2 Desember 2021			
24/12/2021	01027/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin)	0,00	112.000,00	28.433.139,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-477/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 7 Desember 2021			
24/12/2021	01028/KW/119834/2021	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya)	0,00	112.000,00	28.321.139,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-477/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 7 Desember 2021			
24/12/2021	01029/KW/119834/2021	Zainul Arifin (Zainul Arifin)	0,00	112.000,00	28.209.139,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-510/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Zainul Arifin tgl 17 Desember 2021			
24/12/2021	01030/KW/119834/2021	Hartini (Hartini)	0,00	288.000,00	27.921.139,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-506/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Hartini tgl 16 Desember 2021 ke Kabupaten Katingan			
24/12/2021	01031/KW/119834/2021	Rohman Juani (Rohman Juani)	0,00	288.000,00	27.633.139,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-506/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Rohman Juani tgl 16 Desember 2021 ke Kabupaten Katingan			
24/12/2021	01032/KW/119834/2021	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor)	0,00	864.000,00	26.769.139,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-484/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsuddinnoor tgl 9 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas			
24/12/2021	01033/KW/119834/2021	Suryo Hartono (Suryo Hartono)	0,00	864.000,00	25.905.139,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Suryo Hartono tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas			
24/12/2021	01034/KW/119834/2021	Tukidi (Tukidi)	0,00	864.000,00	25.041.139,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Tukidi tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas			
24/12/2021	01035/KW/119834/2021	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin)	0,00	864.000,00	24.177.139,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Syamsul Arifin tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas			

24/12/2021	01036/KW/119834/2021	Nenny Susanty (Nenny Susanty)	0,00	864.000,00	23.313.139,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-495/WKN.12/KNL.01/2021 a.n. Nenny Susanti tgl 13 Desember 2021 ke Kabupaten Kapuas			
24/12/2021	01037/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (RM Memori Daun Pisang)	0,00	1.520.000,00	21.793.139,00
		Pembelian makan rapat box acara Edukom Pengelola Piutang Negara tgl 9 Desember 2021			
24/12/2021	01038/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (Aneka Kue Yanti)	0,00	600.000,00	21.193.139,00
		Pembelian snack rapat box acara Edukom Pengelola Piutang Negara tgl 9 Desember 2021			
24/12/2021	01039/KW/119834/2021	Nurrochman Sabdotomo (SUBUR BAN)	0,00	80.000,00	21.113.139,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa jasa ban mobil Isuzu Panther no.polisi KH 1164 AU pada KPKNL Palangkaraya			
27/12/2021	00001/SSBP/119834/2021	-	0,00	21.113.139,00	0,00
		Pengembalian Sisa TUP Tahun Anggaran 2021 KPKNL Palangkaraya			
27/12/2021	FPK-PENG-uV2ysPBngcp5t0F	210431701001071	0,00	0,00	0,00
		Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Tahun Anggaran 2021			
Jumlah			140.000.000,00	140.000.000,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
 Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.119834/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Saldo Akhir Bulan November 2021									1.164.096,00
03/12/2021	00110/BP/119834/2021	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Novevmer 2021	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.096,00
03/12/2021	00111/BP/119834/2021	Honorarium Tim SAI Tk. Satker Bulan Novevmer 2021	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.596,00
03/12/2021	00116/BP/119834/2021	Honorarium Tim SAI Tk. Satker Bulan Desember 2021	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.096,00
03/12/2021	00113/BP/119834/2021	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Desember 2021	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.096,00
03/12/2021	00115/BP/119834/2021	Honorarium Tim PNBPN Bulan Desember 2021	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.096,00
03/12/2021	00112/BP/119834/2021	Honorarium Tim PNBPN Bulan Novevmer 2021	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.096,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06/12/2021	00142/SSP/119834/2021	Pembelian ATK untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.400,00	1.992.696,00
06/12/2021	00143/SSP/119834/2021	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan 11 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	1.467.696,00
06/12/2021	00144/SSP/119834/2021	Pembelian seragam dinas PNS pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.672,00	1.383.024,00
06/12/2021	00145/SSP/119834/2021	Pembelian Baju Seragam Dinas PNS pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.164,00	869.860,00
06/12/2021	00146/SSP/119834/2021	Pembelian ATK untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,00	796.000,00
06/12/2021	00147/SSP/119834/2021	Honorarium Tim Pengelola PNBP Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	718.000,00
06/12/2021	00148/SSP/119834/2021	Honorarium Tim Pengelola PNBP Bulan 11 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	640.000,00
06/12/2021	00149/SSP/119834/2021	Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	582.500,00
06/12/2021	00150/SSP/119834/2021	Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 11 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	525.000,00
06/12/2021	00151/SSP/119834/2021	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan 12 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
08/12/2021	00117/BP/119834/2021	Biaya pembuatan plakat dan box	630.000,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.500,00
13/12/2021	00119/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 4	0,00	0,00	0,00	19.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.577,00
13/12/2021	00120/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 4	0,00	0,00	0,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.087,00
13/12/2021	00141/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 2	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.007,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13/12/2021	00123/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 2	0,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.347,00
13/12/2021	00124/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 2	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.667,00
13/12/2021	00125/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 2	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.737,00
13/12/2021	00126/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 2	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.697,00
13/12/2021	00118/BP/119834/2021	Pembelian ban kendaraan dinas roda 4	348.900,00	0,00	52.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.932,00
13/12/2021	00121/BP/119834/2021	Service kendaraan dinas roda 4	0,00	0,00	0,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.172,00
15/12/2021	00157/SSP/119834/2021	Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1241 AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00	1.178.932,00
15/12/2021	00163/SSP/119834/2021	Biaya pembuatan pelakat pada KPKNL palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	1.084.432,00
15/12/2021	00162/SSP/119834/2021	Biaya pembuatan pelakat pada KPKNL palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	454.432,00
15/12/2021	00161/SSP/119834/2021	Pembelian ban untuk mobil Toyota Innova no. polisi KH 1241 AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.335,00	402.097,00
15/12/2021	00160/SSP/119834/2021	Pembelian ban untuk mobil Toyota Innova no. polisi KH 1241 AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.900,00	53.197,00
15/12/2021	00159/SSP/119834/2021	asa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1240 AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,00	34.120,00
15/12/2021	00158/SSP/119834/2021	Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 1944 AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	20.610,00
15/12/2021	00156/SSP/119834/2021	Jasa service kendaraan dinas roda 4 no. polisi KH 3417 TY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	16.690,00

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 119834
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/15	Ahass Trio Tirta Sari	CBDE10T5249U5QEB	000000139835	000000000711000	411124	4,070.00
2	2021/12/22	Mandiri Jaya	8629F67M15IJ5D49	211222631570	000000000711000	411122	81,300.00
3	2021/12/22	APOTEK KIMIA FARMA	CD5EF3IDHLRN2KJC	211222631825	010612273051000	411211	898,970.00
4	2021/12/22	APOTEK KIMIA FARMA	D520300NIBI25KAG	211222632192	010612273051000	411211	320,229.00
5	2021/12/22	APOTEK KIMIA FARMA	533555B8HB0BOSQE	211222632448	010612273051000	411122	48,034.00
6	2021/12/15	Wira Megah Profitamas	1578300NI9NMA5P4	000000176960	000000000711000	411124	13,510.00
7	2021/12/15	Mandiri Jaya	208030T524A60FSJ	000000208502	000000000711000	411122	94,500.00
8	2021/12/15	Ahass Trio Tirta Sari	AB64D80H0OT49GT3	000000155043	000000000711000	411124	3,340.00
9	2021/12/06	Hartini	4393C2M01MFB62HT	000000422229	000000000711000	411121	57,500.00
10	2021/12/06	Ahyuni	2D9CE4ER1BK67QFV	000000440599	000000000711000	411121	78,000.00
11	2021/12/28	CV. Hashka Solution	AEFC71PII2H5N7BU	211228905741	822213567532000	411211	904,548.00
12	2021/12/22	APOTEK KIMIA FARMA	8C5B100NIBI4BKES	211222631940	010612273051000	411122	131,479.00
13	2021/12/15	Wira Megah Profitamas	57B740T524A2AQ9R	000000170745	000000000711000	411124	17,240.00
14	2021/12/15	Mandiri Jaya	9B68C1PIHUSJEIE2	000000214662	000000000711000	411211	630,000.00
15	2021/12/06	Hartini	A9E4D00NI6O41NKC	000000411287	000000000711000	411121	525,000.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
16	2021/12/15	Ahass Trio Tirta Sari	6E6D40T524A067RV	000000147886	000000000711000	411124	3,320.00
17	2021/12/06	Penjahit Purnama	796F35B8H66BUOSQ	000000398617	000000000711000	411211	513,164.00
18	2021/12/15	Wira Megah Profitamas	A8D650T524A3GVTN	000000186264	000000000711000	411124	19,077.00
19	2021/12/06	Hartini	863CB743GRB9JNRO	000000427528	000000000711000	411121	57,500.00
20	2021/12/15	Ahass Trio Tirta Sari	3D07200NI9NL3HCO	000000162364	000000000711000	411124	3,920.00
21	2021/12/15	PT. Delta Abadisentosa	6209C4ER1EJE5EHN	000000130064	000000000711000	411124	5,960.00
22	2021/12/22	Mandiri Jaya	89C7D00NIBHT2BLO	211222631626	000000000711000	411211	542,000.00
23	2021/12/15	SUBUR BAN	38DE50T524A4F4PB	000000193257	000000000711000	411211	348,900.00
24	2021/12/28	CV. Hashka Solution	2264B5B8HCQO8VG6	211228905738	822213567532000	411122	135,682.00
25	2021/12/06	Toko Telaga	4A0A880H0LTEUFL7	000000387218	000000000711000	411211	492,400.00
26	2021/12/15	SUBUR BAN	974C500NI9NOJNAS	000000201312	000000000711000	411122	52,335.00
27	2021/12/22	APOTEK KIMIA FARMA	06E510T5264IHBTJ	211222631766	010612273051000	411122	134,846.00
28	2021/12/22	APOTEK KIMIA FARMA	F705A3IDHLRLD4M4	211222632410	010612273051000	411211	876,529.00
29	2021/12/06	Hartini	50B8967M10ORCR71	000000416681	000000000711000	411121	525,000.00
30	2021/12/06	Toko Telaga	280EA4ER1BJU9313	000000393103	000000000711000	411122	73,860.00
31	2021/12/06	Ahyuni	43A933IDHH1PAD1S	000000434662	000000000711000	411121	78,000.00
32	2021/12/22	Mandiri Jaya	E34C480H0QNEBDM7	211222631716	000000000711000	411211	250,000.00
33	2021/12/22	Mandiri Jaya	DF5DB2M01R92UL85	211222631674	000000000711000	411122	37,500.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
34	2021/12/06	Penjahit Purnama	CDE4D0T521AF0H5F	000000404434	000000000711000	411122	84,672.00
35	2021/12/30	Mobile maintenance	671DD80H0TCNU2EV	211230065305	000000000711000	411211	512,000.00
36	2021/12/31	ISUZU	891D8743H3B6UAR4	211231167763	023732621711001	411211	1,276,137.00
37	2021/12/30	Mobile maintenance	770F3743H2QD2CIK	211230067321	000000000711000	411124	21,600.00
38	2021/12/30	Hayatun Naimah	09C8B3IDHOGTODNK	211230066409	000000000711000	411121	45,000.00
39	2021/12/30	SUBUR BAN	D55CD0T528PMST4F	211230067025	000000000711000	411124	1,600.00
40	2021/12/30	Hayatun Naimah	EF0E580H0TCTJ6DJ	211230066178	000000000711000	411121	165,000.00
41	2021/12/30	Hayatun Naimah	8A4FB5B8HDLMOV26	211230066646	000000000711000	411121	45,000.00
42	2021/12/30	ISUZU	FB74000NIE7J8O9G	211230065676	023732621711001	411124	44,683.00
43	2021/12/30	ISUZU	8B7531PII3CAM6JM	211230065918	023732621711001	411122	157,909.00
44	2021/12/30	Mobile maintenance	E48721PII3C1V006	211230067566	000000000711000	411122	76,800.00
Jumlah							10,388,114.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan





**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211227812143
Tanggal Billing : 27-12-2021 10:29:50
Tanggal Kedaluwarsa : 03-01-2022 10:29:50
Tanggal Bayar : 27-12-2021 10:51:25
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangka Raya
Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
Total Disetor : 21.113.139
Terbilang : *Dua puluh satu juta Seratus Tiga Belas ribu Seratus tiga puluh sembilan (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **00000077563**
NTPN : **19AFC3CIEOUJ609F**

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana
Rupiah
Jumlah Setoran : 21.113.139
Keterangan : Pengembalian Sisa TUP Tahun Anggaran 2021 KPKNL Palangkaraya



NO. TRX. : 84820 077563 95202
NO. REK. : CASH
Jumlah : 21.113.139
278 - PALANGKARAYA
27/12/2021 10:51:25

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 27/12/21 10:51:25 NTB : 000000077563
Tanggal Buku : 27/12/21 NTPN : 19AFC3C1BOUJ609F
Kode Cabang Bank : 278 STAN : 643771
PALANGKARAYA

Data Setoran :

Kode Billing : 820211227812143
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL PALANGKA RAYA
Kementerian / Lembaga : 015
Unit Eselon I : 09
Satuan Kerja : 119834

Jumlah Setoran : 21.113.139,00 Mata Uang : IDR
Terbilang : dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses

Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi





**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211229096735
Tanggal Billing : 29-12-2021 14:05:17
Tanggal Kedaluwarsa : 05-01-2022 14:05:17
Tanggal Bayar : 29-12-2021 14:28:14
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangka Raya
Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
Total Disetor : 45.708.504
Terbilang : *Empat puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **211229008026**
NTPN : **A98AC55DEE3D7UOV**

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815111 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
Jumlah Setoran : 45.708.504
Keterangan : Penyetoran sisa uang persediaan TA 2021 KPKNL Palangkaraya

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 29/12/2021 14:28:14 NTB : 211229008026
 Tanggal Buku : 29/12/2021 NTPN :
 Kode Cab. Bank : 0243 STAN : 939478
 A98AC55DEE3D7UOV

Data Setoran:

Kode Billing : 820211229096735
 Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangka Raya
 Kementerian/Lembaga : 015
 Unit Eselon I : 09
 Satuan Kerja : 119834
 Jumlah Setoran : Rp. 45,708,504.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : EMPAT PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN RIBU LIMA RATUS EMPAT RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangka Raya 0000 0000 45708504.00 29122021 29122021
 A98AC55DEE3D7UOV 211229008026 939478 139

0243 0243057 8736 4000087 29122021 142814
 CASH IDR 45,708,504.00 Dr
 032901003434307 REK PERSEPSI IDR 45,708,504.00 Cr
 NTPN : A98AC55DEE3D7UOV

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2021

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 1.120.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00293/SSBPDT/119834/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	1.120.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	1.120.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	1.120.000
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	1.120.000
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	1.120.000
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Tele' Disetorkan	Rp.	62.531.100
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	62.531.100
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	92.322.792
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 29.791.692

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B) : Kas sejumlah Rp1.120.000 adalah uang jaminan lelang dan dana pihak ketiga dalam konfirmasi
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C) : selisih sebesar Rp29.791.692,00 dikarenakan adanya pencatatan PNB Lelang yang penyetoran dilakukan oleh PT. Pegadaian Palangka Raya

Bendahara Penerimaan

A

DIAH ILMU RIZQIAN
NIP. 199709132018122001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



R. B. SIGIT BUDI PRABOWO

NIP. 196609141993031002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (14.51) KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA
 Satuan Kerja : (119834) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.119834/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (043) Palangkaraya
 Alamat dan No Telp : Jalan G. Obos KM 1 No 19 , 05363220047 ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 1.120.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00293/SSBPDT/119834/2021

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	1.636.074.318,00	2.658.510.042,00	4.293.464.360,00	1.120.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.636.074.318,00	2.658.510.042,00	4.293.464.360,00	1.120.000,00
B.	BP Selain Kas	1.636.074.318,00	2.658.510.042,00	4.293.464.360,00	1.120.000,00
	1. BP PNBP	0,00	63.131.100,00	63.131.100,00	0,00
	2. BP DPK	1.636.074.318,00	2.572.503.942,00	4.207.458.260,00	1.120.000,00
	3. BP Pajak	0,00	22.875.000,00	22.875.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	1.120.000,00
3. Jumlah Kas	Rp	1.120.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	1.120.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	1.120.000,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	86.006.100,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	86.006.100,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	86.006.100,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	62.531.100,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	92.322.792,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 29.791.692,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) : Kas sejumlah Rp1.120.000 adalah uang jaminan lelang dan dana pihak ketiga dalam konfirmasi
2. Selisih Pembukuan (III.C) : selisih sebesar Rp29.791.692,00 dikarenakan adanya pencatatan PNBP Lelang yang penyetoran dilakukan oleh PT. Pegadaian Palangka Raya



KOTA PALANGKARAYA , 03 Januari 2022
Bendahara Penerimaan

DIAH ILMI RIZQIANA
NIP 199709132018122001

Daftar Nominatif Penerimaan

Kode Satker : 119834

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Tahun : 2021

NO	NPWP	Tgl Setor	Nama Wajib Pajak	NTPN	ID Billing	Akun	Jumlah
1		29-04-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	F43163CIEO6PE08V	820210429034783	425784	9,644,774
2		29-04-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	F43163CIEO6PE08V	820210429034783	425784	9,644,774
3		30-03-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	15AB67QLTSVP975G	820210330279088	425784	15,411,220
4		30-03-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	15AB67QLTSVP975G	820210330279088	425784	15,411,220
5		19-01-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	BCAA97QLTSPGENV6	820210119696358	425784	2,523,380
6		19-01-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	BCAA97QLTSPGENV6	820210119696358	425784	2,523,380
7		15-06-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	58D1E0N9V8L6GKLM	820210615997110	425784	8,426,914
8		15-06-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	58D1E0N9V8L6GKLM	820210615997110	425784	8,426,914
9		24-02-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	9B4561JNF2RTHP1H	820210224489521	425784	20,518,297
10		12-07-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	170ED48VUJ1JUSP2	820210712277794	425784	4,665,984
11		24-02-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	9B4561JNF2RTHP1H	820210224489521	425784	20,518,297
12		27-09-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	E8AEE7QLTTHIJ38C	820210927242508	425784	9,109,896
13		01-09-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	F3A247QLTTEN4UUQ	820210831358938	425784	13,479,014
14		01-09-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	F3A247QLTTEN4UUQ	820210831358938	425784	13,479,014
15		16-11-2021	Bendahara Penerimaan KPKNL Palangka Raya	DOA9361QU8IDT2NC	82021116116716	425122	1,010,000
16		11-11-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	3702948VUJJDGM3M	82021111417974	425784	10,708,975
17		12-07-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	170ED48VUJ1JUSP2	820210712277794	425784	4,665,984
18		27-09-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	E8AEE7QLTTHIJ38C	820210927242508	425784	9,109,896

Daftar Nominatif Penerimaan

Kode Satker : 119834

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Tahun : 2021

NO	NPWP	Tgl Setor	Nama Wajib Pajak	NTPN	ID Billing	Akun	Jumlah	
19		29-12-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	739612G4UUC6VP1I	820211228009522	425784	14,895,846	
20		29-12-2021	PT.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	739612G4UUC6VP1I	820211228009522	425784	14,895,846	
21		11-11-2021	F.T.PEGADAIAN PALANGKA RAYA	3702948VUJJDGM3M	82021111417974	425784	10,708,975	
22		17-11-2021	Bendahara Penerimaan KPKNL Palangka Raya	4D88148VUJDM3FEA	820211117178314	425122	8,212,222	
Jumlah								227,990,822



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
JALAN G.OBOS KM 1 NO 19 MENTENG, JEKAN RAYA, PALANGKA RAYA
TELEPON (0536) 3220047; FAKSIMILE (0536) 3220047; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA
PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA

Per 31 Desember 2021

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2021	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas:		
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp	0,00
	2. Bea Lelang	Rp	0,00
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0,00
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0,00
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	Rp	0,00
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	Rp	0,00
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp	0,00
	6. PPh	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindah - bukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:		
	1. Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0,00
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0,00
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0,00
	4. Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0,00
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0,00
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0,00
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0,00
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	0,00
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0,00
	10. Lain-lain Lelang	Rp	0,00
	11. Lain-lain Piutang	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	1.120.000,00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0,00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	1.120.000,00

Mengetahui,
Kepala Kantor



Palangka, 03 Januari 2022
Bendahara Penerima

A

Diah Ilmi Rizqiana

LAPORAN SALDO REKENING
KPKNL PALANGKA RAYA
PER 31 DESEMBER 2021

NO	KPPN	BA	ES. 1	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	KODE REK.	SURAT IZIN		TANGGAL TRANSAKSI	SALDO
										TANGGAL	NOMOR		
1	043	015	12	119834	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya	024301002312302	RPL 043 KPKNL Palangka Raya untuk PS TKPKN	BRI Cabang Palangka Raya	20	29 September 2019	7773	01 Desember 2021	Rp0
2	043	015	12	119834	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya	024301000013300	RPL 043 KPKNL Palangka Raya untuk PDJ PIUTANG	BRI Cabang Palangka Raya	30	03 Juli 2007	329	01 Desember 2021	Rp0
3	043	015	12	119834	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya	83726467	RPL 043 KPKNL Palangka Raya untuk PDJ LELANG	BNI	30	03 Juli 2007	329	31 Desember 2021	Rp1.120.000
4	043	015	12	119834	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya	1590001462695	Bendahara Penerimaan KPKNL Palangka Raya - Rekening Penampungan Valas KPKNL Palangka Raya	Mandiri	30	22 Oktober 2014	6959	03 Desember 2021	USD 1,06
5	043	015	12	119834	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya	650091198341000	BPg 043 KPKNL Palangka Raya	BRI Cabang Pala	20	18 Februari 2020	789	29 Desember 2021	Rp0

Kepala KPKNL Palangka Raya

R.B Sigit Budi Prabowo

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 : 03 Jan 2022 16:04:00**

Account No : 0243-01-002312-30-2
Account Name : RPL 043 KPKNL PALANG
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2021 - 31/12/2021

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21	09:02:19	MPN 025913308922140 CMS Single ESB:T:0374649:CMS	27,760,164.00	0.00	0374649
01/12/21	09:02:19	MPN 025913309272000 CMS Single ESB:T:0374651:CMS	218,090.00	0.00	0374651
01/12/21	08:52:16	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374601:CMS	16,765,000.00	0.00	0374601
01/12/21	08:52:16	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374611:CMS	16,765,000.00	0.00	0374611
01/12/21	08:52:16	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374615:CMS	7,818,400.00	0.00	0374615
01/12/21	08:52:08	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374641:CMS	7,620,000.00	0.00	0374641
01/12/21	08:52:02	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374626:CMS	18,384,300.00	0.00	0374626
01/12/21	08:51:59	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374631:CMS	10,140,000.00	0.00	0374631
01/12/21	08:51:59	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374632:CMS	8,160,500.00	0.00	0374632
01/12/21	08:51:59	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374623:CMS	8,590,000.00	0.00	0374623
01/12/21	08:51:59	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374634:CMS	12,496,650.00	0.00	0374634
01/12/21	08:51:59	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374622:CMS	9,120,000.00	0.00	0374622
01/12/21	08:49:22	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374600:CMS	16,597,350.00	0.00	0374600
01/12/21	08:49:14	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374653:CMS	9,773,000.00	0.00	0374653
01/12/21	08:49:13	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374652:CMS	8,590,000.00	0.00	0374652
01/12/21	08:48:53	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374666:CMS	7,130,000.00	0.00	0374666
01/12/21	08:48:52	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374663:CMS	8,590,000.00	0.00	0374663
01/12/21	08:48:52	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374664:CMS	18,101,235.00	0.00	0374664
01/12/21	08:48:52	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374652:CMS	6,768,000.00	0.00	0374652
01/12/21	08:48:52	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374661:CMS	12,388,000.00	0.00	0374661
01/12/21	08:48:52	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374655:CMS	12,388,000.00	0.00	0374655
01/12/21	08:48:52	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374653:CMS	7,130,000.00	0.00	0374653
01/12/21	08:48:49	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374624:CMS	16,765,000.00	0.00	0374624
01/12/21	08:48:45	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374612:CMS	25,820,000.00	0.00	0374612
01/12/21	08:48:45	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374668:CMS	12,388,000.00	0.00	0374668
01/12/21	08:39:38	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374629:CMS	7,130,000.00	0.00	0374629
01/12/21	08:39:38	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374608:CMS	8,547,050.00	0.00	0374608

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21	08:39:38	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374633:CMS	6,768,000.00	0.00	0374633
01/12/21	08:39:37	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374611:CMS	7,620,000.00	0.00	0374611
01/12/21	08:39:37	TUKIN 12 2021 ESB:T:0374610:CMS	5,704,000.00	0.00	0374610

OPENING BALANCE	TOTAL DEBET	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
342,035,739.00	342,035,739.00	0.00	0.00

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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

Account Statement

Last Update : 03 Jan 2022 08:15:00

Account No : 0243-01-000013-30-0
Account Name : RPL 043 KPKNL PALANG
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2021 - 31/12/2021

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21		SALDO	0.00	0.00	

OPENING BALANCE	TOTAL DEBET	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
0.00	0.00	0.00	0.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2021 05.57.13	INTERNET BANKING	995648	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 867752502 Ibu HANOVA AULIA SAFRINA	500,000.00	C	1,636,574,318.00
2	01/12/2021 06.23.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917817	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL JGHGMI Sehonon	3,500,000.00	D	1,633,074,318.00
3	01/12/2021 06.23.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917819	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL JGHGMI Ahmac Hafiz	3,500,000.00	D	1,629,574,318.00
4	01/12/2021 06.23.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917822	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL WH67M3 Matnadi	3,100,000.00	D	1,626,474,318.00
5	01/12/2021 06.23.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917826	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KHIUXG Mohammad Toha	1,700,000.00	D	1,624,774,318.00
6	01/12/2021 08.25.58	INTERNAL	646887	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 22306 6019008514258432 S1ACMB9503 9151 9880051821112910 Robiyanto KHIUXG	160,000.00	C	1,624,934,318.00
7	01/12/2021 10.08.17	PALANGKARAYA	063471	SETOR TUNAI 9880051821112209 ALPREDO GABRIEL PRATAMA SITINJAK	19,800,000.00	C	1,644,734,318.00
8	01/12/2021 12.25.29	INTERNET BANKING	969335	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279012295 Sd MUHAMMAD YUSNI ANSHARI 9880051821112329 Muhammad Yusni Anshari SGUTAZ	2,629,050.00	C	1,647,363,368.00
9	01/12/2021 12.26.40	INTERNET BANKING	971494	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279012295 Sd MUHAMMAD YUSNI ANSHARI 9880051821112328 Muhammad Yusni Anshari SDN0VL	2,552,100.00	C	1,649,915,468.00
10	01/12/2021 12.27.57	INTERNET BANKING	974150	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279012295 Sd MUHAMMAD YUSNI ANSHARI 9880051821112327 Muhammad Yusni Anshari K6BHZ2	2,240,100.00	C	1,652,155,568.00
11	01/12/2021 12.29.15	INTERNET BANKING	977124	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279012295 Sd MUHAMMAD YUSNI ANSHARI 9880051821112321 Muhammad Yusni Anshari EMBW6T	1,187,100.00	C	1,653,342,668.00
12	01/12/2021 14.59.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	948303	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 99279996 Bpk SUPENPRI UJL 5IAD0E TAP Lelang Bank Mandiri Lelang 01 Des	1,300,000,000.00	D	353,342,668.00
13	01/12/2021 16.09.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	150096	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211201748997	250,000.00	D	353,092,668.00
14	01/12/2021 16.09.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	150118	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211201746326	70,400.00	D	353,022,268.00
15	01/12/2021 16.09.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	150112	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211201751061	20,000,000.00	D	333,022,268.00
16	01/12/2021 16.09.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	150140	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211201748528	5,547,121.00	D	327,475,147.00
17	01/12/2021 16.09.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	151325	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211201748927	250,000.00	D	327,225,147.00
18	01/12/2021 16.09.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	151328	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211201746680	3,520,000.00	D	323,705,147.00
19	01/12/2021 16.09.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	151494	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211201749435	400,000.00	D	323,305,147.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
20	02/12/2021 08.12.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	597125	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211202808974	26,333,333.00	D	296,971,814.00
21	02/12/2021 08.12.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	597858	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211202808545	526,667.00	D	296,445,147.00
22	02/12/2021 10.48.54	INTERNAL	640339	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590005558688 MANDOL00 0212 9880051821120203 RAHMADNUR WVUXTS	50,000.00	C	296,495,147.00
23	02/12/2021 11.53.57	INTERNAL	245597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013019028526 OM36000200008880570 9880051821112913 Eddy suqianto JGHGMI	8,831,799.00	C	305,326,946.00
24	02/12/2021 11.55.08	INTERNAL	276300	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 57757 5379412077263407 S1ACMB9503 1626 9880051821120206 Marsel Mori WVUXTS	50,000.00	C	305,376,946.00
25	03/12/2021 09.16.52	INTERNAL	741772	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590003090676 MANDOL00 2035 9880051821112307 HARSONO JQOOWH	3,150,000.00	C	308,526,946.00
26	03/12/2021 09.42.34	INTERNAL	662368	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1219619770 5893859990003061 86566857 2344 9880051821120209 FIJAR ALRIDHO KURNAWAN WVUXTS	50,000.00	C	308,576,946.00
27	03/12/2021 09.49.38	INTERNET BANKING	958908	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1231557041 Sdri TRISNA WIRANDANA Biaya Bea Permohonan Lelang an. UD Mitra BNI Palan	150,000.00	C	308,726,946.00
28	03/12/2021 12.11.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	068872	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211203014124	275,000.00	D	308,451,946.00
29	03/12/2021 12.11.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	068925	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211203010776	12,089,999.00	D	296,361,947.00
30	03/12/2021 12.11.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	068934	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360200001004 KAS UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS Hasil Bersih LelangRL 211/56/2021 301121 Lelang BM	277,356,047.00	D	19,005,900.00
31	03/12/2021 12.11.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	068934	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360420803001 KAS UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS Hasil Bersih LelangRL 211/56/2021 301121 Lelang BM	2,900.00	D	19,003,000.00
32	03/12/2021 12.12.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	070020	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211203011461	241,800.00	D	18,761,200.00
33	03/12/2021 12.12.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992042	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 907126106 SAT RESKRIM RES BARSEL Hasil Bersih Lelang Eksekusi Pasal 45 KUHAP pada P	4,875,000.00	D	13,886,200.00
34	03/12/2021 13.33.57	SMS BANKING BRANCH	935964	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 524807554 Sdri ASNA DEVITA MEI RAHMAW	2,900,000.00	C	16,786,200.00
35	03/12/2021 13.45.11	SMS BANKING BRANCH	953980	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 524807554 Sdri ASNA DEVITA MEI RAHMAW	2,900.00	C	16,789,100.00
36	03/12/2021 13.47.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	957982	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 524807554 Sdri ASNA DEVITA MEI RAHMAW salah jumlah transfer kliring TRF TO:000000000524	2,900,000.00	D	13,889,100.00
37	04/12/2021 18.21.28	INTERNAL	396928	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 335100288 Bpk IID SADARIANTO 5198933060064220 S1JBBIA020 6911 9880051821120403 iid sadarianto WVUXTS	50,000.00	C	13,939,100.00
38	06/12/2021 11.13.22	PALANGKARAYA	030605	SETOR TUNAI 9880051821120601 MOHAMMAD ROHIM JP8RLT	900,000.00	C	14,839,100.00
39	06/12/2021 11.21.27	INTERNAL	291176	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011091100635 OM36000200008888043 9880051821120307 Kaspul	9,500,000.00	C	24,339,100.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				Anwar, SH SEM8HQ			
40	06/12/2021 15.32.21	INTERNAL	368578	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011029782272 OM360002000088887828 9880051821120602 Arif Salim Panjaitan WVUXTS	50,000.00	C	24,389,100.00
41	06/12/2021 18.01.32	INTERNAL	037035	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 14005 6019008524236311 S1G997Z99Q 1206 9880051821120208 hadi sampurno TGQOYB	3,000,000.00	C	27,389,100.00
42	06/12/2021 18.07.24	INTERNAL	159968	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 19002 5307952054898342 S1ACMB9503 7336 9880051821120606 Matnadi JP8RLT	900,000.00	C	28,289,100.00
43	06/12/2021 19.08.55	INTERNAL	740141	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 22306 6019008514258432 S1ACMB9503 9532 9880051821120607 Robiyanto 5OZSHK	300,000.00	C	28,589,100.00
44	06/12/2021 20.08.18	INTERNET BANKING	922285	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1158738609 GALUH SAKARA 9880051821120204 Galuh Sakara TGQOYB	3,000,000.00	C	31,589,100.00
45	06/12/2021 20.37.41	INTERNAL	055831	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 456155229 5198933020344043 00054438 0000 9880051821120308 faishol efendi JP8RLT	900,000.00	C	32,489,100.00
46	06/12/2021 21.11.52	INTERNAL	647725	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 18508 5260512023003005 S1ACMB9503 4440 9880051821120608 Matnadi 5OZSHK	300,000.00	C	32,789,100.00
47	06/12/2021 22.19.45	INTERNAL	747318	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1050202008186 6274051050040277 78147254 1340 9880051821120501 Yusup suprivono 1XA0UC	1,700,000.00	C	34,489,100.00
48	07/12/2021 05.05.04	INTERNET BANKING	972653	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 337847874 Bpk TULUS PRADINATA SIAHAAN 9880051821120609 TULUS PRADINATA SIAHAAN WVUXTS	50,000.00	C	34,539,100.00
49	07/12/2021 05.06.39	INTERNET BANKING	973219	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 337847874 Bpk TULUS PRADINATA SIAHAAN 9880051821120610 TULUS PRADINATA SIAHAAN TGQOYB	3,000,000.00	C	37,539,100.00
50	07/12/2021 07.03.29	INTERNAL	017578	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 114850303 Sdr SARYONO 5198930390206158 S1FUGMA056 9995 9880051821120605 saryono QV4G9Q	1,000,000.00	C	38,539,100.00
51	07/12/2021 07.04.20	INTERNAL	028904	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 114850303 Sdr SARYONO 5198930390206158 S1FUGMA056 9997 9880051821120603 saryono 3RMZJI	3,000,000.00	C	41,539,100.00
52	07/12/2021 07.05.09	INTERNAL	039408	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 114850303 Sdr SARYONO 5198930390206158 S1FUGMA056 9999 9880051821120604 saryono RZXSDU	3,500,000.00	C	45,039,100.00
53	07/12/2021 08.36.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	285782	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211207364362	150,000.00	D	44,889,100.00
54	07/12/2021 09.16.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	536291	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211207372630	150,000.00	D	44,739,100.00
55	07/12/2021 12.08.46	INTERNAL	505951	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1050202008186 6274051050040277 00010503 1361 9880051821120501 Yusup suprivono 1XA0UC	2,079,100.00	C	46,818,200.00
56	07/12/2021 12.27.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959507	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 5OZSHK Robiyanto	300,000.00	D	46,518,200.00
57	07/12/2021 12.27.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959511	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL WVUXTS RAHMADNUR	50,000.00	D	46,468,200.00
58	07/12/2021 12.27.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959518	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL WVUXTS FIJAF ALRIDHO KURNAWAN	50,000.00	D	46,418,200.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
59	07/12/2021 12.27.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959522	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL WVUXTS Arif Salim Panjaitan	50,000.00	D	46,368,200.00
60	07/12/2021 12.39.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	480361	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1158738609 GALUH SAKARA 1158738609 202112075962115047 UJL TGQOYB GALUH SAKARA	3,000,000.00	D	43,368,200.00
61	07/12/2021 12.39.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	480426	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 335100288 Bpk IID SADARIANTO 0335100288 202112075962115048 UJL WVUXTS lid Sadarianto	50,000.00	D	43,318,200.00
62	07/12/2021 13.42.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978164	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL JP8RLT Lia Afliasari	900,000.00	D	42,418,200.00
63	07/12/2021 13.44.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	678746	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI 0274596893 202112070762144010 UJL JP8RLT faishol efendi	900,000.00	D	41,518,200.00
64	07/12/2021 14.47.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	734413	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211207450620	3,705,000.00	D	37,813,200.00
65	07/12/2021 14.47.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	735352	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211207450133	74,100.00	D	37,739,100.00
66	07/12/2021 17.06.57	INTERNET BANKING	977308	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 496137008 Bpk CHANDRA SALEH SOETANTO 9880051821120301 Muhammad Azaliy Sinatrya 3RMZJI	3,000,000.00	C	40,739,100.00
67	07/12/2021 17.09.31	INTERNET BANKING	980906	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 496137008 Bpk CHANDRA SALEH SOETANTO 9880051821120302 Muhammad Azaliy Sinatrya RZXSDU	3,500,000.00	C	44,239,100.00
68	07/12/2021 17.11.24	INTERNET BANKING	983517	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 496137008 Bpk CHANDRA SALEH SOETANTO 9880051821120303 Muhammad Azaliy Sinatrya QV4G9Q	1,000,000.00	C	45,239,100.00
69	07/12/2021 17.54.27	INTERNAL	483622	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845036500478 OM360002000088889325 9880051821120703 Ridzky Kramanandita MV0XWF	2,500,000.00	C	47,739,100.00
70	08/12/2021 15.10.39	INTERNAL	005800	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 57757 5379412077263407 S1ACMB9503 5400 9880051821120206 Marsel Mori WVUXTS	154,000.00	C	47,893,100.00
71	08/12/2021 16.07.23	INTERNET BANKING	912261	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 496532188 Ibu ATIK SULISTIANI 9880051821120802 supriyanto 3RMZJI	3,000,000.00	C	50,893,100.00
72	08/12/2021 16.08.56	INTERNET BANKING	914546	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 496532188 Ibu ATIK SULISTIANI 9880051821120803 supriyanto RZXSDU	3,500,000.00	C	54,393,100.00
73	08/12/2021 16.11.29	INTERNET BANKING	918203	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 496532188 Ibu ATIK SULISTIANI 9880051821120804 supriyanto QV4G9Q	1,000,000.00	C	55,393,100.00
74	09/12/2021 06.53.28	INTERNET BANKING	982973	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1152984708 Ibu RUSMIYANI 9880051821120902 Reza Oktarianto Putra MV0XWF	2,500,000.00	C	57,893,100.00
75	09/12/2021 08.57.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	059983	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211209674594	200,000.00	D	57,693,100.00
76	09/12/2021 08.57.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	060742	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211209656348	4,000.00	D	57,689,100.00
77	09/12/2021 09.55.58	INTERNAL	039368	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843064222040 OM360002000088882875 9880051821120903 Yoshua Clinton Hamonangan P BV6YK	2,500,000.00	C	60,189,100.00
78	09/12/2021	INTERNAL	479381	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843144402315	4,211,030.00	C	64,400,130.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	11.40.07			00081228 0000 9880051821120603 saryono 3RMZJI			
79	09/12/2021 11.41.18	INTERNAL	510214	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843144402315 00081228 0000 9880051821120604 saryono RZXSDU	4,742,060.00	C	69,142,190.00
80	09/12/2021 17.16.16	INTERNET BANKING	923301	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 310992355 Bpk TESTO SARJONO 9880051821120801 Testo Sarjono MV0XWF	2,500,000.00	C	71,642,190.00
81	09/12/2021 21.47.31	INTERNAL	142075	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008494043116586 9880051821120910 Fernando MV0XWF	2,500,000.00	C	74,142,190.00
82	10/12/2021 07.46.25	INTERNAL	318854	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843144402315 00080555 0000 9880051821120605 saryono QV4G9Q	1,369,927.00	C	75,512,117.00
83	10/12/2021 08.12.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968596	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL QV4G9Q RZXSDU 3RMZJI Supriyan	7,500,000.00	D	68,012,117.00
84	10/12/2021 09.16.47	INTERNET BANKING	949455	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1310670646 IMAM MUCHTAR 9880051821120904 Widaryati 84NRIH	4,000,000.00	C	72,012,117.00
85	10/12/2021 09.18.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	107453	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211210887020	951,715.00	D	71,060,402.00
86	10/12/2021 09.18.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952187	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 891368853 SATRESKRIM BARITO UTARA Hasil Bersih Lelang Ps45 KUHAP RL 227/56 pd Kepoli	16,871,303.00	D	54,189,099.00
87	10/12/2021 13.09.07	INTERNAL	120308	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 59950 6019009502548461 S1ACMB9503 2169 9880051821121004 Rinal Samosir 84NRIH	4,000,000.00	C	58,189,099.00
88	10/12/2021 23.03.41	INTERNAL	662974	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 82750 6019009504417921 S1ACMB9503 3033 9880051821120901 Muhammad Amrullah BV6YKP	2,500,000.00	C	60,689,099.00
89	11/12/2021 07.03.29	INTERNAL	162800	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843135016595 OM360002000088885690 9880051821121016 AHMAD MUNIR MV0XWF	2,500,000.00	C	63,189,099.00
90	11/12/2021 15.47.07	INTERNAL	552439	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 5371761660064269 S1CTPKR003 2560 9880051821120907 Mohamad Rifa'i, S.Pd,M.Pd MV	2,500,000.00	C	65,689,099.00
91	12/12/2021 08.57.46	INTERNAL	647007	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008622481014787 9880051821121204 Zainal Abidin 84NRIH	4,000,000.00	C	69,689,099.00
92	12/12/2021 15.02.47	INTERNAL	132056	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845036293611 OM360002000088889163 9880051821120704 Fajar harvadi MV0XWF	2,500,000.00	C	72,189,099.00
93	13/12/2021 08.03.45	INTERNAL	318276	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1118 5260512022272601 S1ACMB9503 6175 9880051821120806 Nanana Heru Susanto MV0XWF	2,500,000.00	C	74,689,099.00
94	13/12/2021 09.47.21	INTERNAL	621799	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842153228819 OM360002000088886405 9880051821121301 HADROMI AJI HAMDHI 6HNWYY	400,000.00	C	75,089,099.00
95	13/12/2021 10.54.27	PALANGKARAYA	315334	SETOR TUNAI 9880051821121302 Dody Nansarunai VCWJ9W	20,610,000.00	C	95,699,099.00
96	13/12/2021 10.56.05	INTERNET BANKING	996694	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 166976017 Bpk HADIARTO 9880051821121306 HADIARTO,SH MV0XWF	2,500,000.00	C	98,199,099.00
97	13/12/2021 11.00.19	INTERNET BANKING	903465	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 632053294 Bpk HADIARTO 9880051821121305 HADIARTO,SH DJR3ZP	3,500,000.00	C	101,699,099.00
98	13/12/2021 14.57.04	INTERNET BANKING	978321	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 835043478 Bpk ADEN KEMAS JEN MUKTI 9880051821121309 Aden Kemas Jen Mukti MV0XWF	2,500,000.00	C	104,199,099.00
99	13/12/2021 15.09.04	INTERNAL	784144	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 14005 6019008524236311 S1G997ZU79 8630	8,322,000.00	C	112,521,099.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				9880051821120208 hadi sampurno TGQOYB			
100	13/12/2021 15.19.48	INTERNAL	352995	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 19002 5307952054898342 S1ACMB9503 3260 9880051821120608 Matnadi 5OZSHK	2,534,070.00	C	115,055,169.00
101	13/12/2021 16.34.08	INTERNET BANKING	922988	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1183918489 Sd BOBY FRANSHEH HOSANG 9880051821120705 Bobby franshen hosana MV0XWF	2,500,000.00	C	117,555,169.00
102	13/12/2021 17.05.04	INTERNET BANKING	967757	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 50345978 Bpk GO ANTON UTOMO 9880051821121311 William Utomc 84NRIH	4,000,000.00	C	121,555,169.00
103	13/12/2021 20.13.48	INTERNAL	327620	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590000618511 MANDOL00 2135 9880051821121308 AGUSRIANTONO BERSON BINTI DJR3ZP	3,500,000.00	C	125,055,169.00
104	14/12/2021 06.47.28	INTERNAL	037977	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 19117 5307952047748752 S1ACMB9503 9596 9880051821121401 mukid BV6YKP	2,500,000.00	C	127,555,169.00
105	14/12/2021 07.59.56	INTERNAL	391978	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 5117 6019009501225822 S1ACMB9503 1818 9880051821121402 Sunardi.h 84NRIH	4,000,000.00	C	131,555,169.00
106	14/12/2021 09.42.03	INTERNET BANKING	920329	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 846563697 Bpk SUNARDI 9880051821121405 Sunardi.h MV0XWF	2,500,000.00	C	134,055,169.00
107	14/12/2021 10.09.38	INTERNAL	190989	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842157001592 OM360002000088885582 9880051821121404 Sunday Agustini ARSE19	450,000.00	C	134,505,169.00
108	14/12/2021 10.12.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	290916	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214257303	11,100,000.00	D	123,405,169.00
109	14/12/2021 10.12.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	290927	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214256428	55,570.00	D	123,349,599.00
110	14/12/2021 10.12.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	292004	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214256892	222,000.00	D	123,127,599.00
111	14/12/2021 10.12.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	292025	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214256111	2,778,500.00	D	120,349,099.00
112	14/12/2021 10.15.38	INTERNET BANKING	966893	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8999998988 Bpk HERMANSYAH 9880051821121202 Hermansyah MV0XWF	2,500,000.00	C	122,849,099.00
113	14/12/2021 11.08.34	INTERNAL	586511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 82752 5260512021704752 S1ACMB9503 7631 9880051821121201 Abdul latif MV0XWF	2,500,000.00	C	125,349,099.00
114	14/12/2021 11.52.45	INTERNAL	411974	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845045266632 00094516 0000 9880051821121310 Hasan Padilah 84NRIH	4,000,000.00	C	129,349,099.00
115	14/12/2021 12.05.32	INTERNAL	799255	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 22306 6019008514258432 S1ACMB9503 9616 9880051821121408 Robivanto BV6YKP	2,500,000.00	C	131,849,099.00
116	14/12/2021 13.43.15	INTERNET BANKING	976729	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 845419974 Bpk ZET SAUL ALBERTH BENTUR 9880051821121103 zet saul alberth bentura 84NRIH	4,000,000.00	C	135,849,099.00
117	14/12/2021 13.56.32	DIVISI OPERASIONAL	306855	KREDIT LAIN-LAIN 9880051821121307 Hidayaturrahman A3UJ90 002 HIDAYATURRAHMAN TRANSFER	35,000,000.00	C	170,849,099.00
118	14/12/2021 14.57.54	MUARA TEWEH	560885	SETOR TUNAI 9880051821121406 M.John Wahyudi ARSE19	450,000.00	C	171,299,099.00
119	14/12/2021 15.00.03	INTERNET BANKING	986059	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 275382916 Bpk RISDIANTO BUDI MENTAYA 9880051821120307 Kapsul Anwar. SH SEM8HQ	16,102,000.00	C	187,401,099.00
120	14/12/2021 15.06.29	INTERNAL	011448	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008745924912261 9880051821121412 Limandiono Noorhalim 84NRIH	4,000,000.00	C	191,401,099.00
121	14/12/2021	INTERNAL	456485	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4617003724636098	2,500,000.00	C	193,901,099.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	15.21.23			S1AWADH6 9652 9880051821121403 Yoki condro kusumo MV0XWF			
122	14/12/2021 15.29.32	INTERNET BANKING	925963	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 7000710000 Bpk EDDY SUGIANTO 9880051821121415 Eddy sugianto MV0XWF	2,500,000.00	C	196,401,099.00
123	14/12/2021 16.38.45	INTERNAL	173962	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1030201003741 6274051030573900 99099300 7668 9880051821121420 YUNAE KUTUPL	1,014,500.00	C	197,415,599.00
124	14/12/2021 16.50.29	INTERNAL	488751	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1030201003741 6274051030573900 99099300 7668 9880051821121421 YUNAE XE2O6F	1,632,500.00	C	199,048,099.00
125	14/12/2021 17.02.38	INTERNET BANKING	951459	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 9880051821121424 Aulia Rahman MV0XWF	2,500,000.00	C	201,548,099.00
126	14/12/2021 18.01.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	606273	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214355652	25,100,000.00	D	176,448,099.00
127	14/12/2021 18.01.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	606972	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214352103	502,000.00	D	175,946,099.00
128	14/12/2021 18.22.52	SMS BANKING BRANCH	960695	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 524807554 Sdri ASNA DEVITA MEI RAHMAW	1.00	C	175,946,100.00
129	14/12/2021 18.23.47	INTERNAL	314615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 18508 5260512023003005 S1ACMB9503 3677 9880051821120606 Matnadi JP8RLT	3,372,270.00	C	179,318,370.00
130	14/12/2021 18.41.34	INTERNET BANKING	987187	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 260580538 Sdr MUNIF SADZALI 9880051821121102 Ahmad Hafiz MV0XWF	2,500,000.00	C	181,818,370.00
131	14/12/2021 18.45.17	INTERNET BANKING	992712	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 936539108 Bpk MUHAMMAD RIZKY WAHYUDI 9880051821121409 MUHAMMAD RIZKY WAHYUDI MV0XWF	2,500,000.00	C	184,318,370.00
132	14/12/2021 18.49.25	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	027409	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214357100	4,188,500.00	D	180,129,870.00
133	14/12/2021 18.49.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	027938	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211214357012	83,770.00	D	180,046,100.00
134	14/12/2021 19.32.55	INTERNAL	115863	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78205 5260512025466556 S1ACMB9503 5786 9880051821121429 Mohammad Toha 84NRIH	4,000,000.00	C	184,046,100.00
135	14/12/2021 19.57.17	INTERNAL	569830	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8106 6019009504236404 S1ACMB9503 6478 9880051821120908 Raqil pudiono 84NRIH	4,000,000.00	C	188,046,100.00
136	14/12/2021 20.02.01	INTERNAL	656052	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 18508 5260512023003005 S1ACMB9503 6607 9880051821121432 Matnadi 84NRIH	4,000,000.00	C	192,046,100.00
137	14/12/2021 20.24.49	INTERNAL	262660	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842174968229 OM360002000088889058 9880051821121005 muhammad muklis BV6YKP	2,500,000.00	C	194,546,100.00
138	14/12/2021 21.17.12	INTERNAL	295874	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7009000038334091 MANDOLO0 2146 9880051821121436 purhadi 84NRIH	4,000,000.00	C	198,546,100.00
139	14/12/2021 21.20.15	INTERNAL	339046	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 461313837 Bpk IBRAHIM SOFYAN MOCHTAR 5198930180391129 S1JTEBA010 8701 9880051821121419 Ibrahim sofvan mochtar MV0XWF	2,500,000.00	C	201,046,100.00
140	14/12/2021 21.40.48	INTERNAL	611571	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 29517 5260512021325145 S1ACMB9503 9035 9880051821120807 RANGGA HADI KUSUMAH, ST MV0XWF	2,500,000.00	C	203,546,100.00
141	14/12/2021 21.51.28	INTERNET BANKING	954141	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 709410106 Bpk RIZKY SYAHPUTRA APRIYAN 9880051821121438 rizky syahputra apriyansyah 84NRI	4,000,000.00	C	207,546,100.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()		
Period	:	01-Dec-2021	-	31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00		
Total Debit	:	4,206,857,760.00		
Total Credit	:	2,571,903,442.00		

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
142	14/12/2021 23.33.15	INTERNET BANKING	949140	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 9880051821121447 Aulia Rahman 6HNWYY	400,000.00	C	207,946,100.00
143	15/12/2021 07.50.19	INTERNAL	778607	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 22306 6019008514258432 S1ACMB9503 4982 9880051821121506 Robivanto FUAEGO	1,000,000.00	C	208,946,100.00
144	15/12/2021 09.21.27	INTERNAL	494849	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1030201016115 6274051038100146 00010305 4672 9880051821121433 Santaji VBUEPS	656,500.00	C	209,602,600.00
145	15/12/2021 09.32.14	PALANGKARAYA	787631	SETOR TUNAI 9880051821121508 ADRINEDY PENYANG LPEVX6	1,400,500.00	C	211,003,100.00
146	15/12/2021 09.54.16	INTERNAL	610479	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590003710414 MANDOL00 1514 9880051821121510 HERTONADI JQ8ZHO	526,500.00	C	211,529,600.00
147	15/12/2021 09.55.53	PALANGKARAYA	658824	SETOR TUNAI 9880051821121414 DADANG SATRIA 08BRHT	1,522,500.00	C	213,052,100.00
148	15/12/2021 09.56.21	PALANGKARAYA	673105	SETOR TUNAI 9880051821121413 KATUAH DWTHJS	530,000.00	C	213,582,100.00
149	15/12/2021 10.57.00	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904755	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL ARSE19 Sunday Agustin	450,000.00	D	213,132,100.00
150	15/12/2021 10.57.00	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904759	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL BV6YKP Muhammad Amrullah	2,500,000.00	D	210,632,100.00
151	15/12/2021 10.57.00	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904763	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL BV6YKP Yoshua Clinton Hamonan	2,500,000.00	D	208,132,100.00
152	15/12/2021 10.57.00	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904766	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL BV6YKP MUHAMMAD MUKLIS	2,500,000.00	D	205,632,100.00
153	15/12/2021 10.57.00	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904770	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL BV6YKP mukid	2,500,000.00	D	203,132,100.00
154	15/12/2021 10.57.00	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904775	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Ragil pudjono	4,000,000.00	D	199,132,100.00
155	15/12/2021 10.57.00	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904778	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Rinal Samosir	4,000,000.00	D	195,132,100.00
156	15/12/2021 10.57.01	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904783	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Zainal Abidin	4,000,000.00	D	191,132,100.00
157	15/12/2021 10.57.01	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904787	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Hasan Padilah	4,000,000.00	D	187,132,100.00
158	15/12/2021 10.57.01	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904789	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH William Utomo	4,000,000.00	D	183,132,100.00
159	15/12/2021 10.57.01	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904790	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Sunardi.h	4,000,000.00	D	179,132,100.00
160	15/12/2021 10.57.01	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904798	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Limandjono Noorhalim	4,000,000.00	D	175,132,100.00
161	15/12/2021	DIVISI	904808	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259	4,000,000.00	D	171,132,100.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	10.57.01	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Mohammad Toha			
162	15/12/2021 10.57.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904811	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH Matnad	4,000,000.00	D	167,132,100.00
163	15/12/2021 10.57.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904815	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 84NRIH purhadi	4,000,000.00	D	163,132,100.00
164	15/12/2021 11.00.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	135044	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 845419974 Bpk ZET SAUL ALBERTH BENTUR 0845419974 202112153464638624 UJL 84NRIH zet saul alberth bentur	4,000,000.00	D	159,132,100.00
165	15/12/2021 11.00.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	135141	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 709410106 Bpk RIZKY SYAHPUTRA APRIYAN 0709410106 202112153464638625 UJL 84NRIH RIZKY SYAHPUTRA APRIYA	4,000,000.00	D	155,132,100.00
166	15/12/2021 11.15.55	INTERNAL	645498	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 22306 6019008514258432 S1ACMB9503 2505 9880051821121513 Robiyanto DJR3ZP	3,500,000.00	C	158,632,100.00
167	15/12/2021 11.29.28	INTERNAL	303827	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590005002505 MANDOL00 2151 9880051821121515 HENDRA DJR3ZP	3,500,000.00	C	162,132,100.00
168	15/12/2021 11.33.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963393	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Ridzky Kramanandita	2,500,000.00	D	159,632,100.00
169	15/12/2021 11.33.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963399	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Fajar haryadi	2,500,000.00	D	157,132,100.00
170	15/12/2021 11.33.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963403	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Nanang Heru Susanto	2,500,000.00	D	154,632,100.00
171	15/12/2021 11.33.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963406	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Rangga hadikusumah.ST	2,500,000.00	D	152,132,100.00
172	15/12/2021 11.33.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963411	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Reza Oktianto Putra	2,500,000.00	D	149,632,100.00
173	15/12/2021 11.33.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963416	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Ahmad Munir	2,500,000.00	D	147,132,100.00
174	15/12/2021 11.33.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963420	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Ahmad Hafiz	2,500,000.00	D	144,632,100.00
175	15/12/2021 11.33.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963424	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Abdul latif	2,500,000.00	D	142,132,100.00
176	15/12/2021 11.33.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963430	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Yoki condro kusumo	2,500,000.00	D	139,632,100.00
177	15/12/2021 11.33.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963435	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL MV0XWF Sunardi.h	2,500,000.00	D	137,132,100.00
178	15/12/2021 11.38.44	INTERNAL	614353	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008790338118573 9880051821121514 Erizal	1,731,500.00	C	138,863,600.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021	
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				Fauzi Utama KF2YPE			
179	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218592	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1183918489 Sdr BOBY FRANSHEH HOSANG 1183918489 202112154164676218 UJL MV0XWF Bobby Franshen Hosang	2,500,000.00	D	136,363,600.00
180	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218669	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 310992355 Bpk TESTO SARJONO 0310992355 202112154164676219 UJL MV0XWF Testo Sarjono	2,500,000.00	D	133,863,600.00
181	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218696	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 0488175271 202112154164676220 UJL MV0XWF Bpk MOHAMAD RIFAI..S.PI	2,500,000.00	D	131,363,600.00
182	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218704	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 8999998988 Bpk HERMANSYAH 8999998988 202112154164676221 UJL MV0XWF Hermansyah SE MM	2,500,000.00	D	128,863,600.00
183	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218719	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 166976017 Bpk HADIARTO 0166976017 202112154164676222 UJL MV0XWF HADIARTO	2,500,000.00	D	126,363,600.00
184	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218731	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 835043478 Bpk ADEN KEMAS JEN MUKTI 0835043478 202112154164676223 UJL MV0XWF Bpk. Aden Kemas Jen Mul	2,500,000.00	D	123,863,600.00
185	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218748	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 936539108 Bpk MUHAMMAD RIZKY WAHYUDI 0936539108 202112154164676224 UJL MV0XWF MUHAMMAD RIZKY WAHYUDI	2,500,000.00	D	121,363,600.00
186	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218767	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 7000710000 Bpk EDDY SUGIANTO 7000710000 202112154164676225 UJL MV0XWF eddy sugianto	2,500,000.00	D	118,863,600.00
187	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218781	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 461313837 Bpk IBRAHIM SOFYAN MOCHTAR 0461313837 202112154164676226 UJL MV0XWF IBRAHIM SOFYAN MOCHTAR	2,500,000.00	D	116,363,600.00
188	15/12/2021 11.50.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	218791	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 0172548449 202112154164676227 UJL MV0XWF Aulia Rahman	2,500,000.00	D	113,863,600.00
189	15/12/2021 12.15.08	INTERNAL	199741	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008792807318900 9880051821121426 ELVINA MEILIN 08BRHT	1,522,500.00	C	115,386,100.00
190	15/12/2021 12.35.39	INTERNAL	118563	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008794166719086 9880051821031702 KPKNL Palangkaraya	656,500.00	C	116,042,600.00
191	15/12/2021 12.41.59	INTERNAL	370251	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008794588319161 9880051821121520 ELVINA MEILIN IV6DNU	753,000.00	C	116,795,600.00
192	15/12/2021 13.08.04	INTERNAL	455746	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 88205 5260512023350182 S1ACMB9503 6385 9880051821121203 Bambang Sumitro FUAEGO	1,000,000.00	C	117,795,600.00
193	15/12/2021 13.33.39	INTERNAL	447559	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 5371761660064269 S1EPRY10KN 2775 9880051821031701 KPKNL Palangkaraya	1,400,500.00	C	119,196,100.00
194	15/12/2021 14.23.25	PALANGKARAYA	396074	SETOR TUNAI 9880051821121302 Dody Nansarunai VCWJ9W	86,490,000.00	C	205,686,100.00
195	15/12/2021 15.39.14	INTERNAL	265271	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 5404 5260512011286521 S1G998409R 133 9880051821121502 Dian Octaviana FUAEGO	1,000,000.00	C	206,686,100.00
196	15/12/2021 16.00.32	INTERNAL	069352	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 5371761660064269 S1JPRYR007 7091 9880051821121532 Mohamad Rifa'i, S.Pd,M.Pd VB	656,500.00	C	207,342,600.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
197	15/12/2021 16.04.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	172721	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211215572237	4,200,000.00	D	203,142,600.00
198	15/12/2021 16.04.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	174461	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :025917855873042	2,625,000.00	D	200,517,600.00
199	15/12/2021 16.50.07	INTERNAL	656607	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845046855839 OM360002000088885801 9880051821121533 Mohammad Toha FUAEGO	400,000.00	C	200,917,600.00
200	15/12/2021 18.24.02	INTERNAL	393679	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 18508 5260512023003005 S1ACMB9503 7661 9880051821121539 Matnadi FUAEGO	1,000,000.00	C	201,917,600.00
201	15/12/2021 18.27.34	INTERNAL	484886	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 18508 5260512023003005 S1ACMB9503 7765 9880051821121538 Matnadi DJR3ZP	3,500,000.00	C	205,417,600.00
202	15/12/2021 19.16.13	INTERNAL	112469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7211 5260512004662993 S1ACMB9503 9321 9880051821121411 zet saul alberth bentura DJR3ZP	3,500,000.00	C	208,917,600.00
203	15/12/2021 20.16.42	INTERNAL	621221	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845046855839 OM360002000088888449 9880051821121533 Mohammad Toha FUAEGO	1,000,000.00	C	209,917,600.00
204	16/12/2021 07.55.23	INTERNAL	099209	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008836713615107 9880051821121540 SEPRIADI GZTT2I	1,020,000.00	C	210,937,600.00
205	16/12/2021 09.32.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984511	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasih Bersih RL 230/56/2021 141221	100,275,000.00	D	110,662,600.00
206	16/12/2021 10.37.38	BANJARMASIN	124861	SETOR TUNAI 9880051821121605 Astalani 9EBF30	12,000,000.00	C	122,662,600.00
207	16/12/2021 10.37.59	INTERNAL	133742	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845047547401 OM360002000088888060 9880051821121609 Bali t 9EBF30	12,000,000.00	C	134,662,600.00
208	16/12/2021 10.58.12	INTERNAL	690491	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008847672016682 9880051821121515 HENDRA DJR3ZP	11,902,918.00	C	146,565,518.00
209	16/12/2021 11.17.17	INTERNET BANKING	933251	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 166976017 Bpk HADIARTO 9880051821121528 HADIARTO,SH KF2YPE	1,731,500.00	C	148,297,018.00
210	16/12/2021 11.30.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952487	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DJR3ZP AGUSRIANTONO BERSON BI	3,500,000.00	D	144,797,018.00
211	16/12/2021 11.30.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952494	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DJR3ZP Robiyanto	3,500,000.00	D	141,297,018.00
212	16/12/2021 11.30.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952496	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DJR3ZP Matnadi	3,500,000.00	D	137,797,018.00
213	16/12/2021 11.30.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952499	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL FUAEGO BAMBANG SUMITRO	1,000,000.00	D	136,797,018.00
214	16/12/2021 11.30.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952503	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL FUAEGO Robiyanto	1,000,000.00	D	135,797,018.00
215	16/12/2021 11.30.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952508	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL FUAEGO Mohammad Toha	1,000,000.00	D	134,797,018.00
216	16/12/2021 11.30.04	DIVISI TRANSACTIONAL	952511	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL FUAEGO	1,000,000.00	D	133,797,018.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()		
Period	:	01-Dec-2021	-	31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00		
Total Debit	:	4,206,857,760.00		
Total Credit	:	2,571,903,442.00		

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		Matnadi			
217	16/12/2021 11.30.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952514	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 6HNWYY HADROMI AJI HAMDI	400,000.00	D	133,397,018.00
218	16/12/2021 11.31.19	INTERNET BANKING	954386	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1310670646 IMAM MUCHTAR 9880051821120904 Widaryati 84NRIH	54,140,000.00	C	187,537,018.00
219	16/12/2021 11.41.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	222338	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 166976017 Bpk HADIARTO 0166976017 202112164564921892 UJL DJR3ZP HADIARTO	3,500,000.00	D	184,037,018.00
220	16/12/2021 11.41.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	222456	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 845419974 Bpk ZET SAUL ALBERTH BENTUR 0845419974 202112164564921893 UJL DJR3ZP zet saul alberth bentur	3,500,000.00	D	180,537,018.00
221	16/12/2021 12.25.55	INTERNAL	532643	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008853629817526 9880051821120910 Fernando MV0XWF	28,213,334.00	C	208,750,352.00
222	16/12/2021 13.30.02	TASIKMALAYA	517981	SETOR TUNAI 9880051821121502 Dian Octaviana FUAEGO	9,883,400.00	C	218,633,752.00
223	16/12/2021 14.02.41	INTERNET BANKING	980798	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 831497507 Ibu MINARNI 9880051821121614 SUDIN U4FTWA	2,817,500.00	C	221,451,252.00
224	16/12/2021 14.58.00	INTERNAL	375826	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842198588037 00000000000112340539 9880051821121612 Hadianor VBUEPS	656,500.00	C	222,107,752.00
225	16/12/2021 15.03.43	MUARA TEWEH	534238	SETOR TUNAI 9880051821121606 RIDWAN KRPO5M	8,500,000.00	C	230,607,752.00
226	16/12/2021 17.33.24	INTERNAL	619652	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1030202018834 6274051030253909 99099300 7670 9880051821121627 Herlianto JQ8ZHO	526,500.00	C	231,134,252.00
227	17/12/2021 03.59.13	INTERNAL	286878	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 5371761660064269 S1EPRY10KN 3440 9880051821121503 Mohamad Rifa'i, S.Pd,M.Pd GU	5,674,000.00	C	236,808,252.00
228	17/12/2021 06.07.43	INTERNAL	373011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845036293611 OM360002000088884908 9880051821121608 Fajar harvadi 9TJU8P	459,000.00	C	237,267,252.00
229	17/12/2021 07.55.46	KUALA KAPUAS	297106	SETOR TUNAI Bpk SYAHRIANSYAH 9880051821121517 Svahriansyah GZTT2I	1,020,000.00	C	238,287,252.00
230	17/12/2021 07.56.56	KUALA KAPUAS	317128	SETOR TUNAI Bpk SYAHRIANSYAH 9880051821121516 Svahriansyah GUS7XV	5,674,000.00	C	243,961,252.00
231	17/12/2021 07.59.03	KUALA KAPUAS	352217	SETOR TUNAI Bpk SYAHRIANSYAH 9880051821121629 Svahriansyah LPEVX6	1,400,500.00	C	245,361,752.00
232	17/12/2021 08.29.41	INTERNAL	224880	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010248553035 00450636 0000 9880051821121529 Angga Indra GUS7XV	5,674,000.00	C	251,035,752.00
233	17/12/2021 08.57.48	PALANGKARAYA	116655	SETOR TUNAI 9880051821121703 Suratno VKCFKA	20,000,000.00	C	271,035,752.00
234	17/12/2021 14.29.14	INTERNET BANKING	901985	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111323607 Bpk JUNAEDHY H MANALU 9880051821121711 JUNAEDHY HAMONANGAN MANALU 9EBF30	12,000,000.00	C	283,035,752.00
235	17/12/2021 18.10.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	310629	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217920941	10,670,000.00	D	272,365,752.00
236	17/12/2021 18.10.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	310637	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217931236	302,018.00	D	272,063,734.00
237	17/12/2021 18.10.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	310642	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217931103	1,140,000.00	D	270,923,734.00
238	17/12/2021 18.10.08	DIVISI TRANSACTIONAL	310634	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217907472	602,223.00	D	270,321,511.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)					
239	17/12/2021 18.10.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	311449	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217920599	213,400.00	D	270,108,111.00
240	17/12/2021 18.10.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	311450	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217921830	57,000,000.00	D	213,108,111.00
241	17/12/2021 18.10.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	311466	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217932125	15,100,900.00	D	198,007,211.00
242	17/12/2021 18.23.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	598759	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211217934377	30,111,111.00	D	167,896,100.00
243	17/12/2021 18.32.44	INTERNET BANKING	940595	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 166976017 Bpk HADIARTO 9880051821121616 HADIARTO,SH GUS7XV	5,674,000.00	C	173,570,100.00
244	17/12/2021 18.36.52	INTERNET BANKING	946436	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 166976017 Bpk HADIARTO 9880051821121615 HADIARTO,SH LPEVX6	1,400,500.00	C	174,970,600.00
245	18/12/2021 07.23.26	INTERNAL	598987	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600085633 1987 9880051821121443 Supardi 9TJU8P	459,000.00	C	175,429,600.00
246	18/12/2021 07.28.35	INTERNAL	662612	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600087383 7174 9880051821121445 Supardi IPHLX6	567,000.00	C	175,996,600.00
247	18/12/2021 07.31.04	INTERNAL	694076	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600088858 9669 9880051821121446 Supardi TU1GR8	373,500.00	C	176,370,100.00
248	18/12/2021 07.33.56	INTERNAL	730903	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600089599 2558 9880051821121448 Supardi VBUEPS	656,500.00	C	177,026,600.00
249	18/12/2021 07.37.51	INTERNAL	781571	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600083953 6504 9880051821121501 Supardi DWTHJS	530,000.00	C	177,556,600.00
250	18/12/2021 07.43.34	INTERNAL	073915	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600088831 2263 9880051821121623 Supardi IV6DNU	753,000.00	C	178,309,600.00
251	18/12/2021 07.49.39	INTERNAL	164622	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600085754 8373 9880051821121444 Supardi LPEVX6	1,400,000.00	C	179,709,600.00
252	18/12/2021 10.15.30	INTERNET BANKING	985548	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8125055064 Bpk TORY SAPUTRA MARLETUN 9880051821121808 Tory Saputra Marletun GZTT2I	1,020,000.00	C	180,729,600.00
253	18/12/2021 13.08.47	INTERNET BANKING	916412	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 177402889 Bpk HERIYANTO 9880051821121801 HERIYANTO, SKM GZTT2I	1,020,000.00	C	181,749,600.00
254	18/12/2021 14.09.39	INTERNAL	185056	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7000310010675075 MANDOL00 2181 9880051821121807 Rida Nur Rahmani UMRQVO	10,000.00	C	181,759,600.00
255	18/12/2021 15.48.57	INTERNAL	364408	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590002140829 OI3600085115 0857 9880051821121811 Idiansyah U4FTWA	2,817,500.00	C	184,577,100.00
256	18/12/2021 16.03.30	INTERNAL	626346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 82750 5307952016030984 S1G997ZB7Y 919 9880051821121810 Junaidi H M noor 9EBF30	12,000,000.00	C	196,577,100.00
257	18/12/2021 17.39.26	INTERNAL	758185	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 59950 6019009502548461 S1ACMB9503 6685 9880051821121717 Rinal Samosir GU51VY	17,204,500.00	C	213,781,600.00
258	18/12/2021 19.11.47	INTERNAL	024537	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843124082707 OM360002000088883175 9880051821121815 Masruji zainal abidin VTHFTI	3,401,000.00	C	217,182,600.00
259	18/12/2021 19.13.47	INTERNAL	058959	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843124082707 OM360002000088885004 9880051821121816 Masruji	1,731,500.00	C	218,914,100.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				zainal abidin KF2YPE			
260	18/12/2021 19.33.09	INTERNET BANKING	915449	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 494869828 Ibu ELY TRIANA 9880051821121818 Idiansyah GZTT2I	1,020,000.00	C	219,934,100.00
261	18/12/2021 20.52.49	INTERNAL	092043	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7000310002248626 OI3600080036 6741 9880051821121604 Limandjono Noorhalim 9TJU8P	459,000.00	C	220,393,100.00
262	18/12/2021 23.29.19	INTERNAL	090190	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011056351371 00000824 0000 9880051821121805 MUHAMAD BASIT DSJ5WH	2,000,000.00	C	222,393,100.00
263	19/12/2021 05.00.03	INTERNAL	022612	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014061615467 OM360002000088889503 9880051821121603 Muhammad Yamin TU1GR8	373,500.00	C	222,766,600.00
264	19/12/2021 05.01.32	INTERNAL	032740	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014061615467 OM360002000088889707 9880051821121601 Muhammad Yamin 9TJU8P	459,000.00	C	223,225,600.00
265	19/12/2021 06.03.20	INTERNAL	440626	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 746001012410539 6013010292202166 00670101 1916 9880051821121901 Abdul munif LPEVX6	1,400,500.00	C	224,626,100.00
266	19/12/2021 06.04.22	INTERNAL	449763	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 746001012410539 6013010292202166 00670101 1916 9880051821121902 Abdul munif GUS7XV	5,674,000.00	C	230,300,100.00
267	19/12/2021 06.15.20	INTERNAL	553366	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001490005116290 OI3600085569 2983 9880051821121628 MUHAMAD ADAM SETIAJI 9EBF30	12,000,000.00	C	242,300,100.00
268	19/12/2021 08.46.52	INTERNAL	035582	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 846923108 Bpk DARMANTO 1946340230423944 S1BSMG08EZ 5073 9880051821121632 Darmanto VKCFKA	20,000,000.00	C	262,300,100.00
269	19/12/2021 10.40.13	INTERNAL	401552	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 86151 6019008520032680 S1ACMB9503 3720 9880051821121706 Moh Syaifuddin VKCFKA	20,000,000.00	C	282,300,100.00
270	19/12/2021 11.17.47		982882	TRANSFER DARI BNI0431011306-111744631584 PEMINDAHAN DARI 1173614891 Ibu DWI PANGESTUNING RAHAY 9880051821121903 Moh Syaifuddin KRPO5M	8,500,000.00	C	290,800,100.00
271	19/12/2021 12.46.45	INTERNAL	146165	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010239005649 00057346 0000 9880051821121821 METAR VTHFTI	3,401,000.00	C	294,201,100.00
272	19/12/2021 13.02.19	INTERNAL	410589	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595008151511 00440767 0000 9880051821121507 RIKKY OPERIADY SIPFEV	12,070,000.00	C	306,271,100.00
273	19/12/2021 13.07.11	INTERNET BANKING	914116	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 9880051821121906 Aulia Rahman VKCFKA	20,000,000.00	C	326,271,100.00
274	19/12/2021 13.09.20	INTERNET BANKING	916668	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 9880051821121907 Aulia Rahman KRPO5M	8,500,000.00	C	334,771,100.00
275	19/12/2021 13.12.31	INTERNET BANKING	920354	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 9880051821121908 Aulia Rahman LPEVX6	1,400,500.00	C	336,171,600.00
276	19/12/2021 15.13.59	INTERNAL	141972	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221841191683340 OM360002000088888567 9880051821121812 SOLEHODDIN 9EBF30	12,000,000.00	C	348,171,600.00
277	19/12/2021 16.29.28	INTERNAL	581803	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 22306 6019008514258432 S1ACMB9503 2566 9880051821121912 Robiyanto 9EBF30	12,000,000.00	C	360,171,600.00
278	19/12/2021 16.57.41	INTERNET BANKING	974972	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 9880051821121913 Aulia Rahman Q1KZAC	80,000.00	C	360,251,600.00
279	19/12/2021 18.46.04	INTERNAL	458416	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595002555352 00011251 2232 9880051821121914 APRIMA YUKANTO KF2YPE	1,731,500.00	C	361,983,100.00
280	19/12/2021 19.37.46	INTERNAL	598526	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845036761484 OM360002000088889547 9880051821121904 pitria 9EBF30	12,000,000.00	C	373,983,100.00
281	19/12/2021 19.57.22	INTERNAL	115262	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 905928929 Bpk SLAMET SODIRIN	5,674,000.00	C	379,657,100.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				5198930280064980 S1JPWOA075 1554 9880051821121814 Slamet sodirin GUS7XV			
282	19/12/2021 19.57.37	INTERNAL	119094	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845046855839 OM360002000088884846 9880051821121922 Mohammad Toha KRPO5M	8,500,000.00	C	388,157,100.00
283	19/12/2021 20.06.22	INTERNAL	255036	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1231921635 Bpk LEONARD ADRIANUS UDA 5264222781314794 S1FPRYR002 5720 9880051821121915 LEONARD ADRIANUS UDA 9TJU8P	459,000.00	C	388,616,100.00
284	19/12/2021 20.08.42	INTERNAL	291236	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1231921635 Bpk LEONARD ADRIANUS UDA 5264222781314794 S1FPRYR002 5722 9880051821121920 LEONARD ADRIANUS UDA DSJ5WH	2,000,000.00	C	390,616,100.00
285	19/12/2021 20.10.54	INTERNAL	324219	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1231921635 Bpk LEONARD ADRIANUS UDA 5264222781314794 S1FPRYR002 5724 9880051821121916 LEONARD ADRIANUS UDA TU1GR8	373,500.00	C	390,989,600.00
286	19/12/2021 22.57.09	INTERNET BANKING	902049	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 166976017 Bpk HADIARTO 9880051821121929 HADIARTO,SH NBUI6Z	1,478,000.00	C	392,467,600.00
287	19/12/2021 23.26.35	INTERNAL	027561	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7009000038334091 OI3600083421 1075 9880051821121931 purhadi VKCFKA	20,000,000.00	C	412,467,600.00
288	20/12/2021 06.58.06	INTERNAL	144016	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6034944964748830 OM360451003071802006 9880051821122003 HERU HIDAYAT Q1KZAC	80,000.00	C	412,547,600.00
289	20/12/2021 07.57.56	INTERNET BANKING	950645	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1183918489 Sd BOBY FRANSHEH HOSANG 9880051821122005 Bobby franshen hosang GUS7XV	5,674,000.00	C	418,221,600.00
290	20/12/2021 07.59.09	INTERNET BANKING	951770	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1183918489 Sd BOBY FRANSHEH HOSANG 9880051821122006 Bobby franshen hosang LPEVX6	1,400,500.00	C	419,622,100.00
291	20/12/2021 08.44.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904212	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL QV4G9Q, RZXSDU, 3RMZJI	7,500,000.00	D	412,122,100.00
292	20/12/2021 09.04.55	INTERNAL	423687	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013027517940 OM360002000088883987 9880051821121813 Edi kurniawan LPEVX6	1,400,500.00	C	413,522,600.00
293	20/12/2021 09.17.35	MUARA TEWEH	798734	SETOR TUNAI 9880051821121406 M.John Wahyudi ARSE19	1,590,000.00	C	415,112,600.00
294	20/12/2021 09.20.00	INTERNAL	067880	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1231921635 Bpk LEONARD ADRIANUS UDA 5264222781314794 S1JPRYA018 4036 9880051821121918 LEONARD ADRIANUS UDA LPEVX6	1,400,500.00	C	416,513,100.00
295	20/12/2021 09.24.18	INTERNAL	191964	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011106251282 OM360002000088881459 9880051821121704 Stepanus ebnu Christianta DSJ5WH	2,000,000.00	C	418,513,100.00
296	20/12/2021 09.34.33	INTERNAL	511884	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7000310010675075 MANDOL00 2017 9880051821121807 Rida Nur Rahmani UMRQVO	20,000,000.00	C	438,513,100.00
297	20/12/2021 10.37.39	PALANGKARAYA	120258	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1326706791 Bpk PRANA LA PLATA 9880051821121534 PRANA LA PLATA 8XKNCA	140,000,000.00	C	578,513,100.00
298	20/12/2021 10.45.21	INTERNET BANKING	980284	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 9880051821121447 Aulia Rahman 6HNWYY	875,000.00	C	579,388,100.00
299	20/12/2021 11.24.50	INTERNET BANKING	945965	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1179603178 Sdri MARIA FLORIDA 9880051821121418 yuriansi 8JEZQH	700,000.00	C	580,088,100.00
300	20/12/2021 11.41.09	INTERNAL	498632	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78200 5260512018044055 S1ACMB9503 3539 9880051821122011 Juewanto TU1GR8	373,500.00	C	580,461,600.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
Account : 83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()							
Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021							
Beginning Balance : 1,636,074,318.00							
Total Debit : 4,206,857,760.00							
Total Credit : 2,571,903,442.00							
301	20/12/2021 11.45.53	INTERNAL	683521	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842166655768 OM360002000088887540 9880051821121705 FARID AZHAR RACHMAN Q1KZAC	80,000.00	C	580,541,600.00
302	20/12/2021 12.12.19	MUARA TEWEH	030563	SETOR TUNAI RPL 043 KPKNL PALANGKA RAYA UT 9880051821121535 Waitsan Ginting 8XKNCA	140,000,000.00	C	720,541,600.00
303	20/12/2021 12.46.21	INTERNAL	358625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845045266632 00094516 0000 9880051821121820 Hasan Padilah GUS7XV	5,674,000.00	C	726,215,600.00
304	20/12/2021 12.50.24	INTERNAL	503712	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842170550492 OM360002000088883533 9880051821122015 hanjar darmawan VTHFTI	3,401,000.00	C	729,616,600.00
305	20/12/2021 13.41.53	INTERNET BANKING	973571	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 845419974 Bpk ZET SAUL ALBERTH BENTUR 9880051821121431 zet saul alberth bentura 9TJU8P	459,000.00	C	730,075,600.00
306	20/12/2021 13.46.59	INTERNAL	791650	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6034944964748830 OM360451003071802013 9880051821122021 HERU HIDAYAT 9TJU8P	459,000.00	C	730,534,600.00
307	20/12/2021 13.48.34	INTERNAL	043677	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842170550492 OM360002000088880589 9880051821122022 hanjar darmawan U4FTWA	2,817,500.00	C	733,352,100.00
308	20/12/2021 14.25.45	INTERNET BANKING	942843	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 81108374 Sdr WILDAN AZKA 9880051821122020 Zainal fitri SIPFEV	12,070,000.00	C	745,422,100.00
309	20/12/2021 14.30.01	INTERNET BANKING	949639	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 81108374 Sdr WILDAN AZKA 9880051821122019 Zainal fitri EDW7RC	11,023,500.00	C	756,445,600.00
310	20/12/2021 14.36.34	INTERNAL	028868	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78200 5260512018044055 S1ACMB9503 9846 9880051821122010 Juewanto 9TJU8P	459,000.00	C	756,904,600.00
311	20/12/2021 14.37.48	INTERNAL	067898	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78200 5260512018044055 S1ACMB9503 9888 9880051821122009 Juewanto LPEVX6	1,400,000.00	C	758,304,600.00
312	20/12/2021 14.38.43	INTERNAL	097116	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 86004 6019001744320007 S1G997Z73W 2160 9880051821122023 Sutrisno GZTT2I	1,020,000.00	C	759,324,600.00
313	20/12/2021 14.39.53	INTERNAL	127983	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78200 5260512018044055 S1ACMB9503 9965 9880051821122008 Juewanto GUS7XV	5,674,000.00	C	764,998,600.00
314	20/12/2021 15.01.50	INTERNET BANKING	900917	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 81108374 Sdr WILDAN AZKA 9880051821122018 Zainal fitri GUS7XV	5,674,000.00	C	770,672,600.00
315	20/12/2021 15.07.22	INTERNAL	162330	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 506192801 Bpk DWI SASMITO 5371762780303173 S1FPRYR002 6214 9880051821122024 Dwi sasmito GUS7XV	5,674,000.00	C	776,346,600.00
316	20/12/2021 15.58.01	INTERNAL	726373	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 788140441 Bpk ISRO HUDAWI PRATAMA 1946340640094707 S1DTBAR006 4609 9880051821121518 Isro hudawi pratama 9TJU8P	459,000.00	C	776,805,600.00
317	20/12/2021 16.30.34	INTERNET BANKING	938770	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 646937028 Sdr ERIK SUSANTO RPL 043 KPKNL Palangka Raya Utk Pdj Lelang	250,000.00	C	777,055,600.00
318	20/12/2021 17.11.28	INTERNET BANKING	901569	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 194242890 Bpk HERY SETYAWAN 9880051821121512 hery setyawan SIPFEV	12,070,000.00	C	789,125,600.00
319	20/12/2021 17.20.04	INTERNAL	442981	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 238266642 Bpk URAY MUHAMMAD YANNI 1946340230011392 S1JPNKA035 3504 9880051821122025 Urav Muhammad Yanni LPEVX6	1,400,500.00	C	790,526,100.00
320	20/12/2021 17.31.34	INTERNAL	721649	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6034947093336997 OM360451003071802017 9880051821121924 SYARIFUN SUKRI PURBA 9TJU8P	459,000.00	C	790,985,100.00
321	20/12/2021 17.35.18	INTERNAL	003936	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 18508 5260512023003005 S1ACMB9503 6954 9880051821122026 Matnadi 9TJU8P	459,000.00	C	791,444,100.00
322	20/12/2021 18.23.43	INTERNAL	320101	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001490004772549 MANDOLO0 2018 9880051821122016 Dhani sartika EDW7RC	11,023,500.00	C	802,467,600.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
323	20/12/2021 18.25.08	INTERNAL	349943	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001490004772549 MANDOL00 2014 9880051821122017 Dhani sartika SIPFEV	12,070,000.00	C	814,537,600.00
324	20/12/2021 19.42.46	INTERNAL	407011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 19002 5307952054898342 S1ACMB9503 1980 9880051821122028 Matnadi DWTHJS	530,000.00	C	815,067,600.00
325	20/12/2021 19.43.09	INTERNAL	414137	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 335100288 Bpk IID SADARIANTO 5198933060064220 S1JBBIA030 692 9880051821122029 iid sadarianto KF2YPE	1,731,500.00	C	816,799,100.00
326	20/12/2021 20.32.16	INTERNAL	565143	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001370007914779 MANDOL00 2203 9880051821122030 Herman widaqdo U4FTWA	2,817,500.00	C	819,616,600.00
327	20/12/2021 20.39.14	INTERNAL	696875	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001370007914779 MANDOL00 2018 9880051821122031 Herman widaqdo Q1KZAC	80,000.00	C	819,696,600.00
328	20/12/2021 20.44.29	INTERNAL	791117	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001370007914779 MANDOL00 2020 9880051821122033 Herman widaqdo 9TJU8P	459,000.00	C	820,155,600.00
329	20/12/2021 20.46.12	INTERNAL	021578	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001370007914779 MANDOL00 2205 9880051821122032 Herman widaqdo LPEVX6	1,400,500.00	C	821,556,100.00
330	20/12/2021 21.00.59	INTERNET BANKING	962239	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2502197242 Bpk ACHMAD NAJIB 9880051821121439 Achmad Najit 9TJU8P	459,000.00	C	822,015,100.00
331	20/12/2021 21.03.00	INTERNET BANKING	965286	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2502197242 Bpk ACHMAD NAJIB 9880051821121442 Achmad Najit GUS7XV	5,674,000.00	C	827,689,100.00
332	20/12/2021 21.04.28	INTERNET BANKING	967435	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2502197242 Bpk ACHMAD NAJIB 9880051821121440 Achmad Najit LPEVX6	1,400,500.00	C	829,089,600.00
333	20/12/2021 21.25.00	INTERNET BANKING	996226	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 105267525 Sdri HENI KUSNIATI 9880051821122035 swastika adi nuqroho BD7GN1	9,824,000.00	C	838,913,600.00
334	20/12/2021 21.54.57	INTERNAL	225358	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 6119 5260512004687784 S1ACMB9503 5326 9880051821121715 Azwien Poernawan LPEVX6	1,400,000.00	C	840,313,600.00
335	20/12/2021 21.58.53	INTERNAL	273645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012023419903 OM36000200008880587 9880051821122034 INDRA JAYA LESMANA KF2YPE	1,731,500.00	C	842,045,100.00
336	20/12/2021 22.17.06	INTERNET BANKING	962157	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 337847874 Bpk TULUS PRADINATA SIAHAAN 9880051821121712 TULUS PRADINATA SIAHAAN SIPFEV	12,070,000.00	C	854,115,100.00
337	20/12/2021 22.22.05	INTERNAL	542949	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001300014336054 MANDOL00 2205 9880051821122036 Patra Embara SIPFEV	12,070,000.00	C	866,185,100.00
338	20/12/2021 23.01.53	SMS BANKING BRANCH	906425	TRANSFER DARI SMS PEMINDAHAN DARI 361970829 Bpk CHRISTOPEL ERICK SUDIBY 9880051821121926 Christopel Erick Sudibvo KF2YPE	1,731,500.00	C	867,916,600.00
339	20/12/2021 23.07.59	INTERNET BANKING	911718	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 337847874 Bpk TULUS PRADINATA SIAHAAN 9880051821122037 TULUS PRADINATA SIAHAAN Q1KZAC	80,000.00	C	867,996,600.00
340	20/12/2021 23.22.46	INTERNAL	010050	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600086491 6790 9880051821121444 Supardi LPEVX6	1,400,500.00	C	869,397,100.00
341	21/12/2021 05.04.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	578832	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211221131286	2,000,000.00	D	867,397,100.00
342	21/12/2021 05.04.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	579016	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211221131285	40,000.00	D	867,357,100.00
343	21/12/2021 05.15.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	648815	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 0172548449 202112215165553556 UJL KRPO5M Aulia Rahman	8,500,000.00	D	858,857,100.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
344	21/12/2021 05.15.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	648833	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 111323607 Bpk JUNAEDHY H MANALU 0111323607 202112215165553557 UJL 9EBF30 JUNAEDHY H. MANALU	12,000,000.00	D	846,857,100.00
345	21/12/2021 05.15.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	648837	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 846923108 Bpk DARMANTO 0846923108 202112215165553558 UJL VKCFKA DARMANTO	20,000,000.00	D	826,857,100.00
346	21/12/2021 05.15.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	648840	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 604733975 Bpk SURATNO 0604733975 202112215165553559 UJL VKCFKA Suratno	20,000,000.00	D	806,857,100.00
347	21/12/2021 05.15.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	648845	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 0172548449 202112215165553560 UJL VKCFKA Aulia Rahman	20,000,000.00	D	786,857,100.00
348	21/12/2021 05.36.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	962326	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL A3UJ90 Hidayaturrahman	35,000,000.00	D	751,857,100.00
349	21/12/2021 06.12.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979122	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KRPO5M RIDWAN	8,500,000.00	D	743,357,100.00
350	21/12/2021 06.12.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979123	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KRPO5M Mohammad Toha	8,500,000.00	D	734,857,100.00
351	21/12/2021 06.12.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979124	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9EBF30 Astalani	12,000,000.00	D	722,857,100.00
352	21/12/2021 06.12.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979127	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9EBF30 Bali Tallasa	12,000,000.00	D	710,857,100.00
353	21/12/2021 06.12.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979130	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9EBF30 MUHAMAD ADAM SETIAJI	12,000,000.00	D	698,857,100.00
354	21/12/2021 06.12.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979131	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9EBF30 JUNAEDI H M NOOR	12,000,000.00	D	686,857,100.00
355	21/12/2021 06.12.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979133	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9EBF30 pitria	12,000,000.00	D	674,857,100.00
356	21/12/2021 06.12.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979134	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9EBF30 Robiyanto	12,000,000.00	D	662,857,100.00
357	21/12/2021 06.12.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979135	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL VKCFKA purhadi	20,000,000.00	D	642,857,100.00
358	21/12/2021 07.59.09	INTERNAL	440648	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011011684007 00620906 0000 9880051821121909 KARYA JQI57V	10,000,000.00	C	652,857,100.00
359	21/12/2021 09.13.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	732108	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211221153518	150,000.00	D	652,707,100.00
360	21/12/2021 09.13.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	732963	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211221157006	250,000.00	D	652,457,100.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
361	21/12/2021 11.12.44	INTERNET BANKING	915325	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 166976017 Bpk HADIARTO 9880051821121929 HADIARTO,SH NBUI6Z	1,582,002.00	C	654,039,102.00
362	21/12/2021 11.40.12	INTERNAL	033844	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842198588037 00000000000112340564 9880051821121612 Hadianor VBUEPS	3,729,500.00	C	657,768,602.00
363	21/12/2021 12.42.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958803	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL Q1KZAC FARID AZHAR RACHMAN	80,000.00	D	657,688,602.00
364	21/12/2021 12.42.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958805	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL Q1KZAC Heru Hidayat	80,000.00	D	657,608,602.00
365	21/12/2021 12.42.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958808	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL GUS7XV Angga Indra	5,674,000.00	D	651,934,602.00
366	21/12/2021 12.42.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958810	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL GUS7XV Hasan Padilah	5,674,000.00	D	646,260,602.00
367	21/12/2021 12.42.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958815	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL GUS7XV Juewanto	5,674,000.00	D	640,586,602.00
368	21/12/2021 12.42.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958816	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL GUS7XV Zainal fitri	5,674,000.00	D	634,912,602.00
369	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958817	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Supard	459,000.00	D	634,453,602.00
370	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958823	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Muhammad Yamin	459,000.00	D	633,994,602.00
371	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958825	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Fajar haryadi	459,000.00	D	633,535,602.00
372	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958826	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P leonarduun9@gmail.com	459,000.00	D	633,076,602.00
373	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958832	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Syarifun Sukri Purba	459,000.00	D	632,617,602.00
374	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958839	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Juewanto	459,000.00	D	632,158,602.00
375	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958840	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Heru Hidayat	459,000.00	D	631,699,602.00
376	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958843	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Matnadi	459,000.00	D	631,240,602.00
377	21/12/2021 12.42.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958844	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 9TJU8P Herman widagdo	459,000.00	D	630,781,602.00
378	21/12/2021	DIVISI	680494	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 172548449 Bpk	80,000.00	D	630,701,602.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	12.49.49	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		AULIA RAHMAN 0172548449 202112214865617962 UJL Q1KZAC Aulia Rahman			
379	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680565	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 337847874 Bpk TULUS PRADINATA SIAHAAN 0337847874 202112214865617963 UJL Q1KZAC TULUS PRADINATA SIAHAAI	80,000.00	D	630,621,602.00
380	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680585	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 2502197242 Bpk ACHMAD NAJIB 2502197242 202112214865617964 UJL GUS7XV Achmad Najib	5,674,000.00	D	624,947,602.00
381	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680598	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 0488175271 202112214865617965 UJL GUS7XV Bpk MOHAMAD RIFAI..S.PI	5,674,000.00	D	619,273,602.00
382	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680610	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 168393920 Bpk SYAHRIANSYAH 0168393920 202112214865617966 UJL GUS7XV SYAHRIANSYAH	5,674,000.00	D	613,599,602.00
383	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680644	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 166976017 Bpk HADIARTO 0166976017 202112214865617967 UJL GUS7XV HADIARTO	5,674,000.00	D	607,925,602.00
384	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680665	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 905928929 Bpk SLAMET SODIRIN 0905928929 202112214865617968 UJL GUS7XV Slamet sodirin	5,674,000.00	D	602,251,602.00
385	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680682	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1183918489 Sdr BOBY FRANSHEH HOSANG 1183918489 202112214865617969 UJL GUS7XV Bobby Franshen Hosang	5,674,000.00	D	596,577,602.00
386	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680703	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 506192801 Bpk DWI SASMITO 0506192801 202112214865617970 UJL GUS7XV Dwi sasmito	5,674,000.00	D	590,903,602.00
387	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680719	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 845419974 Bpk ZET SAUL ALBERTH BENTUR 0845419974 202112214865617971 UJL 9TJU8P zet saul alberth bentur	459,000.00	D	590,444,602.00
388	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680728	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 2502197242 Bpk ACHMAD NAJIB 2502197242 202112214865617972 UJL 9TJU8P Achmad Najib	459,000.00	D	589,985,602.00
389	21/12/2021 12.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680741	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 788140441 Bpk ISRO HUDAWI PRATAMA 0788140441 202112214865617973 UJL 9TJU8P Isro hudawi pratama	459,000.00	D	589,526,602.00
390	21/12/2021 14.01.45	MUARA TEWEH	559090	SETOR TUNAI 9880051821122101 AHMAD FANANI 8CFPID	1,000,000.00	C	590,526,602.00
391	21/12/2021 14.08.05	INTERNAL	766089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010292202166 OM360002000088886372 9880051821121901 Abdul munif LPEVX6	13,185,499.00	C	603,712,101.00
392	21/12/2021 15.43.40	INTERNAL	565568	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012023532986 00081286 0000 9880051821122103 Dadang Rachman Supriyanto DSJ5WH	2,000,000.00	C	605,712,101.00
393	21/12/2021 19.40.11	INTERNAL	692243	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842170550492 OM360002000088884687 9880051821122106 hanjar darmawan DSJ5WH	2,000,000.00	C	607,712,101.00
394	21/12/2021 20.25.33	INTERNAL	780707	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001380004627639 OI3600085509 7954 9880051821122105 Feri Kristiawan DSJ5WH	2,000,000.00	C	609,712,101.00
395	21/12/2021 20.43.17	INTERNET BANKING	961800	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279012295 Sd MUHAMMAD YUSNI ANSHARI 9880051821122107 hamsani 8CFPID	1,000,000.00	C	610,712,101.00
396	21/12/2021 20.44.15	INTERNET BANKING	963091	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279012295 Sd MUHAMMAD YUSNI ANSHARI 9880051821122108 hamsani JQI57V	10,000,000.00	C	620,712,101.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
397	21/12/2021 21.38.12	INTERNAL	319328	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001480067477888 OI3600082423 1084 9880051821122109 Erich edwin tjiptojo UMRQVO	20,000,000.00	C	640,712,101.00
398	22/12/2021 06.36.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907529	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL LPEVX6 Supardi	1,400,500.00	D	639,311,601.00
399	22/12/2021 06.36.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907530	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL LPEVX6 Edi kurniawan	1,400,500.00	D	637,911,101.00
400	22/12/2021 06.36.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907531	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL LPEVX6 LEONARD ADRIANUS UDA	1,400,500.00	D	636,510,601.00
401	22/12/2021 06.36.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907532	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL LPEVX6 Herman widagdo	1,400,500.00	D	635,110,101.00
402	22/12/2021 06.36.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907533	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL SIPFEV RIKKY OPERIADY	12,070,000.00	D	623,040,101.00
403	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907534	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL SIPFEV hery setyawan	12,070,000.00	D	610,970,101.00
404	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907536	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL SIPFEV Dhani sartika	12,070,000.00	D	598,900,101.00
405	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907537	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL SIPFEV PATRA EMBARA	12,070,000.00	D	586,830,101.00
406	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907538	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL EDW7RC Dhani sartika	11,023,500.00	D	575,806,601.00
407	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907540	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL BD7GN1 swastika adi nugroho	9,824,000.00	D	565,982,601.00
408	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907541	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DWTHJS KATUAH	530,000.00	D	565,452,601.00
409	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907546	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DWTHJS Supardi	530,000.00	D	564,922,601.00
410	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907547	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL U4FTWA hanjar darmawan	2,817,500.00	D	562,105,101.00
411	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907548	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL U4FTWA Herman widagdo	2,817,500.00	D	559,287,601.00
412	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907550	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL TU1GR8 Supardi	373,500.00	D	558,914,101.00
413	22/12/2021 06.36.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907551	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL TU1GR8 LEONARD ADRIANUS UDA	373,500.00	D	558,540,601.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
414	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907553	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL TU1GR8 Juwanto	373,500.00	D	558,167,101.00
415	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907554	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL VBUEPS Santaj	656,500.00	D	557,510,601.00
416	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907555	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL VBUEPS Supardi	656,500.00	D	556,854,101.00
417	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907557	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL VBUEPS RICH0 SATRIA WIJONO	656,500.00	D	556,197,601.00
418	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907559	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KF2YPE ERIZAL FAUZI UTAMA	1,731,500.00	D	554,466,101.00
419	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907560	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KF2YPE Masruj zainal abidin	1,731,500.00	D	552,734,601.00
420	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907561	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KF2YPE APRIMA YUKANTO	1,731,500.00	D	551,003,101.00
421	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907564	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KF2YPE iid sadarianto	1,731,500.00	D	549,271,601.00
422	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907565	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KF2YPE INDRA JAYA LESMANA	1,731,500.00	D	547,540,101.00
423	22/12/2021 06.36.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907566	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL GZTT2I Tory Saputra Marletun	1,020,000.00	D	546,520,101.00
424	22/12/2021 06.36.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907568	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL GZTT2I Idiansyah	1,020,000.00	D	545,500,101.00
425	22/12/2021 06.36.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907569	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL GZTT2I sutrisnc	1,020,000.00	D	544,480,101.00
426	22/12/2021 06.36.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907572	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL VTHFTI Masruji zainal abidin	3,401,000.00	D	541,079,101.00
427	22/12/2021 06.36.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907573	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL VTHFTI METAR	3,401,000.00	D	537,678,101.00
428	22/12/2021 06.36.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907589	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL JQ8ZHO Herlianto	526,500.00	D	537,151,601.00
429	22/12/2021 06.36.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907590	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL IV6DNU Supard	753,000.00	D	536,398,601.00
430	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	694405	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 2502197242 Bpk ACHMAD NAJIB 2502197242 202112225265715431 UJL LPEVX6 Achmad Najib	1,400,500.00	D	534,998,101.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
431	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694445	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 0488175271 202112225265715432 UJL LPEVX6 Bpk MOHAMAD RIFAI..S.PI	1,400,500.00	D	533,597,601.00
432	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694454	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 820597138 Bpk ADRINEDY PENYANG 0820597138 202112225265715433 UJL LPEVX6 ADRINEDY PENYANG	1,400,500.00	D	532,197,101.00
433	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694463	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 166976017 Bpk HADIARTO 0166976017 202112225265715434 UJL LPEVX6 HADIARTO	1,400,500.00	D	530,796,601.00
434	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694472	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 168393920 Bpk SYAHRIANSYAH 0168393920 202112225265715435 UJL LPEVX6 SYAHRIANSYAH	1,400,500.00	D	529,396,101.00
435	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694477	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 172548449 Bpk AULIA RAHMAN 0172548449 202112225265715436 UJL LPEVX6 Aulia Rahman	1,400,500.00	D	527,995,601.00
436	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694483	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1183918489 Sdr BOBY FRANSHEH HOSANG 1183918489 202112225265715437 UJL LPEVX6 Bobby Franshen Hosang	1,400,500.00	D	526,595,101.00
437	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694491	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 238266642 Bpk URAY MUHAMMAD YANNI 0238266642 202112225265715438 UJL LPEVX6 Uray Muhammad Yanni	1,400,500.00	D	525,194,601.00
438	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694496	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 337847874 Bpk TULUS PRADINATA SIAHAAN 0337847874 202112225265715439 UJL SIPFEV TULUS PRADINATA SIAHAAI	12,070,000.00	D	513,124,601.00
439	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694506	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 682378383 Bpk SUDIN 0682378383 202112225265715440 UJL U4FTWA SUDIN	2,817,500.00	D	510,307,101.00
440	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694521	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 488175271 Bpk MOHAMAD RIFAI, S.PD 0488175271 202112225265715441 UJL VBUEPS Bpk MOHAMAD RIFAI..S.PI	656,500.00	D	509,650,601.00
441	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694525	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 166976017 Bpk HADIARTO 0166976017 202112225265715442 UJL KF2YPE HADIARTO	1,731,500.00	D	507,919,101.00
442	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694530	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1136032872 Bpk DADANG SATRIA 1136032872 202112225265715443 UJL 08BRHT DADANG SATRIA	1,522,500.00	D	506,396,601.00
443	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694539	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 168393920 Bpk SYAHRIANSYAH 0168393920 202112225265715444 UJL GZTT2I SYAHRIANSYAH	1,020,000.00	D	505,376,601.00
444	22/12/2021 06.39.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	694542	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 177402889 Bpk HERIYANTO 0177402889 202112225265715445 UJL GZTT2I HERIYANTO. SKM	1,020,000.00	D	504,356,601.00
445	22/12/2021 08.26.09	INTERNAL	454959	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842170550492 OM360002000088885847 9880051821122015 hanjar darmawan VTHFTI	5,111,592.00	C	509,468,193.00
446	22/12/2021 09.04.47	INTERNAL	048680	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1030201003741 6274051030573900 99099300 7676 9880051821121421 YUNAE XE2O6F	2,957,500.00	C	512,425,693.00
447	22/12/2021 09.09.06	INTERNAL	192878	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1030201003741 6274051030573900 99099300 7676 9880051821121420 YUNAE KUTUPL	3,065,500.00	C	515,491,193.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
448	22/12/2021 12.05.14	INTERNAL	685719	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590004121595 OI3600081797 3863 9880051821121445 Supardi IPHLX6	733,500.00	C	516,224,693.00
449	22/12/2021 12.15.32	INTERNET BANKING	921065	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 495231320 Bpk HEVY SIMPAI 9880051821121520 ELVINA MEILIN IV6DNU	1,440,000.00	C	517,664,693.00
450	22/12/2021 13.36.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945843	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL JQI57V karya	10,000,000.00	D	507,664,693.00
451	22/12/2021 13.36.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945847	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 8CFPID AHMAD FANANI	1,000,000.00	D	506,664,693.00
452	22/12/2021 13.36.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945850	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL UMRQVO Erich Edwin Tjitojo	20,000,000.00	D	486,664,693.00
453	22/12/2021 13.36.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945856	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DSJ5WH Stepanus Ebnu Christia	2,000,000.00	D	484,664,693.00
454	22/12/2021 13.36.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945857	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DSJ5WH Muhamad Basit	2,000,000.00	D	482,664,693.00
455	22/12/2021 13.36.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945862	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DSJ5WH leonarduun9@gmail.com	2,000,000.00	D	480,664,693.00
456	22/12/2021 13.36.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945864	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DSJ5WH Dadang Rachman Supriya	2,000,000.00	D	478,664,693.00
457	22/12/2021 13.36.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945869	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DSJ5WH hanjar darmawan	2,000,000.00	D	476,664,693.00
458	22/12/2021 13.48.32	INTERNAL	342456	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7000310010675075 MANDOL00 2217 9880051821121807 Rida Nur Rahmani UMRQVO	46,300,000.00	C	522,964,693.00
459	22/12/2021 13.49.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	381935	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1326706791 Bpk PRANA LA PLATA 1326706791 202112221465812469 UJL 8XKNCA PRANA LA PLATA	140,000,000.00	D	382,964,693.00
460	22/12/2021 14.21.52	INTERNAL	551159	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008179456019667 9880051821121604 Limandiono Noorhalim 9TJU8P	11,000,190.00	C	393,964,883.00
461	22/12/2021 16.58.26	INTERNAL	599553	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012070885873 00000000000112349215 9880051821121426 ELVINA MEILIN 08BRHT	2,659,500.00	C	396,624,383.00
462	22/12/2021 18.17.39	INTERNAL	106026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 59950 6019009502548461 S1ACMB9503 7032 9880051821121717 Rinal Samosir GU51VY	11,755,500.00	C	408,379,883.00
463	22/12/2021 18.33.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	492142	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID 0083726467 202112222665868877 29 NAMA BEDA / leonarduun9gmail.com RETUR TRX LLG TGL. 21/12/2021	456,100.00	C	408,835,983.00
464	22/12/2021 19.08.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	483173	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211222450620	1,250,000.00	D	407,585,983.00
465	22/12/2021 19.08.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	483761	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211222450563	25,000.00	D	407,560,983.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
Account		: 83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()					
Period		: 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021					
Beginning Balance		: 1,636,074,318.00					
Total Debit		: 4,206,857,760.00					
Total Credit		: 2,571,903,442.00					
466	22/12/2021 21.14.25	INTERNAL	585467	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 22306 6019008514258432 S1ACMB9503 2873 9880051821121408 Robiyanto BV6YKP	12,902,000.00	C	420,462,983.00
467	23/12/2021 00.23.37	INTERNET BANKING	979268	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 494869828 Ibu ELY TRIANA 9880051821121811 Idiansvah U4FTWA	4,868,372.00	C	425,331,355.00
468	23/12/2021 09.42.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	157194	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211223494839	15,100,000.00	D	410,231,355.00
469	23/12/2021 09.42.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	157959	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211223489964	302,000.00	D	409,929,355.00
470	23/12/2021 10.38.57	INTERNAL	504951	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590003710414 MANDOL00 2312 9880051821121510 HERTONADI JQ8ZHO	2,023,500.00	C	411,952,855.00
471	23/12/2021 12.20.58	PALANGKARAYA	773472	SETOR TUNAI RPL 043 KPKNL PALANGKA RAYA UT 9880051821121902 Abdul munif GUS7XV	62,258,000.00	C	474,210,855.00
472	23/12/2021 12.31.01	INTERNAL	361951	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001590003710414 MANDOL00 2234 9880051821121510 HERTONADI JQ8ZHO	100,000.00	C	474,310,855.00
473	23/12/2021 13.34.00	PALANGKARAYA	578854	SETOR TUNAI 9880051821121540 SEPRIADI GZTT2I	4,080,000.00	C	478,390,855.00
474	23/12/2021 19.04.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	268223	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID 0083726467 202112234566082183 18 NAMA BEDA / karya RETUI TRX LLG TGL. 22/12/2021	9,997,100.00	C	488,387,955.00
475	23/12/2021 19.04.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	268241	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID 0083726467 202112234566082186 33 NAMA BEDA / leonarduun9gmail.com RETUR TRX LLG TGL. 22/12/2021	1,997,100.00	C	490,385,055.00
476	24/12/2021 10.21.11	DIVISI OPERASIONAL	689500	KREDIT LAIN-LAIN 9880051821121706 Moh syaifuddin VKCFKA 014 MOH SYAIFUDDIN TRANSFER DANA	68,542,375.00	C	558,927,430.00
477	24/12/2021 10.21.11	DIVISI OPERASIONAL	689531	KREDIT LAIN-LAIN 9880051821121903 Moh syaifuddin KRPO5M 014 MOH SYAIFUDDIN TRANSFER DANA	34,579,904.00	C	593,507,334.00
478	24/12/2021 11.41.43	MUARA TEWEH	190480	SETOR TUNAI RPL 043 KPKNL PALANGKA RAYA UT 9880051821121535 Waitsan Ginting 8XKNCA	686,200,008.00	C	1,279,707,342.00
479	24/12/2021 14.03.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	932344	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L salah Jumlah Setor	1,400,000.00	D	1,278,307,342.00
480	24/12/2021 16.04.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	291832	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211224660918	32,400,002.00	D	1,245,907,340.00
481	24/12/2021 16.04.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	291859	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211224664338	86,806,250.00	D	1,159,101,090.00
482	24/12/2021 16.04.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	291863	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :025920591999126	20,250,000.00	D	1,138,851,090.00
483	24/12/2021 16.04.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	291906	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211224663740	42,235,200.00	D	1,096,615,890.00
484	24/12/2021 16.04.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	943387	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1116935969 SIMSEM GIRO INTERNAL LAINN HBL RL 245/56/2021 PL Indra Prasta Nur P pada PT.	773,550,006.00	D	323,065,884.00
485	24/12/2021 16.04.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	292672	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211224664021	1,736,125.00	D	321,329,759.00
486	24/12/2021	DIVISI	292693	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :	844,704.00	D	320,485,055.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	16.04.47	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		820211224663027			
487	26/12/2021 12.19.34	INTERNET BANKING	911623	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 81108374 Sdr WILDAN AZKA 9880051821122019 Zainal fitri EDW7RC	37,834,500.00	C	358,319,555.00
488	26/12/2021 12.20.43	INTERNET BANKING	913117	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 81108374 Sdr WILDAN AZKA 9880051821122020 Zainal fitri SIPFEV	41,888,000.00	C	400,207,555.00
489	27/12/2021 08.19.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	959213	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Retur UJL JQI57V Beda bank	9,997,100.00	D	390,210,455.00
490	27/12/2021 09.41.29	INTERNAL	388885	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010201650521 OM360002000088880442 9880051821122105 Feri Kristiawan DSJ5WH	7,822,600.00	C	398,033,055.00
491	27/12/2021 09.49.01	BANJARMASIN	606635	SETOR TUNAI 9880051821121812 SOLEHODDIN 9EBF30	46,139,999.00	C	444,173,054.00
492	27/12/2021 10.48.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	001486	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211227812314	1,140,000.00	D	443,033,054.00
493	27/12/2021 10.48.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	001489	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211227815185	74,630,000.00	D	368,403,054.00
494	27/12/2021 10.48.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	002270	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211227812096	56,999,999.00	D	311,403,055.00
495	27/12/2021 10.48.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	002281	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211227814201	1,492,600.00	D	309,910,455.00
496	27/12/2021 18.13.22	INTERNET BANKING	918193	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1315637480 Bpk MUHAMMAD YAMIN 9880051821121603 Muhammad Yamin TU1GR8	2,448,500.00	C	312,358,955.00
497	27/12/2021 18.58.35	INTERNAL	628169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 59950 6019009502548461 S1ACMB9503 9231 9880051821121717 Rinal Samosir GU51VY	20,000,000.00	C	332,358,955.00
498	27/12/2021 19.03.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	725533	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID NAMA BEDA / karya RETUR TRX LLG TGL. 27/12/2021 0083726467 202112270266855192	9,994,200.00	C	342,353,155.00
499	27/12/2021 20.25.24	INTERNAL	781366	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842133234713 OM360002000088884219 9880051821122031 Herman widaqdo Q1KZAC	1,053,322.00	C	343,406,477.00
500	28/12/2021 09.32.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	347512	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211228927143	1,111,100.00	D	342,295,377.00
501	28/12/2021 09.32.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	348413	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211228924480	22,222.00	D	342,273,155.00
502	28/12/2021 10.18.46	INTERNET BANKING	958428	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 707300795 Sdri YASSIRLY HIDAYATI 9880051821122107 hamsani 8CFPID	2,116,100.00	C	344,389,255.00
503	28/12/2021 10.20.25	INTERNET BANKING	960985	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 707300795 Sdri YASSIRLY HIDAYATI 9880051821122108 hamsani JQI57V	17,087,120.00	C	361,476,375.00
504	28/12/2021 11.48.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908062	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 337847874 Bpk TULUS PRADINATA SIAHAAN UJL Lewat Hari WVUXTS TGQOYB Tulus Pradinata Siaha	3,050,000.00	D	358,426,375.00
505	28/12/2021 11.48.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	908105	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL Retur Karya JQI57V Nama Salah	9,994,200.00	D	348,432,175.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
506	28/12/2021 13.00.48	SMS BANKING BRANCH	933168	TRANSFER DARI SMS PEMINDAHAN DARI 361970829 Bpk CHRISTOPEL ERICK SUDIBY 9880051821121926 Christopel Erick Sudibyo KF2YPE	4,114,630.00	C	352,546,805.00
507	28/12/2021 14.08.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	943171	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL LPEVX6 Juewanto Salah Nominal	1,400,000.00	D	351,146,805.00
508	28/12/2021 14.12.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	377714	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211228985151	29,611,000.00	D	321,535,805.00
509	28/12/2021 14.12.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	378686	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211228964109	592,220.00	D	320,943,585.00
510	28/12/2021 16.00.54	INTERNAL	024920	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 19002 5307952054898342 S1ACMB9503 2716 9880051821122028 Matnadi DWTHJS	2,079,670.00	C	323,023,255.00
511	29/12/2021 09.12.24	INTERNET BANKING	979141	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 805677772 Ibu AVILLA Biaya Kliring RL 243	2,900.00	C	323,026,155.00
512	29/12/2021 09.37.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	914698	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL KVBOW Sagase Apthayasa	10,644,100.00	D	312,382,055.00
513	29/12/2021 09.37.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	273477	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360200001004 KAS UMUM DAERAH KABUPATEN N GUNUNG MAS Hasil Bersih Lelang RL 243/56/2021 pd Sekretariat	298,697,012.00	D	13,685,043.00
514	29/12/2021 09.37.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	273477	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360420803001 KAS UMUM DAERAH KABUPATEN N GUNUNG MAS Hasil Bersih Lelang RL 243/56/2021 pd Sekretariat	2,900.00	D	13,682,143.00
515	29/12/2021 09.37.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	274124	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229043185	5,973,943.00	D	7,708,200.00
516	29/12/2021 10.06.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956761	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL Retur salah nama LEONARD ADRIANUS UD	2,453,200.00	D	5,255,000.00
517	29/12/2021 14.02.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938433	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL VV53BN MUHAMMAD ALI ROMADHONI	165,000.00	D	5,090,000.00
518	29/12/2021 14.02.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938435	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL DT8IIO Choirul Anam Lukmana	1,050,000.00	D	4,040,000.00
519	29/12/2021 14.02.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938434	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL FUAEGO Mohammad Toha	400,000.00	D	3,640,000.00
520	29/12/2021 14.02.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938486	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL 8JEZQH yuriansi	700,000.00	D	2,940,000.00
521	29/12/2021 14.02.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938487	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL ZTIDFO UNC81G Dedy Sutomo	515,000.00	D	2,425,000.00
522	29/12/2021 14.02.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938488	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL QYHSBD double LEONARD ADRIANUS UDA	600,000.00	D	1,825,000.00
523	29/12/2021 14.11.52	DIVISI TRANSACTIONAL	954640	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L	165,000.00	D	1,660,000.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	83726467 / REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL PALANGKARAYA ()	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,636,074,318.00	
Total Debit	:	4,206,857,760.00	
Total Credit	:	2,571,903,442.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		UJL UNC81G salah nominal			
524	29/12/2021 15.05.51	INTERNAL	739560	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845049001605 OM360002000088883896 9880051821122902 Ilham muhamad palapa YHDGIP	700,000.00	C	2,360,000.00
525	29/12/2021 15.15.50	INTERNAL	196995	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845049001605 OM360002000088883232 9880051821122903 Ilham muhamad palapa AOKU2O	160,000.00	C	2,520,000.00
526	30/12/2021 15.36.52	INTERNAL	110621	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7000700009720173 MANDOL00 3016	150,000.00	C	2,670,000.00
527	31/12/2021 09.21.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	415697	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211231262300	150,000.00	D	2,520,000.00
528	31/12/2021 11.37.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	935455	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJL LPEVX6 Salah nominal Supardi	1,400,000.00	D	1,120,000.00

TRANSACTION INQUIRY

Period : From 01 December 2021
 To 31 December 2021
 Account No : 1590001462695 - BENDAHARA PENERIMAAN
 Currency : USD
 Branch : KC Palangkaraya

<i>Date & Time</i>	<i>Value Date</i>	<i>Description</i>	<i>Reference No.</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
03/12/2021 10.39.58	03/12/2021	BG 928826- UBP60105001802FFFFFFF8202112 039 20928826		500.00	0.00	1.06

Total Transaction : 1

Total Debit : 500.00

Total Credit : 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)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA (119834)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901004295308)

Virtual Account : 650091198341000 | BPG 043 KPKNL PALANGKA RAYA

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

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-03	11:56:03	4037516	NO 025/119834/SPR/2021	76.987.444,00	50.000.000,00		26.987.444,00	TELLER_CARD	
2021-12-07	14:23:09	4119125	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPKNL Palangkaraya (119834) Tahun Anggaran 2210431301034201000001	26.987.444,00		140.000.000,00	166.987.444,00	SPAN	
2021-12-07	14:23:09	4119126	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 210431301034202000001	166.987.444,00		44.187.664,00	211.175.108,00	SPAN	
2021-12-08	11:32:26	4143269	026/119834/SPR/2021	211.175.108,00	70.000.000,00		141.175.108,00	TELLER_CARD	
2021-12-22	11:47:56	4443026	REGULAR_65009_1198341000	141.175.108,00	100.000.000,00		41.175.108,00	TELLER_CARD	
2021-12-28	11:19:00	4560343	VA650091198341000GOV/119834/281221/0007	41.175.108,00	8.909.770,00		32.265.338,00	CMS	
2021-12-28	12:01:48	4562172	MPN 025921618542086 CMS Single	32.265.338,00	135.682,00		32.129.656,00	CMS	
2021-12-28	12:01:50	4562176	MPN 025921617567102 CMS Single	32.129.656,00	904.548,00		31.225.108,00	CMS	
2021-12-29	14:25:42	4597228	REGULAR_65009_1198341000	31.225.108,00	31.225.108,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		261.175.108,00	184.187.664,00			
			Saldo Akhir				0,00		