



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 AUDITED

KPKNL PALANGKARAYA

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

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	- 21 -
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	- 28 -
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	- 34 -
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	- 36 -
VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	- 37 -

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, 5 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
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: kpknlpalangkaraya@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 2022 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, 5 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat 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 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.556.200.977,00 atau mencapai 155 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.001.135.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.608.722.185,00 atau mencapai 94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.718.456.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.680.477.534,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp50.082.884,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.630.394.650,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.968.682,00 dan Rp18.669.508.852,00.

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 2022 adalah sebesar Rp1.552.700.976,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.015.224.517,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp462.523.541,00.

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.500.001,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp459.023.540,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp19.011.959.309,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp459.023.540,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp116.573.083,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp18.669.508.852,00.

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 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2022 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 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Tabel I.1 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.001.135.000	1.556.200.977	155	945.841.905
JUMLAH PENDAPATAN		1.001.135.000	1.556.200.977	155	945.841.905
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	1.718.456.000	1.608.722.185	94	1.502.305.909
Belanja Modal	B.5	-	-		1.046.796.050
		-	-		-
JUMLAH BELANJA		1.718.456.000	1.608.722.185	94	2.549.101.959

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 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Tabel II.1 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	1.120.000
Persediaan	C.9	50.082.884	52.018.020
Jumlah Aset Lancar	C.10	50.082.884	53.138.020
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	4.011.954.244	4.138.206.244
Gedung dan Bangunan	C.15	7.398.840.000	7.398.840.000
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	(4.430.400.594)	(4.217.737.899)
Jumlah Aset Tetap	C.20	18.630.394.650	18.969.309.345
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	195.397.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(195.397.000)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		18.680.477.534	19.022.447.365
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	10.968.682	10.488.056
Utang yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.968.682	10.488.056
JUMLAH KEWAJIBAN		10.968.682	10.488.056
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	18.669.508.852	19.011.959.309
JUMLAH EKUITAS		18.669.508.852	19.011.959.309
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.680.477.534	19.022.447.365

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 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Tabel III.1 (Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.552.700.976	935.119.683
JUMLAH PENDAPATAN		1.552.700.976	935.119.683
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	59.560.815	67.777.560
Beban Barang dan Jasa	D.4	981.583.782	1.037.220.978
Beban Pemeliharaan	D.5	368.120.750	243.485.287
Beban Perjalanan Dinas	D.6	202.992.600	170.488.400
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	402.966.570	419.206.841
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2.015.224.517	1.938.179.066
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(462.523.541)	(1.003.059.383)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	3.500.001	9.222.222
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lain		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPR		3.500.001	9.222.222
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(459.023.540)	(993.837.161)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(459.023.540)	(993.837.161)

Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021***Tabel IV.1 (Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	19.011.959.309	18.402.536.416
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(459.023.540)	(993.837.161)
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	116.573.083	1.603.260.054
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(342.450.457)	609.422.893
EKUITAS AKHIR	E.5	18.669.508.852	19.011.959.309

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-besar 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); dan
- 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; serta
- 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 2022 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 2022 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 penyetoran 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 Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada 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		2022	
		DIPA	REVISI DIPA
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.500.001	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	610.700	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.257.190.393	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	197.654.454	
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	97.245.429	
Jumlah Pendapatan		1.556.200.977	
Belanja			
52	Belanja Barang	1.702.099.000	1.718.456.000
Jumlah Belanja		1.702.099.000	1.718.456.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp1.556.200.977,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.556.200.977,00 atau mencapai 155,44 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.001.135.000,00. 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 2022			REALISASI TA 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		Estimasi	Realisasi	% Real Angg.		
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	9.222.222	-100,00%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	3.500.001	-	-	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	610.700	-	10.106	5942,94%
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	868.000.000	1.257.190.393	144,84%	620.870.194	102,49%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	127.000.000	197.654.454	155,63%	218.768.600	-9,65%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	6.135.000	97.245.429	1585,09%	96.970.783	0,28%
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Lelang yang Tidak Diambil oleh Yang Berhak	-	-	-	-	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN		1.001.135.000	1.556.200.977	155,44%	945.841.905	64,53%

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 64,53 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Hal ini didukung oleh kenaikan signifikan dari realisasi penerimaan dari bea lelang PL kelas I sebesar 102,48% atau dua kali lipat dari realisasi tahun sebelumnya (TA. 2021).

*Realisasi Belanja Negara
Rp1.608.722.185,00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.608.722.185,00 atau 93,61 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.718.456.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TA 2022			TA 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN
	Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Real Angg.		
Belanja Barang	1.718.456.000	1.608.722.185	93,61%	1.502.305.909	7,08%
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	587.783.000	578.715.915	98,46%	584.707.715	-1,02%
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	44.000.000	42.253.700	96,03%	14.408.750	193,25%
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	136.656.000	133.560.000	97,73%	159.960.000	-16,50%
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	60.345.000	60.271.771	99,88%	53.066.975	13,58%
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	46.960.000	41.794.763	89,00%	44.384.611	-5,84%
521211 Belanja Bahan	14.176.000	10.321.900	72,81%	22.911.500	-54,95%
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	4.500.000	3.000.000	66,67%	5.250.000	-42,86%
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.628.000	3.600.000	99,23%	2.400.000	50,00%
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57.943.000	57.625.679	99,45%	60.479.300	-4,72%
522111 Belanja Langganan Listrik	96.000.000	95.049.290	99,01%	93.146.750	2,04%
522112 Belanja Langganan Telepon	4.300.000	2.422.817	56,34%	9.041.621	-73,20%
522141 Belanja Sewa	4.600.000	4.600.000	100,00%	11.500.000	-60,00%
522151 Belanja Jasa Profesi	1.200.000	1.200.000	100,00%	-	-
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.020.000	3.193.000	79,43%	27.075.000	-88,21%
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.204.000	188.228.011	97,93%	65.037.750	189,41%
523114 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	1.550.000	1.550.000	100,00%	-	-
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	214.442.000	178.342.739	83,17%	178.447.537	-0,06%
524111 Belanja Perjalanan Biasa	197.109.000	161.853.600	82,11%	135.709.400	19,26%
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.040.000	41.139.000	87,46%	34.779.000	18,29%
Belanja Modal	-	-	-	1.046.796.050	-100,00%
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	73.912.050	-100,00%
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	972.884.000	-100,00%
TOTAL BELANJA KOTOR	1.718.456.000	1.608.722.185	93,61%	2.549.101.959	-36,89%
Pengembalian	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	1.718.456.000	1.608.722.185	93,61%	2.549.101.959	-36,89%

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 36,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal pada TA. 2022.

*Belanja Pegawai
Rp0,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah Rp0,00 setelah adanya kebijakan sentralisasi pada DJKN sejak Agustus 2020.

*Belanja Barang
Rp1.608.722.185,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.608.722.185,00. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 7,08 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021. Perbandingan dan rincian Realisasi Belanja Barang pada TA 2022 dan TA 2021 dapat disajikan dalam tabel berikut:

*Perbandingan Belanja Barang
Tahun Anggaran 2022 dan 2021*

URAIAN		REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN
Belanja Barang		1.608.722.185	1.502.305.909	7,08%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	578.715.915	584.707.715	-1,02%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42.253.700	14.408.750	193,25%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133.560.000	159.960.000	-16,50%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	60.271.771	53.066.975	13,58%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	41.794.763	44.384.611	-5,84%
521211	Belanja Bahan	10.321.900	22.911.500	-54,95%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.000.000	5.250.000	-42,86%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000	2.400.000	50,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57.625.679	60.479.300	
522111	Belanja Langganan Listrik	95.049.290	93.146.750	
522112	Belanja Langganan Telepon	2.422.817	9.041.621	100,00%
522141	Belanja Sewa	4.600.000	11.500.000	-60,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.200.000	-	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.193.000	27.075.000	-88,21%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	188.228.011	65.037.750	189,41%
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	1.550.000	-	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.342.739	178.447.537	-0,06%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	161.853.600	135.709.400	19,26%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.139.000	34.779.000	18,29%
Pengembalian		-	-	
TOTAL BELANJA		1.608.722.185	1.502.305.909	7,08%

Salah satu hal yang menggembirakan adalah turunnya belanja penanganan pandemi COVID-19 seiring menurunnya angka penularan COVID-19 baik secara lokal (daerah) maupun secara nasional.

*Belanja Modal
Rp0,00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00. 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 2022 mengalami penurunan sebesar 100 persen karena tidak ada alokasi belanja modal pada TA. 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2022 dan 2021*

URAIAN		REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN
Belanja Modal		-	1.046.796.050	-100,00%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	73.912.050	-100,00%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	972.884.000	-100,00%
Pengembalian		-	-	
TOTAL BELANJA		-	1.046.796.050	-100,00%

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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	31 DESEMBER TA 2021
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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	31 DESEMBER TA 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.500.000,00
Jumlah	-	1.500.000,00

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00*

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 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.120.000,00 dan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

URAIAN	31 DESEMBER TA 2022	31 DESEMBER TA 2021
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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp50.082.884,00 dan Rp52.018.020,00

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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31 DESEMBER TA 2022	31 DESEMBER TA 2021
Persediaan	50.082.884,00	52.018.020,00
Jumlah	50.082.884,00	52.018.020,00

*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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama yaitu sebesar Rp11.647.361.000,00. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Tanah per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	11.647.361.000,00
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	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
Rp4.011.954.244,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 01 Januari 2022 adalah Rp4.011.954.244,00 dan Rp4.138.206.244,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2022	4.138.206.244,00
Mutasi tambah:	69.145.000,00
Pembelian	-
Transfer Masuk	69.145.000,00
Reklasifikasi Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	195.397.000,00
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Aset dari penggunaan	195.397.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	4.011.954.244,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	3.547.593.956,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	464.360.288,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: transfer masuk 4 unit laptop senilai Rp53.450.000,00; 1 unit tablet PC senilai Rp10.795.000,00; dan 1 unit scanner Rp4.900.000,00.

Adapun mutasi transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa: delapan 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp158.110.000,00; 1 unit Sepeda Motor senilai Rp11.600.000,00; 1 unit A.C. Split senilai Rp7.837.500,00; 1 unit Handy Cam senilai Rp5.200.000,00; 1 unit Video Monitor senilai Rp12.649.500,00.

*Gedung dan Bangunan
Rp7.398.840.000,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp7.398.840.000,00 dan Rp7.398.840.000,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan dapat digambarkan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	7.398.840.000,00
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	7.398.840.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	882.806.638,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	6.516.033.362,00

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	TA 2021
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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Adapun uraian KDP selama TA 2022 adalah sebagai berikut.

Rincian Transaksi KDP TA 2022

URAIAN	TA 2022
Saldo Awal KDP	-
Pengembangan KDP	-
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-
Jumlah	-

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp4.430.400.594,00*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp4.430.400.594,00 dan Rp4.217.737.899,00. 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 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.011.954.244,00	3.547.593.956,00	464.360.288,00
2	Gedung dan Bangunan	7.398.840.000,00	882.806.638,00	6.516.033.362,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		11.410.794.244,00	4.430.400.594,00	6.980.393.650,00

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

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

*Aset Lain-Lain
Rp195.397.000,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp195.397.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp195.397.000,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp195.397.000,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*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
Rp10.968.682,00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.968.682,00 dan Rp10.488.056,00. 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 2022	31 DESEMBER TA 2021	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga	10.968.682,00	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	10.968.682,00	10.488.056,00	

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,00

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp18.669.508.852,00

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp18.669.508.852,00 dan Rp19.011.959.309,00. 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
Rp1.552.700.976,00*

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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.552.700.976,00 dan Rp935.119.683,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK/TURUN %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	
Pendapatan Jasa Lainnya	610.700	10.106	5942,94
Pendapatan Bea Lelang PL Kelas I	1.257.190.393	619.370.194	102,98
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	197.654.454	218.768.600	-9,65
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	97.245.429	96.970.783	0,28
Pendapatan Penyeteroran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	-	-	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	
Jumlah	1.552.700.976	935.119.683	66,04

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 2022 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	
Belanja Honorarium	-	-	
Belanja Lembur	-	-	
Belanja Vakasi	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	-	-	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	-	-	

*Beban Persediaan
Rp59.560.815,00*

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 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp59.560.815,00 dan Rp67.777.560,00, dengan perincian adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	30 DESEMBER TA 2022	31 DESEMBER TA 2021	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	59.560.815,00	67.777.560,00	(12,1)
Jumlah	59.560.815,00	67.777.560,00	(12,1)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp981.583.782,00*

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 2022 adalah sebesar Rp981.583.782,00 dan mengalami penurunan sebesar 5,52 persen dari Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021. Adapun rincian Beban Barang dan Jasa untuk pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER TA 2022	31 DESEMBER TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	857.134.149,00	857.853.051,00	-0,084
Belanja Keperluan Perkantoran	578.715.915,00	584.707.715,00	-1,025
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42.791.700,00	15.733.750,00	171,974
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133.560.000,00	159.960.000,00	-16,504
Belanja Barang Operasional Lainnya	60.271.771,00	53.066.975,00	13,577
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	41.794.763,00	44.384.611,00	-5,835
Beban Barang Non Operasional	16.921.900,00	30.561.500,00	-44,630
Belanja Bahan	10.321.900,00	22.911.500,00	-54,949
Belanja Honor Output Kegiatan	3.000.000,00	5.250.000,00	-42,857
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000,00	2.400.000,00	50,000
Beban Daya dan Jasa	107.527.733,00	148.806.427,00	-27,740
Belanja Langganan Listrik	96.138.984,00	101.059.370,00	-4,869
Belanja Langganan Telepon	2.395.749,00	9.172.057,00	-73,880
Belanja Sewa	4.600.000,00	11.500.000,00	-60,000
Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	-	
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.193.000,00	27.075.000,00	-88,207
Jumlah	981.583.782,00	1.037.220.978,00	-5,364

*Beban Pemeliharaan
Rp368.120.750,00*

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 2022 adalah sebesar Rp368.120.750,00. dan mengalami kenaikan sebesar 51 persen dibandingkan Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2021 Adapun rincian beban pemeliharaan untuk pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER TA 2022	31 DESEMBER TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 188.228.011,00	Rp 65.037.750,00	189
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	Rp 1.550.000,00		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 178.342.739,00	Rp 178.447.537,00	0
Jumlah	Rp 368.120.750,00	Rp 243.485.287,00	51

*Beban Perjalanan Dinas
Rp202.992.600,00*

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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp202.992.600,00 dan Rp170.488.400,00, dengan perincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-22	31-Des-21	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 161.853.600,00	Rp 135.709.400,00	19
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 41.139.000,00	Rp 34.779.000,00	18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp -	Rp -	0
Jumlah	Rp 202.992.600,00	Rp 170.488.400,00	19

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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
Rp402.966.570,00*

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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp402.966.570,00 dan Rp419.206.841,00, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Des-22	31-Des-21	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 223.097.740,00	Rp 252.537.400,00	-11,7
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 179.868.830,00	Rp 166.669.441,00	7,9
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp -	Rp -	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 402.966.570,00	Rp 419.206.841,00	-3,9

*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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp459.023.540,00

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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp459.023.540,00 dan Rp993.837.161,00, dengan perincian adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021

URAIAN	31-Des-22	31-Des-21	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(462.523.541)	(1.003.059.383)	(53,89)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3.500.001	9.222.222	(62,05)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.500.001	9.222.222	(62,05)
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	-	-	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.500.001	9.222.222	(62,05)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(459.023.540)	(993.837.161)	(53,81)

**)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

Rp19.011.959.309,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp19.011.959.309,00 dan mengalami peningkatan dari 1 Januari 2021 sebesar Rp18.402.536.416,00.

Defisit LO

Rp459.023.540,00

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 2022 adalah sebesar Rp459.023.540,00 atau mengalami penurunan defisit sebesar Rp534.813.621,00 dari Defisit LO pada 31 Desember 2021 sebesar Rp993.837.161,00.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022, 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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Transaksi Antar Entitas
Rp116.573.083,00*

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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp116.573.083,00 dan Rp1.603.260.054,00.

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 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.608.722.185	2.549.101.959	-37
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.556.200.977)	(945.841.905)	65
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	52.521.208	1.603.260.054	-97

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 2022 sebesar Rp64.051.875,00. 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 2022 sebesar Rp0,00 dari total Rp0,00.

*Ekuitas Akhir
Rp18.669.508.852,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp18.669.508.852,00 dan Rp19.011.959.309,00.

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

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor KEP-96/KNL.1201/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Nomor KEP-05/KNL.1201/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggaran Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Tahun Anggaran 2023, berikut Anggota Tim Pengelola Keuangan pada KPKNL Palangka Raya:

Kuasa Pengguna Anggaran	: R.B. Sigit Budi Prabowo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Agus Susanto
Pejabat Penandatanganan SPM	: Aloysius Sunaryo
Bendahara Pengeluaran	: Putu Eka Pirliawan
Bendahara Penerimaan	: Diah Ilmi Rizqiana

VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA 119834

Waktu Olap: 2023-01-24 11:57:16.0 [B@534eeb23

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 24/01/23 12:27 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,718,456,000	1,608,722,185	(109,733,815)	94	2,717,778,000	2,549,101,959	168,676,041	94
C	PEMBIAYAAN				0				0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1200
SATUAN KERJA : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
LAMPUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/01/23 1:27 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --rekon17

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 425129	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,500,001	0	3,500,001	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	3,500,001	0	3,500,001	
4256 425699	Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Jasa Lainnya	0	610,700	0	610,700	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	610,700	0	610,700	
4257 425782	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	868,000,000	1,257,190,393	0	1,257,190,393	144.84
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	127,000,000	197,654,454	0	197,654,454	155.63
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	6,135,000	97,245,429	0	97,245,429	1585.09
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,001,135,000	1,552,090,276	0	1,552,090,276	155.03
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,001,135,000	1,556,200,977	0	1,556,200,977	155.44
	JUMLAH PENDAPATAN	1,001,135,000	1,556,200,977	0	1,556,200,977	155.44

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



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.2
 Tanggal : 24/01/23 1:52 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
 Tgl Data : 24/1/23 11:52 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	591,893,000	587,783,000	578,715,915	0	578,715,915	98.46	9,067,085
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	44,000,000	42,253,700	0	42,253,700	96.03	1,746,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	136,656,000	136,656,000	133,560,000	0	133,560,000	97.73	3,096,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	59,700,000	60,345,000	60,271,771	0	60,271,771	99.88	73,229
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	46,960,000	46,960,000	41,794,763	0	41,794,763	89	5,165,237
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	865,209,000	875,744,000	856,596,149	0	856,596,149	97.81	19,147,851
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	18,365,000	14,176,000	10,321,900	0	10,321,900	72.81	3,854,100
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,000,000	4,500,000	3,000,000	0	3,000,000	66.67	1,500,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	3,628,000	3,600,000	0	3,600,000	99.23	28,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	30,365,000	22,304,000	16,921,900	0	16,921,900	75.87	5,382,100
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47,412,000	57,943,000	57,625,679	0	57,625,679	99.45	317,321
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	47,412,000	57,943,000	57,625,679	0	57,625,679	99.45	317,321
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	110,000,000	96,000,000	95,049,290	0	95,049,290	99.01	950,710
522112	Belanja Langganan Telepon	15,000,000	4,300,000	2,422,817	0	2,422,817	56.34	1,877,183
522141	Belanja Sewa	11,500,000	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	400,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,020,000	4,020,000	3,193,000	0	3,193,000	79.43	827,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	155,920,000	110,120,000	106,465,107	0	106,465,107	96.68	3,654,893
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127,580,000	192,204,000	188,228,011	0	188,228,011	97.93	3,975,989
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	268,790,000	214,442,000	178,342,739	0	178,342,739	83.17	36,099,261
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	396,370,000	408,196,000	368,120,750	0	368,120,750	90.18	40,075,250
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	175,927,000	197,109,000	161,853,600	0	161,853,600	82.11	35,255,400
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,896,000	47,040,000	41,139,000	0	41,139,000	87.46	5,901,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	206,823,000	244,149,000	202,992,600	0	202,992,600	83.14	41,156,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,702,099,000	1,718,456,000	1,608,722,185	0	1,608,722,185	93.61	109,733,815

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



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.2
 Tanggal : 24/01/23 1:52 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
 Tgl Data : 24/1/23 11:52 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 BELANJA	1,702,099,000	1,718,456,000	1,608,722,185	0	1,608,722,185	93.61	109,733,815

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(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 Data 24/01/23 12:01 PM

Tgl. Cetak 24/01/2023 12:28 PM

lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	1,120,000	(1,120,000)	(100.00)
Persediaan	50,082,884	52,018,020	(1,935,136)	(3.72)
JUMLAH ASET LANCAR	50,082,884	53,138,020	(3,055,136)	(5.75)
ASET TETAP				
Tanah	11,647,361,000	11,647,361,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,011,954,244	4,138,206,244	(126,252,000)	(3.05)
Gedung dan Bangunan	7,398,840,000	7,398,840,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,640,000	2,640,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,430,400,594)	(4,217,737,899)	(212,662,695)	5.04
JUMLAH ASET TETAP	18,630,394,650	18,969,309,345	(338,914,695)	(1.79)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	195,397,000	0	195,397,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(195,397,000)	0	(195,397,000)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	18,680,477,534	19,022,447,365	(341,969,831)	(1.80)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,968,682	10,488,056	480,626	4.58
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,968,682	10,488,056	480,626	4.58
JUMLAH KEWAJIBAN	10,968,682	10,488,056	480,626	4.58
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,669,508,852	19,011,959,309	(342,450,457)	(1.80)
JUMLAH EKUITAS	18,669,508,852	19,011,959,309	(342,450,457)	(1.80)
JUMLAH EKUITAS	18,669,508,852	19,011,959,309	(342,450,457)	(1.80)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,680,477,534	19,022,447,365	(341,969,831)	(1.80)

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 24/01/23 11:59 AM

Tgl. Cetak 24/01/2023 3:51 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,608,722,185
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,556,200,977	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,500,001
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	610,700
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,257,190,393
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	197,654,454
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	97,245,429
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	578,715,915	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,253,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133,560,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	60,271,771	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	41,794,763	0
3.0	521211	Belanja Bahan	10,321,900	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,600,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,625,679	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	95,049,290	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,422,817	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,200,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,193,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	188,228,011	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,550,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,342,739	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	161,853,600	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,139,000	0
JUMLAH			3,164,923,162	3,164,923,162

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
 (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 25/01/2023 8:43 AM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
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	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	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	9,368,056
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,120,000
0.0	391111	Ekuitas	0	19,011,959,309
JUMLAH			23,240,185,264	23,240,185,264

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 24/01/23 11:48 AM

Tgl. Cetak 24/01/2023 3:51 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	50,082,884	0
0.0	131111	Tanah	11,647,361,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,011,954,244	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,398,840,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,640,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,547,593,956
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	882,806,638
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	195,397,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	195,397,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	10,968,682
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,608,722,185
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,556,200,977	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	64,051,875
0.0	391111	Ekuitas	0	19,011,959,309
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,500,001
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	610,700
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,257,190,393
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	197,654,454
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	97,245,429
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	578,715,915	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,791,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,560,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	60,271,771	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	41,794,763	0
3.0	521211	Beban Bahan	10,321,900	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,600,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	96,138,984	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,395,749	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,200,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,193,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	188,228,011	0
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,550,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,342,739	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	161,853,600	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,139,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	223,097,740	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 24/01/23 11:48 AM

Tgl. Cetak 24/01/2023 3:51 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	179,868,830	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	59,560,815	0
JUMLAH			26,877,700,622	26,877,700,622

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509012KD **Kanwil DJKN Kalselteng**
SATUAN KERJA : 119834 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD **LELANG PALANGKARAYA**

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 24/01/23 12:38 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 24/01/23 12:02 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,552,700,976	935,119,683	617,581,293	66.043
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,552,700,976	935,119,683	617,581,293	66.043
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,552,700,976	935,119,683	617,581,293	66.043
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	59,560,815	67,777,560	(8,216,745)	(12.123)
Beban Barang dan Jasa	981,583,782	1,037,220,978	(55,637,196)	(5.364)
Beban Pemeliharaan	368,120,750	243,485,287	124,635,463	51.188
Beban Perjalanan Dinas	202,992,600	170,488,400	32,504,200	19.065
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 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509012KD **Kanwil DJKN Kalselteng**
SATUAN KERJA : 119834 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD **LELANG PALANGKARAYA**

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 24/01/23 12:38 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 24/01/23 12:02 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	402,966,570	419,206,841	(16,240,271)	(3.874)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,015,224,517	1,938,179,066	77,045,451	3.975
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(462,523,541)	(1,003,059,383)	540,535,842	(53.889)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,500,001	9,222,222	(5,722,221)	(62.048)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,500,001	9,222,222	(5,722,221)	(62.048)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,500,001	9,222,222	(5,722,221)	(62.048)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(459,023,540)	(993,837,161)	534,813,621	(53.813)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(459,023,540)	(993,837,161)	534,813,621	(53.813)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 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

Tgl Data : 24/01/23 12:03 PM
 Kode Lap : LPE.SATKER
 Tanggal : 24/01/23 12:43 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	19,011,959,309	18,402,536,416	609,422,893	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(459,023,540)	(993,837,161)	534,813,621	-
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	116,573,083	1,603,260,054	(1,486,686,971)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(342,450,457)	609,422,893	(951,873,350)	-
EKUITAS AKHIR	18,669,508,852	19,011,959,309	(342,450,457)	-

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

UAPB : 015
UAKPB : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 24/01/23 3:55 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satke

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	50,082,884
131111	Tanah	11,647,361,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,011,954,244
133111	Gedung dan Bangunan	7,398,840,000
135121	Aset Tetap Lainnya	2,640,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,547,593,956)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(882,806,638)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	195,397,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(195,397,000)
J U M L A H		18,680,477,534

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

UAPB : 015
UAKPB : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 24/01/23 3:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
			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
2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin		667	4,138,206,244	6	69,145,000	5	195,397,000	668	4,011,954,244
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
3020101002	Jeep	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,132,867,083	0	0	1	158,110,000	4	974,757,083
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	90,360,129	0	0	1	11,600,000	4	78,760,129
3020202001	Sepeda	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3030211003	Rol Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3030304003	Consoroting Tester	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030309005	Ban Ukur	Buah	1	605,000	0	0	0	0	1	605,000
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	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	49	80,779,108	0	0	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
3050104011	Rotary Filing	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104013	Buffet	Buah	14	26,274,000	0	0	0	0	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	dummy	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

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

UAPB : 015
UAKPB : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 24/01/23 3:58 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022		
			KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	17,011,630	0	0	0	0	0	4	17,011,630
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	10,340,000	0	0	0	0	0	3	10,340,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105025	Headmachine Besar	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105038	Laser Pointer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,375,000	0	0	0	0	0	1	1,375,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	30,281,000	0	0	0	0	0	3	30,281,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	3	11,562,500	0	0	0	0	0	3	11,562,500
3050105060	Projector Spider Bracket	Buah	1	4,875,000	0	0	0	0	0	1	4,875,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	38	112,215,327	0	0	0	0	0	38	112,215,327
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	16	53,479,000	0	0	0	0	0	16	53,479,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	129	152,696,000	0	0	0	0	0	129	152,696,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	8	57,683,200	0	0	0	0	0	8	57,683,200
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
3050201012	Meja Ketik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	12	7,452,664	0	0	0	0	0	12	7,452,664
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	6	26,600,000	0	0	0	0	0	6	26,600,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	2	9,000,000	0	0	0	0	0	2	9,000,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	24	15,000,000	0	0	0	0	0	24	15,000,000
3050201025	Gantungan Jas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	2,475,000	0	0	0	0	0	1	2,475,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	2	7,140,000	0	0	0	0	0	2	7,140,000
3050204001	Lemari Es	Buah	3	6,000,000	0	0	0	0	0	3	6,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	31	171,193,650	0	0	1	7,837,500	0	30	163,356,150
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	1	1,870,000	0	0	0	0	0	1	1,870,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	2	24,200,000	0	0	0	0	0	2	24,200,000
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	880,000	0	0	0	0	0	1	880,000
3050206002	Televisi	Buah	6	22,690,000	0	0	0	0	0	6	22,690,000

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

UAPB : 015
UAKPB : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 24/01/23 3:58 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4			5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3050206021	Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	2	3,300,000	0	0	0	0	2	3,300,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	3	8,347,200	0	0	0	0	3	8,347,200
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	0	0	1	5,200,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	22	41,805,000	0	0	0	0	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)	dummy	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	2	5,500,000	0	0	0	0	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	8	20,197,000	0	0	0	0	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	2	8,690,000	0	0	0	0	2	8,690,000
3060102012	Video Monitor	Buah	2	25,299,500	0	0	1	12,649,500	1	12,650,000
3060102026	Video Patch Panel	Buah	2	1,430,000	0	0	0	0	2	1,430,000
3060102101	Photo Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3060104014	Mesin Jilid	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201008	Selective Colling	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	2	3,894,000	0	0	0	0	2	3,894,000
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	1	3,245,000	0	0	0	0	1	3,245,000
3080110030	Voltage Regulator Tester	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080113059	Infrared Spectro Foto Meter	Buah	2	16,390,000	0	0	0	0	2	16,390,000

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

UAPB : 015
UAKPB : 119834

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

Tanggal : 24/01/23 3:58 PM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022		
			KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
5030602002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		3	2,640,000	0	0	0	0	0	3	2,640,000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	3	2,640,000	0	0	0	0	0	3	2,640,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	5	195,397,000	0	0	0	5	195,397,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	1	158,110,000	0	0	0	1	158,110,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	1	11,600,000	0	0	0	1	11,600,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	1	7,837,500	0	0	0	1	7,837,500
3050206002	Televisi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	1	5,200,000	0	0	0	1	5,200,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102012	Video Monitor	Buah	0	0	1	12,649,500	0	0	0	1	12,649,500
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				23,187,047,244		264,542,000		195,397,000		23,256,192,244	



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 119834
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,718,456,000	1,718,456,000	0
2	Belanja	1,608,722,185	1,608,722,185	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,001,135,000	1,001,135,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,556,200,977	1,556,200,977	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-23



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2022

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 : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.119834/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00476/SSBPDT/119834/2022

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	358.943.420,00	2.633.186.257,00	2.992.129.677,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	358.943.420,00	2.633.186.257,00	2.992.129.677,00	0,00
B.	BP Selain Kas	358.943.420,00	2.633.186.257,00	2.992.129.677,00	0,00
	1. BP PNBPN	220.500,00	51.174.283,00	51.394.783,00	0,00
	2. BP DPK	358.722.920,00	2.569.736.974,00	2.928.459.894,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	12.275.000,00	12.275.000,00	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	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

- III. Selisih Kas

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

- IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	220.500,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	63.449.283,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	63.669.783,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	63.669.783,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	51.394.783,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	75.907.399,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 24.512.616,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) Selisih sebesar Rp24.512.616 dikarenakan adanya akun 425784 bea lelang pegadaian
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



R. B. SIGIT BUDI PRABOWO
NIP. 196609141993031002

KOTA PALANGKARAYA , 04 Januari 2023

Bendahara Penerimaan

DIAH ILMI RIZQIANA
NIP 199709132018122001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00476/SSBPD/119834/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
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.	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	51.394.783
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	51.394.783
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	75.907.399
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 24.512.616

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C) Selisih sebesar Rp24.512.616 dikarenakan adanya pencatatan akun 425784 atau bea lelang milik pegadaian

Bendahara Penerimaan

A
DIAH ILMI RIZQIANA
NIP 199709132018122001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

R. B. SIGIT BUDI PRABOWO
NIP 196809141993031002

Daftar Nominatif Penerimaan Detail

Kode Satker : 119834

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Tanggal Buku : 01-12-2022 s.d. 31-12-2022

Tahun : 2022

NO	NPWP	Tgl Setor	Tgl Buku	Nama Wajib	NTPN	ID Billing	Akun	Valas	Nilai Valas	Jumlah (Rupiah)
1		15-12-2022	15-12-2022		CA5951JNFD3FORMJ	820221215895251	425784	-	-	5,329,678
2		27-12-2022	27-12-2022		F55713CIF28J9B0F	820221227117583	425784	-	-	17,131,778
3		29-12-2022	29-12-2022		B468F0N9VIHG8CH4	820221229412900	425784	-	-	2,051,160
Jumlah										24,512,616

Tanggal/Jam Cetak : 03-01-2023 16:17

Halaman : 1/1

Lampiran Daftar Nominatif Penerimaan Detail

Kode Satker : 119834

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Tanggal Buku : 01-12-2022 s.d. 31-12-2022

Tahun : 2022

NO	Kode Mata Uang	Jumlah Data	Jumlah Valas	Jumlah (Rupiah)
1	IDR	3	24,512,616	24,512,616
Jumlah		3	24,512,616	24,512,616

Tanggal/Jam Cetak : 03-01-2023 16:17

Halaman : 1/1



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 18 MENTENG, JERKAN RAYA, PALANGKA RAYA
 TELEPON 08380 3220047, FAKS 08380 3220047, SITUS www.djkn.kemendiknas.go.id/djknkalimantan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PALAK
BULAN : DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	POSNAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan			Penyetaraan ke KPR/PRK KPRN			Bulan Dikefokan	Penerimaan Tahun Lalu
				s/d Bulan lalu	Bulan ini	% target	s/d Bulan lalu	Bulan ini	% target		
I. PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	19.000.000.000,00	Rp	1.004.157.391,00	47.782.411,00	0,96	1.004.157.391,00	47.782.411,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	50.991.325,00	3.612.372,00	0,74	50.991.325,00	3.612.372,00	0,05	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	425785	Pendapatan Biaya Pengurusan Puluang Negara	73.665.500,00	Rp	1.055.148.716,00	51.394.783,00	0,98	1.055.148.716,00	51.394.783,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah I	19.073.665.500,00	Rp	1.055.148.716,00	51.394.783,00	0,98	1.055.148.716,00	51.394.783,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II. PENERIMAAN UMUM											
1	425121	Pendapatan dari Pejualan Tanah, Gedung dan		Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	425122	Pendapatan dari Pejualan Peredaran dan Meas		Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	425126	Pendapatan dari Pemdahtanganan EMN Lainnya		Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Ciro)		Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	425965	Pendapatan Kelembaan Hasil LeLang		Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lan-lan		Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DAU II				Rp	0,00	51.394.783,00	2,89	1.055.148.716,00	51.394.783,00	5,90	0,00
JUMLAH DAU II				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DAU II Rp & \$				Rp	0,00	51.394.783,00	2,89	1.055.148.716,00	51.394.783,00	5,90	0,00
JUMLAH DAU II				\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Mengetahui,
 Kepala Satu Kantor
R. B. Sigit Budharto
 NIP. 1965061741993031002

Diaah Ikh Rizqiana
 NIP. 19970913201812001

Palangka Raya, 04 Januari 2023
 Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.119834/2022

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2022

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. 00201/SSP/119834/2022

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	57.384.790,00	169.502.186,00	226.886.976,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	57.384.790,00	169.502.186,00	226.886.976,00	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	57.384.790,00	70.945.338,00	128.330.128,00	0,00
	1. BP UP*)	57.384.790,00	54.391.462,00	111.776.252,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.913.876,00	3.913.876,00	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

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan



Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Desember tahun 2022, 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 : 00201/SSP/119834/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo



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

SATKER 119834

BULAN : DESEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65009119834100 0	BPG 043 KPKNL PALANGKA RAYA	BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S- 789/WPB.12/KP.0 2/2020	18-02-2020	29-12-2022	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 2022**

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 PALANGKARAYA11983400-
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 2022			43.905.386,00
02-12-2022	00898/KW/119834/2022	Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan November 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.500.000,00	42.405.386,00
02-12-2022	00891/KW/119834/2022	Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Oktober dan November 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	600.000,00	41.805.386,00
05-12-2022	FPK-PENG-24aO7hw9cSXjAGO	[DARI TUNAI] Penarikan uang peresdiaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	40.000.000,00	1.805.386,00
06-12-2022	FPK-PENG-50xJx3s5Je0MJOY	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	3.744.000,00	0,00	5.549.386,00

1	2	3	4	5	6
06-12-2022	00155/BP/119834/2022	Honoararium Anggota PUPN bulan Desember 2022	225.000,00	0,00	5.774.386,00
06-12-2022	00012/KWTI/119834/2022	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	0,00	3.744.000,00	2.030.386,00
06-12-2022	00924/KW/119834/2022	Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan Desember 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.500.000,00	530.386,00
07-12-2022	FPK-PENG-rIXm06PtS6vUJF8	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	54.391.462,00	0,00	54.921.848,00
07-12-2022	00181/SSP/119834/2022	Honorarium anggota PUPN Cb. Kalteng bulan 12 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	225.000,00	54.696.848,00
12-12-2022	FPK-PENG-hJDfoN2xm7OI3rF	[DARI TUNAI] Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	35.000.000,00	19.696.848,00
19-12-2022	FPK-PENG-Cm6VIE1EmYoJaX0	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022, dan 563/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022	4.688.000,00	0,00	24.384.848,00
19-12-2022	FPK-PENG-C2yTxkG6O5Yscpm	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	3.120.000,00	0,00	27.504.848,00
19-12-2022	FPK-PENG-XrLmOvingAIYr48	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL.1201/2022 Tgl 01/12/2022	672.000,00	0,00	28.176.848,00
19-12-2022	FPK-PENG-Exhd1pUXr4MJH61	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	304.000,00	0,00	28.480.848,00
19-12-2022	FPK-PENG-O8j0NUB6vJtPcTq	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	112.000,00	0,00	28.592.848,00
19-12-2022	FPK-PENG-	[DARI TUNAI] Biaya perjalanan dinas untuk 4	0,00	5.360.000,00	23.232.848,00

1	2	3	4	5	6
	opS5Z2u6V8E3BIE	orang pegawai berdasarkan ST-555/KNL.1201/2022 tgl 01/12/2022 dan ST-562/KNL.1201/2022 tgl 5/12/2022			
19-12-2022	00013/KWTI/119834/2022	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	0,00	3.120.000,00	20.112.848,00
19-12-2022	00015/KWTI/119834/2022	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	0,00	304.000,00	19.808.848,00
19-12-2022	00017/KWTI/119834/2022	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	0,00	112.000,00	19.696.848,00
22-12-2022	FPK-PENG-GDSjPARv2tPJriF	[DARI TUNAI] Penarikan uang peresdiaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	18.196.848,00	1.500.000,00
26-12-2022	00977/KW/119834/2022	Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Jati Susilo tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	1.200.000,00
26-12-2022	00971/KW/119834/2022	Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Desember 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	300.000,00	900.000,00
26-12-2022	00979/KW/119834/2022	Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Wahidin Harya Ditama tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	600.000,00
26-12-2022	00976/KW/119834/2022	Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Edi Muwasin tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	300.000,00
26-12-2022	00978/KW/119834/2022	Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Agung Prihandono tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG-nGEmEvDwe9JYeJO	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
			67.256.462,00	111.161.848,00	0,00

Jumlah

67.256.462,00

111.161.848,00

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

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-02	09:03:20	9366603	VA650091198341000Uang Balas Jasa Waker b	43.905.386,00	600.000,00	0,00	43.305.386,00	CMS	
2022-12-02	09:16:37	9367265	VA650091198341000Honorarium Anggota PUPN	43.305.386,00	750.000,00	0,00	42.555.386,00	CMS	
2022-12-02	09:19:52	9367451	Honorarium Anggota PUPN bln 11 2022	42.555.386,00	750.000,00	0,00	41.805.386,00	CMS	
2022-12-05	16:34:19	9469156	REGULAR_65009_1198341000	41.805.386,00	40.000.000,00	0,00	1.805.386,00	TELLER_CARD	
2022-12-06	09:48:17	9486565	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL220431301033573000001	1.805.386,00	0,00	3.744.000,00	5.549.386,00	SPAN	
2022-12-06	10:45:53	9494617	VA650091198341000ST-542/KNL.1201/2022	5.549.386,00	288.000,00	0,00	5.261.386,00	CMS	
2022-12-06	10:45:53	9494618	VA650091198341000ST-542/KNL.1201/2022 a.	5.261.386,00	288.000,00	0,00	4.973.386,00	CMS	
2022-12-06	10:45:54	9494619	VA650091198341000ST-542/KNL.1201/2022 a.	4.973.386,00	288.000,00	0,00	4.685.386,00	CMS	
2022-12-06	10:45:54	9494621	VA650091198341000ST-492/KNL1201/2022 a.n	4.685.386,00	576.000,00	0,00	4.109.386,00	CMS	
2022-12-06	10:45:54	9494622	VA650091198341000ST-496/KNL1201/2022 a.n	4.109.386,00	288.000,00	0,00	3.821.386,00	CMS	
2022-12-06	10:45:54	9494623	VA650091198341000ST-496/KNL1201/2022 a.n	3.821.386,00	288.000,00	0,00	3.533.386,00	CMS	
2022-12-06	10:45:54	9494624	VA650091198341000ST-496/KNL.1201/2022 a.	3.533.386,00	288.000,00	0,00	3.245.386,00	CMS	
2022-12-06	10:45:54	9494625	VA650091198341000ST-492/KNL.1201/2022 a.	3.245.386,00	576.000,00	0,00	2.669.386,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-06	10:45:55	9494626	VA650091198341000ST-496/KNL.1201/2022 a.	2.669.386,00	288.000,00	0,00	2.381.386,00	CMS	
2022-12-06	10:48:02	9494838	ST-492/KNL.1201/2022 a.n. Agus Susanto	2.381.386,00	576.000,00	0,00	1.805.386,00	CMS	
2022-12-06	15:27:14	9513241	VA650091198341000Honorarium Anggota PUPN	1.805.386,00	637.500,00	0,00	1.167.886,00	CMS	
2022-12-07	07:02:33	9526353	Honorarium Anggota PUPN bln 12 2022	1.167.886,00	637.500,00	0,00	530.386,00	CMS	
2022-12-07	11:22:17	9547420	MPN 027172800453053 CMS Single	530.386,00	225.000,00	0,00	305.386,00	CMS	
2022-12-07	14:56:54	9562049	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 220431301034890000001	305.386,00	0,00	54.391.462,00	54.696.848,00	SPAN	
2022-12-12	15:57:09	9724441	REGULAR_65009_1198341000	54.696.848,00	35.000.000,00	0,00	19.696.848,00	TELLER_CARD	
2022-12-19	08:43:27	9947126	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL220431301036709000001	19.696.848,00	0,00	3.120.000,00	22.816.848,00	SPAN	
2022-12-19	08:43:27	9947130	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL220431301036710000001	22.816.848,00	0,00	4.688.000,00	27.504.848,00	SPAN	
2022-12-19	08:43:27	9947132	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897220431301036711000001	27.504.848,00	0,00	304.000,00	27.808.848,00	SPAN	
2022-12-19	08:43:27	9947135	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL220431301036712000001	27.808.848,00	0,00	672.000,00	28.480.848,00	SPAN	
2022-12-19	08:43:27	9947138	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 220431301036713000001	28.480.848,00	0,00	112.000,00	28.592.848,00	SPAN	
2022-12-19	09:16:19	9953369	ST-897/KNL.1203/2022	28.592.848,00	304.000,00	0,00	28.288.848,00	CMS	
2022-12-19	09:29:41	9954382	VA650091198341000ST-571/KNL.1201/2022 a.	28.288.848,00	1.256.000,00	0,00	27.032.848,00	CMS	
2022-12-19	09:29:45	9954384	VA650091198341000ST-571/KNL.1201/2022 a.	27.032.848,00	1.256.000,00	0,00	25.776.848,00	CMS	
2022-12-19	09:29:45	9954385	VA650091198341000ST-541/KNL.1201/2022	25.776.848,00	112.000,00	0,00	25.664.848,00	CMS	
2022-12-19	09:29:47	9954388	VA650091198341000ST-571/KNL.1201/2022 a.	25.664.848,00	608.000,00	0,00	25.056.848,00	CMS	
2022-12-22	10:24:45	10080742	REGULAR_65009_1198341000	25.056.848,00	23.556.848,00	0,00	1.500.000,00	TELLER_CARD	
2022-12-26	09:14:11	10178952	VA650091198341000Uang Balas Jasa Waker b	1.500.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-26	15:49:46	10208931	ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Jati Susilo	1.200.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	CMS	
2022-12-26	15:49:48	10208934	ST-1316/KNL.0704/2022 a.n Edi Muwasin	900.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	CMS	
2022-12-26	15:49:58	10208944	ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Wahidin H. D.	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	CMS	
2022-12-26	15:50:06	10208960	ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Agung P.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	CMS	
			Total Mutasi		110.936.848,00	67.031.462,00			
			Saldo Akhir				0,00		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700202212284867
Tanggal Billing : 28-12-2022 09:04
Tanggal Kadaluaarsa : 04-01-2023 23:59
Tanggal Bayar : 28-DEC-22 01.54.47.259888 PM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyetor : KPKNL Palangkaraya
Kementerian / Lembaga : 015-KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : 09-DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 119834-KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
Total Disetor : 23.026.800 (IDR)
Terbilang : Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 483416QR9C4OVME3
NTB : 000000790379
KPPN : PALANGKARAYA
Keterangan : Penyetoran sisa uang persediaan TA 2022 KPKNL Palangkaraya

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangkaraya
Uraian : Periode : 122022 s/d 122022
Akun : 815111 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan
Jumlah Setoran : 23.026.800 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

Keluar

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian
Keuangan



NO. TRX. : 39593 790379 95202
NO. : CASH
Jumlah : 23.026.800
0278 PALANGKARAYA
28/12/2022 13:54:47

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 28/12/22 13:54:47
Tanggal Buku : 28/12/22
Kode Cabang Bank : 278
PALANGKARAYA
NTB : 000000790379
NTFN : 483416QR9C4OVME3
STAN : 077738

Data Setoran :
Kode Billing : 700202212284867
Nama Wajib Bayar : KPKNL PALANGKARAYA
Kementerian / Lembaga : 015
Unit Eselon I : 09
Satuan Kerja : 119834
Jumlah Setoran : 23.026.800,00
Terbilang : dua puluh tiga juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah
Mata Uang : IDR

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



BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2022

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 : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.119834/2022
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 1.718.456.000,00
Revisi ke :1 : 11 Februari 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :2 : 13 April 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :3 : 13 Mei 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :4 : 12 Juli 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :5 : 18 Agustus 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :6 : 23 September 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :7 : 13 Oktober 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :8 : 02 November 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :9 : 29 November 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Revisi ke :10 : 23 Desember 2022, DIPA-015.09.2.119834/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (043) Palangkaraya

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2022			57.384.790,00
02/12/2022	00141/BP/119834/2022	Hartini Honoarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan November 2022	670.500,00	0,00	58.055.290,00
02/12/2022	00147/BP/119834/2022	Bobby Hartadhy Dkk. Honoarium Anggota PUNP bulan November 2022	225.000,00	0,00	58.280.290,00
02/12/2022	00143/BP/119834/2022	Ahyuni Honoarium Tim Pengelola PNB bulan November 2022	78.000,00	0,00	58.358.290,00
02/12/2022	00142/BP/119834/2022	Hartini Honoarium Tim SAI Tk. Satker bulan November 2022	75.000,00	0,00	58.433.290,00
02/12/2022	00145/BP/119834/2022	Ikhwan Akhirudin Honoarium Pejabat Pengadaan bulan November 2022	34.000,00	0,00	58.467.290,00
02/12/2022	00146/BP/119834/2022	Hartini Honoarium Tim Pengurus BMN bulan November 2022	30.000,00	0,00	58.497.290,00
02/12/2022	00893/KW/119834/2022	Hartini dkk. (Hartini) Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022	0,00	5.918.000,00	52.579.290,00
02/12/2022	00895/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni) Pembayaran Honorarium Pengelola PNBP pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022	0,00	2.732.000,00	49.847.290,00
02/12/2022	00898/KW/119834/2022	- (Bobby Hartadhy Dkk.) Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan November 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.500.000,00	48.347.290,00
02/12/2022	00894/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022	0,00	1.200.000,00	47.147.290,00
02/12/2022	00896/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2022	0,00	680.000,00	46.467.290,00
02/12/2022	00897/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2022	0,00	600.000,00	45.867.290,00
02/12/2022	00891/KW/119834/2022	Saipullah (Saipullah) Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Oktober dan November 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	600.000,00	45.267.290,00
05/12/2022	FPK-PENG- 24aO7hw9cSXjAGO	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	40.000.000,00	0,00	85.267.290,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/12/2022	00148/BP/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari Service kendaraan dinas roda 2	1.900,00	0,00	85.269.190,00
05/12/2022	FPK-PENG-24aO7hw9cSXjAGO	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	40.000.000,00	45.269.190,00
05/12/2022	00903/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-546/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan	0,00	1.764.000,00	43.505.190,00
05/12/2022	00902/KW/119834/2022	Tukidi (Tukidi) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-546/KNL.1201/2022 a.n. Tukidi tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan	0,00	1.764.000,00	41.741.190,00
05/12/2022	00901/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan	0,00	576.000,00	41.165.190,00
05/12/2022	00900/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Hartini tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan	0,00	576.000,00	40.589.190,00
05/12/2022	00899/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan	0,00	576.000,00	40.013.190,00
05/12/2022	00904/KW/119834/2022	Willy Kalema (Willy Kalema) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-547/KNL.1201/2022 a.n. Willy Kalema tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan	0,00	420.000,00	39.593.190,00
05/12/2022	00905/KW/119834/2022	Yudarsono (SPBU Seruyan) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU Seruyan, Kab. Seruyan, Barito Selatan (21.13L) KH 1944 AU	0,00	300.000,00	39.293.190,00
05/12/2022	00907/KW/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service honda vario KH 2056 AY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	170.700,00	39.122.490,00
05/12/2022	00906/KW/119834/2022	Putu Eka Piriawan (SPBU Imam Bonjol) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08, Jalan Imam Bojol, Palangkaraya (10.56L) KH 1944 AU	0,00	150.000,00	38.972.490,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/12/2022	00909/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian air minum aqua 330ML 2 dus @47.000 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	94.000,00	38.878.490,00
05/12/2022	00908/KW/119834/2022	Willy Kalema (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	38.828.490,00
06/12/2022	FPK-PENG-50xJx3s5Je0MJ0Y	220431301033573 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	3.744.000,00	0,00	42.572.490,00
06/12/2022	00149/BP/119834/2022	Hartini Honoarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Desember 2022	670.500,00	0,00	43.242.990,00
06/12/2022	00155/BP/119834/2022	Bobby Hartadhy Dkk. Honoarium Anggota PUPN bulan Desember 2022	225.000,00	0,00	43.467.990,00
06/12/2022	00151/BP/119834/2022	Ahyuni Honoarium Tim Pengelola PNPB bulan Desember 2022	78.000,00	0,00	43.545.990,00
06/12/2022	00150/BP/119834/2022	Hartini Honoarium Tim SAI Tk. Satker bulan Desember 2022	75.000,00	0,00	43.620.990,00
06/12/2022	00153/BP/119834/2022	Ikhwan Akhirudin Honoarium Pejabat Pengadaan bulan Desember 2022	34.000,00	0,00	43.654.990,00
06/12/2022	00152/BP/119834/2022	Hartini Honoarium Pengurus BMN bulan Desember 2022	30.000,00	0,00	43.684.990,00
06/12/2022	00154/BP/119834/2022	Mandiri Jaya Biaya pembuatan backdrop	7.000,00	0,00	43.691.990,00
06/12/2022	00918/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos) Pembayaran biaya listrik pemakaian 5.040 KWH bulan November 2022	0,00	8.578.631,00	35.113.359,00
06/12/2022	00910/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022	0,00	5.918.000,00	29.195.359,00
06/12/2022	00012/KWTI/119834/2022	220431301033573 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	0,00	3.744.000,00	25.451.359,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2022	00922/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos) Pembayaran biaya tagihan pengiriman surat pos bulan November 2022	0,00	2.838.000,00	22.613.359,00
06/12/2022	00912/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni) Pembayaran Honorarium Pengelola PNBP pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022	0,00	2.732.000,00	19.881.359,00
06/12/2022	00923/KW/119834/2022	Utami Catering (Utami Catering) Pembelian Nasi Kotak 39 buah @Rp35.000 dan Snack 36 buah @Rp13.000 acara Program Percepatan Sertifikasi pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.833.000,00	18.048.359,00
06/12/2022	00924/KW/119834/2022	Bobby Hartadhy Dkk. (Bobby Hartadhy Dkk.) Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan Desember 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.500.000,00	16.548.359,00
06/12/2022	00916/KW/119834/2022	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam) Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan November 2022 a.n. Albertus Ranggam	0,00	1.200.000,00	15.348.359,00
06/12/2022	00911/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022	0,00	1.200.000,00	14.148.359,00
06/12/2022	00917/KW/119834/2022	Arwina Agency (Arwina Agency) Tagihan surat kabar langganan Kompas, Kapos, dan Tempo bulan November 2022	0,00	775.000,00	13.373.359,00
06/12/2022	00914/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2022	0,00	680.000,00	12.693.359,00
06/12/2022	00921/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos) Pembayaran biaya tagihan internet bulan Desember 2022	0,00	624.100,00	12.069.259,00
06/12/2022	00913/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2022	0,00	600.000,00	11.469.259,00
06/12/2022	00934/KW/119834/2022	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	576.000,00	10.893.259,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2022	00933/KW/119834/2022	Hendra Saputra (Hendra Saputra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Hendra Saputra tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	576.000,00	10.317.259,00
06/12/2022	00932/KW/119834/2022	Sukaesih (Sukaesih) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Sukaesih tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	576.000,00	9.741.259,00
06/12/2022	00915/KW/119834/2022	Mandiri Jaya (Mandiri Jaya) Biaya pembuatan roll banner ukuran 60 x 160 bahan laster	0,00	350.000,00	9.391.259,00
06/12/2022	00931/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-522/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 17 November 2022 ke Kab. Pulang Pisau	0,00	288.000,00	9.103.259,00
06/12/2022	00930/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-521/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 16 November 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	8.815.259,00
06/12/2022	00926/KW/119834/2022	KIMI (KIMI) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-519/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 16 November 2022	0,00	224.000,00	8.591.259,00
06/12/2022	00925/KW/119834/2022	Agus Susanto (Agus Susanto) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-519/KNL.1201/2022 a.n. Agus Susanto tgl 16 November 2022	0,00	224.000,00	8.367.259,00
06/12/2022	00929/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-456/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 19 Oktoberr 2022	0,00	112.000,00	8.255.259,00
06/12/2022	00928/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-426/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 10 Oktober 2022	0,00	112.000,00	8.143.259,00
06/12/2022	00927/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-520/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 16 November 2022	0,00	112.000,00	8.031.259,00
06/12/2022	00920/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos) Pembayaran biaya tagihan telepon pemakaian bulan November 2022	0,00	103.071,00	7.928.188,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2022	00919/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos) Biaya tagihan telepon kartu halo Tekomsel untuk pengaduan kantor bulan November 2022	0,00	85.750,00	7.842.438,00
07/12/2022	FPK-PENG- rIXm06PtS6vUJF8	220431301034890 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	54.391.462,00	0,00	62.233.900,00
07/12/2022	00183/SSP/119834/2022	Hartini Honorarium Pengelola Keuangan Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	670.500,00	61.563.400,00
07/12/2022	00182/SSP/119834/2022	Hartini Honorarium Pengelola Keuangan Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	670.500,00	60.892.900,00
07/12/2022	00181/SSP/119834/2022	Bobby Hartadhy Dkk. Honorarium anggota PUPN Cb. Kalteng bulan 12 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	225.000,00	60.667.900,00
07/12/2022	00180/SSP/119834/2022	Bobby Hartadhy Dkk. Honorarium anggota PUPN Cb. Kalteng bulan 11 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	225.000,00	60.442.900,00
07/12/2022	00187/SSP/119834/2022	Ahyuni Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	78.000,00	60.364.900,00
07/12/2022	00186/SSP/119834/2022	Ahyuni Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	78.000,00	60.286.900,00
07/12/2022	00185/SSP/119834/2022	Hartini Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	75.000,00	60.211.900,00
07/12/2022	00184/SSP/119834/2022	Hartini Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	75.000,00	60.136.900,00
07/12/2022	00190/SSP/119834/2022	Ikhwan Akhirudin Honorarium Pejabat Pengadaan Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	34.000,00	60.102.900,00
07/12/2022	00189/SSP/119834/2022	Ikhwan Akhirudin Honorarium Pejabat Pengadaan Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	34.000,00	60.068.900,00
07/12/2022	00192/SSP/119834/2022	Hartini Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	30.000,00	60.038.900,00
07/12/2022	00191/SSP/119834/2022	Hartini Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	30.000,00	60.008.900,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2022	00194/SSP/119834/2022	Mandiri Jaya Biaya cetak roll banner pada KPKNL Palangkaraya	0,00	7.000,00	60.001.900,00
07/12/2022	00193/SSP/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari Biaya Service kendaraan dinas roda 2 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.900,00	60.000.000,00
08/12/2022	00935/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian Air Minum Isi Ulang Merk Vit 12 botol @27.000 dan Aqua 1 Botol @41.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	392.000,00	59.608.000,00
09/12/2022	00936/KW/119834/2022	G. Obos 60 Car Wash (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	59.558.000,00
12/12/2022	FPK-PENG-hJDfoN2xm7OI3rF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	35.000.000,00	0,00	94.558.000,00
12/12/2022	FPK-PENG-hJDfoN2xm7OI3rF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	35.000.000,00	59.558.000,00
14/12/2022	00940/KW/119834/2022	Atha Computer (Atha Computer) Pemeliharaan personal komputer/notebook berupa pembelian sparepart Laptop Lenovo L470 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.178.500,00	58.379.500,00
14/12/2022	00942/KW/119834/2022	Toko Telaga (Toko Telaga) Pembelian ATK berupa (rincian terlampir) untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	776.000,00	57.603.500,00
14/12/2022	00939/KW/119834/2022	Arief Hidayat (SPBU 64.701.04 Banjarmasin) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.701.04, Kopkar Sabilal Muuhtadin, Banjarmasin (44.37L) KH 1241 TU	0,00	630.000,00	56.973.500,00
14/12/2022	00938/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (SPBU A.Yani Banjarbaru) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 61.707.01, Jl. A. Yani KM 34, Banjarbaru (21.13L) KH 1240 TU	0,00	300.000,00	56.673.500,00
14/12/2022	00937/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (SPBU DIPONEGORO) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.09, Jalan Dipenogoro, Palangkaraya (20.00L) KH 1240 TU	0,00	200.000,00	56.473.500,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/12/2022	00941/KW/119834/2022	Arief Hidayat (CV ARISA BARITO RAYA GROUP) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Innova KH 1241 TU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	56.423.500,00
14/12/2022	00943/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni) Biaya salinan putusan perkara perdata No.52/Pdt.G/2022/PN untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	26.500,00	56.397.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-opS5Z2u6V8E3BIE	- Biaya perjalanan dinas untuk 4 orang pegawai berdasarkan ST-555/KNL.1201/2022 tgl 01/12/2022 dan ST-562/KNL.1201/2022 tgl 5/12/2022	5.360.000,00	0,00	61.757.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-Cm6VIE1EmYoJaX0	220431301036710 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022, dan 563/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022	4.688.000,00	0,00	66.445.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-C2yTxkG6O5Yscpm	220431301036709 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	3.120.000,00	0,00	69.565.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-XrLmOvingAIYr48	220431301036712 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL.1201/2022 Tgl 01/12/2022	672.000,00	0,00	70.237.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-Exhd1pUXr4MJH61	220431301036711 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	304.000,00	0,00	70.541.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-O8j0NUB6vJtPcTq	220431301036713 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	112.000,00	0,00	70.653.000,00
19/12/2022	00157/BP/119834/2022	Wira Megah Profitamas Service kendaraan dinas roda 4	1.960,00	0,00	70.654.960,00
19/12/2022	00156/BP/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari Service kendaraan dinas roda 2	1.800,00	0,00	70.656.760,00
19/12/2022	FPK-PENG-opS5Z2u6V8E3BIE	- Biaya perjalanan dinas untuk 4 orang pegawai berdasarkan ST-555/KNL.1201/2022 tgl 01/12/2022 dan ST-562/KNL.1201/2022 tgl 5/12/2022	0,00	5.360.000,00	65.296.760,00
19/12/2022	00014/KWTI/119834/2022	Heru Tjatur Prasetyo Dkk. Pembayaran Belanja Barang	0,00	4.688.000,00	60.608.760,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022, dan 563/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022			
19/12/2022	00013/KWTI/119834/2022	220431301036709 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	0,00	3.120.000,00	57.488.760,00
19/12/2022	00016/KWTI/119834/2022	Syamsuddiinoor Dkk. Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL.1201/2022 Tgl 01/12/2022	0,00	672.000,00	56.816.760,00
19/12/2022	00946/KW/119834/2022	Wira Megah Profitamas (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service Toyota Rush KH 1240 TU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	513.000,00	56.303.760,00
19/12/2022	00015/KWTI/119834/2022	220431301036711 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	0,00	304.000,00	55.999.760,00
19/12/2022	00944/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian isi ulang gas LPG 12 Kg untuk Keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	229.000,00	55.770.760,00
19/12/2022	00945/KW/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service Honda Supra X KH 3417 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	147.200,00	55.623.560,00
19/12/2022	00017/KWTI/119834/2022	220431301036713 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	0,00	112.000,00	55.511.560,00
20/12/2022	00159/BP/119834/2022	Rajawali Tehnik Service genset kantor KPKNL Palangkaraya	971.171,00	0,00	56.482.731,00
20/12/2022	00158/BP/119834/2022	Mobile maintenance Service Ac Split kantor KPKNL Palangkaraya	396.396,00	0,00	56.879.127,00
20/12/2022	00159/BP/119834/2022	Rajawali Tehnik Service genset kantor KPKNL Palangkaraya	176.577,00	0,00	57.055.704,00
20/12/2022	00158/BP/119834/2022	Mobile maintenance Service Ac Split kantor KPKNL Palangkaraya	72.072,00	0,00	57.127.776,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2022	00949/KW/119834/2022	Rajawali Teknik (Rajawali Teknik) Pemeliharaan Genset berupa service Starfo dan pemasangan Aur pada KPKNL Palangkaraya	0,00	9.800.000,00	47.327.776,00
20/12/2022	00948/KW/119834/2022	Mobile maintenance (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa service AC rutin pada KPKNL Palangkaraya	0,00	4.000.000,00	43.327.776,00
20/12/2022	00961/KW/119834/2022	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-570/KNL.1201/2022 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 7 Desember 2022 ke Kota Banjarbaru	0,00	1.772.000,00	41.555.776,00
20/12/2022	00959/KW/119834/2022	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-558/KNL.1201/2022 a.n. Syamsuddinnoor tgl 5 Desember 2022 ke Kab. Barito Utara	0,00	1.639.000,00	39.916.776,00
20/12/2022	00952/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-579/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	1.562.000,00	38.354.776,00
20/12/2022	00951/KW/119834/2022	R. B. Sigit Budi Prabowo (R. B. Sigit Budi Prabowo) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-372/WKN.12/2022 a.n. R. B. Sigit Budi Prabowo tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	1.562.000,00	36.792.776,00
20/12/2022	00960/KW/119834/2022	Hendra Saputra (Hendra Saputra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-570/KNL.1201/2022 a.n. Hendra Saputra tgl 7 Desember 2022 ke Kota Banjarbaru	0,00	1.412.000,00	35.380.776,00
20/12/2022	00953/KW/119834/2022	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-579/KNL.1201/2022 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	912.000,00	34.468.776,00
20/12/2022	00947/KW/119834/2022	SURYA JAYA FOTOCOPY (SURYA JAYA FOTOCOPY) Pemeliharaan mesin fotocopy berupa pembelian refil toner untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	490.000,00	33.978.776,00
20/12/2022	00954/KW/119834/2022	Arief Hidayat (Arief Hidayat) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-580/KNL.1201/2022 a.n. Arief Hidayat tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	420.000,00	33.558.776,00
20/12/2022	00950/KW/119834/2022	Toko Ridha & Dina (Toko Ridha & Dina) Pembelian Kopi, Teh, Gula, dll. Untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	300.000,00	33.258.776,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2022	00958/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-576/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 9 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	32.970.776,00
20/12/2022	00957/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-575/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 8 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	32.682.776,00
20/12/2022	00956/KW/119834/2022	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-577/KNL.1201/2022 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 12 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	32.394.776,00
20/12/2022	00955/KW/119834/2022	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-560/KNL.1201/2022 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 5 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	32.106.776,00
20/12/2022	00964/KW/119834/2022	Aisyah Nur Alin (Aisyah Nur Alin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Aisyah Nur Alin tgl 16 Desember 2022	0,00	112.000,00	31.994.776,00
20/12/2022	00963/KW/119834/2022	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Syamsul Arifin tgl 16 Desember 2022	0,00	112.000,00	31.882.776,00
20/12/2022	00962/KW/119834/2022	Heru Tjatur Prasetyo (Heru Tjatur Prasetyo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Heru Tjatur Prasetyo tgl 16 Desember 2022	0,00	112.000,00	31.770.776,00
22/12/2022	FPK-PENG-GDSjPARv2tPJriF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	18.196.848,00	0,00	49.967.624,00
22/12/2022	00160/BP/119834/2022	Saemuri S.Ag Honorarium rohaniawan islam pada KPKNL Palangkaraya	60.000,00	0,00	50.027.624,00
22/12/2022	FPK-PENG-GDSjPARv2tPJriF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	18.196.848,00	31.830.776,00
22/12/2022	00199/SSP/119834/2022	Rajawali Tehnik PPN Service mesin genset pada KPKNL Palangkaraya	0,00	971.171,00	30.859.605,00
22/12/2022	00970/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian Air Minum Isi Ulang Merk Vit 10 botol @27.000 dll. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	405.000,00	30.454.605,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2022	00965/KW/119834/2022	Saemuri S.Ag, M. Pd. (Saemuri S.Ag) Pembayaran honorarium rohaniawan Islam kegiatan pelantikan anggota PUPN Cabang Kalteng tgl 22 Desember 2022 a.n. Saemuri pada KPKNL Palangkaraya	0,00	400.000,00	30.054.605,00
22/12/2022	00198/SSP/119834/2022	Mobile maintenance PPN Service AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	396.396,00	29.658.209,00
22/12/2022	00967/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-556/KNL.1201/2022 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 01 Desember 2022	0,00	336.000,00	29.322.209,00
22/12/2022	00966/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-556/KNL.1201/2022 a.n. Hartini tgl 01 Desember 2022	0,00	336.000,00	28.986.209,00
22/12/2022	00968/KW/119834/2022	Purnomo (Toko Abi/Ammy Fotocopy) Biaya Jilid lakban laporan penilaian sebanyak 49 Buku @Rp5.000	0,00	245.000,00	28.741.209,00
22/12/2022	00200/SSP/119834/2022	Rajawali Tehnik PPH Service mesin genset pada KPKNL Palangkaraya	0,00	176.577,00	28.564.632,00
22/12/2022	00197/SSP/119834/2022	Mobile maintenance Service AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	72.072,00	28.492.560,00
22/12/2022	00201/SSP/119834/2022	Saemuri S.Ag PPH Honorarium Rohaniawan pelantikan Anggota PUPN pada KPKNL Palangkaraya	0,00	60.000,00	28.432.560,00
22/12/2022	00969/KW/119834/2022	Willy Kalema (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	28.382.560,00
22/12/2022	00196/SSP/119834/2022	Wira Megah Profitamas Service kendaraan dinas roda 4 KPKNL Palangkaraya	0,00	1.960,00	28.380.600,00
22/12/2022	00195/SSP/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari Service kendaraan dinas roda 2 KPKNL Palangkaraya	0,00	1.800,00	28.378.800,00
26/12/2022	00979/KW/119834/2022	Wahidin Harya Ditama (Wahidin Harya Ditama) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Wahidin Harya Ditama tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	28.078.800,00
26/12/2022	00978/KW/119834/2022	Agung Prihandono (Agung Prihandono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.	0,00	300.000,00	27.778.800,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		0704/2022 a.n. Agung Prihandono tgl 12 Desember 2022			
26/12/2022	00977/KW/119834/2022	Jati Susilo (Jati Susilo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Jati Susilo tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	27.478.800,00
26/12/2022	00976/KW/119834/2022	Edi Muwasin (Edi Muwasin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Edi Muwasin tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	27.178.800,00
26/12/2022	00971/KW/119834/2022	Saipullah (Saipullah) Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Desember 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	300.000,00	26.878.800,00
26/12/2022	00975/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-588/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 19 Desember 2022 ke Barito Selatan	0,00	288.000,00	26.590.800,00
26/12/2022	00974/KW/119834/2022	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-584/KNL.1201/2022 a.n. Syamsuddinnoor tgl 16 Desember 2022	0,00	224.000,00	26.366.800,00
26/12/2022	00973/KW/119834/2022	Krisyantue (Krisyantue) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-574/KNL.1201/2022 a.n. Krisyantue tgl 8 Desember 2022	0,00	224.000,00	26.142.800,00
26/12/2022	00972/KW/119834/2022	KIMI (KIMI) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-574/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 8 Desember 2022	0,00	224.000,00	25.918.800,00
28/12/2022	00001/SSBP/119834/2022	Bendahara Pengeluaran KPKNL Palangka Raya Penyetoran sisa uang persediaan TA 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	23.026.800,00	2.892.000,00
28/12/2022	00982/KW/119834/2022	Krisyantue (Krisyantue) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Krisyantue tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur	0,00	864.000,00	2.028.000,00
28/12/2022	00981/KW/119834/2022	KIMI (KIMI) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur	0,00	864.000,00	1.164.000,00
28/12/2022	00980/KW/119834/2022	Agus Susanto (Agus Susanto) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Agus Susanto tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur	0,00	864.000,00	300.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2022	00983/KW/119834/2022	Krisyantue (The Forest Buntok) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 di Toko Forest Buntok, Buntok, Barito Timur (17,64L) KH 1944 AU	0,00	300.000,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG-nGEmEvDwe9JYeJO	220431701001085 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	169.502.186,00	226.886.976,00	0,00

Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Pirlawan

Buku Pembantu Bank
Periode Desember 2022

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 : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.119834/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			43.905.386,00
02/12/2022	00891/KW/119834/2022	Saipullah (Saipullah) Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Oktober dan November 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	600.000,00	43.305.386,00
02/12/2022	00898/KW/119834/2022	- (Bobby Hartadhy Dkk.) Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan November 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.500.000,00	41.805.386,00
05/12/2022	FPK-PENG-24aO7hw9cSXjAGO	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	40.000.000,00	1.805.386,00
06/12/2022	FPK-PENG-50xJx3s5Je0MJ0Y	220431301033573 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	3.744.000,00	0,00	5.549.386,00
06/12/2022	00155/BP/119834/2022	- Honoarium Anggota PUPN bulan Desember 2022	225.000,00	0,00	5.774.386,00
06/12/2022	00924/KW/119834/2022	Bobby Hartadhy Dkk. (Bobby Hartadhy Dkk.) Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan Desember 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.500.000,00	4.274.386,00
06/12/2022	00012/KWTI/119834/2022	220431301033573 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	0,00	3.744.000,00	530.386,00
07/12/2022	FPK-PENG-rlXm06PtS6vUJF8	220431301034890 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	54.391.462,00	0,00	54.921.848,00
07/12/2022	00181/SSP/119834/2022	- Honorarium anggota PUPN Cb. Kalteng bulan 12 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	225.000,00	54.696.848,00
12/12/2022	FPK-PENG-hJDfoN2xm7OI3rF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	35.000.000,00	19.696.848,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
19/12/2022	FPK-PENG-C2yTxkG6O5Yscpm	220431301036709 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	3.120.000,00	0,00	22.816.848,00
19/12/2022	FPK-PENG-Cm6VIE1EmYoJaX0	220431301036710 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022, dan 563/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022	4.688.000,00	0,00	27.504.848,00
19/12/2022	FPK-PENG-Exhd1pUXr4MJH61	220431301036711 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	304.000,00	0,00	27.808.848,00
19/12/2022	FPK-PENG-XrLmOvingAIYr48	220431301036712 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL.1201/2022 Tgl 01/12/2022	672.000,00	0,00	28.480.848,00
19/12/2022	FPK-PENG-O8j0NUB6vjTpcTq	220431301036713 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	112.000,00	0,00	28.592.848,00
19/12/2022	FPK-PENG-opS5Z2u6V8E3BIE	- Biaya perjalanan dinas untuk 4 orang pegawai berdasarkan ST-555/KNL.1201/2022 tgl 01/12/2022 dan ST-562/KNL.1201/2022 tgl 5/12/2022	0,00	5.360.000,00	23.232.848,00
19/12/2022	00013/KWTI/119834/2022	220431301036709 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	0,00	3.120.000,00	20.112.848,00
19/12/2022	00015/KWTI/119834/2022	220431301036711 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	0,00	304.000,00	19.808.848,00
19/12/2022	00017/KWTI/119834/2022	220431301036713 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	0,00	112.000,00	19.696.848,00
22/12/2022	FPK-PENG-GDSjPARv2tPjriF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	0,00	18.196.848,00	1.500.000,00
26/12/2022	00971/KW/119834/2022	Saipullah (Saipullah) Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Desember 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	300.000,00	1.200.000,00
26/12/2022	00977/KW/119834/2022	Jati Susilo (Jati Susilo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Jati Susilo tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	900.000,00
26/12/2022	00976/KW/119834/2022	Edi Muwasin (Edi Muwasin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Edi Muwasin tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	600.000,00
26/12/2022	00978/KW/119834/2022	Agung Prihandono (Agung Prihandono) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Agung Prihandono tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	300.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
26/12/2022	00979/KW/119834/2022	Wahidin Harya Ditama (Wahidin Harya Ditama) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Wahidin Harya Ditama tgl 12 Desember 2022	0,00	300.000,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG-nGEmEvDwe9JYeJO	220431701001085 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah			67.256.462,00	111.161.848,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Buku Pembantu Kas Tunai
Periode Desember 2022

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 : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.119834/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			13.479.404,00
02/12/2022	00141/BP/119834/2022	- Honoarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan November 2022	670.500,00	0,00	14.149.904,00
02/12/2022	00142/BP/119834/2022	- Honoarium Tim SAI Tk. Satker bulan November 2022	75.000,00	0,00	14.224.904,00
02/12/2022	00143/BP/119834/2022	- Honoarium Tim Pengelola PNBPN bulan November 2022	78.000,00	0,00	14.302.904,00
02/12/2022	00145/BP/119834/2022	- Honoarium Pejabat Pengadaan bulan November 2022	34.000,00	0,00	14.336.904,00
02/12/2022	00146/BP/119834/2022	- Honoarium Tim Pengurus BMN bulan November 2022	30.000,00	0,00	14.366.904,00
02/12/2022	00147/BP/119834/2022	- Honoarium Anggota PUNP bulan November 2022	225.000,00	0,00	14.591.904,00
02/12/2022	00893/KW/119834/2022	Hartini dkk. (Hartini) Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022	0,00	5.918.000,00	8.673.904,00
02/12/2022	00894/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022	0,00	1.200.000,00	7.473.904,00
02/12/2022	00895/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni) Pembayaran Honorarium Pengelola PNBPN pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022	0,00	2.732.000,00	4.741.904,00
02/12/2022	00896/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2022	0,00	680.000,00	4.061.904,00
02/12/2022	00897/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2022	0,00	600.000,00	3.461.904,00
05/12/2022	FPK-PENG-24aO7hw9cSXjAGO	- Penarikan uang perediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	40.000.000,00	0,00	43.461.904,00

05/12/2022	00148/BP/119834/2022	-	1.900,00	0,00	43.463.804,00
		Service kendaraan dinas roda 2			
05/12/2022	00899/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria)	0,00	576.000,00	42.887.804,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan			
05/12/2022	00900/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	576.000,00	42.311.804,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Hartini tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan			
05/12/2022	00901/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono)	0,00	576.000,00	41.735.804,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan			
05/12/2022	00902/KW/119834/2022	Tukidi (Tukidi)	0,00	1.764.000,00	39.971.804,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-546/KNL.1201/2022 a.n. Tukidi tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan			
05/12/2022	00903/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono)	0,00	1.764.000,00	38.207.804,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-546/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan			
05/12/2022	00904/KW/119834/2022	Willy Kalema (Willy Kalema)	0,00	420.000,00	37.787.804,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-547/KNL.1201/2022 a.n. Willy Kalema tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan			
05/12/2022	00905/KW/119834/2022	Yudarsono (SPBU Seruyan)	0,00	300.000,00	37.487.804,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU Seruyan, Kab. Seruyan, Barito Selatan (21.13L) KH 1944 AU			
05/12/2022	00906/KW/119834/2022	Putu Eka Pirlawan (SPBU Imam Bonjol)	0,00	150.000,00	37.337.804,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08, Jalan Imam Bojol, Palangkaraya (10.56L) KH 1944 AU			
05/12/2022	00907/KW/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari (Ahass Trio Tirta Sari)	0,00	170.700,00	37.167.104,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service honda vario KH 2056 AY pada KPKNL Palangkaraya			
05/12/2022	00908/KW/119834/2022	Willy Kalema (G. Obos 60 Car Wash)	0,00	50.000,00	37.117.104,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya			
05/12/2022	00909/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09)	0,00	94.000,00	37.023.104,00
		Pembelian air minum aqua 330ML 2 dus @47.000 pada KPKNL Palangkaraya			
06/12/2022	00149/BP/119834/2022	-	670.500,00	0,00	37.693.604,00
		Honoararium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Desember 2022			
06/12/2022	00150/BP/119834/2022	-	75.000,00	0,00	37.768.604,00
		Honoararium Tim SAI Tk. Satker bulan Desember 2022			
06/12/2022	00151/BP/119834/2022	-	78.000,00	0,00	37.846.604,00
		Honoararium Tim Pengelola PNBK bulan Desember 2022			
06/12/2022	00152/BP/119834/2022	-	30.000,00	0,00	37.876.604,00
		Honoararium Pengurus BMN bulan Desember 2022			
06/12/2022	00153/BP/119834/2022	-	34.000,00	0,00	37.910.604,00
		Honoararium Pejabat Pengadaan bulan Desember 2022			

06/12/2022	00154/BP/119834/2022	-	7.000,00	0,00	37.917.604,00
		Biaya pembuatan backdrop			
06/12/2022	00910/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	5.918.000,00	31.999.604,00
		Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022			
06/12/2022	00911/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	1.200.000,00	30.799.604,00
		Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022			
06/12/2022	00912/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	2.732.000,00	28.067.604,00
		Pembayaran Honorarium Pengelola PNBPN pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022			
06/12/2022	00913/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	600.000,00	27.467.604,00
		Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2022			
06/12/2022	00914/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin)	0,00	680.000,00	26.787.604,00
		Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2022			
06/12/2022	00915/KW/119834/2022	Mandiri Jaya (Mandiri Jaya)	0,00	350.000,00	26.437.604,00
		Biaya pembuatan roll banner ukuran 60 x 160 bahan laster			
06/12/2022	00916/KW/119834/2022	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam)	0,00	1.200.000,00	25.237.604,00
		Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan November 2022 a.n. Albertus Ranggam			
06/12/2022	00917/KW/119834/2022	Arwina Agency (Arwina Agency)	0,00	775.000,00	24.462.604,00
		Tagihan surat kabar langganan Kompas, Kapos, dan Tempo bulan November 2022			
06/12/2022	00918/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	8.578.631,00	15.883.973,00
		Pembayaran biaya listrik pemakaian 5.040 KWH bulan November 2022			
06/12/2022	00919/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	85.750,00	15.798.223,00
		Biaya tagihan telepon kartu halo Tekomsel untuk pengaduan kantor bulan November 2022			
06/12/2022	00920/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	103.071,00	15.695.152,00
		Pembayaran biaya tagihan telepon pemakaian bulan November 2022			
06/12/2022	00921/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	624.100,00	15.071.052,00
		Pembayaran biaya tagihan internet bulan Desember 2022			
06/12/2022	00922/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	2.838.000,00	12.233.052,00
		Pembayaran biaya tagihan pengiriman surat pos bulan November 2022			
06/12/2022	00923/KW/119834/2022	Utami Catering (Utami Catering)	0,00	1.833.000,00	10.400.052,00
		Pembelian Nasi Kotak 39 buah @Rp35.000 dan Snack 36 buah @Rp13.000 acara Program Percepatan Sertifikasi pada KPKNL Palangkaraya			
06/12/2022	00925/KW/119834/2022	Agus Susanto (Agus Susanto)	0,00	224.000,00	10.176.052,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-519/KNL.1201/2022 a.n. Agus Susanto tgl 16 November 2022			

06/12/2022	00926/KW/119834/2022	KIMI (KIMI)	0,00	224.000,00	9.952.052,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-519/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 16 November 2022			
06/12/2022	00927/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	112.000,00	9.840.052,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-520/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 16 November 2022			
06/12/2022	00928/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	112.000,00	9.728.052,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-426/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 10 Oktober 2022			
06/12/2022	00929/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	112.000,00	9.616.052,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-456/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 19 Oktober 2022			
06/12/2022	00930/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	288.000,00	9.328.052,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-521/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 16 November 2022 ke Kab. Kapuas			
06/12/2022	00931/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	288.000,00	9.040.052,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-522/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 17 November 2022 ke Kab. Pulang Pisau			
06/12/2022	00932/KW/119834/2022	Sukaesih (Sukaesih)	0,00	576.000,00	8.464.052,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Sukaesih tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas			
06/12/2022	00933/KW/119834/2022	Hendra Saputra (Hendra Saputra)	0,00	576.000,00	7.888.052,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Hendra Saputra tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas			
06/12/2022	00934/KW/119834/2022	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya)	0,00	576.000,00	7.312.052,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas			
07/12/2022	00180/SSP/119834/2022	-	0,00	225.000,00	7.087.052,00
		Honorarium anggota PUPN Cb. Kalteng bulan 11 2022 pada KPKNL Palangkaraya			
07/12/2022	00182/SSP/119834/2022	-	0,00	670.500,00	6.416.552,00
		Honorarium Pengelola Keuangan Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya			
07/12/2022	00183/SSP/119834/2022	-	0,00	670.500,00	5.746.052,00
		Honorarium Pengelola Keuangan Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya			
07/12/2022	00184/SSP/119834/2022	-	0,00	75.000,00	5.671.052,00
		Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya			
07/12/2022	00185/SSP/119834/2022	-	0,00	75.000,00	5.596.052,00
		Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya			
07/12/2022	00186/SSP/119834/2022	-	0,00	78.000,00	5.518.052,00
		Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya			
07/12/2022	00187/SSP/119834/2022	-	0,00	78.000,00	5.440.052,00
		Honorarium Tim Pengelola PNBPN Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya			
07/12/2022	00189/SSP/119834/2022	-	0,00	34.000,00	5.406.052,00
		Honorarium Pejabat Pengadaan Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya			

07/12/2022	00190/SSP/119834/2022	- Honorarium Pejabat Pengadaan Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	34.000,00	5.372.052,00
07/12/2022	00191/SSP/119834/2022	- Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	30.000,00	5.342.052,00
07/12/2022	00192/SSP/119834/2022	- Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	30.000,00	5.312.052,00
07/12/2022	00193/SSP/119834/2022	- Biaya Service kendaraan dinas roda 2 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.900,00	5.310.152,00
07/12/2022	00194/SSP/119834/2022	- Biaya cetak roll banner pada KPKNL Palangkaraya	0,00	7.000,00	5.303.152,00
08/12/2022	00935/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian Air Minum Isi Ulang Merk Vit 12 botol @27.000 dan Aqua 1 Botol @41.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	392.000,00	4.911.152,00
09/12/2022	00936/KW/119834/2022	G. Obos 60 Car Wash (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	4.861.152,00
12/12/2022	FPK-PENG-hJDfoN2xm7OI3rF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	35.000.000,00	0,00	39.861.152,00
14/12/2022	00937/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (SPBU DIPONEGORO) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.09, Jalan Dipenogoro, Palangkaraya (20.00L) KH 1240 TU	0,00	200.000,00	39.661.152,00
14/12/2022	00938/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (SPBU A.Yani Banjarbaru) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 61.707.01, Jl. A. Yani KM 34, Banjarbaru (21.13L) KH 1240 TU	0,00	300.000,00	39.361.152,00
14/12/2022	00939/KW/119834/2022	Arief Hidayat (SPBU 64.701.04 Banjarmasin) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.701.04, Kopkar Sabial Muuhtadin, Banjarmasin (44.37L) KH 1241 TU	0,00	630.000,00	38.731.152,00
14/12/2022	00940/KW/119834/2022	Atha Computer (Atha Computer) Pemeliharaan personal komputer/notebook berupa pembelian sparepart Laptop Lenovo L470 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.178.500,00	37.552.652,00
14/12/2022	00941/KW/119834/2022	Arief Hidayat (CV ARISA BARITO RAYA GROUP) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Innova KH 1241 TU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	37.502.652,00
14/12/2022	00942/KW/119834/2022	Toko Telaga (Toko Telaga) Pembelian ATK berupa (rincian terlampir) untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	776.000,00	36.726.652,00
14/12/2022	00943/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni) Biaya salinan putusan perkara perdata No.52/Pdt.G/2022/PN untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	26.500,00	36.700.152,00

19/12/2022	FPK-PENG-opS5Z2u6V8E3BIE	- Biaya perjalanan dinas untuk 4 orang pegawai berdasarkan ST-555/KNL.1201/2022 tgl 01/12/2022 dan ST-562/KNL.1201/2022 tgl 5/12/2022	5.360.000,00	0,00	42.060.152,00
19/12/2022	00156/BP/119834/2022	- Service kendaraan dinas roda 2	1.800,00	0,00	42.061.952,00
19/12/2022	00157/BP/119834/2022	- Service kendaraan dinas roda 4	1.960,00	0,00	42.063.912,00
19/12/2022	00944/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian isi ulang gas LPG 12 Kg untuk Keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	229.000,00	41.834.912,00
19/12/2022	00945/KW/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service Honda Supra X KH 3417 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	147.200,00	41.687.712,00
19/12/2022	00946/KW/119834/2022	Wira Megah Profitamas (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service Toyota Rush KH 1240 TU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	513.000,00	41.174.712,00
19/12/2022	00014/KWTI/119834/2022	Heru Tjatur Prasetyo Dkk. Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022, dan 563/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022	0,00	4.688.000,00	36.486.712,00
19/12/2022	00016/KWTI/119834/2022	Syamsuddinoor Dkk. Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL.1201/2022 Tgl 01/12/2022	0,00	672.000,00	35.814.712,00
20/12/2022	00158/BP/119834/2022	- Service Ac Split kantor KPKNL Palangkaraya	72.072,00	0,00	35.886.784,00
20/12/2022	00158/BP/119834/2022	- Service Ac Split kantor KPKNL Palangkaraya	396.396,00	0,00	36.283.180,00
20/12/2022	00159/BP/119834/2022	- Service genset kantor KPKNL Palangkaraya	176.577,00	0,00	36.459.757,00
20/12/2022	00159/BP/119834/2022	- Service genset kantor KPKNL Palangkaraya	971.171,00	0,00	37.430.928,00
20/12/2022	00947/KW/119834/2022	SURYA JAYA FOTOCOPY (SURYA JAYA FOTOCOPY) Pemeliharaan mesin fotocopy berupa pembelian refill toner untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	490.000,00	36.940.928,00
20/12/2022	00948/KW/119834/2022	Mobile maintenance (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa service AC rutin pada KPKNL Palangkaraya	0,00	4.000.000,00	32.940.928,00
20/12/2022	00949/KW/119834/2022	Rajawali Tehnik (Rajawali Tehnik) Pemeliharaan Genset berupa service Starfo dan pemasangan Aur pada KPKNL Palangkaraya	0,00	9.800.000,00	23.140.928,00
20/12/2022	00950/KW/119834/2022	Toko Ridha & Dina (Toko Ridha & Dina) Pembelian Kopi, Teh, Gula, dll. Untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	300.000,00	22.840.928,00
20/12/2022	00951/KW/119834/2022	R. B. Sigit Budi Prabowo (R. B. Sigit Budi Prabowo) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-372/WKN.12/2022 a.n. R. B. Sigit Budi Prabowo tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	1.562.000,00	21.278.928,00

20/12/2022	00952/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-579/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	1.562.000,00	19.716.928,00
20/12/2022	00953/KW/119834/2022	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-579/KNL.1201/2022 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	912.000,00	18.804.928,00
20/12/2022	00954/KW/119834/2022	Arief Hidayat (Arief Hidayat) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-580/KNL.1201/2022 a.n. Arief Hidayat tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	420.000,00	18.384.928,00
20/12/2022	00955/KW/119834/2022	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-560/KNL.1201/2022 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 5 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	18.096.928,00
20/12/2022	00956/KW/119834/2022	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-577/KNL.1201/2022 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 12 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	17.808.928,00
20/12/2022	00957/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-575/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 8 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	17.520.928,00
20/12/2022	00958/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-576/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 9 Desember 2022 ke Kab. Kapuas	0,00	288.000,00	17.232.928,00
20/12/2022	00959/KW/119834/2022	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-558/KNL.1201/2022 a.n. Syamsuddinnoor tgl 5 Desember 2022 ke Kab. Barito Utara	0,00	1.639.000,00	15.593.928,00
20/12/2022	00960/KW/119834/2022	Hendra Saputra (Hendra Saputra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-570/KNL.1201/2022 a.n. Hendra Saputra tgl 7 Desember 2022 ke Kota Banjarbaru	0,00	1.412.000,00	14.181.928,00
20/12/2022	00961/KW/119834/2022	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-570/KNL.1201/2022 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 7 Desember 2022 ke Kota Banjarbaru	0,00	1.772.000,00	12.409.928,00
20/12/2022	00962/KW/119834/2022	Heru Tjatur Prasetyo (Heru Tjatur Prasetyo) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Heru Tjatur Prasetyo tgl 16 Desember 2022	0,00	112.000,00	12.297.928,00
20/12/2022	00963/KW/119834/2022	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Syamsul Arifin tgl 16 Desember 2022	0,00	112.000,00	12.185.928,00
20/12/2022	00964/KW/119834/2022	Aisyah Nur Alin (Aisyah Nur Alin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Aisyah Nur Alin tgl 16 Desember 2022	0,00	112.000,00	12.073.928,00
22/12/2022	FPK-PENG-GDSjPARv2tPJrIF	- Penarikan uang peresediaan tunai dari Rekening BPG 043 KPKNL PALANGKARAYA	18.196.848,00	0,00	30.270.776,00
22/12/2022	00160/BP/119834/2022	- Honorarium rohaniawan islam pada KPKNL Palangkaraya	60.000,00	0,00	30.330.776,00

22/12/2022	00965/KW/119834/2022	Saemuri S.Ag, M. Pd. (Saemuri S.Ag) Pembayaran honorarium rohaniawan Islam kegiatan pelantikan anggota PUPN Cabang Kalteng tgl 22 Desember 2022 a.n. Saemuri pada KPKNL Palangkaraya	0,00	400.000,00	29.930.776,00
22/12/2022	00966/KW/119834/2022	Hartini (Hartini) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-556/KNL.1201/2022 a.n. Hartini tgl 01 Desember 2022	0,00	336.000,00	29.594.776,00
22/12/2022	00967/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-556/KNL.1201/2022 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 01 Desember 2022	0,00	336.000,00	29.258.776,00
22/12/2022	00968/KW/119834/2022	Purnomo (Toko Abi/Ammy Fotocopy) Biaya Jilid lakban laporan penilaian sebanyak 49 Buku @Rp5.000	0,00	245.000,00	29.013.776,00
22/12/2022	00969/KW/119834/2022	Willy Kalema (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	28.963.776,00
22/12/2022	00970/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian Air Minum Isi Ulang Merk Vit 10 botol @27.000 dll. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	405.000,00	28.558.776,00
22/12/2022	00195/SSP/119834/2022	- Service kendaraan dinas roda 2 KPKNL Palangkaraya	0,00	1.800,00	28.556.976,00
22/12/2022	00196/SSP/119834/2022	- Service kendaraan dinas roda 4 KPKNL Palangkaraya	0,00	1.960,00	28.555.016,00
22/12/2022	00197/SSP/119834/2022	- Service AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	72.072,00	28.482.944,00
22/12/2022	00198/SSP/119834/2022	- PPN Service AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	396.396,00	28.086.548,00
22/12/2022	00199/SSP/119834/2022	- PPN Service mesin genset pada KPKNL Palangkaraya	0,00	971.171,00	27.115.377,00
22/12/2022	00200/SSP/119834/2022	- PPH Service mesin genset pada KPKNL Palangkaraya	0,00	176.577,00	26.938.800,00
22/12/2022	00201/SSP/119834/2022	- PPH Honorarium Rohaniawan pelantikan Anggota PUPN pada KPKNL Palangkaraya	0,00	60.000,00	26.878.800,00
26/12/2022	00972/KW/119834/2022	KIMI (KIMI) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-574/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 8 Desember 2022	0,00	224.000,00	26.654.800,00
26/12/2022	00973/KW/119834/2022	Krisyantue (Krisyantue) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-574/KNL.1201/2022 a.n. Krisyantue tgl 8 Desember 2022	0,00	224.000,00	26.430.800,00
26/12/2022	00974/KW/119834/2022	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-584/KNL.1201/2022 a.n. Syamsuddinnoor tgl 16 Desember 2022	0,00	224.000,00	26.206.800,00
26/12/2022	00975/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-588/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 19 Desember 2022 ke Barito Selatan	0,00	288.000,00	25.918.800,00

28/12/2022	00980/KW/119834/2022	Agus Susanto (Agus Susanto)	0,00	864.000,00	25.054.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Agus Susanto tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur			
28/12/2022	00981/KW/119834/2022	KIMI (KIMI)	0,00	864.000,00	24.190.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur			
28/12/2022	00982/KW/119834/2022	Krisyantue (Krisyantue)	0,00	864.000,00	23.326.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Krisyantue tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur			
28/12/2022	00983/KW/119834/2022	Krisyantue (The Forest Buntok)	0,00	300.000,00	23.026.800,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 di Toko Forest Buntok, Buntok, Barito Timur (17,64L) KH 1944 AU			
28/12/2022	00001/SSBP/119834/2022	-	0,00	23.026.800,00	0,00
		Penyetoran sisa uang persediaan TA 2022 KPKNL Palangkaraya			
Jumlah			102.245.724,00	115.725.128,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Buku Pembantu UP
Periode Desember 2022

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 : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.119834/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			57.384.790,00
02/12/2022	00893/KW/119834/2022	Hartini dkk. (Hartini)	0,00	5.918.000,00	51.466.790,00
		Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022			
02/12/2022	00895/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	2.732.000,00	48.734.790,00
		Pembayaran Honorarium Pengelola PNBPN pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022			
02/12/2022	00898/KW/119834/2022	- (Bobby Hartadhy Dkk.)	0,00	1.500.000,00	47.234.790,00
		Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan November 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya			
02/12/2022	00894/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	1.200.000,00	46.034.790,00
		Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan November 2022			
02/12/2022	00896/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin)	0,00	680.000,00	45.354.790,00
		Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2022			
02/12/2022	00891/KW/119834/2022	Saipullah (Saipullah)	0,00	600.000,00	44.754.790,00
		Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Oktober dan November 2022 pada KPKNL Palangkaraya			
02/12/2022	00897/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	600.000,00	44.154.790,00
		Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan November 2022			
05/12/2022	00902/KW/119834/2022	Tukidi (Tukidi)	0,00	1.764.000,00	42.390.790,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-546/KNL.1201/2022 a.n. Tukidi tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan			
05/12/2022	00903/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono)	0,00	1.764.000,00	40.626.790,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-546/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan			
05/12/2022	00899/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (Indra Prasta Nur Patria)	0,00	576.000,00	40.050.790,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Indra Prasta Nur Patria tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan			

05/12/2022	00900/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	576.000,00	39.474.790,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Hartini tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan			
05/12/2022	00901/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono)	0,00	576.000,00	38.898.790,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-531/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 21 November 2022 ke Kab. Barito Selatan			
05/12/2022	00904/KW/119834/2022	Willy Kalema (Willy Kalema)	0,00	420.000,00	38.478.790,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-547/KNL.1201/2022 a.n. Willy Kalema tgl 29 November 2022 ke Kab. Seruyan			
05/12/2022	00905/KW/119834/2022	Yudarsono (SPBU Seruyan)	0,00	300.000,00	38.178.790,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU Seruyan, Kab. Seruyan, Barito Selatan (21.13L) KH 1944 AU			
05/12/2022	00907/KW/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari (Ahass Trio Tirta Sari)	0,00	170.700,00	38.008.090,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service honda vario KH 2056 AY pada KPKNL Palangkaraya			
05/12/2022	00906/KW/119834/2022	Putu Eka Piriawan (SPBU Imam Bonjol)	0,00	150.000,00	37.858.090,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.08, Jalan Imam Bojol, Palangkaraya (10.56L) KH 1944 AU			
05/12/2022	00909/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09)	0,00	94.000,00	37.764.090,00
		Pembelian air minum aqua 330ML 2 dus @47.000 pada KPKNL Palangkaraya			
05/12/2022	00908/KW/119834/2022	Willy Kalema (G. Obos 60 Car Wash)	0,00	50.000,00	37.714.090,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya			
06/12/2022	00918/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	8.578.631,00	29.135.459,00
		Pembayaran biaya listrik pemakaian 5.040 KWH bulan November 2022			
06/12/2022	00910/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	5.918.000,00	23.217.459,00
		Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengguna Anggaran pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022			
06/12/2022	00922/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	2.838.000,00	20.379.459,00
		Pembayaran biaya tagihan pengiriman surat pos bulan November 2022			
06/12/2022	00912/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni)	0,00	2.732.000,00	17.647.459,00
		Pembayaran Honorarium Pengelola PNBK pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022			
06/12/2022	00923/KW/119834/2022	Utami Catering (Utami Catering)	0,00	1.833.000,00	15.814.459,00
		Pembelian Nasi Kotak 39 buah @Rp35.000 dan Snack 36 buah @Rp13.000 acara Program Percepatan Sertifikasi pada KPKNL Palangkaraya			
06/12/2022	00924/KW/119834/2022	Bobby Hartadhy Dkk. (Bobby Hartadhy Dkk.)	0,00	1.500.000,00	14.314.459,00
		Pembayaran Honorarium anggota PUPN Cabang Kalimantan Tengah bulan Desember 2022 untuk 2 Orang Pegawai pada KPKNL Palangkaraya			

06/12/2022	00911/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	1.200.000,00	13.114.459,00
		Pembayaran Honorarium TIM SAI Tk. Satker pada KPKNL Palangkaraya Bulan Desember 2022			
06/12/2022	00916/KW/119834/2022	Albertus Ranggam (Albertus Ranggam)	0,00	1.200.000,00	11.914.459,00
		Pembayaran uang lelah pemeliharaan halaman kantor Bulan November 2022 a.n. Albertus Ranggam			
06/12/2022	00917/KW/119834/2022	Arwina Agency (Arwina Agency)	0,00	775.000,00	11.139.459,00
		Tagihan surat kabar langganan Kompas, Kapos, dan Tempo bulan November 2022			
06/12/2022	00914/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin)	0,00	680.000,00	10.459.459,00
		Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2022			
06/12/2022	00921/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos)	0,00	624.100,00	9.835.359,00
		Pembayaran biaya tagihan internet bulan Desember 2022			
06/12/2022	00913/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	600.000,00	9.235.359,00
		Pembayaran Honorarium Pengurus/penyimpan BMN pada KPKNL Palangkaraya bulan Desember 2022			
06/12/2022	00932/KW/119834/2022	Sukaesih (Sukaesih)	0,00	576.000,00	8.659.359,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Sukaesih tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas			
06/12/2022	00933/KW/119834/2022	Hendra Saputra (Hendra Saputra)	0,00	576.000,00	8.083.359,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Hendra Saputra tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas			
06/12/2022	00934/KW/119834/2022	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya)	0,00	576.000,00	7.507.359,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-535/KNL.1201/2022 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 22 November 2022 ke Kab. Kapuas			
06/12/2022	00915/KW/119834/2022	Mandiri Jaya (Mandiri Jaya)	0,00	350.000,00	7.157.359,00
		Biaya pembuatan roll banner ukuran 60 x 160 bahan laster			
06/12/2022	00930/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	288.000,00	6.869.359,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-521/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 16 November 2022 ke Kab. Kapuas			
06/12/2022	00931/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	288.000,00	6.581.359,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-522/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 17 November 2022 ke Kab. Pulang Pisau			
06/12/2022	00925/KW/119834/2022	Agus Susanto (Agus Susanto)	0,00	224.000,00	6.357.359,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-519/KNL.1201/2022 a.n. Agus Susanto tgl 16 November 2022			
06/12/2022	00926/KW/119834/2022	KIMI (KIMI)	0,00	224.000,00	6.133.359,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-519/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 16 November 2022			

06/12/2022	00927/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-520/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 16 November 2022	0,00	112.000,00	6.021.359,00
06/12/2022	00928/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-426/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 10 Oktober 2022	0,00	112.000,00	5.909.359,00
06/12/2022	00929/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-456/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 19 Oktoberr 2022	0,00	112.000,00	5.797.359,00
06/12/2022	00920/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos) Pembayaran biaya tagihan telepon pemakaian bulan November 2022	0,00	103.071,00	5.694.288,00
06/12/2022	00919/KW/119834/2022	PT. Pos (PT. Pos) Biaya tagihan telepon kartu halo Tekomsel untuk pengaduan kantor bulan November 2022	0,00	85.750,00	5.608.538,00
07/12/2022	FPK-PENG-riXm06PtS6vUJF8	220431301034890 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	54.391.462,00	0,00	60.000.000,00
08/12/2022	00935/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian Air Minum Isi Ulang Merk Vit 12 botol @27.000 dan Aqua 1 Botol @41.000 untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	392.000,00	59.608.000,00
09/12/2022	00936/KW/119834/2022	G. Obos 60 Car Wash (G. Obos 60 Car Wash) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	59.558.000,00
14/12/2022	00940/KW/119834/2022	Atha Computer (Atha Computer) Pemeliharaan personal komputer/notebook berupa pembelian sparepart Laptop Lenovo L470 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	1.178.500,00	58.379.500,00
14/12/2022	00942/KW/119834/2022	Toko Telaga (Toko Telaga) Pembelian ATK berupa (rincian terlampir) untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	776.000,00	57.603.500,00
14/12/2022	00939/KW/119834/2022	Arief Hidayat (SPBU 64.701.04 Banjarmasin) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.701.04, Kopkar Sabial Muuhtadin, Banjarmasin (44.37L) KH 1241 TU	0,00	630.000,00	56.973.500,00
14/12/2022	00938/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (SPBU A.Yani Banjarbaru) Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 ke SPBU 61.707.01, Jl. A. Yani KM 34, Banjarbaru (21.13L) KH 1240 TU	0,00	300.000,00	56.673.500,00
14/12/2022	00937/KW/119834/2022	Indra Prasta Nur Patria (SPBU DIPONEGORO) Pembelian BBM Peralite Kendaraan Roda 4 ke SPBU 64.731.09, Jalan Dipenogoro, Palangkaraya (20.00L) KH 1240 TU	0,00	200.000,00	56.473.500,00

14/12/2022	00941/KW/119834/2022	Arief Hidayat (CV ARISA BARITO RAYA GROUP) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota Innova KH 1241 TU Pada KPKNL Palangkaraya	0,00	50.000,00	56.423.500,00
14/12/2022	00943/KW/119834/2022	Ahyuni (Ahyuni) Biaya salinan putusan perkara perdata No.52/Pdt.G/2022/PN untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	26.500,00	56.397.000,00
19/12/2022	00946/KW/119834/2022	Wira Megah Profitamas (Wira Megah Profitamas) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa service Toyota Rush KH 1240 TU pada KPKNL Palangkaraya	0,00	513.000,00	55.884.000,00
19/12/2022	00944/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09) Pembelian isi ulang gas LPG 12 Kg untuk Keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	229.000,00	55.655.000,00
19/12/2022	00945/KW/119834/2022	Ahass Trio Tirta Sari (Ahass Trio Tirta Sari) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 berupa service Honda Supra X KH 3417 TY pada KPKNL Palangkaraya	0,00	147.200,00	55.507.800,00
20/12/2022	00949/KW/119834/2022	Rajawali Tehnik (Rajawali Tehnik) Pemeliharaan Genset berupa service Starfo dan pemasangan Aur pada KPKNL Palangkaraya	0,00	9.800.000,00	45.707.800,00
20/12/2022	00948/KW/119834/2022	Mobile maintenance (Mobile maintenance) Pemeliharaan AC Split berupa service AC rutin pada KPKNL Palangkaraya	0,00	4.000.000,00	41.707.800,00
20/12/2022	00961/KW/119834/2022	Hernawan Rahman Hakim (Hernawan Rahman Hakim) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-570/KNL.1201/2022 a.n. Hernawan Rahman Hakim tgl 7 Desember 2022 ke Kota Banjarbaru	0,00	1.772.000,00	39.935.800,00
20/12/2022	00959/KW/119834/2022	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-558/KNL.1201/2022 a.n. Syamsuddinnoor tgl 5 Desember 2022 ke Kab. Barito Utara	0,00	1.639.000,00	38.296.800,00
20/12/2022	00951/KW/119834/2022	R. B. Sigit Budi Prabowo (R. B. Sigit Budi Prabowo) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-372/WKN.12/2022 a.n. R. B. Sigit Budi Prabowo tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	1.562.000,00	36.734.800,00
20/12/2022	00952/KW/119834/2022	Yudarsono (Yudarsono) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-579/KNL.1201/2022 a.n. Yudarsono tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	1.562.000,00	35.172.800,00
20/12/2022	00960/KW/119834/2022	Hendra Saputra (Hendra Saputra) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-570/KNL.1201/2022 a.n. Hendra Saputra tgl 7 Desember 2022 ke Kota Banjarbaru	0,00	1.412.000,00	33.760.800,00
20/12/2022	00953/KW/119834/2022	Tridasa Novany Wijaya (Tridasa Novany Wijaya) Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-579/KNL.1201/2022 a.n. Tridasa Novany Wijaya tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.	0,00	912.000,00	32.848.800,00
20/12/2022	00947/KW/119834/2022	SURYA JAYA FOTOCOPY (SURYA JAYA FOTOCOPY) Pemeliharaan mesin fotocopy berupa pembelian refil toner untuk keperluan KPKNL Palangkaraya	0,00	490.000,00	32.358.800,00

20/12/2022	00954/KW/119834/2022	Arief Hidayat (Arief Hidayat)	0,00	420.000,00	31.938.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-580/KNL.1201/2022 a.n. Arief Hidayat tgl 12 Desember 2022 ke Kota Banjarmasin dll.			
20/12/2022	00950/KW/119834/2022	Toko Ridha & Dina (Toko Ridha & Dina)	0,00	300.000,00	31.638.800,00
		Pembelian Kopi, Teh, Gula, dll. Untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
20/12/2022	00955/KW/119834/2022	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana)	0,00	288.000,00	31.350.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-560/KNL.1201/2022 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 5 Desember 2022 ke Kab. Kapuas			
20/12/2022	00956/KW/119834/2022	Diah Ilmi Rizqiana (Diah Ilmi Rizqiana)	0,00	288.000,00	31.062.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-577/KNL.1201/2022 a.n. Diah Ilmi Rizqiana tgl 12 Desember 2022 ke Kab. Kapuas			
20/12/2022	00957/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	288.000,00	30.774.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-575/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 8 Desember 2022 ke Kab. Kapuas			
20/12/2022	00958/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	288.000,00	30.486.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-576/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 9 Desember 2022 ke Kab. Kapuas			
20/12/2022	00962/KW/119834/2022	Heru Tjatur Prasetyo (Heru Tjatur Prasetyo)	0,00	112.000,00	30.374.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Heru Tjatur Prasetyo tgl 16 Desember 2022			
20/12/2022	00963/KW/119834/2022	Syamsul Arifin (Syamsul Arifin)	0,00	112.000,00	30.262.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Syamsul Arifin tgl 16 Desember 2022			
20/12/2022	00964/KW/119834/2022	Aisyah Nur Alin (Aisyah Nur Alin)	0,00	112.000,00	30.150.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-585/KNL.1201/2022 a.n. Aisyah Nur Alin tgl 16 Desember 2022			
22/12/2022	00970/KW/119834/2022	Toko 09 (Toko 09)	0,00	405.000,00	29.745.800,00
		Pembelian Air Minum Isi Ulang Merk Vit 10 botol @27.000 dll. untuk keperluan KPKNL Palangkaraya			
22/12/2022	00965/KW/119834/2022	Saemuri S.Ag, M. Pd. (Saemuri S.Ag)	0,00	400.000,00	29.345.800,00
		Pembayaran honorarium rohaniawan Islam kegiatan pelantikan anggota PUPN Cabang Kalteng tgl 22 Desember 2022 a.n. Saemuri pada KPKNL Palangkaraya			
22/12/2022	00966/KW/119834/2022	Hartini (Hartini)	0,00	336.000,00	29.009.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-556/KNL.1201/2022 a.n. Hartini tgl 01 Desember 2022			
22/12/2022	00967/KW/119834/2022	Ikhwan Akhirudin (Ikhwan Akhirudin)	0,00	336.000,00	28.673.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-556/KNL.1201/2022 a.n. Ikhwan Akhirudin tgl 01 Desember 2022			

22/12/2022	00968/KW/119834/2022	Purnomo (Toko Abi/Ammy Fotocopy)	0,00	245.000,00	28.428.800,00
		Biaya Jilid lakban laporan penilaian sebanyak 49 Buku @Rp5.000			
22/12/2022	00969/KW/119834/2022	Willy Kalema (G. Obos 60 Car Wash)	0,00	50.000,00	28.378.800,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa cuci mobil Toyota rush KH 1944 AU Pada KPKNL Palangkaraya			
26/12/2022	00971/KW/119834/2022	Saipullah (Saipullah)	0,00	300.000,00	28.078.800,00
		Pembayaran uang balas jasa Waker Aset Eks. BPPN Bulan Desember 2022 pada KPKNL Palangkaraya			
26/12/2022	00976/KW/119834/2022	Edi Muwasin (Edi Muwasin)	0,00	300.000,00	27.778.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Edi Muwasin tgl 12 Desember 2022			
26/12/2022	00977/KW/119834/2022	Jati Susilo (Jati Susilo)	0,00	300.000,00	27.478.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Jati Susilo tgl 12 Desember 2022			
26/12/2022	00978/KW/119834/2022	Agung Prihandono (Agung Prihandono)	0,00	300.000,00	27.178.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Agung Prihandono tgl 12 Desember 2022			
26/12/2022	00979/KW/119834/2022	Wahidin Harya Ditama (Wahidin Harya Ditama)	0,00	300.000,00	26.878.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam di Kota Jakarta sesuai nomor ST-1316/KNL.0704/2022 a.n. Wahidin Harya Ditama tgl 12 Desember 2022			
26/12/2022	00975/KW/119834/2022	Desi Candra Kurniawati (Desi Candra Kurniawati)	0,00	288.000,00	26.590.800,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-588/KNL.1201/2022 a.n. Desi Candra Kurniawati tgl 19 Desember 2022 ke Barito Selatan			
26/12/2022	00972/KW/119834/2022	KIMI (KIMI)	0,00	224.000,00	26.366.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-574/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 8 Desember 2022			
26/12/2022	00973/KW/119834/2022	Krisyantue (Krisyantue)	0,00	224.000,00	26.142.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-574/KNL.1201/2022 a.n. Krisyantue tgl 8 Desember 2022			
26/12/2022	00974/KW/119834/2022	Syamsuddinnoor (Syamsuddinnoor)	0,00	224.000,00	25.918.800,00
		Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sesuai nomor ST-584/KNL.1201/2022 a.n. Syamsuddinnoor tgl 16 Desember 2022			
28/12/2022	00001/SSBP/119834/2022	-	0,00	23.026.800,00	2.892.000,00
		Penyetoran sisa uang persediaan TA 2022 KPKNL Palangkaraya			
28/12/2022	00980/KW/119834/2022	Agus Susanto (Agus Susanto)	0,00	864.000,00	2.028.000,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Agus Susanto tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur			
28/12/2022	00981/KW/119834/2022	KIMI (KIMI)	0,00	864.000,00	1.164.000,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Kimi tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur			

28/12/2022	00982/KW/119834/2022	Krisyantue (Krisyantue)	0,00	864.000,00	300.000,00
		Biaya perjalanan dinas luar kota sesuai ST-587/KNL.1201/2022 a.n. Krisyantue tgl 19 Desember 2022 ke Kab. Barito Timur			
28/12/2022	00983/KW/119834/2022	Krisyantue (The Forest Buntok)	0,00	300.000,00	0,00
		Pembelian BBM Pertamina Kendaraan Roda 4 di Toko Forest Buntok, Buntok, Barito Timur (17,64L) KH 1944 AU			
29/12/2022	FPK-PENG-nGEmEvDwe9JYeJO	220431701001085	0,00	0,00	0,00
		Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang			
Jumlah			54.391.462,00	111.776.252,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

Buku Pembantu LS Bendahara
Periode Desember 2022

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 : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.119834/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (043) Palangkaraya

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			0,00
06/12/2022	FPK-PENG-50xJx3s5Je0MJOY	220431301033573 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
06/12/2022	00012/KWTI/119834/2022	220431301033573 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 9 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 492/KNL.1201/2022 Tgl 2/11/2022, ST-496/KNL.1201/2022 tgl 3/11/2022, dan ST-542/KNL.1201/2022 tgl 25/11/2022	0,00	3.744.000,00	0,00
19/12/2022	FPK-PENG-C2yTxkG6O5Yscpm	220431301036709 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-Cm6VIE1EmYoJaX0	220431301036710 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022, dan 563/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022	4.688.000,00	0,00	7.808.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-Exhd1pUXr4MJH61	220431301036711 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	304.000,00	0,00	8.112.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-XrLmOvingAIYr48	220431301036712 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL.1201/2022 Tgl 01/12/2022	672.000,00	0,00	8.784.000,00
19/12/2022	FPK-PENG-O8j0NUB6vJtPcTq	220431301036713 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	112.000,00	0,00	8.896.000,00
19/12/2022	00013/KWTI/119834/2022	220431301036709 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 571/KNL.1201/2022 Tgl 08/12/2022	0,00	3.120.000,00	5.776.000,00
19/12/2022	00014/KWTI/119834/2022	Heru Tjatur Prasetyo Dkk. Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 3 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 562/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022, dan 563/KNL.1201/2022 Tgl 5/12/2022	0,00	4.688.000,00	1.088.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
19/12/2022	00015/KWTI/119834/2022	220431301036711 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Tonny Wibowo Susanto berdasarkan ST Nomor 897/KNL.1203/2022 Tgl 17/11/2022	0,00	304.000,00	784.000,00
19/12/2022	00016/KWTI/119834/2022	Syamsuddiinoor Dkk. Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas untuk 2 orang pegawai berdasarkan ST Nomor 555/KNL.1201/2022 Tgl 01/12/2022	0,00	672.000,00	112.000,00
19/12/2022	00017/KWTI/119834/2022	220431301036713 Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n. Indra Prasta Nur Patria berdasarkan ST Nomor 541/KNL.1201/2022 Tgl 25/11/2022	0,00	112.000,00	0,00
Jumlah			12.640.000,00	12.640.000,00	0,00

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan



Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2022

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 : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.119834/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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 2022									0,00
02/12/2022	00141/BP/119834/2022	Honoarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan November 2022	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.500,00
02/12/2022	00142/BP/119834/2022	Honoarium Tim SAI Tk. Satker bulan November 2022	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.500,00
02/12/2022	00143/BP/119834/2022	Honoarium Tim Pengelola PNBPN bulan November 2022	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.500,00
02/12/2022	00145/BP/119834/2022	Honoarium Pejabat Pengadaan bulan November 2022	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.500,00
02/12/2022	00146/BP/119834/2022	Honoarium Tim Pengurus BMN bulan November 2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00
02/12/2022	00147/BP/119834/2022	Honoarium Anggota PUNP bulan November 2022	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.500,00
05/12/2022	00148/BP/119834/2022	Service kendaraan dinas roda 2	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.400,00

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
06/12/2022	00149/BP/119834/2022	Honoararium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Desember 2022	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.900,00
06/12/2022	00150/BP/119834/2022	Honoararium Tim SAI Tk. Satker bulan Desember 2022	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.900,00
06/12/2022	00151/BP/119834/2022	Honoararium Tim Pengelola PNBK bulan Desember 2022	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.900,00
06/12/2022	00152/BP/119834/2022	Honoararium Pengurus BMN bulan Desember 2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.900,00
06/12/2022	00153/BP/119834/2022	Honoararium Pejabat Pengadaan bulan Desember 2022	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.900,00
06/12/2022	00154/BP/119834/2022	Biaya pembuatan backdrop	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.900,00
06/12/2022	00155/BP/119834/2022	Honoararium Anggota PUPN bulan Desember 2022	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.900,00
07/12/2022	00180/SSP/119834/2022	Honorarium anggota PUPN Cb. Kalteng bulan 11 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	2.008.900,00
07/12/2022	00194/SSP/119834/2022	Biaya cetak roll banner pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.001.900,00
07/12/2022	00193/SSP/119834/2022	Biaya Service kendaraan dinas roda 2 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.000.000,00
07/12/2022	00192/SSP/119834/2022	Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.970.000,00
07/12/2022	00191/SSP/119834/2022	Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.940.000,00
07/12/2022	00190/SSP/119834/2022	Honorarium Pejabat Pengadaan Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.906.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07/12/2022	00189/SSP/119834/2022	Honorarium Pejabat Pengadaan Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.872.000,00
07/12/2022	00187/SSP/119834/2022	Honorarium Tim Pengelola PNBP Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	1.794.000,00
07/12/2022	00186/SSP/119834/2022	Honorarium Tim Pengelola PNBP Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	1.716.000,00
07/12/2022	00185/SSP/119834/2022	Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.641.000,00
07/12/2022	00184/SSP/119834/2022	Honorarium Tim SAI Tk. UAKPA Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.566.000,00
07/12/2022	00183/SSP/119834/2022	Honorarium Pengelola Keuangan Bulan 12 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.500,00	895.500,00
07/12/2022	00181/SSP/119834/2022	Honorarium anggota PUPN Cb. Kalteng bulan 12 2022 pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	670.500,00
07/12/2022	00182/SSP/119834/2022	Honorarium Pengelola Keuangan Bulan 11 2022 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.500,00	0,00
19/12/2022	00157/BP/119834/2022	Service kendaraan dinas roda 4	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
19/12/2022	00156/BP/119834/2022	Service kendaraan dinas roda 2	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
20/12/2022	00158/BP/119834/2022	Service Ac Split kantor KPKNL Palangkaraya	396.396,00	0,00	0,00	72.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.228,00
20/12/2022	00159/BP/119834/2022	Service genset kantor KPKNL Palangkaraya	971.171,00	0,00	0,00	176.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.976,00
22/12/2022	00160/BP/119834/2022	Honorarium rohaniawan islam pada KPKNL Palangkaraya	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.976,00
22/12/2022	00201/SSP/119834/2022	PPH Honorarium Rohaniawan pelantikan Anggota PUPN pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.619.976,00

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
22/12/2022	00195/SSP/119834/2022	Service kendaraan dinas roda 2 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.618.176,00
22/12/2022	00196/SSP/119834/2022	Service kendaraan dinas roda 4 KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.616.216,00
22/12/2022	00197/SSP/119834/2022	Service AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.072,00	1.544.144,00
22/12/2022	00198/SSP/119834/2022	PPN Service AC Split pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,00	1.147.748,00
22/12/2022	00199/SSP/119834/2022	PPN Service mesin genset pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.171,00	176.577,00
22/12/2022	00200/SSP/119834/2022	PPH Service mesin genset pada KPKNL Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.577,00	0,00
Jumlah			1.367.567,00	2.285.000,00	0,00	261.309,00	0,00	0,00	0,00	3.913.876,00	0,00

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
R. B. Sigit Budi Prabowo

KOTA PALANGKARAYA, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 119834
BULAN : DESEMBER 2022

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2022/12/07	Bobby Hartadhy Dkk.	803432M16ABN3MDT	221207293271	771486487711000	411121	225,000.00
2	2022/12/22	Ahass Trio Tirta Sari	CA38D744LJQBPSFO	000000756923	000000000711000	411124	1,800.00
3	2022/12/22	Rajawali Tehnik	EEC6E67N5P854BGH	000000777239	143278224711000	411211	971,171.00
4	2022/12/07	Hartini	AB93980I5A25M88V	000000697681	000000000711000	411121	30,000.00
5	2022/12/07	Bobby Hartadhy Dkk.	14FD500OMQKHD3DC	000000069195	771486487711000	411121	225,000.00
6	2022/12/07	Hartini	495363IEM56889G4	000000690975	000000000711000	411121	30,000.00
7	2022/12/07	Hartini	BFC5C0T66LEURR03	000000747126	000000000711000	411121	75,000.00
8	2022/12/22	Mobile maintenance	4CE1D3IEM9GRJ2NK	000000772167	000000000711000	411211	396,396.00
9	2022/12/07	Ikhwan Akhirudin	6F1B967N5KTCA34L	000000705381	000000000711000	411121	34,000.00
10	2022/12/07	Hartini	E71F71PJMG19M7T6	000000050686	000000000711000	411121	670,500.00
11	2022/12/07	Ahyuni	DB7D30T66LF0FEG7	000000723088	000000000711000	411121	78,000.00
12	2022/12/07	Hartini	6E2B367N5KT8FL85	000000759041	000000000711000	411121	75,000.00
13	2022/12/22	Saemuri S.Ag	C65A71PJMKC4D6OE	000000789778	000000000711000	411121	60,000.00
14	2022/12/07	Ikhwan Akhirudin	605384ES5VOITL8V	000000714844	000000000711000	411121	34,000.00
15	2022/12/07	Hartini	B952E4ES5VODTQ1F	000000060749	000000000711000	411121	670,500.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
16	2022/12/07	Ahyuni	D7D2B0T66LEVMCKR	000000731107	000000000711000	411121	78,000.00
17	2022/12/07	Mandiri Jaya	350333IEM56AKE1G	000000646709	000000000711000	411124	7,000.00
18	2022/12/22	Rajawali Tehnik	BF45C1PJMKC3SEIA	000000785179	143278224711000	411124	176,577.00
19	2022/12/22	Wira Megah Profitamas	48EEE5B9LULJGNIA	000000763150	000000000711000	411124	1,960.00
20	2022/12/22	Mobile maintenance	9602367N5P808S09	000000767697	000000000711000	411124	72,072.00
21	2022/12/07	Ahass Trio Tirta Sari	D56CE67N5KTEO195	000000657658	000000000711000	411124	1,900.00
Jumlah							3,913,876.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
Putu Eka Piriawan



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KALIMANTAN TENGAH
 Satuan Kerja : KPKNL PALANGKARAYA
 No. Dokumen : Kartu Belanja yang Masih Harus Dibayar
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Belanja yang Masih Harus Dibayar

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	9.002.314	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		9.002.314
	D	522112	Beban Langganan Telepon	103.368	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		103.368
	D	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.863.000	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		1.863.000

Dibuat oleh :

Penyusun Memo Penyesuaian



Putu Eka Piriawan

Tanggal : 31 Desember 2022

Direkam oleh :

Operator Modul GLP

Anis Ramdhani

Tanggal : 31 Desember 2022

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

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

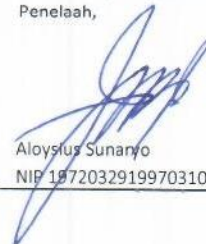
-NIHIL-

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Anis Ramdhani
NIP 200011292022012002

Kota Palangkaraya, 27 Januari 2023
Penelaah,



Aloysius Sunaryo
NIP 197203291997031002

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
UNAUDITED PERIODE TA 2022**

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
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)			Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak

a. Pagu/DIPA		√	Tidak
b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
c. Belanja		√	Tidak
d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
e. Pendapatan		√	Tidak
f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
g. Kas BLU		√	Tidak
h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
i. Kas Hibah		√	Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal			
1 Terdapat Selisih Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
		√	Tidak
Daftar MONSAKTI			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2 Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3 Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4 Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5 Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6 Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2 Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3 Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1 Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2 Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3 Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4 Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5 Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6 Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7 Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1 Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2 Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3 Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4 Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5 Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6 Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7 Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8 Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9 Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10 Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11 Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12 Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13 Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak

Jika Bukan Satker BLU				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
Hibah Langsung				
		Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		0	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		0	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK				
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx)		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak

	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√	√	Ya/Tidak
				Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
				Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya