

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Lhokseumawe**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

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/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 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 Lhokseumawe. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Lhokseumawe, 19 Mei 2022
Kepala KPKNL Lhokseumawe

Bono Yudianto
NIP. 197405291994031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3 Basis Akuntansi	7
A.4 Dasar Pengukuran	7
A.5 Kebijakan Akuntansi	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
B.1 Pendapatan	12
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	13
B.2 Belanja	14
B.2.1 Belanja Pegawai	16
B.2.2 Belanja Barang	17
B.2.3 Belanja Modal	18
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	19
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	19
C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	20
C.5 Persediaan	20
C.6 Tanah	20
C.7 Peralatan dan Mesin	21
C.8 Gedung dan Bangunan	21
C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.10 Aset Tetap Lainnya	22
C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.12 Aset Lain-lain	23
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	23
C.14 Utang kepada Pihak Ketiga	24
C.15 Uang Muka dari KPPN	24
C.16 Ekuitas	24
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	25
D.2 Beban Pegawai	25
D.3 Beban Persediaan	26
D.4 Beban Barang dan Jasa	26
D.5 Beban Pemeliharaan	27
D.6 Beban Perjalanan Dinas	27
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	28
D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	28
D.9 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	28
D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	28
D.11 Pos Luar Biasa	29

E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E.1	Ekuitas Awal	29
E.2	Surplus (Defisit) LO	29
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	29
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	29
E.5	Transaksi Antar Entitas	29
E.6	Ekuitas Akhir	30
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	30
F.1	Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca	30
VI.	Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	12
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	12
3	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	13
4	Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	13
5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021	14
6	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	16
7	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	17
8	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2021	17
9	Perbandingan Belanja Modal Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	18
10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	18
11	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	19
12	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	19
13	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	19
14	Rincian Persediaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	20
15	Rincian Tanah Tahunan Audited TA 2021	20
16	Rincian Peralatan dan Mesin Semester I TA 2021	21
17	Rincian Gedung dan Bangunan Semester I TA 2021	21
18	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester I TA 2021	22
19	Rincian Aset Tetap Lainnya Semester I TA 2021	22
20	Rincian Akumulasi penyusutan Aset Tetap Semester I TA 2021	23
21	Rincian Aset Lain-Lain Semester I TA 2021	23
22	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	23
23	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	24
24	Rincian Uang Muka dari KPPN	24
25	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	25
26	Rincian Beban Pegawai Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	25
27	Rincian Beban Persediaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	26
28	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	26
29	Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	27
30	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	27
31	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	28
32	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	28
33	Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	28
34	Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	28
35	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan Audited TA 2021 dan 2020	28
36	Rincian Pos Luar Biasa Tahunan Audited 2021 dan 2020	29
37	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	29
38	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021	29
39	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021	29
40	Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021	29
41	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021	29

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Lhokseumawe, 19 Mei 2022
Kepala KPKNL Lhokseumawe



Bono Yudianto
NIP. 197405291994031004

RINGKASAN LAPORAN

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

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.505.484.123 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.505.484.123 atau mencapai 180,43 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.388.616.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.793.522.399 atau mencapai 99,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.810.318.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021 . Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.281.277.424; yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp152.316.920; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp20.128.960.504 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp86.370.000 dan Rp20.194.907.424

3. LAPORAN OPERASIONAL

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

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.511.861.565 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.381.798.678 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp130.062.887, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.855.978 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp135.918.865.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp22.661.504.953, ditambah Surplus-LO sebesar Rp135.918.865 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -146.670 dan Transaksi Antar Entitas sebesar -2.602.369.724 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp20.194.907.424

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

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

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.388.616.000	2.505.484.123	180,43	1.251.364.308
JUMLAH PENDAPATAN		1.388.616.000	2.505.484.123	180,43	1.251.364.308
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	863.834.475
Belanja Barang	B.2.2	1.780.768.000	1.763.972.399	99,06	1.618.618.570
Belanja Modal	B.2.3	29.550.000	29.550.000	100,00	388.350.000
JUMLAH BELANJA		1.810.318.000	1.793.522.399	99,07	2.870.803.045

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	86.370.000	52.990.152
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	14.175.420	0
Persediaan	C.5	51.771.500	63.090.250
Jumlah Aset Lancar		152.316.920	116.080.402
ASET TETAP			
Tanah	C.6	8.967.212.000	10.857.620.000
Peralatan dan Mesin	C.7	4.583.750.931	4.677.719.431
Gedung dan Bangunan	C.8	11.747.676.984	11.747.676.984
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	14.850.000	14.850.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	10.725.000	10.725.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(5.195.254.411)	(4.712.118.712)
Jumlah Aset Tetap		20.128.960.504	22.596.472.703
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	123.518.500	784.017.780
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(123.518.500)	(782.075.780)
Jumlah Aset Lainnya		-	1.942.000
JUMLAH ASET		20.281.277.424	22.714.495.105
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	86.370.000	52.990.152
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		86.370.000	52.990.152
JUMLAH KEWAJIBAN		86.370.000	52.990.152
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	20.194.907.424	22.661.504.953
JUMLAH EKUITAS		20.194.907.424	22.661.504.953
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.281.277.424	22.714.495.105

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.511.861.565	1.251.364.308
Jumlah Pendapatan		2.511.861.565	1.251.364.308
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	863.834.475
Beban Persediaan	D.3	55.017.750	30.554.009
Beban Barang dan Jasa	D.4	996.055.200	1.004.720.104
Beban Pemeliharaan	D.5	408.569.975	313.201.240
Beban Perjalanan Dinas	D.6	315.648.224	234.036.324
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	606.507.529	667.761.465
Jumlah Beban		2.381.798.678	3.114.107.617
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		130.062.887	(1.862.743.309)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	5.855.978	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.9	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	-	1.436.750
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		5.855.978	1.436.750
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		135.918.865	(1.861.306.559)
Pos Luar Biasa	D.11		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		135.918.865	(1.861.306.559)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	22.661.504.953	22.809.970.395
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	135.918.865	(1.861.306.559)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(146.670)	(337.500)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.1	-	(337.500)
Jumlah		(146.670)	(337.500)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(2.602.369.724)	1.713.178.617
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.466.597.529)	(148.465.442)
EKUITAS AKHIR	E.6	20.194.907.424	22.661.504.953

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang Kekayaan Negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang Penilaian;
3. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
Pengurusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe.
5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang;
6. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi Lelang serta pengembangan Lelang;
7. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang;
8. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan profesi Pejabat Lelang;
10. Pelaksanaan dan pengawasan teknis Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
11. Pelaksanaan Penilaian dan Pengurusan Piutang Negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe, seluruh insan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe berkomitmen dengan visi "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat".

Visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam frasa "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara" adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal Penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan serta penatausahaan Kekayaan Negara termasuk dalam hal Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan Piutang Negara termasuk asset management dan Lelang termasuk asset disposal. Selain itu, Lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.

Profesional adalah bahwa tugas-tugas Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Akuntabel adalah bahwa Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan pelaksanaan Lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai dengan jiwa pasal 33

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan misi. Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi Penerimaan, efisiensi Pengeluaran dan efektivitas pengelolaan Kekayaan Negara;
2. Mengamankan Kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan Investasi pemerintah
4. Mewujudkan nilai Kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan Pengurusan Piutang Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
6. Mewujudkan Lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan rencana strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe 2010-2014, program yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe adalah "Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe".

Program tersebut terdiri atas tujuh kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Ketujuh kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Kantor
2. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara, rekonsiliasi Barang Milik Negara, sosialisasi penatausahaan Barang Milik
3. Monitoring dan evaluasi serta layanan di bidang Hukum dan Informasi;
4. Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara di wilayah kerja Kantor
5. Sosialisasi kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan Lelang;
6. Pengelolaan Kekayaan Negara, pelaksanaan Penilaian BMN, penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan
7. Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang Kantor Pelayanan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

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

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

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 dibayarkan 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 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses 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 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

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

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

(5) Aset

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

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

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/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
 - * 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.

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 kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas 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 direklafikasi 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.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan 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

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 direalisasikan.

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.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap 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, Paten Biasa, 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.

(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.
 - 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.
 - 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 normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(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 telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.388.616.000	1.388.616.000
Jumlah Pendapatan	1.388.616.000	1.388.616.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.993.369.000	1.780.768.000
Belanja Modal	30.587.000	29.550.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.023.956.000	1.810.318.000

Realisasi Pendapatan
Rp2.505.484.123

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.505.484.123 atau mencapai 180,43 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.388.616.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.505.484.123. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Karena sampai dengan akhir TA 2021 terdapat lelang laku atas lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan salah satu penyumbang terbesar bea lelang itu dari lelang lelang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management Medan (Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Gampong Gedung Biara/Jalan Ke Perapen, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Pangkalan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh) Tbk Regional SAM Medan sehingga kenaikan PNPB signifikan namun terlihat penurunan pada BIAD pada tahun 2021 dikarenakan sedikitnya pelunasan atau angsuran piutang negara pada KPKNL Lhokseumawe sampai dengan akhir TA 2021. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.388.616.000	2.505.484.123	180,43
Jumlah	1.388.616.000	2.505.484.123	180,43

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 100,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.505.484.123	1.251.364.308	100,22
Jumlah	2.505.484.123	1.251.364.308	100,22

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.505.484.123 dan Rp1.251.364.308. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,22 dari TA 2020. Karena sampai dengan akhir TA 2021 terdapat lelang laku atas lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan salah satu penyumbang terbesar bea lelang itu dari lelang lelang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management Medan (Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Gampong Gedung Biara/Jalan Ke Perapen, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Pangkalan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh) Tbk Regional SAM Medan sehingga kenaikan PNBPN signifikan namun terlihat penurunan pada BIAD pada tahun 2021 dikarenakan sedikitnya pelunasan atau angsuran piutang negara pada KPKNL Lhokseumawe sampai dengan akhir TA 2021. Rincian Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.505.484.123	1.251.364.308	100,22
Jumlah	2.505.484.123	1.251.364.308	100,22

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Jasa Lainnya	152.691	632.684	(75,87)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	5.234.425	(100,00)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.026.688.926	770.486.246	163,04
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	447.427.596	175.738.520	154,60
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	21.366.932	258.709.368	(91,74)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.797.978	-	-
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.050.000	40.563.065	(94,95)
Jumlah	2.505.484.123	1.251.364.308	100,22

B.2 Belanja

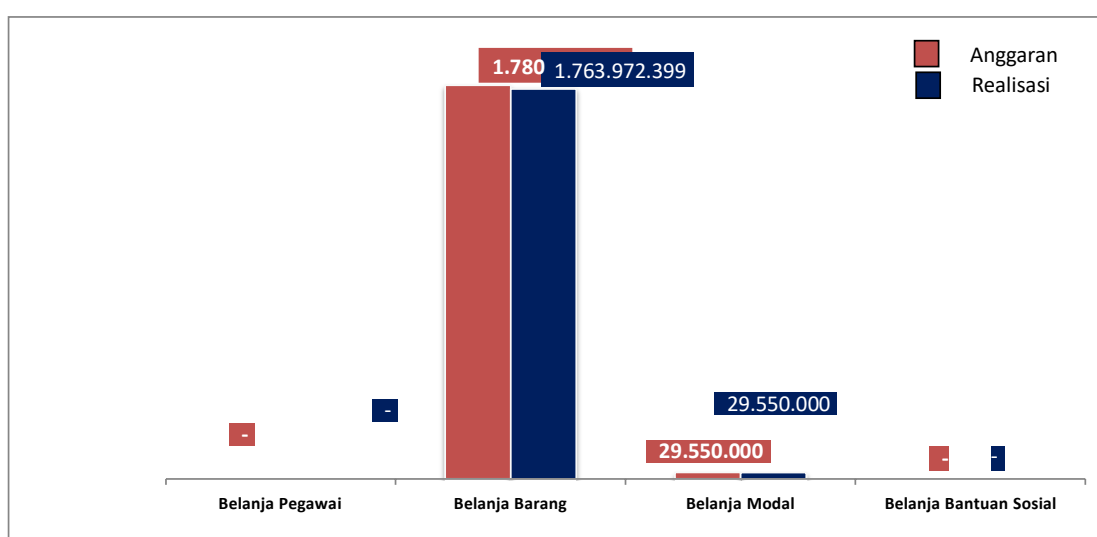
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp1.793.522.399 atau 99,07 % dari anggaran belanja sebesar Rp1.810.318.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan Audited TA 2021

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.780.768.000	1.763.972.399	99,06
Belanja Modal	29.550.000	29.550.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.810.318.000	1.793.522.399	99,07

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

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 37,53% 1. Perspektif Belanja Pegawai, terdapat kebijakan baru DJKN yaitu sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN, sehingga tidak terdapatnya belanja pegawai pada tahun 2021.

2. Keadaan pandemi pada tahun 2020 mengakibatkan adanya penghematan atau refocussing anggaran dan efisiensi belanja barang khususnya untuk belanja perjalanan dinas sama halnya dengan tahun 2021. Pada awal tahun 2021 pelaksanaan kegiatan seperti perjalanan dinas sudah mulai dilaksanakan kembali, berbeda dengan awal tahun 2020, untuk jenis belanja selain belanja operasional dilakukan pemblokiran yang menyebabkan belanja perjalanan dinas tidak digunakan sehingga ada peningkatan pada belanja perjalanan dinas tahun 2021. KPKNL Lhokseumawe mendapat tugas tambahan pada triwulan I yaitu mengelola Aset BUN dan terdapat pembayaran uang balas jasa waker yang menyebabkan peningkatan pada belanja barang non operasional tahun 2021. Pemberlakuan sistem WFH dan/atau WFO serta meningkatnya peran IT di lingkungan kantor juga berimbas pada penggunaan persediaan kantor yang menyebabkan belanja persediaan konsumsi pada tahun 2021 mengalami penurunan. Keikutsertaan KPKNL Lhokseumawe pada lomba Kantor Pelayanan Terbaik pada tahun 2021 menumbuhkan semangat untuk menjadi kantor yang lebih baik dengan salah satunya adalah memperindah prasarana demi kenyamanan stakeholder yang berkunjung sehingga meningkatkan belanja pemeliharaan gedung pada tahun 2021. Terdapat belanja khusus yaitu belanja untuk Penangan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Belanja tersebut digunakan KPKNL Lhokseumawe untuk penyemprotan disinfektan serta pembelian Masker dan Vitamin kepada seluruh pegawai.

3. Penurunan pada belanja modal tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat belanja modal kendaraan bermotor roda empat pada KPKNL Lhokseumawe sedangkan belanja modal tahun 2021 hanya belanja modal peralatan dan mesin biasa.

. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	-	863.834.475	(100,00)
Belanja Barang	1.763.972.399	1.618.618.570	8,98
Belanja Modal	29.550.000	388.350.000	(92,39)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.793.522.399	2.870.803.045	(37,53)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp863.834.475. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar 100,00 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan KPKNL Lhokseumawe sudah melakukan sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	613.843.100	(100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	9.591	(100,00)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	47.035.880	(100,00)
Belanja Tunj. Anak PNS	-	12.646.506	(100,00)
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	35.460.000	(100,00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	16.920.000	(100,00)
Belanja Tunj. PPh PNS	-	796.475	(100,00)
Belanja Tunj. Beras PNS	-	31.719.960	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	-	84.528.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	20.875.000	(100,00)
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	863.834.512	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	37	(100,00)
Jumlah Belanja	-	863.834.475	(100,00)

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.763.972.399 dan Rp1.618.618.570. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,98% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Keadaan pandemi pada tahun 2020 mengakibatkan adanya penghematan atau refocussing anggaran dan efisiensi belanja barang khususnya untuk belanja perjalanan dinas sama halnya dengan tahun 2021. Pada awal tahun 2021 pelaksanaan kegiatan seperti perjalanan dinas sudah mulai dilaksanakan kembali, berbeda dengan awal tahun 2020, untuk jenis belanja selain belanja operasional dilakukan pemblokiran yang menyebabkan belanja perjalanan dinas tidak digunakan sehingga ada peningkatan pada belanja belanja perjalanan dinas tahun 2021. KPKNL Lhokseumawe mendapat tugas tambahan pada triwulan I yaitu mengelola Aset BUN dan terdapat pembayaran uang balas jasa waker yang menyebabkan peningkatan pada belanja barang non operasional tahun 2021. Pemberlakuan sistem WFH dan/atau WFO serta meningkatnya peran IT di lingkungan kantor juga berimbas pada penggunaan persediaan kantor yang menyebabkan belanja persediaan konsumsi pada tahun 2021 mengalami penurunan. Keikutsertaan KPKNL Lhokseumawe pada lomba Kantor Pelayanan Terbaik pada tahun 2021 menumbuhkan semangat untuk menjadi kantor yang lebih baik dengan salah satunya adalah memperindah prasarana demi kenyamanan stakeholder yang berkunjung sehingga meningkatkan belanja pemeliharaan gedung pada tahun 2021. Terdapat belanja khusus yaitu belanja untuk Penangan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Belanja tersebut digunakan KPKNL Lhokseumawe untuk penyemprotan disinfektan serta pembelian Masker dan Vitamin kepada seluruh pegawai.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	708.777.449	838.448.728	(15,47)
Belanja Barang Non Operasional	110.950.000	6.422.000	1.627,65
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43.699.000	52.246.000	(16,36)
Belanja Jasa	176.327.751	174.264.278	1,18
Belanja Pemeliharaan	408.569.975	313.201.240	30,45
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	315.648.224	234.036.324	34,87
Jumlah Belanja Kotor	1.763.972.399	1.618.618.570	8,98
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.763.972.399	1.618.618.570	8,98

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp50.996.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp44.396.748 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2021

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36.196.000	36.176.748	99,95
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	14.800.000	8.220.000	55,54
Jumlah Belanja	50.996.000	44.396.748	87,06

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.550.000 dan Rp388.350.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 92,39% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh Adanya penurunan pada belanja modal tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 karena pada tahun 2020 terdapat belanja modal kendaraan bermotor roda empat pada KPKNL Lhokseumawen sedangkan belanja modal tahun 2021 hanya belanja modal peralatan dan mesin biasa saja..

Perbandingan Belanja Modal Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.550.000	388.350.000	(92,39)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	29.550.000	388.350.000	(92,39)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	29.550.000	388.350.000	(92,39)

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29.550.000 dan Rp388.350.000, mengalami penurunan sebesar 92,39 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh Penurunan pada belanja modal tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 karena pada tahun 2020 terdapat belanja modal kendaraan bermotor roda empat pada KPKNL Lhokseumawen sedangkan belanja modal tahun 2021 hanya belanja modal peralatan dan mesin biasa saja..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.550.000	388.350.000	(92,39)
Jumlah Belanja Kotor	29.550.000	388.350.000	(92,39)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	29.550.000	388.350.000	(92,39)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran 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 dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Rekening Mandiri	-	-
di brankas	-	-
yang sudah bentuk kuitansi	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp86.370.000 dan Rp52.990.152. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	86.370.000,00	-
Jumlah	86.370.000	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Merupakan dana yang berasal dari uang jaminan yang belum diambil dan dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi yang berumur kurang dari 6 bulan.

Pendapatan
Yang Masih
Harus
Diterima
Rp14.175.420

C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp14.175.420 dan 0. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. Pendapatan ini belum dicatat sebagai pendapatan menurut basis kas, tetapi sudah diakui sebagai pendapatan akrual dalam laporan operasional dan harus disajikan dalam neraca sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 berasal dari Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I yang pelaksanaan lelangnya dilakukan pada bulan Desember tahun 2021 namun penyetoran PNBP nya baru dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Berikut adalah rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021:

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahunan Audited TA 2021

Nomor Risalah	Tanggal Lelang	Nilai Setoran PNBP	Tanggal Setor Ke Kas Negara
205/02/2021	27 Desember 2021	680.000	04 Januari 2022
206/02/2021	27 Desember 2021	55.420	04 Januari 2022
209/02/2021	28 Desember 2021	1.000.000	05 Januari 2022
211/02/2021	29 Desember 2021	12.440.000	05 Januari 2022
Jumlah		14.175.420	

Persediaan
Rp51.771.500

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp51.771.500 dan Rp63.090.250. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	51.771.500	63.090.250
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	51.771.500	63.090.250

Persediaan tersebut di atas dalam Barang konsumsi untuk mendukung kegiatan operasional kantor seperti alat tulis kantor (ATK), kebutuhan rumah tangga kantor dan lain sebagainya.

Tanah
Rp8.967.212.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp8.967.212.000 dan Rp10.857.620.000. Nilai Tanah tersebut terdapat transfer keluar aset tanah tujuan Direktorat PKNSI DJKN selaku pengelola barang, sehingga terdapat penurunan aset tanah pada KPKNL Lhokseumawe. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	10.857.620.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	1.890.408.000
Saldo per 31 Desember 2021	8.967.212.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan Audited TA 2021

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	550 m2	Jln. Cendana No.BC -1, Lhokseumawe	1.609.813.000
2	1310 m2	Jln. Darusalam 03, Lhokseumawe	3.809.762.000
3	1370 m2	Jln. T.Hamzah Bendahara, Lhokseumawe	3.547.637.000
Jumlah			8.967.212.000

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp4.583.750.931 dan Rp4.677.719.431. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	4.677.719.431
Mutasi tambah:	
Pembelian	29.550.000
Reklasifikasi Masuk	1.100.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	1.100.000
Saldo per 31 Desember 2021	4.707.269.431
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(3.875.539.875)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	831.729.556

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Mesin Pompa Air
- Mesin Penghancur Kertas
- Meja Kerja
- Kursi Pegawai
- Mesin Pemotong Rumput
- Printer (Peralatan Personal Komputer)

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.747.676.984 dan Rp11.747.676.984. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	11.747.676.984
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2021	11.747.676.984
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.315.630.786)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	10.432.046.198

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp14.850.000

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.14.850.000 dan Rp.14.850.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	14.850.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	14.850.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(4.083.750)
Nilai Buku per	10.766.250

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp10.725.000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.10.725.000 dan Rp.10.725.000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	10.725.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2021	10.725.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	10.725.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp5.195.254.411 dan Rp4.712.118.712. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan Audited Tahun 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.583.750.931	(3.875.539.875)	708.211.056
2	Gedung dan Bangunan	11.747.676.984	(1.315.630.786)	10.432.046.198
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.850.000	(4.083.750)	10.766.250
4	Aset Tetap Lainnya	10.725.000	-	10.725.000
Akumulasi Penyusutan		16.357.002.915	(5.195.254.411)	11.161.748.504

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp123.518.500 dan Rp784.017.780. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	784.017.780
Mutasi tambah:	
	-

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp123.518.500 dan Rp782.075.780. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. 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. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	123.518.500	(123.518.500)	-
-	-	-	-
Total	123.518.500	(123.518.500)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp86.370.000

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp86.370.000 dan Rp52.990.152. 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. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Dana Pihak Ketiga	86.370.000	52.990.152
	-	-
Total	86.370.000	52.990.152

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang pada Pihak Ketiga terdiri dari belanja yang masih harus dibayar yaitu pada belanja langganan listrik, langganan telpon, dan belanja pengiriman surat serta hak penyerah piutang yang belum yang belum dipindahbukukan ke penyerah piutang.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.14 Uang Muka dari KPPN

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

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Ekuitas
Rp20.194.907.424

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20.194.907.424. dan Rp22.661.504.953. 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 OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp2.511.861.565

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.511.861.565 dan Rp1.251.364.308. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 100,73. Hal tersebut disebabkan oleh Karena sampai dengan akhir TA 2021 terdapat lelang laku atas lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan salah satu penyumbang terbesar bea lelang itu dari lelang lelang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management Medan (Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Gampong Gedung Biara/Jalan Ke Perapen, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Pangkalan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh) Tbk Regional SAM Medan sehingga kenaikan PNBPN signifikan namun terlihat penurunan pada BIAD pada tahun 2021 dikarenakan sedikitnya pelunasan atau angsuran piutang negara pada KPKNL Lhokseumawe sampai dengan akhirTA 2021. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Jasa Lainnya	152.691	632.684,00	(75,87)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	5.234.425,00	(100,00)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.040.864.346	770.486.246,00	163,04
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	447.427.596	175.738.520,00	154,60
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang	21.366.932	258.709.368,00	(91,74)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.050.000	40.563.065,00	(94,95)
Jumlah	2.511.861.565	1.251.364.308,00	100,73

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp863.834.475.

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.. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh KPKNL Lhokseumawe sudah melakukan sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN.. Rincian Beban Pegawai Tahunan Audited Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	613.843.100	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	9.554	(100,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	47.035.880	(100,00)
Beban Tunj. Anak PNS	-	12.646.506	(100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	-	35.460.000	(100,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	16.920.000	(100,00)
Beban Tunj. PPh PNS	-	796.475	(100,00)
Jumlah	-	863.834.475	(100,00)

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp55.017.750 dan Rp30.554.009

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 80,07 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Pada tahun 2021 pemakaian barang persediaan konsumsi lebih banyak digunakan dikarenakan kegiatan perkantoran yang mulai aktif kembali pasca COVID-19.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	55.017.750	30.554.009	80,07
Jumlah Beban Persediaan	55.017.750,00	30.554.009	80,07

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp996.055.200 dan Rp1.004.720.104.

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. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,86 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh KPKNL Lhokseumawe mendapat tugas tambahan pada triwulan I yaitu mengelola Aset BUN dan terdapat pembayaran uang balas jasa waker yang menyebabkan peningkatan pada belanja barang non operasional lainnya tahun 2021. Penurunan pada belanja pengiriman surat via pos dikarenakan peningkatan pemakaian IT di lingkungan Kementerian Keuangan selama masa pandemi sehingga kegiatan surat menyurat kedinasan banyak yang disampaikan melalui aplikasi persuratan. Selanjutnya penurunan pada beban honor operasional satuan kerja karena selama 1 (satu) semester jabatan PPK dirangkap oleh KPA disebabkan oleh kurangnya persyaratan pegawai lainnya untuk menjabat sebagai PPK.

Belanja penanganan COVID-19 ditingkatkan mengingat Lhokseumawe pada tahun 2021 masih dalam zona merah.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	470.773.200	582.490.400	(19,18)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	3.898.000	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.967.501	44.945.000	(28,87)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	147.890.000	186.960.000	(20,90)
Beban Barang Operasional Lainnya	21.970.000	6.729.189	226,49
Beban Bahan	-	6.422.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	141.496.670	136.181.810	3,90
Beban Langganan Telepon	26.611.081	24.388.066	9,12
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36.176.748	12.705.639	184,73
Jumlah	996.055.200	1.004.720.104,00	(0,86)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp408.569.975 dan Rp313.201.240.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 30,45 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Keikutsertaan KPKNL Lhokseumawe pada lomba Kantor Pelayanan Terbaik pada tahun 2021 menumbuhkan semangat untuk menjadi kantor yang lebih baik dengan salah satunya adalah memperindah prasarana demi kenyamanan stakeholder yang berkunjung sehingga meningkatkan belanja pemeliharaan gedung pada tahun 2021. Selain itu pada tahun 2021 terdapat belanja pemeliharaan gedung Mess KPKNL Lhokseumawe. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.384.500	108.341.000	75,73
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168.615.475	180.060.240	(6,36)
Jumlah	408.569.975	313.201.240	30,45

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp315.648.224 dan Rp234.036.324

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 34,87 persen disebabkan oleh Keadaan pandemi pada tahun 2020 mengakibatkan adanya penghematan atau refocussing anggaran dan efisiensi belanja barang khususnya untuk belanja perjalanan dinas sama halnya dengan tahun 2021. Pada awal tahun 2021 pelaksanaan kegiatan seperti perjalanan dinas sudah mulai dilaksanakan kembali, berbeda dengan awal tahun 2020, untuk jenis belanja selain belanja operasional dilakukan pemblokiran yang menyebabkan belanja perjalanan dinas tidak digunakan sehingga ada peningkatan pada belanja perjalanan dinas tahun 2021.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	301.164.224	217.012.324	38,78
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.484.000	17.024.000	(14,92)
Jumlah	315.648.224,00	234.036.324	34,87

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp606.507.529 dan Rp667.761.465.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	332.374.375	393.586.291	(15,55)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	273.761.904	273.761.904	-
Beban Penyusutan Jaringan	371.250	371.250	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	-	42.020	(100,00)
Jumlah Penyusutan	606.507.529	667.761.465	(9,17)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	606.507.529	667.761.465	(9,17)

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.855.978 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.797.978	-	-
Jumlah	5.855.978,00	-	-

D.9 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.436.750.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan Audited TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	2.318.000,00	(100)
Jumlah	-	2.318.000	(100,00)

D.11 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan Audited 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp22.661.504.953,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.22.661.504.953,00 dan Rp.22.809.970.395,00

*Defisit LO Rp.
135.918.865.00,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.135.918.865.00,00 dan Rp.-1.861.306.559,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp146.670,00*

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-146.670 dan Rp.-337.500 yaitu sebagai berikut .

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-337.500. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. terdapat koreksi reklasifikasi yaitu akibat dari pergantian kodefikasi BMN berupa tabung pemadam api.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas Rp-
2.602.369.724*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-2.602.369.724 dan Rp.1.713.178.617. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	1.793.522.399
Diterima dari Entitas Lain	(2.505.484.123)
Jumlah	(2.602.369.724)

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 1.793.522.399, sedangkan DDEL sebesar Rp 2.505.484.123

Ekuitas Akhir

Rp20.194.907.424,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.194.907.424,00 dan Rp.22.661.504.953,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

LAMPIRAN



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-146572/WPB.01/KP.089/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LHOKSEUMAWE, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

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

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

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	1,810,318,000	1,810,318,000	0
2	Belanja	1,793,522,399	1,793,522,399	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,388,616,000	1,388,616,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,505,484,123	2,505,484,123	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

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

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

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

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Bono Yudianto
NIP.197405291994031004

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

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

1. Pagu Anggaran

SiAP : 1,810,318,000

SAI/SA-BUN : 1,810,318,000

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 1,388,616,000

SAI/SA-BUN : 1,388,616,000

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 1,793,522,399

SAI/SA-BUN : 1,793,522,399

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

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 2,505,484,123

SAI/SA-BUN : 2,505,484,123

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

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Bono Yudianto
NIP.197405291994031004

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

NERACA SALDO
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2021

Kode Lap : NPSAICS
Tanggal : 18-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	52,990,152	0
117111	Barang Konsumsi	63,090,250	0
131111	Tanah	10,857,620,000	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,677,719,431	0
133111	Gedung dan Bangunan	11,747,676,984	0
134113	Jaringan	14,850,000	0
135121	Aset Tetap Lainnya	10,725,000	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,666,537,330
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,041,868,882
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	3,712,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	784,017,780	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	782,075,780
212192	Dana Pihak Ketiga	0	52,990,152
391111	Ekuitas	0	22,661,504,953
JUMLAH		28,208,689,597	28,208,689,597

UAPB : KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : DITJEN KEKAYAAN NEGARA
UAPPB-W : KANWIL DJKN ACEH

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 01-01-2021
TAHUN ANGGARAN : 2021

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

KODE UAKPB : 015.09.0100.506069.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	63,090,250
Jumlah		63,090,250

Disetujui tanggal : 19-05-2022

Kuasa Pengguna Barang

KUASA PENGGUNA BARANG



BONO YUDIANTO

197405291994031004

Lhokseumawe, 19-05-2022

Petugas Pengelola Persediaan

MUHAMMAD FANIAWAN ASRIANSYAH

199507222016121002

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAICS

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	86,370,000	0
2	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	14,175,420	0
2	117111	Barang Konsumsi	51,771,500	0
2	131111	Tanah	8,967,212,000	0
2	132111	Peralatan dan Mesin	4,583,750,931	0
2	133111	Gedung dan Bangunan	11,747,676,984	0
2	134113	Jaringan	14,850,000	0
2	135121	Aset Tetap Lainnya	10,725,000	0
2	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,875,539,875
2	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,315,630,786
2	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,083,750
2	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	123,518,500	0
2	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	123,518,500
2	212192	Dana Pihak Ketiga	0	86,370,000
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,793,522,399
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,505,484,123	0
2	313211	Transfer Keluar	1,890,408,000	0
2	391111	Ekuitas	0	22,661,504,953
2	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	146,670	0
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,797,978
2	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	152,691
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,040,864,346
2	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	447,427,596
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	21,366,932
2	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,050,000
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	470,773,200	0
2	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,967,501	0
2	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	147,890,000	0
2	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	21,970,000	0
2	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,176,748	0
2	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	110,950,000	0
2	522111	Beban Langganan Listrik	141,496,670	0
2	522112	Beban Langganan Telepon	26,611,081	0
2	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8,220,000	0
2	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,384,500	0
2	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,570,000	0
2	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168,615,475	0
2	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	301,164,224	0
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,484,000	0

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	332,374,375	0
2	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	273,761,904	0
2	591313	Beban Penyusutan Jaringan	371,250	0
2	593111	Beban Persediaan konsumsi	55,017,750	0
2	596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,942,000	0
JUMLAH			32,379,829,806	32,379,829,806

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tgl. Cetak 18/05/2022 4:41 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	86,370,000.15	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	14,175,420	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	51,771,500	0
0.0	131111	Tanah	8,967,212,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,583,750,931	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,747,676,984	0
0.0	134113	Jaringan	14,850,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,725,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,875,539,875
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,315,630,786
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,083,750
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	123,518,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	123,518,500
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	86,370,000.15
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,793,522,399
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,505,484,123	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,890,408,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	22,661,504,953
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	146,670	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,797,978
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	152,691
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,040,864,346
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	447,427,596
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	21,366,932
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,050,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	470,773,200	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,967,501	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	147,890,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	21,970,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,176,748	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	110,950,000	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 506069

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tgl. Cetak 18/05/2022 4:41 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	141,496,670	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	26,611,081	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8,220,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,384,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,570,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168,615,475	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	301,164,224	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,484,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	332,374,375	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	273,761,904	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	371,250	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	55,017,750	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	1,942,000	0
JUMLAH			32,379,829,806.15	32,379,829,806.15

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

PEMBUKUAN DASAR KAS

PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAICS

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON 1 : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : 0100

KANWIL I DJKN BANDA ACEH

SATUAN KERJA : 506069

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

JENIS KEWENANGAN

: KD

Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,793,522,399
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,505,484,123	0
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,797,978
2	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	152,691
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,026,688,926
2	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	447,427,596
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	21,366,932
2	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,050,000
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	470,773,200	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,967,501	0
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	147,890,000	0
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,970,000	0
2	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,176,748	0
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	110,950,000	0
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43,699,000	0
2	522111	Belanja Langganan Listrik	141,496,670	0
2	522112	Belanja Langganan Telepon	26,611,081	0
2	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8,220,000	0
2	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,384,500	0
2	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,570,000	0
2	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168,615,475	0
2	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	301,164,224	0
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,484,000	0
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,550,000	0
2	815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	60,000,000
2	825111	Pengeluaran Uang Persediaan	60,000,000	0
JUMLAH			4,359,006,522	4,359,006,522

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB
Tanggal : 18-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas Lainnya dan Setara Kas	86,370,000
Persediaan	51,771,500
Jumlah ASET LANCAR	138,141,500
ASET TETAP	
Tanah	8,967,212,000
Peralatan dan Mesin	4,583,750,931
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,875,539,875)
Peralatan dan Mesin (Netto)	708,211,056
Gedung dan Bangunan	11,747,676,984
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,315,630,786)
Gedung dan Bangunan (Netto)	10,432,046,198
Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,850,000
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4,083,750)
Jalan, Irigasi dan Jaringan (Netto)	10,766,250
Aset Tetap Lainnya	10,725,000
Jumlah ASET TETAP	20,128,960,504
ASET LAINNYA	
Aset Lain-lain	123,518,500
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(123,518,500)
Jumlah ASET LAINNYA	0
Jumlah ASET	20,267,102,004
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga I	86,370,000
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	86,370,000
Jumlah KEWAJIBAN	86,370,000
EKUITAS	
EKUITAS	
EKUITAS	20,180,732,004
Jumlah EKUITAS	20,180,732,004
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,267,102,004

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31-DESEMBER-2021 AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBNST

NAMA UAKPB : 015.09.0100.506069 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	8,967,212,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,583,750,931
133111	Gedung dan Bangunan	11,747,676,984
134113	Jaringan	14,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya	10,725,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,875,539,875)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,315,630,786)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4,083,750)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	123,518,500
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(123,518,500)
J U M L A H		20,128,960,504

Lhokseumawe, 19 Mei 2022

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGUNA BARANG



BONO YUDIANTO

197405291994031004

UAPB : KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : DITJEN KEKAYAAN NEGARA
UAPPB-W : KANWIL DJKN ACEH

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2021
TAHUN ANGGARAN : 2021

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHKSEUMAWE

KODE UAKPB : 015.09.0100.506069.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	51,771,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
Jumlah		51,771,500

Disetujui tanggal : 19-05-2022

Kuasa Pengguna Barang

KUASA PENGGUNA BARANG



BONO YUDIANTO

197405291994081004

Lhokseumawe, 19-05-2022

Petugas Pengelola Persediaan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A' followed by some additional strokes.

MUHAMMAD FANIAWAN ASRIANSYAH

199507222016121002

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : NSAIE1T
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKESEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,511,861,565
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,511,861,565
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	2,511,861,565
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	0
Beban Persediaan	55,017,750
Beban Barang dan Jasa	996,055,200
Beban Pemeliharaan	408,569,975
Beban Perjalanan Dinas	315,648,224
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	606,507,529
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	2,381,798,678
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	130,062,887
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7,797,978

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : NSAIE1T
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,942,000
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5,855,978
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	5,855,978
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	135,918,865
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	0
Beban Luar Biasa	0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	135,918,865

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31-DES-2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : TINGKAT SATKER

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
 SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31-DES-2021	31 DES 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	22,661,504,953	22,809,970,395	(148,465,442)	(1)
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	135,918,865	(1,861,306,559)	1,997,225,424	(107)
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	(146,670)	(337,500)	190,830	(57)
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	(337,500)	337,500	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(146,670)	0	(146,670)	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(2,602,369,724)	1,713,178,617	(4,315,548,341)	(252)
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,466,597,529)	(148,465,442)	(2,318,132,087)	1,561
6	EKUITAS AKHIR	20,194,907,424	22,661,504,953	(2,466,597,529)	(11)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 19-05-2022
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
 SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TRANSAKSI KAS								
A	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko								
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	10,086,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	10,086,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,572,000	10,360,000	0	9,947,200	0	9,947,200	96.02	412,800

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI	: 0100	KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA	: 506069	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA	: KD	Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	896,000	448,000	0	448,000	0	448,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,468,000	10,808,000	0	10,395,200	0	10,395,200	96.18	412,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	25,554,000	10,808,000	0	10,395,200	0	10,395,200	96.18	412,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	25,554,000	10,808,000	0	10,395,200	0	10,395,200	96.18	412,800
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4796	25,554,000	10,808,000	0	10,395,200	0	10,395,200	96.18	412,800
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko								
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	39,436,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	39,436,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	39,436,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4797.FAE	39,436,000	0	0	0	0	0	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 3
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4797	39,436,000	0	0	0	0	0	0.00	0
4798	Pengelolaan Aset								
AAH	Peraturan lainnya								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,600,000	51,000	0	0	0	0	0.00	51,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	2,600,000	51,000	0	0	0	0	0.00	51,000
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57,906,000	72,003,000	2,880,000	71,788,800	0	71,788,800	99.70	214,200
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,736,000	6,832,000	1,120,000	6,796,000	0	6,796,000	99.47	36,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66,642,000	78,835,000	4,000,000	78,584,800	0	78,584,800	99.68	250,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	69,242,000	78,886,000	4,000,000	78,584,800	0	78,584,800	99.62	301,200
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	69,242,000	78,886,000	4,000,000	78,584,800	0	78,584,800	99.62	301,200
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 4
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	7,401,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	7,401,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,240,000	75,668,000	2,632,000	75,470,400	0	75,470,400	99.74	197,600
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,328,000	6,008,000	296,000	6,008,000	0	6,008,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89,568,000	81,676,000	2,928,000	81,478,400	0	81,478,400	99.76	197,600
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	96,969,000	81,676,000	2,928,000	81,478,400	0	81,478,400	99.76	197,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	96,969,000	81,676,000	2,928,000	81,478,400	0	81,478,400	99.76	197,600
FAK	Pengelolaan Aset BUN								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	110,400,000	18,400,000	110,400,000	0	110,400,000	100.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 5
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	0	110,400,000	18,400,000	110,400,000	0	110,400,000	100.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	8,964,000	1,752,000	8,964,000	0	8,964,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	600,000	0	560,000	0	560,000	93.33	40,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	9,564,000	1,752,000	9,524,000	0	9,524,000	99.58	40,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	0	119,964,000	20,152,000	119,924,000	0	119,924,000	99.97	40,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	0	119,964,000	20,152,000	119,924,000	0	119,924,000	99.97	40,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4798	166,211,000	280,526,000	27,080,000	279,987,200	0	279,987,200	99.81	538,800
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.CD	231,201,000	291,334,000	27,080,000	290,382,400	0	290,382,400	99.67	951,600
WA	Program Dukungan Manajemen								
4700	Legislasi dan Litigasi								
EAG	Layanan Hukum								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,486,000	17,024,000	4,168,800	16,379,200	0	16,379,200	96.21	644,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 6
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,032,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33,518,000	17,024,000	4,168,800	16,379,200	0	16,379,200	96.21	644,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	33,518,000	17,024,000	4,168,800	16,379,200	0	16,379,200	96.21	644,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EAG	33,518,000	17,024,000	4,168,800	16,379,200	0	16,379,200	96.21	644,800
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4700	33,518,000	17,024,000	4,168,800	16,379,200	0	16,379,200	96.21	644,800
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
EAC	Layanan Umum								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	605,105,000	470,870,000	68,114,000	470,773,200	0	470,773,200	99.98	96,800
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	57,600,000	35,292,000	4,623,150	31,967,501	0	31,967,501	90.58	3,324,499
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	157,440,000	147,892,000	26,240,000	147,890,000	0	147,890,000	100.00	2,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,046,000	22,046,000	0	21,970,000	0	21,970,000	99.66	76,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,460,000	36,196,000	3,575,000	36,176,748	0	36,176,748	99.95	19,252

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 7
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Operasional	857,651,000	712,296,000	102,552,150	708,777,449	0	708,777,449	99.51	3,518,551
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50,000,000	43,834,000	10,858,000	43,699,000	0	43,699,000	99.69	135,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Persediaan	50,000,000	43,834,000	10,858,000	43,699,000	0	43,699,000	99.69	135,000
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	156,000,000	144,192,000	11,238,069	141,496,670	0	141,496,670	98.13	2,695,330
522112	Belanja Langganan Telepon	28,800,000	27,792,000	1,846,780	26,611,081	0	26,611,081	95.75	1,180,919
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	14,800,000	14,800,000	0	8,220,000	0	8,220,000	55.54	6,580,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Jasa	204,600,000	186,784,000	13,084,849	176,327,751	0	176,327,751	94.40	10,456,249
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65,940,000	92,088,000	0	92,086,024	0	92,086,024	100.00	1,976
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,408,000	448,000	0	448,000	0	448,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75,348,000	92,536,000	0	92,534,024	0	92,534,024	100.00	1,976
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	1,187,599,000	1,035,450,000	126,494,999	1,021,338,224	0	1,021,338,224	98.64	14,111,776

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 8
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAC	1,187,599,000	1,035,450,000	126,494,999	1,021,338,224	0	1,021,338,224	98.64	14,111,776
EAD	Layanan Sarana Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5231	Belanja Pemeliharaan								
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245,740,000	168,897,000	4,657,162	168,615,475	0	168,615,475	99.83	281,525
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan	245,740,000	168,897,000	4,657,162	168,615,475	0	168,615,475	99.83	281,525
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	245,740,000	168,897,000	4,657,162	168,615,475	0	168,615,475	99.83	281,525
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,587,000	29,550,000	0	29,550,000	0	29,550,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,587,000	29,550,000	0	29,550,000	0	29,550,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL	30,587,000	29,550,000	0	29,550,000	0	29,550,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAD	276,327,000	198,447,000	4,657,162	198,165,475	0	198,165,475	99.86	281,525
EAE	Layanan Prasarana Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 9
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	174,080,000	190,464,000	0	190,384,500	0	190,384,500	99.96	79,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,270,000	49,780,000	0	49,570,000	0	49,570,000	99.58	210,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan	196,350,000	240,244,000	0	239,954,500	0	239,954,500	99.88	289,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	196,350,000	240,244,000	0	239,954,500	0	239,954,500	99.88	289,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAE	196,350,000	240,244,000	0	239,954,500	0	239,954,500	99.88	289,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4701	1,660,276,000	1,474,141,000	131,152,161	1,459,458,199	0	1,459,458,199	99.00	14,682,801
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	19,369,000	0	0	0	0	0	0.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	551,000	0	550,000	0	550,000	99.82	1,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	34,369,000	551,000	0	550,000	0	550,000	99.82	1,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 10
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,680,000	14,484,000	0	14,237,600	0	14,237,600	98.30	246,400
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37,680,000	14,484,000	0	14,237,600	0	14,237,600	98.30	246,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	72,049,000	15,035,000	0	14,787,600	0	14,787,600	98.35	247,400
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	72,049,000	15,035,000	0	14,787,600	0	14,787,600	98.35	247,400
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4702	72,049,000	15,035,000	0	14,787,600	0	14,787,600	98.35	247,400
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
EAK	Layanan Pengawasan Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,120,000	12,560,000	1,152,000	12,291,000	0	12,291,000	97.86	269,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,792,000	224,000	0	224,000	0	224,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,912,000	12,784,000	1,152,000	12,515,000	0	12,515,000	97.90	269,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (AUDITED)
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 19-05-2022
 Halaman : 11
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
 SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	26,912,000	12,784,000	1,152,000	12,515,000	0	12,515,000	97.90	269,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EAK	26,912,000	12,784,000	1,152,000	12,515,000	0	12,515,000	97.90	269,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4704	26,912,000	12,784,000	1,152,000	12,515,000	0	12,515,000	97.90	269,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.WA	1,792,755,000	1,518,984,000	136,472,961	1,503,139,999	0	1,503,139,999	98.96	15,844,001
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01	2,023,956,000	1,810,318,000	163,552,961	1,793,522,399	0	1,793,522,399	99.07	16,795,601
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	2,023,956,000	1,810,318,000	163,552,961	1,793,522,399	0	1,793,522,399	99.07	16,795,601
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	2,023,956,000	1,810,318,000	163,552,961	1,793,522,399	0	1,793,522,399	99.07	16,795,601
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA A	2,023,956,000	1,810,318,000	163,552,961	1,793,522,399	0	1,793,522,399	99.07	16,795,601
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS	2,023,956,000	1,810,318,000	163,552,961	1,793,522,399	0	1,793,522,399	99.07	16,795,601

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

: LRPS.B02

: 19-05-2022

Halaman : 1

Prog Id lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

--- TIDAK ADA DATA YANG DICETAK ---

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02
 Tanggal : 19-05-2022
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
 SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKESEUMAWE
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KAS						
I	PENERIMAAN DALAM NEGERI						
4	PENDAPATAN NEGARA						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha						
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang						
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	0	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 42511	0	0	0	0	0	0.00
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN						
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	7,797,978	0	7,797,978	0.00
	Jumlah Penerimaan 42512	0	0	7,797,978	0	7,797,978	0.00
	Jumlah Penerimaan 4251	0	0	7,797,978	0	7,797,978	0.00
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA						
42569	Pendapatan Jasa Lainnya						
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	28,832	152,691	0	152,691	0.00
	Jumlah Penerimaan 42569	0	28,832	152,691	0	152,691	0.00
	Jumlah Penerimaan 4256	0	28,832	152,691	0	152,691	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 2

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
 SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKESEUMAWE
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN						
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara						
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,137,000,000	45,380,820	2,026,688,926	0	2,026,688,926	178.25
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	246,000,000	61,622,804	447,427,596	0	447,427,596	181.88
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	5,616,000	9,174,601	21,366,932	0	21,366,932	380.47
	Jumlah Penerimaan 42578	1,388,616,000	116,178,225	2,495,483,454	0	2,495,483,454	179.71
	Jumlah Penerimaan 4257	1,388,616,000	116,178,225	2,495,483,454	0	2,495,483,454	179.71
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN						
42599	Pendapatan Lain-Lain II						
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	2,050,000	0	2,050,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42599	0	0	2,050,000	0	2,050,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4259	0	0	2,050,000	0	2,050,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	1,388,616,000	116,207,057	2,505,484,123	0	2,505,484,123	180.43
	Jumlah Penerimaan 42	1,388,616,000	116,207,057	2,505,484,123	0	2,505,484,123	180.43
	Jumlah Penerimaan 4	1,388,616,000	116,207,057	2,505,484,123	0	2,505,484,123	180.43
	JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI	1,388,616,000	116,207,057	2,505,484,123	0	2,505,484,123	180.43
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	1,388,616,000	116,207,057	2,505,484,123	0	2,505,484,123	180.43
	JUMLAH PENERIMAAN KAS DAN NON KAS	1,388,616,000	116,207,057	2,505,484,123	0	2,505,484,123	180.43

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7

--- TIDAK ADA DATA YANG DICETAK ---

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

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKESEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1,388,616,000	2,505,484,123	1,116,868,123	180,43
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	1,388,616,000	2,505,484,123	1,116,868,123	180,43
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,388,616,000	2,505,484,123	1,116,868,123	180,43
A.I.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,388,616,000	2,505,484,123	1,116,868,123	180,43
B	BELANJA NEGARA				
B.I	BELANJA TRANSAKSI	1,810,318,000	1,793,522,399	(16,795,601)	99,07
B.I.1	Rupiah Murni	1,810,318,000	1,793,522,399	(16,795,601)	99,07
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.1.b	Belanja Barang	1,780,768,000	1,763,972,399	(16,795,601)	99,06
B.I.1.c	Belanja Modal	29,550,000	29,550,000	0	100,00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	1,810,318,000	1,793,522,399	(16,795,601)	99,07
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,511,861,565	1,251,364,308	1,260,497,257	100.73
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,511,861,565	1,251,364,308	1,260,497,257	100.73
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	2,511,861,565	1,251,364,308	1,260,497,257	100.73
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	863,834,475	(863,834,475)	(100.00)
Beban Persediaan	55,017,750	30,554,009	24,463,741	80.07
Beban Barang dan Jasa	996,055,200	1,004,720,104	(8,664,904)	(0.86)
Beban Pemeliharaan	408,569,975	313,201,240	95,368,735	30.45
Beban Perjalanan Dinas	315,648,224	234,036,324	81,611,900	34.87
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	606,507,529	667,761,465	(61,253,936)	(9.17)
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	2,381,798,678	3,114,107,617	(732,308,939)	(23.52)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	130,062,887	(1,862,743,309)	1,992,806,196	(106.98)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
 SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7,797,978	0	7,797,978	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,942,000	0	1,942,000	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5,855,978	0	5,855,978	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,318,000	(2,318,000)	(100.00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	881,250	(881,250)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,436,750	(1,436,750)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	5,855,978	1,436,750	4,419,228	307.59
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	135,918,865	(1,861,306,559)	1,997,225,424	(107.30)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0.00
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0	0	0	0.00
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	135,918,865	(1,861,306,559)	1,997,225,424	(107.30)

N E R A C A (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 KANWIL I DJKN BANDA ACEH
SATUAN KERJA : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	86,370,000	52,990,152	33,379,848	63
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	14,175,420	0	14,175,420	-
Persediaan	51,771,500	63,090,250	(11,318,750)	(18)
Jumlah ASET LANCAR	152,316,920	116,080,402	36,236,518	31
ASET TETAP				
Tanah	8,967,212,000	10,857,620,000	(1,890,408,000)	(17)
Peralatan dan Mesin	4,583,750,931	4,677,719,431	(93,968,500)	(2)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,875,539,875)	(3,666,537,330)	(209,002,545)	6
Peralatan dan Mesin (Netto)	708,211,056	1,011,182,101	(302,971,045)	(30)
Gedung dan Bangunan	11,747,676,984	11,747,676,984	0	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,315,630,786)	(1,041,868,882)	(273,761,904)	26
Gedung dan Bangunan (Netto)	10,432,046,198	10,705,808,102	(273,761,904)	(3)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,850,000	14,850,000	0	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4,083,750)	(3,712,500)	(371,250)	10
Jalan, Irigasi dan Jaringan (Netto)	10,766,250	11,137,500	(371,250)	(3)
Aset Tetap Lainnya	10,725,000	10,725,000	0	-
Jumlah ASET TETAP	20,128,960,504	22,596,472,703	(2,467,512,199)	(11)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	123,518,500	784,017,780	(660,499,280)	(84)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(123,518,500)	(782,075,780)	658,557,280	(84)
Jumlah ASET LAINNYA	0	1,942,000	(1,942,000)	(100)
Jumlah ASET	20,281,277,424	22,714,495,105	(2,433,217,681)	(11)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga I	86,370,000	52,990,152	33,379,848	63
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	86,370,000	52,990,152	33,379,848	63
Jumlah KEWAJIBAN	86,370,000	52,990,152	33,379,848	63
EKUITAS				
EKUITAS				
EKUITAS	20,194,907,424	22,661,504,953	(2,466,597,529)	(11)
Jumlah EKUITAS	20,194,907,424	22,661,504,953	(2,466,597,529)	(11)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,281,277,424	22,714,495,105	(2,433,217,681)	(11)

REKONSILIASI DATA PAGU BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tgl. Cetak 24/01/2022

BAES1.Satker.Kewenangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.506069.KD	089	010.CD.4796.BMB	52	10,808,000	10,808,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4797.FAE	52	0	0	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.AAH	52	78,886,000	78,886,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.FAE	52	81,676,000	81,676,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.FAK	52	119,964,000	119,964,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4700.EAG	52	17,024,000	17,024,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	52	1,035,450,000	1,035,450,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAD	52	168,897,000	168,897,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAD	53	29,550,000	29,550,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAE	52	240,244,000	240,244,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4702.BMB	52	15,035,000	15,035,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4704.EAK	52	12,784,000	12,784,000	SAMA
JUMLAH TOTAL				1,810,318,000	1,810,318,000	

REKONSILIASI DATA ESTIMASI PENDAPATAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.506069	089	425782	1,137,000,000	1,137,000,000	SAMA
01509.506069	089	425784	246,000,000	246,000,000	SAMA
01509.506069	089	425785	5,616,000	5,616,000	SAMA
JUMLAH TOTAL			1,388,616,000	1,388,616,000	

REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tgl. Cetak 24/01/2022

BAES1.Satker.Kew enangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.506069.KD	089	010.CD.4796.BMB	524111	9,947,200	9,947,200	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4796.BMB	524113	448,000	448,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.AAH	524111	71,788,800	71,788,800	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.AAH	524113	6,796,000	6,796,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.FAE	524111	75,470,400	75,470,400	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.FAE	524113	6,008,000	6,008,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.FAK	521219	110,400,000	110,400,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.FAK	524111	8,964,000	8,964,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.CD.4798.FAK	524113	560,000	560,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4700.EAG	524111	16,379,200	16,379,200	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	521111	470,773,200	470,773,200	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	521114	31,967,501	31,967,501	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	521115	147,890,000	147,890,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	521119	21,970,000	21,970,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	521131	36,176,748	36,176,748	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	521811	43,699,000	43,699,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	522111	141,496,670	141,496,670	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	522112	26,611,081	26,611,081	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	522192	8,220,000	8,220,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	524111	92,086,024	92,086,024	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAC	524113	448,000	448,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAD	523121	168,615,475	168,615,475	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAD	532111	29,550,000	29,550,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAE	523111	190,384,500	190,384,500	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4701.EAE	523119	49,570,000	49,570,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4702.BMB	521219	550,000	550,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4702.BMB	524111	14,237,600	14,237,600	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4704.EAK	524111	12,291,000	12,291,000	SAMA
01509.506069.KD	089	010.WA.4704.EAK	524113	224,000	224,000	SAMA
JUMLAH TOTAL				1,793,522,399	1,793,522,399	

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
(506069)

Tgl. Cetak 24/01/2022

BAES1.Satker.Kew enangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL				0	0	

REKONSILIASI DATA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.506069	089	425111	0	0	SAMA
01509.506069	089	425129	7,797,978	7,797,978	SAMA
01509.506069	089	425699	152,691	152,691	SAMA
01509.506069	089	425782	2,026,688,926	2,026,688,926	SAMA
01509.506069	089	425784	447,427,596	447,427,596	SAMA
01509.506069	089	425785	21,366,932	21,366,932	SAMA
01509.506069	089	425999	2,050,000	2,050,000	SAMA
JUMLAH TOTAL			2,505,484,123	2,505,484,123	

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT
SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
(506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.506069	089	111611	0	0	SAMA
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	SiAP				SAI				Ket
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	
01509.506069	0	0	0	0	0	0	0	0	SAMA
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS LAINNYA DARI HIBAH LANGSUNG ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	SiAP				SAI				Ket
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS BADAN LAYANAN UMUM ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	SiAP				SAI				Ket
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

REKONSILIASI DATA eRROR ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE (506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA ANTARA SiAP DAN SAI
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
(506069)

Tanggal Cetak: 24/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL			0	0	

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE

KPPN : (089) Lhokseumawe

Satuan Kerja : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00141/DRPP/506069/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP , dan UM	364.640.445,00	173.336.095,00	537.976.540,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	364.640.445,00	173.336.095,00	537.976.540,00	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	364.640.445,00	92.668.042,00	457.308.487,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	31.484.849,00	91.484.849,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	35.157.200,00	35.157.200,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	26.025.993,00	26.025.993,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	304.640.445,00	0,00	304.640.445,00	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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
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
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

- 1.
- 2.

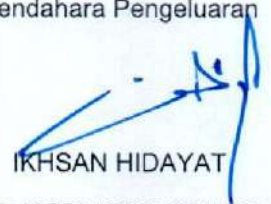
Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen



ADE IRAWAN
NIP. 198405012009011005

KOTA LHOKSEUMAWE, 31 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran



IKHSAN HIDAYAT
NIP. 199504282018011005

Dicetak pada tanggal 03 Januari 2022

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100915060691000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00141/DRPP/506069/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

IKHSAN HIDAYAT
NIP 199504282018011005

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
ADE IRAWAN
NIP 198405012009011005

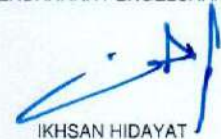
***DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 506069

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100915060691000	BPG 089 KPKNL LHKSEUMAWE	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHKSEUMAWE	20	S-1200/WPB.12/KP.02/2021	27-08-2021	29-12-2021	0.00
2	1056128383	RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHKSEUMAWE	30	S-1009/WPB.01/KP.02/2021	28-06-2021	01-12-2021	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



IKHSAN HIDAYAT

NIP. 199504282018011005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

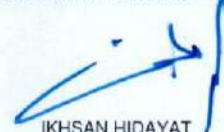
BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE
Satuan Kerja : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
No Rekening : 8100915060691000
Nama Rekening : BPG 089 KPKNL LHOKSEUMAWE
Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			49.183.204,00
06-12-2021	FPK-PENG-Zf2GJbkkSv2jv2l	[DARI TUNAI] CEK	0,00	49.183.204,00	0,00
07-12-2021	FPK-PENG-XmpR0Ja0l6L8EXv	GUP 24	31.484.849,00	0,00	31.484.849,00
08-12-2021	FPK-PENG-WYMkDGidWozBM29	Honorarium Opsional Satker November	12.487.000,00	0,00	43.971.849,00
10-12-2021	FPK-PENG-TyaEZ6y52f9hPt8	Honorarium Operasional Satker Desember	12.487.000,00	0,00	56.458.849,00
10-12-2021	00008/KWTI/506069/2021	Honorarium Opsional Satker November	0,00	12.487.000,00	43.971.849,00
17-12-2021	FPK-PENG-GB55bjfyPBldc	Pembayaran Perjalanan Dinas 11 Pegawai	10.183.200,00	0,00	54.155.049,00
17-12-2021	00009/KWTI/506069/2021	Honorarium Operasional Satker Desember	0,00	12.487.000,00	41.668.049,00
21-12-2021	00010/KWTI/506069/20	Pembayaran Perjalanan Dinas 11 Pegawai	0,00	10.183.200,00	31.484.849,00

1	2	3	4	5	6
	21				
28-12-2021	FPK-PENG-rDNOALnvs0Wl6ko	[DARI TUNAI] CEK	0,00	31.484.849,00	0,00
29-12-2021	FPK-PENG-1PjSyEyURG1PN4k	NIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			66.642.049,00	115.825.253,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



IKHSAN HIDAYAT
NIP. 199504282018011005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN**BULAN : DESEMBER 2021**

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE
Satuan Kerja : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
No Rekening : 1056128383
Nama Rekening : RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN
Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			304.640.445,00
01-12-2021	FPK-PENG- evs11LHH7ivYTLf	Pembayaran Tukin Desember	0,00	304.640.445,00	0,00
Jumlah			0,00	304.640.445,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



NIP. 199504282018011005

*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

**DAFTAR JUMLAH SALDO REKENING BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 Desember 2021**

KODE BA. ESELON I. SATKER
NAMA SATKER

: 015.09.506069
: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	8100915060691000	BPG 089 KPKNL LHOKSEUMAWE	Rp	Dana UP Dana Lain-lain (Dropping Tukin) Rp Dana LS Rp
2	1056128383	RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTK PS TKPN	Rp	JUMLAH Rp
				Dana UP Rp Dana Lain-lain (Bunga Rekening) Rp Dana Lain-lain (Dropping Tukin) Rp
			TOTAL	JUMLAH Rp
				0

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mengetahui, a.n. KPA
Pejabat Pembuat Komitmen
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
Ade Irawan
NIP. 198406012009011005

Lhokseumawe, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran


Ikhsan Hidayat
NIP. 199504282018011005

REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING

KPKNL Lhokseumawe

PER 31 Desember 2021

PER 31 Desember 2021																	
No.	Satuan Kerja		Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi terakhir	Saldo Akhir	Keterangan			
	BA	Es. I	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama		Cabang	Nomor				Tanggal		
Telah Menjadi Hak Negara																	
1		015	09	506069	8100915060691000	BPG 089 KPKNL LHOKEUMAWE	200	002	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKEUMAWE	20	S-1200/WPB.12/KP.02/2021	27 Agustus 2021	29 Desember 2021	-	NON TNP	
2		015	09	506069	1056128883	RPL 089 PS KPKNL LHOKEUMAWE UTK TUGAS	999	002	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKEUMAWE	30	S-1009/WPB.01/KP.02/2021	28 Juni 2021	01 Desember 2021	-	NON TNP	
											Jumlah				0		
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara																	
1															-		
2															-		
3															-		
											Jumlah						



Account Statement

Rekening : IDR 1056128383 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
 Nama : RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN
 Alamat : JL T HAMZAH BENDAHARA
 Periode : 20211201 - 20211231
 Saldo Awal : 304,640,445
 Saldo Akhir : 0
 Total Debet : 304,640,445
 Total Kredit : 0

No	Trxid	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT21335378KM	20211201	11.13	D	280,264,380.00-	24,376,065	12-20211201110611599-Payroll Pokok- Pembayaran TKPN Rapel dan Tunjangan Pkt Des 2021.
2	FT21335CGX28	20211201	11.33	D	23,526,349.00-	849,716	025812523913099
3	FT21335DWKVR	20211201	11.33	D	690,396.00-	159,320	025812523939151
4	FT21335JY533	20211201	11.34	D	159,320.00-	0	025812523921053

Account Statement

Rekening : 8100915060691000
 Nama : BPG 089 KPKNL LHOKSUMAWE
 Alamat :
 Periode : 20211201000000 - 20211231235959
 Saldo Awal : 0
 Saldo Akhir : 0
 Total Debet : 115,825,253
 Total Kredit : 66,642,049

No	Trxid	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT21337WJXR7	2021-12-03	11:02:38.0	D	49,183,204	0	PENARIKAN VA KPKNL KE IDR1000155309051
2	FT21341Y5LN0	2021-12-07	17:11:37.0	K	31,484,849	31,484,849	SPAN20211207210891301014259000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211207210891301014259
3	FT2134334SNH	2021-12-09	09:53:17.0	K	12,487,000	43,971,849	SPAN20211208210891301014496000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211208210891301014496
4	FT213443HSFK	2021-12-10	14:24:16.0	D	12,487,000	31,484,849	tarik va kpknl KE IDR1000155319051
5	FT213470VR6L	2021-12-13	22:02:37.0	K	12,487,000	43,971,849	SPAN20211210210891301014668000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211210210891301014668
6	FT21349JX8HR	2021-12-15	08:47:28.0	D	12,487,000	31,484,849	HONOR SATKER DESEMBER KE IDR1000155349051
7	FT213516DZB1	2021-12-17	22:04:57.0	K	10,183,200	41,668,049	SPAN20211217210891301015376000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211217210891301015376
8	FT21355GL0N1	2021-12-21	09:07:17.0	D	10,183,200	31,484,849	PENARIKAN YBS KE IDR1000155349051
9	FT21362BKXZX	2021-12-28	12:59:43.0	D	31,484,849	0	PENARIKAN BPG 089 KPKNL LSW KE IDR1000155349051

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PNPB PENERIMAAN NEGARA
SATKER 506069
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/28	IKHSAN HIDAYAT	F4BED1JNF3PRFEAV	FT21362YDXR2	000207530102000	815111	32,355,088.00
Jumlah							32,355,088.00

BENDAHARA PENGELUARAN



IKHSAN HIDAYAT
NIP. 199504282018011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 LHOK
SEUMAWE

JALAN MERDEKA, LHOKSEUMAWE, 24351; TELEPON: (0645) 42258; FAKSIMILE : (0645) 43277;
SUREL : KPPN.LHOKSEUMAWE@KEMENKEU.GO.ID LAMAN :
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/LHOKSEUMAWE/ID/

Nomor : S-539/WPB.01/KP.0204/2021 31 Desember 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penyampaian Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

Yth. KPA KPKNL Lhokseumawe
Jalan Mayjen T Hamzah Bendahara
Lhokseumawe

Sehubungan dengan Surat Dinas Kepala KPKNL Lhokseumawe Nomor: S-953/WKN.01/KNL.02/2021 tanggal 29 Desember 2021 hal Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, dengan ini kami sampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara sebagaimana terlampir dengan ringkasan terdapat 7 setoran penerimaan pajak sebesar Rp26.025.993,-.

Demikian disampaikan, atas kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Sekeloa Bank



Ditandatangani secara elektronik
Ferhad Akbar





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 31-12-2021

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	089	410521	28-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	345F567M17C9P3N5 FT21362TVKVB	411211	IDR	634,720	ADA
2	089	410521	01-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	1150780GTMUKO3SB FT21335CGX28	411121	IDR	23,526,349	ADA
3	089	410521	01-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	2760A2LVUNGAABKT FT21335JY533	411121	IDR	159,320	ADA
4	089	410521	01-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	4FF020T4V2BHGTAF FT21335DWKVR	411121	IDR	690,396	ADA
5	089	410521	03-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	D59CB0T520LLS3GB FT213375CK0H	411121	IDR	460,000	ADA
6	089	410521	03-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	848330T520LK2ES7 FT21337MRHH6	411121	IDR	460,000	ADA
7	089	410521	28-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	EBC3A5B8HCPTUAJA FT21362N0BYC	411122	IDR	95,208	ADA
TOTAL								26,025,993	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Miranda Sinaga
NIP 199812012021012001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE
 Satuan Kerja : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (089) Lhokseumawe
 Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 86.370.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00020/SSPDT/506069/2021

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	338.974.672,00	1.485.510.950,00	1.738.115.622,00	86.370.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	338.974.672,00	1.485.510.950,00	1.738.115.622,00	86.370.000,00
B.	BP Selain Kas	338.974.672,00	1.485.510.950,00	1.738.115.622,00	86.370.000,00
	1. BP PNBP	0,00	54.584.253,00	54.584.253,00	0,00
	2. BP DPK	338.974.672,00	1.377.734.032,00	1.630.338.704,00	86.370.000,00
	3. BP Pajak	0,00	53.192.665,00	53.192.665,00	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	86.370.000,00
3.	Jumlah Kas	Rp	86.370.000,00

- III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	86.370.000,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	86.370.000,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

- IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	107.776.918,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	107.776.918,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	107.776.918,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	54.584.253,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	116.207.057,00
3. Selisih	Rp	- 61.622.804,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih PNP sebesar Rp61.622.804,00 dikarenakan Bea Lelang Pegadaian (425784) sebesar Rp61.622.804,00 yang disetorkan tanpa melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Lhokseumawe

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



WELY PUTRI MELATI

NIP 198808282010122004

KOTA LHOKSEUMAWE , 05 Januari 2022

Bendahara Penerimaan

FELIZA TANIA

NIP 199608112019022005

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2021

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 86.370.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00020/SSPDT/506069/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	86.370.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	86.370.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	86.370.000
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	86.370.000
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	86.370.000
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	54.584.253
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	54.584.253
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	116.207.057
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 61.622.804

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih PNPB sebesar Rp61.622.804,00 dikarenakan Bea Lelang Pegadaian (425784) sebesar Rp61.622.804,00 yang disetorkan tanpa melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Lhokseumawe

Mengetahui

Bendahara Penerimaan


FELIZA TANIA

NIP. 199608112019022005

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan
Negara


WELY PUTRI MELATI
NIP. 198808282010122004

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE
Satuan Kerja : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :1 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :2 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :3 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :4 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :5 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :6 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :7 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Revisi Ke :8 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506069/2021
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (089) Lhokseumawe

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



WELY PUTRI MELATI

NIP. 198808282010122004

KOTA LHOKSEUMAWE , 05 Januari 2022

Bendahara Penerimaan,

FELIZA TANIA

NIP. 199608112019022005

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			338.974.672,00
01/12/2021	01754/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 173/02/2021 an. Asri pada Lelang Universitas Malikussaleh dan Bea Lelang Pembeli RL 173/02/2021 an. H. Irfan Jaya Idris DG Rombo pada Lelang Universitas Malikussaleh	0,00	1.787.520,00	337.187.152,00
01/12/2021	01754/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 173/02/2021 an. Asri pada Lelang Universitas Malikussaleh dan Bea Lelang Pembeli RL 173/02/2021 an. H. Irfan Jaya Idris DG Rombo pada Lelang Universitas Malikussaleh	1.787.520,00	0,00	338.974.672,00
01/12/2021	01755/PKB/506069/2021	- HBL RL 173/02/2021 Lot OTISXG Universitas Malikussaleh dan HBL RL 173/02/2021 Lot OTISXG Universitas Malikussaleh	0,00	89.376.000,00	249.598.672,00
01/12/2021	01756/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	249.098.672,00
01/12/2021	01757/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	248.598.672,00
01/12/2021	01758/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	248.098.672,00
01/12/2021	01759/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	247.598.672,00
01/12/2021	01760/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	53.450,00	247.545.222,00
01/12/2021	01761/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	45.340,00	247.499.882,00
01/12/2021	01762/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	45.340,00	247.454.542,00
01/12/2021	01763/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	45.340,00	247.409.202,00
01/12/2021	01764/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	45.340,00	247.363.862,00
01/12/2021	01765/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	45.340,00	247.318.522,00
01/12/2021	01766/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	60.000.000,00	187.318.522,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01/12/2021	01767/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	39.000,00	187.279.522,00
01/12/2021	01768/PKB/506069/2021	- UJL Retur	59.997.100,00	0,00	247.276.622,00
01/12/2021	01851/PKB/506069/2021	- HPP an. Debitur Afdhal M.Daud / Pimpinan Luep KP. Tunas Muda	0,00	4.545.455,00	242.731.167,00
01/12/2021	01852/PKB/506069/2021	- HPP an. Debitur Ahmad Yamani / Pimpinan Luep UD. Berkas	0,00	1.818.182,00	240.912.985,00
01/12/2021	01853/PKB/506069/2021	- Biad PPN an. Debitur Afdhal M.Daud / Pimpinan Luep KP. Tunas Muda	0,00	454.545,00	240.458.440,00
01/12/2021	01853/PKB/506069/2021	- Biad PPN an. Debitur Afdhal M.Daud / Pimpinan Luep KP. Tunas Muda	454.545,00	0,00	240.912.985,00
01/12/2021	01854/PKB/506069/2021	- Biad PPN an. Debitur Ahmad Yamani / Pimpinan Luep UD. Berkas	0,00	181.818,00	240.731.167,00
01/12/2021	01854/PKB/506069/2021	- Biad PPN an. Debitur Ahmad Yamani / Pimpinan Luep UD. Berkas	181.818,00	0,00	240.912.985,00
01/12/2021	00278/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL 173/02/2021 an. Asri pada Lelang Universitas Malikussaleh dan Bea Lelang Pembeli RL 173/02/2021 an. H. Irfan Jaya Idris DG Rombo pada Lelang Universitas Malikussaleh	0,00	1.787.520,00	239.125.465,00
01/12/2021	00279/SSBPD/506069/2021 1	- Biad PPN an. Debitur Ahmad Yamani / Pimpinan Luep UD. Berkas	0,00	181.818,00	238.943.647,00
01/12/2021	00280/SSBPD/506069/2021 1	- Biad PPN an. Debitur Afdhal M.Daud / Pimpinan Luep KP. Tunas Muda	0,00	454.545,00	238.489.102,00
02/12/2021	01769/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang	150.000,00	0,00	238.639.102,00
02/12/2021	01770/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	371.040.000,00	0,00	609.679.102,00
03/12/2021	01771/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	3.127.994,00	0,00	612.807.096,00
03/12/2021	01773/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	246.000.000,00	0,00	858.807.096,00
03/12/2021	01774/PKB/506069/2021	- Fee CMS	2.900,00	0,00	858.809.996,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	01775/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	60.000.000,00	798.809.996,00
03/12/2021	01776/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 182/02/2021 an. Sri Hartati pada Lelang BRI Fungsional Banda Aceh dan Bea Lelang Penjual RL 182/02/2021 BRI Fungsional Banda Aceh	0,00	18.080.000,00	780.729.996,00
03/12/2021	01776/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 182/02/2021 an. Sri Hartati pada Lelang BRI Fungsional Banda Aceh dan Bea Lelang Penjual RL 182/02/2021 BRI Fungsional Banda Aceh	18.080.000,00	0,00	798.809.996,00
03/12/2021	01777/PKB/506069/2021	- HBL RL 182/02/2021 BRI Fungsional Banda Aceh	0,00	431.660.000,00	367.149.996,00
03/12/2021	01778/PKB/506069/2021	- HBL RL 184/02/2021 MTsN 5 Aceh Tengah	0,00	3.111.111,00	364.038.885,00
03/12/2021	01779/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 184/02/2021 an. Galuh Sakara pada Lelang MTsN 5 Aceh Tengah	0,00	62.223,00	363.976.662,00
03/12/2021	01779/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 184/02/2021 an. Galuh Sakara pada Lelang MTsN 5 Aceh Tengah	62.223,00	0,00	364.038.885,00
03/12/2021	01780/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 189/02/2021 BRI KF Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 189/02/2021 an. Anwar Hasballah	0,00	12.000.000,00	352.038.885,00
03/12/2021	01780/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 189/02/2021 BRI KF Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 189/02/2021 an. Anwar Hasballah	12.000.000,00	0,00	364.038.885,00
03/12/2021	01781/PKB/506069/2021	- HBL RL 189/02/2021 BRI Fungsional Banda Aceh	0,00	286.500.000,00	77.538.885,00
03/12/2021	01855/PKB/506069/2021	- Angsuran PN	1.100.000,00	0,00	78.638.885,00
03/12/2021	00281/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL 182/02/2021 an. Sri Hartati pada Lelang BRI Fungsional Banda Aceh dan Bea Lelang Penjual RL 182/02/2021 BRI Fungsional Banda Aceh	0,00	18.080.000,00	60.558.885,00
03/12/2021	00282/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL 184/02/2021 an. Galuh Sakara pada Lelang MTsN 5 Aceh Tengah	0,00	62.223,00	60.496.662,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	00283/SSBPD/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 189/02/2021 BRI KF Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 189/02/2021 an. Anwar Hasballah	0,00	12.000.000,00	48.496.662,00
03/12/2021	01772/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal	250.000,00	0,00	48.746.662,00
06/12/2021	01782/PKB/506069/2021	- PPH Final	0,00	11.300.000,00	37.446.662,00
06/12/2021	01782/PKB/506069/2021	- PPH Final	11.300.000,00	0,00	48.746.662,00
06/12/2021	01783/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	35.820.000,00	0,00	84.566.662,00
06/12/2021	01784/PKB/506069/2021	- PPH Final	0,00	7.500.000,00	77.066.662,00
06/12/2021	01784/PKB/506069/2021	- PPH Final	7.500.000,00	0,00	84.566.662,00
06/12/2021	01856/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Kelompok Tani Ketier / Kamaruddin	0,00	100.000,00	84.466.662,00
06/12/2021	01856/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Kelompok Tani Ketier / Kamaruddin	100.000,00	0,00	84.566.662,00
06/12/2021	01857/PKB/506069/2021	- HPP Debitur an Kel Tn Ketier/Kamaruddin	0,00	1.000.000,00	83.566.662,00
06/12/2021	00284/SSBPD/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Kelompok Tani Ketier / Kamaruddin	0,00	100.000,00	83.466.662,00
06/12/2021	01785/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal	250.000,00	0,00	83.716.662,00
06/12/2021	01786/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal	250.000,00	0,00	83.966.662,00
06/12/2021	00017/SSPDT/506069/2021	- PPH Final RL 182/02/2021 an. Sri Hartati Lelang BRI Fungsional Banda Aceh	0,00	11.300.000,00	72.666.662,00
06/12/2021	00018/SSPDT/506069/2021	- PPH Final RL 189/02/2021 an. Anwar Hasballah Lelang BRI Fungsional Banda Aceh	0,00	7.500.000,00	65.166.662,00
07/12/2021	01787/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT BSI ACR Aceh Nomor 01/1247/RCR ROI-ACR ACEH Debitur an. Fauziah dkk	0,00	450.000,00	64.716.662,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2021	01787/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT BSI ACR Aceh Nomor 01/1247/RCR ROI-ACR ACEH Debitur an. Fauziah dkk	450.000,00	0,00	65.166.662,00
07/12/2021	01788/PKB/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh Nomor 049/S/BNA/RAS/XII/2021 Debitur an. Shanty Melisa	0,00	250.000,00	64.916.662,00
07/12/2021	01788/PKB/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh Nomor 049/S/BNA/RAS/XII/2021 Debitur an. Shanty Melisa	250.000,00	0,00	65.166.662,00
07/12/2021	01789/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	268.870,00	0,00	65.435.532,00
07/12/2021	01858/PKB/506069/2021	- Angsuran PN	66.580.800,00	0,00	132.016.332,00
07/12/2021	00285/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Permohonan Lelang PT BSI ACR Aceh Nomor 01/1247/RCR ROI-ACR ACEH Debitur an. Fauziah dkk	0,00	450.000,00	131.566.332,00
07/12/2021	00286/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Pembatalan Lelang PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh Nomor 049/S/BNA/RAS/XII/2021 Debitur an. Shanty Melisa	0,00	250.000,00	131.316.332,00
08/12/2021	01790/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 185/02/2021 an. Irwanda pada Lelang MTsN 3 Aceh Tengah	0,00	6.320,00	131.310.012,00
08/12/2021	01790/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 185/02/2021 an. Irwanda pada Lelang MTsN 3 Aceh Tengah	6.320,00	0,00	131.316.332,00
08/12/2021	01791/PKB/506069/2021	- HBL RL 185/02/2021 MTsN 3 Aceh Tengah	0,00	316.000,00	131.000.332,00
08/12/2021	01792/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	98.660.000,00	0,00	229.660.332,00
08/12/2021	01793/PKB/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang	250.000,00	0,00	229.910.332,00
08/12/2021	01794/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	2.462.000,00	0,00	232.372.332,00
08/12/2021	01859/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Ramli Ali dan Fitriah Musa / Pimpinan Luep KP RA.Sentosa	0,00	6.052.800,00	226.319.532,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2021	01859/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Ramli Ali dan Fitriah Musa / Pimpinan Luep KP RA.Sentosa	6.052.800,00	0,00	232.372.332,00
08/12/2021	01860/PKB/506069/2021	- HPP Ramli A dan Fitriah M/Luep Sentosa	0,00	60.528.000,00	171.844.332,00
08/12/2021	00287/SSBPD/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 185/02/2021 an. Irwanda pada Lelang MTsN 3 Aceh Tengah	0,00	6.320,00	171.838.012,00
08/12/2021	00288/SSBPD/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Ramli Ali dan Fitriah Musa / Pimpinan Luep KP RA.Sentosa	0,00	6.052.800,00	165.785.212,00
09/12/2021	01795/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	35.820.000,00	129.965.212,00
09/12/2021	01796/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 193/02/2021 an. Maya Rifani	0,00	4.924.000,00	125.041.212,00
09/12/2021	01796/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 193/02/2021 an. Maya Rifani	4.924.000,00	0,00	129.965.212,00
09/12/2021	01797/PKB/506069/2021	- HBL RL 193/02/2021 BTN RASU Banda Aceh	0,00	117.560.500,00	12.404.712,00
09/12/2021	01798/PKB/506069/2021	- PPH Final	0,00	3.077.500,00	9.327.212,00
09/12/2021	01798/PKB/506069/2021	- PPH Final	3.077.500,00	0,00	12.404.712,00
09/12/2021	01861/PKB/506069/2021	- Angsuran PN	19.421.746,00	0,00	31.826.458,00
09/12/2021	00289/SSBPD/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang PembeliBea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 193/02/2021 an. Maya RifaniRL 193/02/2021 an. Maya Rifani	0,00	4.924.000,00	26.902.458,00
09/12/2021	00019/SSPD/506069/2021	- PPH Final RL 193 02 2021 an. Maya Rifani Lelang BTN RASU Banda Aceh	0,00	3.077.500,00	23.824.958,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/12/2021	01799/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2970-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 an. Debitur PT Cipta Jasa Alam	0,00	250.000,00	23.574.958,00
10/12/2021	01799/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2970-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 an. Debitur PT Cipta Jasa Alam	250.000,00	0,00	23.824.958,00
10/12/2021	01800/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2389-I-KF/ADK/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 an. Debitur Khairullah dkk	0,00	750.000,00	23.074.958,00
10/12/2021	01800/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2389-I-KF/ADK/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 an. Debitur Khairullah dkk	750.000,00	0,00	23.824.958,00
10/12/2021	01801/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2977-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 an. Debitur Agussalim UB	0,00	250.000,00	23.574.958,00
10/12/2021	01801/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2977-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 an. Debitur Agussalim UB	250.000,00	0,00	23.824.958,00
10/12/2021	01802/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.1797-I-KF/ADK/07/2021 tanggal 25 Juli 2021 an. Debitur Muhammad Fadhel dkk	0,00	300.000,00	23.524.958,00
10/12/2021	01802/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.1797-I-KF/ADK/07/2021 tanggal 25 Juli 2021 an. Debitur Muhammad Fadhel dkk	300.000,00	0,00	23.824.958,00
10/12/2021	01803/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2953-I-KF/ADK/11/2021 tanggal 30 November 2021 an. Debitur Fikarruddin	0,00	250.000,00	23.574.958,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/12/2021	01803/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2953-I-KF/ADK/11/2021 tanggal 30 November 2021 an. Debitur Fikarruddin	250.000,00	0,00	23.824.958,00
10/12/2021	01862/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. M. Nurdin Darwis	0,00	1.765.613,00	22.059.345,00
10/12/2021	01862/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. M. Nurdin Darwis	1.765.613,00	0,00	23.824.958,00
10/12/2021	01863/PKB/506069/2021	- HPP Debitur an. M. Nurdin Darwis	0,00	17.656.132,00	6.168.826,00
10/12/2021	01864/PKB/506069/2021	- Angsuran PN	2.843.702,00	0,00	9.012.528,00
10/12/2021	00290/SSBPDT/506069/2021 1	- Bea Permohonan Lelang PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2389-I-KF/ADK/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 an. Debitur Khairullah dkk	0,00	750.000,00	8.262.528,00
10/12/2021	00291/SSBPDT/506069/2021 1	- Bea Permohonan Lelang PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.1797-I-KF/ADK/07/2021 tanggal 25 Juli 2021 an. Debitur Muhammad Fadhel dkk	0,00	300.000,00	7.962.528,00
10/12/2021	00292/SSBPDT/506069/2021 1	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2970-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 an. Debitur PT Cipta Jasa Alam	0,00	250.000,00	7.712.528,00
10/12/2021	00293/SSBPDT/506069/2021 1	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2977-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 an. Debitur Agussalim UB	0,00	250.000,00	7.462.528,00
10/12/2021	00294/SSBPDT/506069/2021 1	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2953-I-KF/ADK/11/2021 tanggal 30 November 2021 an. Debitur Fikarruddin	0,00	250.000,00	7.212.528,00
10/12/2021	00295/SSBPDT/506069/2021 1	- Biad PPN Debitur an. M. Nurdin Darwis	0,00	1.765.613,00	5.446.915,00
13/12/2021	01804/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. Permodalan Nasional Madani Nomor S-1855/PNM-MES/XII/21 tanggal 02 Desember 2021 an. Debitur Zean Preza-KLSG	0,00	150.000,00	5.296.915,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2021	01804/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. Permodalan Nasional Madani Nomor S- 1855/PNM-MES/XII/21 tanggal 02 Desember 2021 an. Debitur Zean Preza- KLSG	150.000,00	0,00	5.446.915,00
13/12/2021	01805/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2972-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 an. Debitur Maimun MJ	0,00	250.000,00	5.196.915,00
13/12/2021	01805/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2972-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 an. Debitur Maimun MJ	250.000,00	0,00	5.446.915,00
13/12/2021	01865/PKB/506069/2021	- Biad PPN an. Debitur Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues	0,00	256.189,00	5.190.726,00
13/12/2021	01865/PKB/506069/2021	- Biad PPN an. Debitur Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues	256.189,00	0,00	5.446.915,00
13/12/2021	01866/PKB/506069/2021	- HPP Debitur Sekda Kabupaten Gayo Lues	0,00	2.561.894,00	2.885.021,00
13/12/2021	00296/SSBPD/506069/2021 1	- Biad PPN an. Debitur Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues	0,00	256.189,00	2.628.832,00
13/12/2021	00297/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Lelang Batal PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh Nomor B.2972-I-KF/ADK/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 an. Debitur Maimun MJ	0,00	250.000,00	2.378.832,00
13/12/2021	00298/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Permohonan Lelang PT. Permodalan Nasional Madani Nomor S- 1855/PNM-MES/XII/21 tanggal 02 Desember 2021 an. Debitur Zean Preza- KLSG	0,00	150.000,00	2.228.832,00
14/12/2021	01806/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal	250.000,00	0,00	2.478.832,00
15/12/2021	01807/PKB/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT BSI Tbk ACR Lhokseumawe Nomor 01/730- 3/RCR RO1-ACR LHOKSEUMAWE Debitur an. Suriadi dkk	0,00	500.000,00	1.978.832,00
15/12/2021	01807/PKB/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT BSI Tbk ACR Lhokseumawe Nomor 01/730- 3/RCR RO1-ACR LHOKSEUMAWE Debitur an. Suriadi dkk	500.000,00	0,00	2.478.832,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	01808/PKB/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT BSI Tbk ACR Lhokseumawe Nomor 01/763- 3/RCR RO1-ACR LHOKSEUMAWE Debitur an. Faisal Hasballah	0,00	250.000,00	2.228.832,00
15/12/2021	01808/PKB/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT BSI Tbk ACR Lhokseumawe Nomor 01/763- 3/RCR RO1-ACR LHOKSEUMAWE Debitur an. Faisal Hasballah	250.000,00	0,00	2.478.832,00
15/12/2021	00299/SSBPD/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT BSI Tbk ACR Lhokseumawe Nomor 01/730- 3/RCR RO1-ACR LHOKSEUMAWE Debitur an. Suriadi dkk	0,00	500.000,00	1.978.832,00
15/12/2021	00300/SSBPD/506069/2021	- Bea Pembatalan Lelang PT BSI Tbk ACR Lhokseumawe Nomor 01/763- 3/RCR RO1-ACR LHOKSEUMAWE Debitur an. Faisal Hasballah	0,00	250.000,00	1.728.832,00
20/12/2021	01809/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	6.424.832,00
21/12/2021	01810/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	11.120.832,00
21/12/2021	01811/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	15.816.832,00
21/12/2021	01812/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	200.000,00	0,00	16.016.832,00
21/12/2021	01813/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	20.712.832,00
21/12/2021	01814/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	25.408.832,00
21/12/2021	01815/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	30.104.832,00
21/12/2021	01816/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	34.800.832,00
21/12/2021	01817/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	39.496.832,00
21/12/2021	01818/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	44.192.832,00
21/12/2021	01819/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	48.888.832,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2021	01820/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	4.696.000,00	0,00	53.584.832,00
22/12/2021	01821/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	48.888.832,00
22/12/2021	01822/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	44.192.832,00
22/12/2021	01823/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	39.496.832,00
22/12/2021	01824/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	34.800.832,00
22/12/2021	01825/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	30.104.832,00
22/12/2021	01826/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	25.408.832,00
22/12/2021	01827/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	20.712.832,00
22/12/2021	01828/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	16.016.832,00
22/12/2021	01829/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	11.320.832,00
22/12/2021	01830/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	4.696.000,00	6.624.832,00
24/12/2021	01831/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	500.000,00	0,00	7.124.832,00
25/12/2021	01832/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	28.385.662,00	0,00	35.510.494,00
25/12/2021	01833/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	1.000.000,00	0,00	36.510.494,00
25/12/2021	01834/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	1.000.000,00	0,00	37.510.494,00
26/12/2021	01835/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	13.000.000,00	0,00	50.510.494,00
26/12/2021	01836/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	500.000,00	0,00	51.010.494,00
26/12/2021	01837/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	6.720.000,00	0,00	57.730.494,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26/12/2021	01838/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	500.000,00	0,00	58.230.494,00
26/12/2021	01839/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	500.000,00	0,00	58.730.494,00
26/12/2021	01840/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	1.000.000,00	0,00	59.730.494,00
27/12/2021	01841/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 204/02/2021 KPP Pratama Lhokseumawe dan Bea Lelang Pembeli RL 204/02/2021 an. H. Baharuddin Harahap SH MH	0,00	1.766.497,00	57.963.997,00
27/12/2021	01841/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 204/02/2021 KPP Pratama Lhokseumawe dan Bea Lelang Pembeli RL 204/02/2021 an. H. Baharuddin Harahap SH MH	1.766.497,00	0,00	59.730.494,00
27/12/2021	01842/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	1.000.000,00	0,00	60.730.494,00
27/12/2021	01844/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	5.106.000,00	0,00	65.836.494,00
27/12/2021	01845/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	1.000.000,00	0,00	66.836.494,00
27/12/2021	01846/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	5.106.000,00	0,00	71.942.494,00
27/12/2021	01867/PKB/506069/2021	- Angsuran PN	2.000.000,00	0,00	73.942.494,00
27/12/2021	00301/SSBPD/506069/2021 1	- Bea Lelang Penjual RL 204/02/2021 KPP Pratama Lhokseumawe dan Bea Lelang Pembeli RL 204/02/2021 an. H. Baharuddin Harahap SH MH	0,00	1.766.497,00	72.175.997,00
27/12/2021	01843/PKB/506069/2021	- HBL RL 204/04/2021 KPP Pratama Lhokseumawe	0,00	31.315.165,00	40.860.832,00
27/12/2021	01843/PKB/506069/2021	- HBL RL 204/04/2021 KPP Pratama Lhokseumawe	31.315.165,00	0,00	72.175.997,00
27/12/2021	00020/SSPDT/506069/2021	- HBL RL 204/02/2021 KPP Pratama Lhokseumawe	0,00	31.315.165,00	40.860.832,00
28/12/2021	01847/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	1.000.000,00	39.860.832,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2021	01848/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	39.360.832,00
28/12/2021	01849/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	38.860.832,00
28/12/2021	01850/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	38.360.832,00
28/12/2021	01868/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur a.n. Nurdin M. Ali	0,00	181.818,00	38.179.014,00
28/12/2021	01868/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur a.n. Nurdin M. Ali	181.818,00	0,00	38.360.832,00
28/12/2021	01869/PKB/506069/2021	- HPP Debitur an Nurdin M Ali	0,00	1.818.182,00	36.542.650,00
28/12/2021	00302/SSBPDT/506069/2021 1	- Biad PPN Debitur a.n. Nurdin M. Ali	0,00	181.818,00	36.360.832,00
28/12/2021	01870/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	3.895.999,00	0,00	40.256.831,00
28/12/2021	01871/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	3.895.999,00	0,00	44.152.830,00
28/12/2021	01872/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	5.718.240,00	0,00	49.871.070,00
28/12/2021	01873/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	5.106.000,00	44.765.070,00
28/12/2021	01874/PKB/506069/2021	- HBL RL 208/02/2021 Kejari Aceh Timur	0,00	10.612.000,00	34.153.070,00
28/12/2021	01875/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 208/02/2021 an. M Hafiz Yazid pada Lelang Kejari Aceh Timur	0,00	212.240,00	33.940.830,00
28/12/2021	01875/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 208/02/2021 an. M Hafiz Yazid pada Lelang Kejari Aceh Timur	212.240,00	0,00	34.153.070,00
28/12/2021	01876/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	77.750.000,00	0,00	111.903.070,00
28/12/2021	01877/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	48.201.020,00	0,00	160.104.090,00
28/12/2021	01878/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	183.750.000,00	0,00	343.854.090,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2021	00313/SSBPDT/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 208/02/2021 an. M Hafiz Yazid pada Lelang Pembeli RL 208/02/2021 an. M Hafiz Yazid pada Lelang Kejari Aceh Timur	0,00	212.240,00	343.641.850,00
29/12/2021	01879/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	343.681.850,00
29/12/2021	01880/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	343.761.850,00
29/12/2021	01881/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	343.841.850,00
29/12/2021	01882/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	1.000.000,00	342.841.850,00
29/12/2021	01883/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	342.921.850,00
29/12/2021	01884/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	343.001.850,00
29/12/2021	01885/PKB/506069/2021	- HBL RL 207/02/2021 Lot 1, Lot 3 dan Lot 4 KPP Pratama Lhokseumawe	0,00	69.600.998,00	273.400.852,00
29/12/2021	01886/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 207/02/2021 Lot 1 an. Fakhurrrazi dkk pada Lelang KPP Pratama Lhokseumawe	0,00	1.392.020,00	272.008.832,00
29/12/2021	01886/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 207/02/2021 Lot 1 an. Fakhurrrazi dkk pada Lelang KPP Pratama Lhokseumawe	1.392.020,00	0,00	273.400.852,00
29/12/2021	01887/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	273.720.852,00
29/12/2021	01888/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	273.760.852,00
29/12/2021	01889/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	274.080.852,00
29/12/2021	01890/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	274.400.852,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	01891/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah Nomor 1704/053.04/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 an. Debitur H. Misriadi MS (Direktur CV. Tri Maju)	0,00	250.000,00	274.150.852,00
29/12/2021	01891/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah Nomor 1704/053.04/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 an. Debitur H. Misriadi MS (Direktur CV. Tri Maju)	250.000,00	0,00	274.400.852,00
29/12/2021	01892/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sidikalang S-924/PNM- SDK/IX/2021 tanggal 24 September 2021 an. Debitur Asli Uddin Syahputra SKD dkk	0,00	750.000,00	273.650.852,00
29/12/2021	01892/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sidikalang S-924/PNM- SDK/IX/2021 tanggal 24 September 2021 an. Debitur Asli Uddin Syahputra SKD dkk	750.000,00	0,00	274.400.852,00
29/12/2021	01893/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. Permodalan Nasional Madani Nomor S- 1490/PNM-MES/X/21 tanggal 07 Oktober 2021 an. Debitur Haydiana Shanty-KLSG dkk	0,00	300.000,00	274.100.852,00
29/12/2021	01893/PKB/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. Permodalan Nasional Madani Nomor S- 1490/PNM-MES/X/21 tanggal 07 Oktober 2021 an. Debitur Haydiana Shanty-KLSG dkk	300.000,00	0,00	274.400.852,00
29/12/2021	01894/PKB/506069/2021	- Kelebihan Pelunasan Lelang an. Debitur Amin dan Ahmad Tasir	0,00	2,00	274.400.850,00
29/12/2021	01894/PKB/506069/2021	- Kelebihan Pelunasan Lelang an. Debitur Amin dan Ahmad Tasir	2,00	0,00	274.400.852,00
29/12/2021	01895/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	274.440.852,00
29/12/2021	01896/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	183.750.000,00	90.690.852,00
29/12/2021	01897/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	91.010.852,00
29/12/2021	01898/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	91.330.852,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	01899/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	91.650.852,00
29/12/2021	01900/PKB/506069/2021	- Kelebihan Pelunasan Piutang Negara an. Debitur M. Nurdin Darwis, dkk	0,00	28.830,00	91.622.022,00
29/12/2021	01900/PKB/506069/2021	- Kelebihan Pelunasan Piutang Negara an. Debitur M. Nurdin Darwis, dkk	28.830,00	0,00	91.650.852,00
29/12/2021	01901/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	91.970.852,00
29/12/2021	01902/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	92.050.852,00
29/12/2021	01903/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	92.090.852,00
29/12/2021	01904/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	92.170.852,00
29/12/2021	01905/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	92.490.852,00
29/12/2021	01906/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	92.810.852,00
29/12/2021	01907/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	93.130.852,00
29/12/2021	01908/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	93.170.852,00
29/12/2021	01909/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	260.000,00	0,00	93.430.852,00
29/12/2021	01910/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	93.510.852,00
29/12/2021	01911/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	93.590.852,00
29/12/2021	01912/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	93.630.852,00
29/12/2021	01913/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	93.950.852,00
29/12/2021	01914/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	94.030.852,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	01915/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	94.110.852,00
29/12/2021	01916/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	94.430.852,00
29/12/2021	01917/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	94.750.852,00
29/12/2021	01918/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	94.790.852,00
29/12/2021	01919/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	95.110.852,00
29/12/2021	01920/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	95.190.852,00
29/12/2021	01921/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	95.270.852,00
29/12/2021	01922/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	200.000,00	0,00	95.470.852,00
29/12/2021	01923/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	95.790.852,00
29/12/2021	01924/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	96.110.852,00
29/12/2021	01925/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	2.421.000,00	0,00	98.531.852,00
29/12/2021	01926/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	98.851.852,00
29/12/2021	01927/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	2.421.000,00	0,00	101.272.852,00
29/12/2021	01928/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	101.352.852,00
29/12/2021	01929/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	101.392.852,00
29/12/2021	01930/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	101.432.852,00
29/12/2021	01931/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	260.000,00	0,00	101.692.852,00
29/12/2021	01932/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	101.772.852,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	01933/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	2.421.000,00	0,00	104.193.852,00
29/12/2021	01934/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	104.513.852,00
29/12/2021	01935/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	104.833.852,00
29/12/2021	01936/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	104.873.852,00
29/12/2021	01937/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	2.421.000,00	0,00	107.294.852,00
29/12/2021	01938/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	107.614.852,00
29/12/2021	01939/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	107.934.852,00
29/12/2021	01940/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	107.974.852,00
29/12/2021	01941/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	108.294.852,00
29/12/2021	01942/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	108.374.852,00
29/12/2021	01943/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	108.694.852,00
29/12/2021	01944/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	108.774.852,00
29/12/2021	01945/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	109.094.852,00
29/12/2021	01946/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	109.174.852,00
29/12/2021	01947/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	109.214.852,00
29/12/2021	01948/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	109.534.852,00
29/12/2021	01949/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	200.000,00	0,00	109.734.852,00
29/12/2021	01950/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	109.814.852,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	01951/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	109.894.852,00
29/12/2021	01952/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	110.214.852,00
29/12/2021	01953/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	260.000,00	0,00	110.474.852,00
29/12/2021	01954/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	640.000,00	0,00	111.114.852,00
29/12/2021	01955/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	111.154.852,00
29/12/2021	01956/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	380.000,00	0,00	111.534.852,00
29/12/2021	01957/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	111.854.852,00
29/12/2021	01958/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	140.000,00	0,00	111.994.852,00
29/12/2021	01959/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	112.034.852,00
29/12/2021	01960/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	112.114.852,00
29/12/2021	01961/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	40.000,00	0,00	112.154.852,00
29/12/2021	01962/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	112.234.852,00
29/12/2021	01963/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	112.554.852,00
29/12/2021	01964/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	112.874.852,00
29/12/2021	01965/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	113.194.852,00
29/12/2021	01966/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	320.000,00	0,00	113.514.852,00
29/12/2021	01967/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	80.000,00	0,00	113.594.852,00
29/12/2021	02055/PKB/506069/2021	- Angsuran PN	2.000.000,00	0,00	115.594.852,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	00303/SSBPD/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sidikalang S-924/PNM- SDK/IX/2021 tanggal 24 September 2021 an. Debitur Asli Uddin Syahputra SKD dkk	0,00	750.000,00	114.844.852,00
29/12/2021	00304/SSBPD/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 207/02/2021 Lot 1 an. Fakhurrazi dkk pada Lelang KPP Pratama Lhokseumawe	0,00	1.392.020,00	113.452.832,00
29/12/2021	00305/SSBPD/506069/2021	- Bea Lelang Batal PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah Nomor 1704/053.04/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 an. Debitur H. Misriadi MS (Direktur CV. Tri Maju)	0,00	250.000,00	113.202.832,00
29/12/2021	00306/SSBPD/506069/2021	- Bea Permohonan Lelang PT. Permodalan Nasional Madani Nomor S- 1490/PNM-MES/X/21 tanggal 07 Oktober 2021 an. Debitur Haydiana Shanty-KLSG dkk	0,00	300.000,00	112.902.832,00
29/12/2021	00310/SSBPD/506069/2021	- Kelebihan Pelunasan Piutang Negara an. Debitur M. Nurdin Darwis, dkk	0,00	28.830,00	112.874.002,00
29/12/2021	00312/SSBPD/506069/2021	- Kelebihan Pelunasan Lelang an. Debitur Amin dan Ahmad Tasir	0,00	2,00	112.874.000,00
30/12/2021	01968/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	380.000,00	112.494.000,00
30/12/2021	01969/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	140.000,00	112.354.000,00
30/12/2021	01970/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	200.000,00	112.154.000,00
30/12/2021	01971/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	200.000,00	111.954.000,00
30/12/2021	01974/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.914.000,00
30/12/2021	01975/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.874.000,00
30/12/2021	01976/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.834.000,00
30/12/2021	01977/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.794.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	01978/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.754.000,00
30/12/2021	01979/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.714.000,00
30/12/2021	01980/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.674.000,00
30/12/2021	01981/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.634.000,00
30/12/2021	01982/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.594.000,00
30/12/2021	01983/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.554.000,00
30/12/2021	01984/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.514.000,00
30/12/2021	01985/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.474.000,00
30/12/2021	01986/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.434.000,00
30/12/2021	01987/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.394.000,00
30/12/2021	01988/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	40.000,00	111.354.000,00
30/12/2021	01989/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	640.000,00	110.714.000,00
30/12/2021	01990/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	260.000,00	110.454.000,00
30/12/2021	01991/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	260.000,00	110.194.000,00
30/12/2021	01992/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	260.000,00	109.934.000,00
30/12/2021	01993/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.854.000,00
30/12/2021	01994/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.774.000,00
30/12/2021	01995/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.694.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	01996/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.614.000,00
30/12/2021	01997/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.534.000,00
30/12/2021	01998/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.454.000,00
30/12/2021	01999/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.374.000,00
30/12/2021	02000/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.294.000,00
30/12/2021	02001/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.214.000,00
30/12/2021	02002/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.134.000,00
30/12/2021	02003/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	109.054.000,00
30/12/2021	02004/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.974.000,00
30/12/2021	02005/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.894.000,00
30/12/2021	02006/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.814.000,00
30/12/2021	02007/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.734.000,00
30/12/2021	02008/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.654.000,00
30/12/2021	02009/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.574.000,00
30/12/2021	02010/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.494.000,00
30/12/2021	02011/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.414.000,00
30/12/2021	02012/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.334.000,00
30/12/2021	02013/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.254.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	02014/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	80.000,00	108.174.000,00
30/12/2021	02016/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	107.854.000,00
30/12/2021	02017/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	107.534.000,00
30/12/2021	02018/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	107.214.000,00
30/12/2021	02019/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	106.894.000,00
30/12/2021	02020/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	106.574.000,00
30/12/2021	02021/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	106.254.000,00
30/12/2021	02022/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	105.934.000,00
30/12/2021	02023/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	105.614.000,00
30/12/2021	02024/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	105.294.000,00
30/12/2021	02025/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	104.974.000,00
30/12/2021	02026/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	104.654.000,00
30/12/2021	02027/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	104.334.000,00
30/12/2021	02028/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	104.014.000,00
30/12/2021	02029/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	103.694.000,00
30/12/2021	02030/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	103.374.000,00
30/12/2021	02031/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	103.054.000,00
30/12/2021	02032/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	102.734.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	02033/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	102.414.000,00
30/12/2021	02034/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	102.094.000,00
30/12/2021	02035/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	101.774.000,00
30/12/2021	02036/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	101.454.000,00
30/12/2021	02037/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	101.134.000,00
30/12/2021	02038/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	100.814.000,00
30/12/2021	02039/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	100.494.000,00
30/12/2021	02040/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	100.174.000,00
30/12/2021	02041/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	99.854.000,00
30/12/2021	02042/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	99.534.000,00
30/12/2021	02043/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	99.214.000,00
30/12/2021	02044/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	98.894.000,00
30/12/2021	02045/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	98.574.000,00
30/12/2021	02046/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	98.254.000,00
30/12/2021	02048/PKB/506069/2021	- UJL Retur	317.100,00	0,00	98.571.100,00
30/12/2021	02056/PKB/506069/2021	- HPP Debitur an Ahmad Yamani	0,00	1.818.182,00	96.752.918,00
30/12/2021	02057/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an Ahmad Yamani	0,00	181.818,00	96.571.100,00
30/12/2021	02057/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an Ahmad Yamani	181.818,00	0,00	96.752.918,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	02058/PKB/506069/2021	- UJPL Wanprestasi RL 203/02/2021 an. Adi Mukhlis pada Lelang PN Blangkejeren	0,00	200.000,00	96.552.918,00
30/12/2021	02058/PKB/506069/2021	- UJPL Wanprestasi RL 203/02/2021 an. Adi Mukhlis pada Lelang PN Blangkejeren	200.000,00	0,00	96.752.918,00
30/12/2021	00314/SSBPDT/506069/2021	- UJPL Wanprestasi RL 203/02/2021 an. Adi Mukhlis pada Lelang PN Blangkejeren	0,00	200.000,00	96.552.918,00
30/12/2021	00315/SSBPDT/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Ahmad Yamani / Pimpinan Luep UD. Berkat	0,00	181.818,00	96.371.100,00
31/12/2021	02050/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	320.000,00	96.051.100,00
31/12/2021	02051/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	2.421.000,00	93.630.100,00
31/12/2021	02052/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	2.421.000,00	91.209.100,00
31/12/2021	02053/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	2.421.000,00	88.788.100,00
31/12/2021	02054/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	2.421.000,00	86.367.100,00
31/12/2021	02049/PKB/506069/2021	- Fee CMS	2.900,00	0,00	86.370.000,00
		Jumlah	1.485.510.950,00	1.738.115.622,00	86.370.000,00

KOTA LHOKSEUMAWE, 05 Januari 2022

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara


WELY PUTRI MELATI
NIP. 198808282010122004

Bendahara Penerimaan


FELIZA TANIA
NIP. 199608112019022005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE

JALAN T. HAMZAH BENDAHARA, LHOKSEUMAWE
TELEPON (0645)8631600; FAKSIMILE (0645)831234; SITUS www.djkn.kemerkau.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN

Per 31 Desember 2021

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
A.	Dana Milik Pemerintah yang Belum Disetorkan ke Kas Negara	
1	Biaya Administrasi PPN	Rp -
2	Bea Lelang	Rp -
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp -
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp -
5	PPH	Rp -
6	Waprestasi	Rp -
7	Bea Permohonan Lelang	Rp 150.000
8	Bea Lelang Batal	Rp 250.000
	Jumlah A	Rp 400.000
B.	Dana Pihak Ketiga yang Belum Dipindahbukukan / Ditransfer ke Pihak yang Berhak	
1	Hasil Bersih Lelang	Rp -
2	Kelebihan Hasil Lelang Eksekusi PUPN	Rp -
3	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp -
4	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 85.970.000
5	Lain-lain Piutang Negara	Rp -
6	Lain-lain Lelang	Rp -
	Jumlah B	Rp 85.970.000
C	Dana yang Masih dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	
D	Dana yang Berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang Tidak Teridentifikasi	
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 86.370.000

Mengetahui:

Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Wely Putri Melati

Lhokseumawe, 05 Januari 2022

Bendahara Penerimaan,

Feliza Tania

***DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENERIMAAN**

SATKER 506069

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	004301000785309	RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTJ PDJ PIUTANG	BRI Cabang Lhokseumawe	30	S-5929/MK.5/2009	30-09-2009	30-12-2021	0.00
2	1059321575	RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK HUTANG	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	30	S- 1011/WPB.01/KP.02	28-06-2021	01-01-2021	0.00
3	1059321605	RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	30	S- 1010/WPB.01/KP.02	28-06-2021	01-01-2021	0.00
4	004301000965307	RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTJ PDJ LELANG	BRI Cabang Lhokseumawe	30	s-5929/MK.5/2009	30-09-2009	31-12-2021	86,370,000.00

Bendahara Penerimaan,

FELIZA TANIA
NIP. 199608112019022005

*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

TIME PRINTED : 9:20:49PM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	331,971,462.00	-
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201654366 CMS Single	7562/004	-	1,787,520.00	0.00	330,183,942.00	0374660
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201657069 CMS Single	7562/004	-	89,376,000.00	0.00	240,807,942.00	0374667
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang HMBUCJ	7563/004	-	500,000.00	0.00	240,307,942.00	0374652
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang HMBUCJ	7563/004	-	500,000.00	0.00	239,807,942.00	0374650
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang HMBUCJ	7563/004	-	500,000.00	0.00	239,307,942.00	0374649
1/12/21	1/12/21	Lelang HMBUCJ	7509/002	-	500,000.00	0.00	238,807,942.00	0374649
1/12/21	1/12/21	Lelang WCMRCG	7509/002	-	53,450.00	0.00	238,754,492.00	0374644
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang RPW935	7563/004	-	45,340.00	0.00	238,709,152.00	0374628
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,663,812.00	0374613
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,618,472.00	0374617
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,573,132.00	0374619
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,527,792.00	0374614
1/12/21	1/12/21	Lelang TAS6MK	7509/002	-	60,000,000.00	0.00	178,527,792.00	0374639
1/12/21	1/12/21	Lelang Z7H9VE	7509/002	-	39,000.00	0.00	178,488,792.00	0374666
1/12/21	1/12/21	20211201000802853364 037201830299381 Ret	7562/005	-	0.00	59,997,100.00	238,485,892.00	0372891
2/12/21	2/12/21	ATMLTRBCA 71946 000020218 00430100096530 Remark1# : ATMLTRBCA 71946 000020218 00430100096530 Remark2# : TO LTRBCA 71946 000020218 00430100096530 Teller ID : 0888816	8516/001	-	0.00	150,000.00	238,635,892.00	0888816
2/12/21	2/12/21	2610421092663192 CN SRI HARTATI CGOV2W	8886/001	-	0.00	371,040,000.00	609,675,892.00	0372891

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
3/12/21	3/12/21	BRIVA2610421100165739NBMBGaluh Sakara RP Remark1# : BRIVA2610421100165739NBMBGaluh Sakara RP Remark2# : TO VA2610421100165739NBMBGaluh Sakara RP Teller ID : 8888089	8541/001	-	0.00	3,127,994.00	612,803,886.00	8888089
3/12/21	3/12/21	NBMB KHAIRUL AZWAR TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB KHAIRUL AZWAR Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888527	8508/001	-	0.00	250,000.00	613,053,886.00	8888527
3/12/21	3/12/21	2610421100165908 - Anwar Hasballah YN6HX	8886/001	-	0.00	246,000,000.00	859,053,886.00	0369891
3/12/21	3/12/21	6034941203044741#031147264409#MP #TRFHMB Remark1# : 6034941203044741#031147264409#MP #TRFHMB Remark2# : TO 4941203044741#031147264409#MP #TRFHMB Teller ID : 0888845	8516/001	-	0.00	2,900.00	859,056,786.00	0888845
3/12/21	3/12/21	Uang Jaminan Lelang TAS6MK	7509/002	-	60,000,000.00	0.00	799,056,786.00	0374650
3/12/21	3/12/21	MPN 820211203017416 CMS Single	7562/004	-	18,080,000.00	0.00	780,976,786.00	0374664
3/12/21	3/12/21	HBL RL 182/02/2021 BRI Fungsional Banda	7562/004	-	431,660,000.00	0.00	349,316,786.00	0374659
3/12/21	3/12/21	MPN 820211203005096 CMS Single	7562/004	-	3,111,111.00	0.00	346,205,675.00	0374620
3/12/21	3/12/21	MPN 820211203003192 CMS Single	7562/004	-	62,223.00	0.00	346,143,452.00	0374621
3/12/21	3/12/21	MPN 820211203014096 CMS Single	7562/004	-	12,000,000.00	0.00	334,143,452.00	0374630
3/12/21	3/12/21	HBL RL 189/02/2021 BRI Fungsional Banda	7562/004	-	286,500,000.00	0.00	47,643,452.00	0374663
6/12/21	6/12/21	MPN 225934782978159 CMS Single	7562/004	-	11,300,000.00	0.00	36,343,452.00	0374625

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
6/12/21	6/12/21	2610421100771105#060839448805#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421100771105#060839448805#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421100771105#060839448805#MP #TRFHMB Teller ID : 0888276	8516/001	-	0.00	35,820,000.00	72,163,452.00	0888276
6/12/21	6/12/21	MPN 225934807774026 CMS Single	7562/004	-	7,500,000.00	0.00	64,663,452.00	0374655
6/12/21	6/12/21	NBMB KUKUH JIWARA TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB KUKUH JIWARA Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888134	8508/001	-	0.00	250,000.00	64,913,452.00	8888134
6/12/21	6/12/21	5859451206061006#000062453096#ATM #TRFLA Remark1# : 5859451206061006#000062453096#ATM #TRFLA Remark2# : TO 9451206061006#000062453096#ATM #TRFLA Teller ID : 0888058	8516/001	-	0.00	250,000.00	65,163,452.00	0888058
7/12/21	7/12/21	MPN 820211207374542 CMS Single	7562/004	-	450,000.00	0.00	64,713,452.00	0374646
7/12/21	7/12/21	MPN 820211207372995 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	64,463,452.00	0374647
7/12/21	7/12/21	ATMLTRBCA 0000088942610421100266740 Remark1# : ATMLTRBCA 0000088942610421100266740 Remark2# : TO LTRBCA 0000088942610421100266740 Teller ID : 0888216	8516/001	-	0.00	268,870.00	64,732,322.00	0888216
8/12/21	8/12/21	MPN 820211208498271 CMS Single	7562/004	-	6,320.00	0.00	64,726,002.00	0374653
8/12/21	8/12/21	MPN 820211208499217 CMS Single	7562/004	-	316,000.00	0.00	64,410,002.00	0374662
8/12/21	8/12/21	2610421092562902 CN MAYA RIFANI HZZYNY	8886/001	-	0.00	98,660,000.00	163,070,002.00	0372891

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
8/12/21	8/12/21	NBMB KUKUH JIWARA TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB KUKUH JIWARA Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888265	8508/001	-	0.00	250,000.00	163,320,002.00	8888265
8/12/21	8/12/21	2610421092562902 CN MAYA RIFANI HZZYNY	8886/001	-	0.00	2,462,000.00	165,782,002.00	0372891
9/12/21	9/12/21	Lelang MSGQLV	7509/002	-	35,820,000.00	0.00	129,962,002.00	0374660
9/12/21	9/12/21	MPN 820211209685611 CMS Single	7562/004	-	4,924,000.00	0.00	125,038,002.00	0374652
9/12/21	9/12/21	HBL RL 193/02/2021 BTN RASU Banda Aceh	7509/002	-	117,560,500.00	0.00	7,477,502.00	0374661
9/12/21	9/12/21	MPN 225935067417111 CMS Single	7562/004	-	3,077,500.00	0.00	4,400,002.00	0374618
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210906792 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	4,150,002.00	0374634
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210897250 CMS Single	7562/004	-	750,000.00	0.00	3,400,002.00	0374653
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210907587 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	3,150,002.00	0374646
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210899771 CMS Single	7562/004	-	300,000.00	0.00	2,850,002.00	0374656
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210905959 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	2,600,002.00	0374662
13/12/21	13/12/21	MPN 820211213139340 CMS Single	7562/004	-	150,000.00	0.00	2,450,002.00	0374639
13/12/21	13/12/21	MPN 820211213136591 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	2,200,002.00	0374633
14/12/21	14/12/21	BDD BIAYA KPKNL-BANK MANDIRI-BY BTAL LEL	0000/563	-	0.00	250,000.00	2,450,002.00	BRI03
15/12/21	15/12/21	MPN 820211215453368 CMS Single	7562/004	-	500,000.00	0.00	1,950,002.00	0374645
15/12/21	15/12/21	MPN 820211215453709 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	1,700,002.00	0374646
20/12/21	20/12/21	2610421110292570#220474152173#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110292570#220474152173#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110292570#220474152173#MP #TRFHMB Teller ID : 0888222	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	6,396,002.00	0888222

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/21	21/12/21	ATMLTRBCA 0005728892610421111299945 Remark1# : ATMLTRBCA 0005728892610421111299945 Remark2# : TO LTRBCA 0005728892610421111299945 Teller ID : 0888057	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	11,092,002.00	0888057
21/12/21	21/12/21	2610421103191129#211725309534#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421103191129#211725309534#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421103191129#211725309534#MP #TRFHMB Teller ID : 0888843	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	15,788,002.00	0888843
21/12/21	21/12/21	BRIVA2610421111299942NBMBAdi Mukhlis EQK Remark1# : BRIVA2610421111299942NBMBAdi Mukhlis EQK Remark2# : TO VA2610421111299942NBMBAdi Mukhlis EQK Teller ID : 8888039	8541/001	-	0.00	200,000.00	15,988,002.00	8888039
21/12/21	21/12/21	BRIVA2610421103191126NBMBMHD HERALDRY PO Remark1# : BRIVA2610421103191126NBMBMHD HERALDRY PO Remark2# : TO VA2610421103191126NBMBMHD HERALDRY PO Teller ID : 8888021	8541/001	-	0.00	4,696,000.00	20,684,002.00	8888021
21/12/21	21/12/21	2610421111401430#211924228584#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111401430#211924228584#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111401430#211924228584#MP #TRFHMB Teller ID : 0888261	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	25,380,002.00	0888261

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - Lubuk Pakam
 Last Balance : 86,370,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/21	21/12/21	2610421102384494#000000588376#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421102384494#000000588376#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421102384494#000000588376#ATM #TRFLA Teller ID : 0888947	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	30,076,002.00	0888947
21/12/21	21/12/21	2610421110292915#000000008860#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110292915#000000008860#MP #TRFHMB Remark2# : TO 042110292915#000000008860#MP #TRFHMB Teller ID : 0888244	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	34,772,002.00	0888244
21/12/21	21/12/21	BRIVA2610421110796462CN prakhaysarymahe	8886/001	-	0.00	4,696,000.00	39,468,002.00	0372891
21/12/21	21/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421111200185 Remark2# : TO VA2610421111200185ATM Zulfikar FWFLCJ Teller ID : 9936187	8522/001	-	0.00	4,696,000.00	44,164,002.00	9936187
21/12/21	21/12/21	2610421111300216#000000826382#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421111300216#000000826382#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421111300216#000000826382#ATM #TRFLA Teller ID : 0888817	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	48,860,002.00	0888817
21/12/21	21/12/21	2610421102384275#211221112158#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421102384275#211221112158#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421102384275#211221112158#MP #TRFHMB Teller ID : 0888265	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	53,556,002.00	0888265
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	48,860,002.00	0374648

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	44,164,002.00	0374644
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	39,468,002.00	0374646
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	34,772,002.00	0374647
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	30,076,002.00	0374643
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	25,380,002.00	0374650
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	20,684,002.00	0374649
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	15,988,002.00	0374668
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	11,292,002.00	0374661
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	6,596,002.00	0374657
24/12/21	24/12/21	ATMLTRBCA 0002130802610421111501759 Remark1# : ATMLTRBCA 0002130802610421111501759 Remark2# : TO LTRBCA 0002130802610421111501759 Teller ID : 0888747	8516/001	-	0.00	500,000.00	7,096,002.00	0888747
25/12/21	25/12/21	2610421110292570#225147247821#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110292570#225147247821#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110292570#225147247821#MP #TRFHMB Teller ID : 0888253	8516/001	-	0.00	28,385,662.00	35,481,664.00	0888253
25/12/21	25/12/21	2610421110191486#251425538007#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110191486#251425538007#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110191486#251425538007#MP #TRFHMB Teller ID : 0888238	8516/001	-	0.00	1,000,000.00	36,481,664.00	0888238

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
25/12/21	25/12/21	2610421110191564#251430146644#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110191564#251430146644#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110191564#251430146644#MP #TRFHMB Teller ID : 0888072	8516/001	-	0.00	1,000,000.00	37,481,664.00 0888072
26/12/21	26/12/21	2610421111602638#261702138826#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111602638#261702138826#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111602638#261702138826#MP #TRFHMB Teller ID : 0888261	8516/001	-	0.00	13,000,000.00	50,481,664.00 0888261
26/12/21	26/12/21	BRIVA2610421111805409NBMBRudi Khairudin Remark1# : BRIVA2610421111805409NBMBRudi Khairudin Remark2# : TO VA2610421111805409NBMBRudi Khairudin Teller ID : 8888489	8541/001	-	0.00	500,000.00	50,981,664.00 8888489
26/12/21	26/12/21	2610421111805407#000000482764#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421111805407#000000482764#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421111805407#000000482764#ATM #TRFLA Teller ID : 0888931	8516/001	-	0.00	6,720,000.00	57,701,664.00 0888931
26/12/21	26/12/21	2610421110191490#262050361590#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110191490#262050361590#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110191490#262050361590#MP #TRFHMB Teller ID : 0888080	8516/001	-	0.00	500,000.00	58,201,664.00 0888080

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/21	26/12/21	BRIVA2610421111501999NBMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610421111501999NBMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610421111501999NBMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888346	8541/001	-	0.00	500,000.00	58,701,664.00	8888346
26/12/21	26/12/21	2610421111299941#262330573473#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111299941#262330573473#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111299941#262330573473#MP #TRFHMB Teller ID : 0888249	8516/001	-	0.00	1,000,000.00	59,701,664.00	0888249
27/12/21	27/12/21	MPN 820211227798170 CMS Single	7562/004	-	1,766,497.00	0.00	57,935,167.00	0374625
27/12/21	27/12/21	BRIVA2610421111905643NBMBIrma Reza Hadiy Remark1# : BRIVA2610421111905643NBMBIrma Reza Hadiy Remark2# : TO VA2610421111905643NBMBIrma Reza Hadiy Teller ID : 8888267	8541/001	-	0.00	1,000,000.00	58,935,167.00	8888267
27/12/21	27/12/21	MPN 225936016716031 CMS Single	7562/004	-	31,315,165.00	0.00	27,620,002.00	0374659
27/12/21	27/12/21	2610421110292616#000000335251#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110292616#000000335251#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110292616#000000335251#ATM #TRFLA Teller ID : 0888032	8516/001	-	0.00	5,106,000.00	32,726,002.00	0888032

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
27/12/21	27/12/21	BRIVA2610421111502000NBMBM Rizal Lubis F Remark1# : BRIVA2610421111502000NBMBM Rizal Lubis F Remark2# : TO VA2610421111502000NBMBM Rizal Lubis F Teller ID : 8888170	8541/001	-	0.00	1,000,000.00	33,726,002.00	8888170
27/12/21	27/12/21	BRIVA2610421110292566NBMBAdi Mukhlis MWL Remark1# : BRIVA2610421110292566NBMBAdi Mukhlis MWL Remark2# : TO VA2610421110292566NBMBAdi Mukhlis MWL Teller ID : 8888195	8541/001	-	0.00	5,106,000.00	38,832,002.00	8888195
28/12/21	28/12/21	Lelang GKZP1Y	7509/002	-	1,000,000.00	0.00	37,832,002.00	0374662
28/12/21	28/12/21	Lelang NYSIX0	7509/002	-	500,000.00	0.00	37,332,002.00	0374663
28/12/21	28/12/21	Uang Jaminan Lelang NYSIX0	7563/004	-	500,000.00	0.00	36,832,002.00	0374616
28/12/21	28/12/21	Uang Jaminan Lelang NYSIX0	7563/004	-	500,000.00	0.00	36,332,002.00	0374618
28/12/21	28/12/21	2610421110191564#281033582799#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110191564#281033582799#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110191564#281033582799#MP #TRFHMB Teller ID : 0888277	8516/001	-	0.00	3,895,999.00	40,228,001.00	0888277
28/12/21	28/12/21	2610421110191486#281036260771#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110191486#281036260771#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110191486#281036260771#MP #TRFHMB Teller ID : 0888222	8516/001	-	0.00	3,895,999.00	44,124,000.00	0888222

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
28/12/21	28/12/21	2610421110292616#000000175499#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110292616#000000175499#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110292616#000000175499#ATM #TRFLA Teller ID : 0888212	8516/001	-	0.00	5,718,240.00	49,842,240.00	0888212
28/12/21	28/12/21	Uang Jaminan Lelang MWLK13	7563/004	-	5,106,000.00	0.00	44,736,240.00	0374608
28/12/21	28/12/21	MPN 820211228969558 CMS Single	7562/004	-	10,612,000.00	0.00	34,124,240.00	0374610
28/12/21	28/12/21	MPN 820211228969354 CMS Single	7562/004	-	212,240.00	0.00	33,912,000.00	0374621
28/12/21	28/12/21	BRIVA2610421111401136CN SAFRIJALTSU3XN	8886/001	-	0.00	77,750,000.00	111,662,000.00	0372891
28/12/21	28/12/21	2610421111602638#281523142298#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111602638#281523142298#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111602638#281523142298#MP #TRFHMB Teller ID : 0888879	8516/001	-	0.00	48,201,020.00	159,863,020.00	0888879
28/12/21	28/12/21	2610421110796465 - MUSTAFA M.YUSUF Q9OKO	8886/001	-	0.00	183,750,000.00	343,613,020.00	0369891
29/12/21	29/12/21	2610421110191561#000000812542#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110191561#000000812542#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110191561#000000812542#ATM #TRFLA Teller ID : 0888902	8516/001	-	0.00	40,000.00	343,653,020.00	0888902
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207545NBMBDwi Kirmanto DF Remark1# : BRIVA2610421112207545NBMBDwi Kirmanto DF Remark2# : TO VA2610421112207545NBMBDwi Kirmanto DF Teller ID : 8888450	8541/001	-	0.00	80,000.00	343,733,020.00	8888450

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421111602222#000000295559#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421111602222#000000295559#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421111602222#000000295559#ATM #TRFLA Teller ID : 0888819	8516/001	-	0.00	80,000.00	343,813,020.00	0888819
29/12/21	29/12/21	Lelang FSQ1JZ	7509/002	-	1,000,000.00	0.00	342,813,020.00	0374628
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421112207698SMS Hindarno Rusiat Remark2# : TO VA2610421112207698SMS Hindarno Rusiat Teller ID : 0888797	8522/001	-	0.00	80,000.00	342,893,020.00	0888797
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421111299793SMS Hindarno Rusiat Remark2# : TO VA2610421111299793SMS Hindarno Rusiat Teller ID : 0888801	8522/001	-	0.00	80,000.00	342,973,020.00	0888801
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229036745 CMS Single	7562/004	-	69,600,998.00	0.00	273,372,022.00	0374614
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229036347 CMS Single	7562/004	-	1,392,020.00	0.00	271,980,002.00	0374608
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421110796463 Remark2# : TO VA2610421110796463ATM Muhammad rafi h Teller ID : 9903120	8522/001	-	0.00	320,000.00	272,300,002.00	9903120
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421111300347 Remark2# : TO VA2610421111300347ATM Muhammad rafi h Teller ID : 9903120	8522/001	-	0.00	40,000.00	272,340,002.00	9903120

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421112308639#007284580305#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421112308639#007284580305#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421112308639#007284580305#ATM #TRFLA Teller ID : 0888049	8516/001	-	0.00	320,000.00	272,660,002.00	0888049
29/12/21	29/12/21	2610421110292914#000000901794#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110292914#000000901794#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110292914#000000901794#ATM #TRFLA Teller ID : 0888766	8516/001	-	0.00	320,000.00	272,980,002.00	0888766
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229066235 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	272,730,002.00	0374617
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229060908 CMS Single	7562/004	-	750,000.00	0.00	271,980,002.00	0374613
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229052192 CMS Single	7562/004	-	300,000.00	0.00	271,680,002.00	0374618
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229076829 CMS Single	7562/004	-	2.00	0.00	271,680,000.00	0374653
29/12/21	29/12/21	2610421112509817#754925083707#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421112509817#754925083707#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421112509817#754925083707#ATM #TRFLA Teller ID : 0888013	8516/001	-	0.00	40,000.00	271,720,000.00	0888013
29/12/21	29/12/21	Lelang Q9OK0R	7509/002	-	183,750,000.00	0.00	87,970,000.00	0374625
29/12/21	29/12/21	2610421112207444#000000735611#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421112207444#000000735611#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421112207444#000000735611#ATM #TRFLA Teller ID : 0888949	8516/001	-	0.00	320,000.00	88,290,000.00	0888949

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111602639NBMBrio setiawan MY Remark1# : BRIVA2610421111602639NBMBrio setiawan MY Remark2# : TO VA2610421111602639NBMBrio setiawan MY Teller ID : 8888363	8541/001	-	0.00	320,000.00	88,610,000.00	8888363
29/12/21	29/12/21	2610421111401135#291564576982#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111401135#291564576982#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111401135#291564576982#MP #TRFHMB Teller ID : 0888087	8516/001	-	0.00	320,000.00	88,930,000.00	0888087
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421110796461 Remark2# : TO VA2610421110796461ATM Taufik Hidayat Teller ID : 0256903	8522/001	-	0.00	320,000.00	89,250,000.00	0256903
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111299795API Hafis Kausar DF	8700/005	-	0.00	80,000.00	89,330,000.00	0206891
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 0000051262610421111401427 Remark1# : ATMLTRBCA 0000051262610421111401427 Remark2# : TO LTRBCA 0000051262610421111401427 Teller ID : 0888785	8516/001	-	0.00	40,000.00	89,370,000.00	0888785
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207772API Hafis Kausar TP	8700/005	-	0.00	80,000.00	89,450,000.00	0206891
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421103191127API Hafis Kausar MY	8700/005	-	0.00	320,000.00	89,770,000.00	0206891

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 0000030502610421111703014 Remark1# : ATMLTRBCA 0000030502610421111703014 Remark2# : TO LTRBCA 0000030502610421111703014 Teller ID : 0888013	8516/001	-	0.00	320,000.00	90,090,000.00	0888013
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111805408NBMBFeri Kristiawan Remark1# : BRIVA2610421111805408NBMBFeri Kristiawan Remark2# : TO VA2610421111805408NBMBFeri Kristiawan Teller ID : 8888483	8541/001	-	0.00	320,000.00	90,410,000.00	8888483
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111805411NBMBFeri Kristiawan Remark1# : BRIVA2610421111805411NBMBFeri Kristiawan Remark2# : TO VA2610421111805411NBMBFeri Kristiawan Teller ID : 8888029	8541/001	-	0.00	40,000.00	90,450,000.00	8888029
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207774NBMBFeri Kristiawan Remark1# : BRIVA2610421112207774NBMBFeri Kristiawan Remark2# : TO VA2610421112207774NBMBFeri Kristiawan Teller ID : 8888196	8541/001	-	0.00	260,000.00	90,710,000.00	8888196
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112710750NBMBFeri Kristiawan Remark1# : BRIVA2610421112710750NBMBFeri Kristiawan Remark2# : TO VA2610421112710750NBMBFeri Kristiawan Teller ID : 8888069	8541/001	-	0.00	80,000.00	90,790,000.00	8888069

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111602223NBMBFeri Kristiawan Remark1# : BRIVA2610421111602223NBMBFeri Kristiawan Remark2# : TO VA2610421111602223NBMBFeri Kristiawan Teller ID : 8888240	8541/001	-	0.00	80,000.00	90,870,000.00	8888240
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111401133NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421111401133NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421111401133NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8888348	8541/001	-	0.00	40,000.00	90,910,000.00	8888348
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207700NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421112207700NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421112207700NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8888219	8541/001	-	0.00	320,000.00	91,230,000.00	8888219
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421103191130NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421103191130NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421103191130NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8888482	8541/001	-	0.00	80,000.00	91,310,000.00	8888482
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207776NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421112207776NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421112207776NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8888463	8541/001	-	0.00	80,000.00	91,390,000.00	8888463

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421110293178NBMSiswantoro SH M Remark1# : BRIVA2610421110293178NBMSiswantoro SH M Remark2# : TO VA2610421110293178NBMSiswantoro SH M Teller ID : 8888017	8541/001	-	0.00	320,000.00	91,710,000.00	8888017
29/12/21	29/12/21	2610421110191487#000000003740#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110191487#000000003740#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110191487#000000003740#MP #TRFHMB Teller ID : 0888275	8516/001	-	0.00	320,000.00	92,030,000.00	0888275
29/12/21	29/12/21	2610421113013817#000000003742#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421113013817#000000003742#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421113013817#000000003742#MP #TRFHMB Teller ID : 0888095	8516/001	-	0.00	40,000.00	92,070,000.00	0888095
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421111501757 Remark2# : TO VA2610421111501757ATM Muhammad Rasyid Teller ID : 9947062	8522/001	-	0.00	320,000.00	92,390,000.00	9947062
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113013918NBMBLaskar kennedi Remark1# : BRIVA2610421113013918NBMBLaskar kennedi Remark2# : TO VA2610421113013918NBMBLaskar kennedi Teller ID : 8888310	8541/001	-	0.00	80,000.00	92,470,000.00	8888310

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - Lubuk Pakam
 Last Balance : 86,370,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014148NBMBLaskar kennedi Remark1# : BRIVA2610421113014148NBMBLaskar kennedi Remark2# : TO VA2610421113014148NBMBLaskar kennedi Teller ID : 8888102	8541/001	-	0.00	80,000.00	92,550,000.00	8888102
29/12/21	29/12/21	2610421112308637#291935397423#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112308637#291935397423#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112308637#291935397423#MP #TRFHMB Teller ID : 0888065	8516/001	-	0.00	200,000.00	92,750,000.00	0888065
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112913377NBMBLaskar kennedi Remark1# : BRIVA2610421112913377NBMBLaskar kennedi Remark2# : TO VA2610421112913377NBMBLaskar kennedi Teller ID : 8888286	8541/001	-	0.00	320,000.00	93,070,000.00	8888286
29/12/21	29/12/21	2610421110293176#291937400977#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110293176#291937400977#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110293176#291937400977#MP #TRFHMB Teller ID : 0888222	8516/001	-	0.00	320,000.00	93,390,000.00	0888222
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207773NBMBSyamsir Alam Lu Remark1# : BRIVA2610421112207773NBMBSyamsir Alam Lu Remark2# : TO VA2610421112207773NBMBSyamsir Alam Lu Teller ID : 8888010	8541/001	-	0.00	2,421,000.00	95,811,000.00	8888010

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421111703012#229190117424#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111703012#229190117424#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111703012#229190117424#MP #TRFHMB Teller ID : 0888262	8516/001	-	0.00	320,000.00	96,131,000.00	0888262
29/12/21	29/12/21	2610421112207699#291068999837#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112207699#291068999837#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112207699#291068999837#MP #TRFHMB Teller ID : 0888244	8516/001	-	0.00	2,421,000.00	98,552,000.00	0888244
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421112912375BRLKBambang susetyo Remark2# : TO VA2610421112912375BRLKBambang susetyo Teller ID : 0852092	8522/001	-	0.00	80,000.00	98,632,000.00	0852092
29/12/21	29/12/21	2610421112710748#000000000488#ATM #TRFHM Remark1# : 2610421112710748#000000000488#ATM #TRFHM Remark2# : TO 0421112710748#000000000488#ATM #TRFHM Teller ID : 0888191	8516/001	-	0.00	40,000.00	98,672,000.00	0888191
29/12/21	29/12/21	2610421113013820#0000000337962#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421113013820#0000000337962#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421113013820#0000000337962#ATM #TRFLA Teller ID : 0888758	8516/001	-	0.00	40,000.00	98,712,000.00	0888758

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
29/12/21	29/12/21	2610421112207775#000000000490#ATM #TRFHM Remark1# : 2610421112207775#000000000490#ATM #TRFHM Remark2# : TO 0421112207775#000000000490#ATM #TRFHM Teller ID : 0888936	8516/001	-	0.00	260,000.00	98,972,000.00 0888936
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421112913380BRLKBambang susetyo Remark2# : TO VA2610421112913380BRLKBambang susetyo Teller ID : 0852092	8522/001	-	0.00	80,000.00	99,052,000.00 0852092
29/12/21	29/12/21	2610421103191128#292038277219#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421103191128#292038277219#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421103191128#292038277219#MP #TRFHMB Teller ID : 0888078	8516/001	-	0.00	2,421,000.00	101,473,000.00 0888078
29/12/21	29/12/21	2610421112509820#000000355900#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421112509820#000000355900#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421112509820#000000355900#ATM #TRFLA Teller ID : 0888922	8516/001	-	0.00	320,000.00	101,793,000.00 0888922
29/12/21	29/12/21	2610421111300350#291215622697#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111300350#291215622697#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111300350#291215622697#MP #TRFHMB Teller ID : 0888258	8516/001	-	0.00	320,000.00	102,113,000.00 0888258

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
29/12/21	29/12/21	2610421110292912#000000359391#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110292912#000000359391#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110292912#000000359391#ATM #TRFLA Teller ID : 0888947	8516/001	-	0.00	40,000.00	102,153,000.00 0888947
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 0002493002610421112710749 Remark1# : ATMLTRBCA 0002493002610421112710749 Remark2# : TO LTRBCA 0002493002610421112710749 Teller ID : 0888180	8516/001	-	0.00	2,421,000.00	104,574,000.00 0888180
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421112812090 Remark2# : TO VA2610421112812090ATM Muhammad arif p Teller ID : 9936267	8522/001	-	0.00	320,000.00	104,894,000.00 9936267
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421110292617NBMBM Rizal Lubis M Remark1# : BRIVA2610421110292617NBMBM Rizal Lubis M Remark2# : TO VA2610421110292617NBMBM Rizal Lubis M Teller ID : 8888229	8541/001	-	0.00	320,000.00	105,214,000.00 8888229
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014076NBMSyamsuriadi V9 Remark1# : BRIVA2610421113014076NBMSyamsuriadi V9 Remark2# : TO VA2610421113014076NBMSyamsuriadi V9 Teller ID : 8888047	8541/001	-	0.00	40,000.00	105,254,000.00 8888047

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421110191489#328006858802#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110191489#328006858802#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110191489#328006858802#ATM #TRFLA Teller ID : 0888902	8516/001	-	0.00	320,000.00	105,574,000.00	0888902
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421113014037 Remark2# : TO VA2610421113014037ATM Agung Kristanto Teller ID : 1063900	8522/001	-	0.00	80,000.00	105,654,000.00	1063900
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421113014198 Remark2# : TO VA2610421113014198ATM Agung Kristanto Teller ID : 1063900	8522/001	-	0.00	320,000.00	105,974,000.00	1063900
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014171NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421113014171NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421113014171NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888073	8541/001	-	0.00	80,000.00	106,054,000.00	8888073
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111805410NBMBBudianto MYDZFN Remark1# : BRIVA2610421111805410NBMBBudianto MYDZFN Remark2# : TO VA2610421111805410NBMBBudianto MYDZFN Teller ID : 8888139	8541/001	-	0.00	320,000.00	106,374,000.00	8888139

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014041NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421113014041NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421113014041NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888100	8541/001	-	0.00	80,000.00	106,454,000.00	8888100
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421110292619NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421110292619NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421110292619NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888028	8541/001	-	0.00	40,000.00	106,494,000.00	8888028
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014117NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421113014117NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421113014117NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888377	8541/001	-	0.00	320,000.00	106,814,000.00	8888377
29/12/21	29/12/21	2610421112207442#000000003999#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112207442#000000003999#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112207442#000000003999#MP #TRFHMB Teller ID : 0888088	8516/001	-	0.00	200,000.00	107,014,000.00	0888088
29/12/21	29/12/21	2610421111200183#000000004001#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111200183#000000004001#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111200183#000000004001#MP #TRFHMB Teller ID : 0888060	8516/001	-	0.00	80,000.00	107,094,000.00	0888060

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421112812087#000000004003#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112812087#000000004003#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112812087#000000004003#MP #TRFHMB Teller ID : 0888272	8516/001	-	0.00	80,000.00	107,174,000.00	0888272
29/12/21	29/12/21	2610421112207697#000000004005#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112207697#000000004005#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112207697#000000004005#MP #TRFHMB Teller ID : 0888875	8516/001	-	0.00	320,000.00	107,494,000.00	0888875
29/12/21	29/12/21	2610421111703015#000000004007#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111703015#000000004007#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111703015#000000004007#MP #TRFHMB Teller ID : 0888226	8516/001	-	0.00	260,000.00	107,754,000.00	0888226
29/12/21	29/12/21	2610421111703016#000000004009#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111703016#000000004009#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111703016#000000004009#MP #TRFHMB Teller ID : 0888842	8516/001	-	0.00	640,000.00	108,394,000.00	0888842
29/12/21	29/12/21	2610421111300213#000000004011#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111300213#000000004011#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111300213#000000004011#MP #TRFHMB Teller ID : 0888093	8516/001	-	0.00	40,000.00	108,434,000.00	0888093

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421111300348#000000004013#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111300348#000000004013#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111300348#000000004013#MP #TRFHMB Teller ID : 0888061	8516/001	-	0.00	380,000.00	108,814,000.00	0888061
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 0006064652610421112207701 Remark1# : ATMLTRBCA 0006064652610421112207701 Remark2# : TO LTRBCA 0006064652610421112207701 Teller ID : 0888761	8516/001	-	0.00	320,000.00	109,134,000.00	0888761
29/12/21	29/12/21	2610421112912372#000000004016#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112912372#000000004016#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112912372#000000004016#MP #TRFHMB Teller ID : 0888277	8516/001	-	0.00	140,000.00	109,274,000.00	0888277
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 0006113912610421110292618 Remark1# : ATMLTRBCA 0006113912610421110292618 Remark2# : TO LTRBCA 0006113912610421110292618 Teller ID : 0888040	8516/001	-	0.00	40,000.00	109,314,000.00	0888040
29/12/21	29/12/21	2610421113014118#000000626118#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421113014118#000000626118#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421113014118#000000626118#ATM #TRFLA Teller ID : 0888934	8516/001	-	0.00	80,000.00	109,394,000.00	0888934

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
29/12/21	29/12/21	2610421112913378#000000632552#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421112913378#000000632552#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421112913378#000000632552#ATM #TRFLA Teller ID : 0888020	8516/001	-	0.00	40,000.00	109,434,000.00 0888020
29/12/21	29/12/21	2610421113014201#000000636718#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421113014201#000000636718#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421113014201#000000636718#ATM #TRFLA Teller ID : 0888622	8516/001	-	0.00	80,000.00	109,514,000.00 0888622
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421113014099WBNKSupriani MYDZFN Remark2# : TO VA2610421113014099WBNKSupriani MYDZFN Teller ID : 0888780	8522/001	-	0.00	320,000.00	109,834,000.00 0888780
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014226NBMBRico syahputra Remark1# : BRIVA2610421113014226NBMBRico syahputra Remark2# : TO VA2610421113014226NBMBRico syahputra Teller ID : 8888221	8541/001	-	0.00	320,000.00	110,154,000.00 8888221
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421110393915SMS Muhammad Ihsan Remark2# : TO VA2610421110393915SMS Muhammad Ihsan Teller ID : 0888810	8522/001	-	0.00	320,000.00	110,474,000.00 0888810

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014121NBMBANDI TAUFIID MYD Remark1# : BRIVA2610421113014121NBMBANDI TAUFIID MYD Remark2# : TO VA2610421113014121NBMBANDI TAUFIID MYD Teller ID : 8888340	8541/001	-	0.00	320,000.00	110,794,000.00	8888340
29/12/21	29/12/21	2610421112207542#292354213650#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112207542#292354213650#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112207542#292354213650#MP #TRFHMB Teller ID : 0888273	8516/001	-	0.00	80,000.00	110,874,000.00	0888273
30/12/21	30/12/21	Lelang IOMJRL	7509/002	-	380,000.00	0.00	110,494,000.00	0374604
30/12/21	30/12/21	Lelang OEACXH	7509/002	-	140,000.00	0.00	110,354,000.00	0374602
30/12/21	30/12/21	Lelang SU6LVL	7509/002	-	200,000.00	0.00	110,154,000.00	0374641
30/12/21	30/12/21	Lelang SU6LVL	7509/002	-	200,000.00	0.00	109,954,000.00	0374653
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang V9RPWE	7563/004	-	40,000.00	0.00	109,914,000.00	0374615
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,874,000.00	0374623
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,834,000.00	0374641
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,794,000.00	0374632
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,754,000.00	0374638
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,714,000.00	0374631
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,674,000.00	0374617
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,634,000.00	0374619
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,594,000.00	0374624
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,554,000.00	0374618
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,514,000.00	0374633
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,474,000.00	0374665

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,434,000.00	0374668
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,394,000.00	0374667
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,354,000.00	0374664
30/12/21	30/12/21	Lelang IQ95SK	7509/002	-	640,000.00	0.00	108,714,000.00	0374639
30/12/21	30/12/21	Lelang 4QAFOW	7509/002	-	260,000.00	0.00	108,454,000.00	0374608
30/12/21	30/12/21	Lelang 4QAFOW	7509/002	-	260,000.00	0.00	108,194,000.00	0374628
30/12/21	30/12/21	Lelang 4QAFOW	7509/002	-	260,000.00	0.00	107,934,000.00	0374639
30/12/21	30/12/21	Lelang DFBRUK	7509/002	-	80,000.00	0.00	107,854,000.00	0374629
30/12/21	30/12/21	Lelang DFBRUK	7509/002	-	80,000.00	0.00	107,774,000.00	0374627
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang DFBRUK	7563/004	-	80,000.00	0.00	107,694,000.00	0374616
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang DFBRUK	7563/004	-	80,000.00	0.00	107,614,000.00	0374625
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang DFBRUK	7563/004	-	80,000.00	0.00	107,534,000.00	0374613
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang DFBRUK	7563/004	-	80,000.00	0.00	107,454,000.00	0374626
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang DFBRUK	7563/004	-	80,000.00	0.00	107,374,000.00	0374642
30/12/21	30/12/21	Lelang DFBRUK	7509/002	-	80,000.00	0.00	107,294,000.00	0374633
30/12/21	30/12/21	Lelang DFBRUK	7509/002	-	80,000.00	0.00	107,214,000.00	0374660
30/12/21	30/12/21	Lelang DFBRUK	7509/002	-	80,000.00	0.00	107,134,000.00	0374619
30/12/21	30/12/21	Lelang DFBRUK	7509/002	-	80,000.00	0.00	107,054,000.00	0374665
30/12/21	30/12/21	Lelang DFBRUK	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,974,000.00	0374666
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang TPPMFM	7563/004	-	80,000.00	0.00	106,894,000.00	0374611
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang TPPMFM	7563/004	-	80,000.00	0.00	106,814,000.00	0374612
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang TPPMFM	7563/004	-	80,000.00	0.00	106,734,000.00	0374619
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang TPPMFM	7563/004	-	80,000.00	0.00	106,654,000.00	0374610
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang TPPMFM	7563/004	-	80,000.00	0.00	106,574,000.00	0374614
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,494,000.00	0374638

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,414,000.00	0374643
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,334,000.00	0374611
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,254,000.00	0374618
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,174,000.00	0374616
30/12/21	30/12/21	MPN 820211230182804 CMS Single	7562/004	-	200,000.00	0.00	105,974,000.00	0374648
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	105,654,000.00	0374627
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	105,334,000.00	0374613
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	105,014,000.00	0374618
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	104,694,000.00	0374619
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	104,374,000.00	0374636
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	104,054,000.00	0374649
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	103,734,000.00	0374609
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	103,414,000.00	0374615
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	103,094,000.00	0374621
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	102,774,000.00	0374658
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	102,454,000.00	0374602
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	102,134,000.00	0374650
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	101,814,000.00	0374649
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	101,494,000.00	0374600
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	101,174,000.00	0374666
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	100,854,000.00	0374611
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	100,534,000.00	0374611
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	100,214,000.00	0374603
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	99,894,000.00	0374616
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	99,574,000.00	0374666

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	99,254,000.00	0374652
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	98,934,000.00	0374646
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	98,614,000.00	0374645
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	98,294,000.00	0374649
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	97,974,000.00	0374650
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	97,654,000.00	0374656
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	97,334,000.00	0374651
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	97,014,000.00	0374652
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	96,694,000.00	0374653
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	96,374,000.00	0374658
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7563/004	-	320,000.00	0.00	96,054,000.00	0374657
30/12/21	30/12/21	20211230000818973399 037201349411381 Ret	7562/005	-	0.00	317,100.00	96,371,100.00	0372891
31/12/21	31/12/21	6034941056477922#310841009282#MP #TRFHMB Remark1# : 6034941056477922#310841009282#MP #TRFHMB Remark2# : TO 4941056477922#310841009282#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	2,900.00	96,374,000.00	0888259
31/12/21	31/12/21	Pengembalian Uang Jaminan Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	96,054,000.00	0374600
31/12/21	31/12/21	Lelang QOD86H	7509/002	-	2,421,000.00	0.00	93,633,000.00	0374643
31/12/21	31/12/21	Uang Jaminan Lelang QOD86H	7563/004	-	2,421,000.00	0.00	91,212,000.00	0374602
31/12/21	31/12/21	Uang Jaminan Lelang QOD86H	7563/004	-	2,421,000.00	0.00	88,791,000.00	0374615
31/12/21	31/12/21	Uang Jaminan Lelang QOD86H	7563/004	-	2,421,000.00	0.00	86,370,000.00	0374639

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
		Saldo Awal	Total Debet		Total Kredit	Saldo Akhir	
		331,971,462.00	1,529,389,246.00		1,283,787,784.00	86,370,000.00	

TIME PRINTED : 9:21:14PM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000785-30-9

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 0.60

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	7,003,210.60	-
1/12/21	1/12/21	HPP Debt Afdhal M D/Pimp Luep KP Tunas M	7509/002	-	4,545,455.00	0.00	2,457,755.60	0374642
1/12/21	1/12/21	HPP Debt Ahmad Yamani/Pimp Luep Berkas	7509/002	-	1,818,182.00	0.00	639,573.60	0374643
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201671809 CMS Single	7562/004	-	454,545.00	0.00	185,028.60	0374602
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201672269 CMS Single	7562/004	-	181,818.00	0.00	3,210.60	0374600
3/12/21	3/12/21	6034941203094449#208196472832#ATM #TRFLA Remark1# : 6034941203094449#208196472832#ATM #TRFLA Remark2# : TO 4941203094449#208196472832#ATM #TRFLA Teller ID : 0888033	8516/001	-	0.00	1,100,000.00	1,103,210.60	0888033
6/12/21	6/12/21	MPN 820211206238830 CMS Single	7562/004	-	100,000.00	0.00	1,003,210.60	0374623
6/12/21	6/12/21	HPP Debitur an Kel Tn Ketier/Kamaruddin	7509/002	-	1,000,000.00	0.00	3,210.60	0374646
7/12/21	7/12/21	NBMB MARJUANA TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB MARJUANA Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888532	8508/001	-	0.00	66,580,800.00	66,584,010.60	8888532
8/12/21	8/12/21	MPN 820211208513726 CMS Single	7562/004	-	6,052,800.00	0.00	60,531,210.60	0374666
8/12/21	8/12/21	HPP Ramli A dan Fitriah M/Luep Sentosa	7509/002	-	60,528,000.00	0.00	3,210.60	0374650
9/12/21	9/12/21	SRI RAHAYU-BSM-pemby piutang atas nama M	0000/563	-	0.00	19,421,746.00	19,424,956.60	BRI03
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210913417 CMS Single	7562/004	-	1,765,613.00	0.00	17,659,343.60	0374630
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210917156 CMS Single	7562/004	-	17,656,132.00	0.00	3,210.60	0374627
10/12/21	10/12/21	M MIRZA ARSYAD-BANK BNI-PEMBAYARAN PIUTA	0000/563	-	0.00	2,843,702.00	2,846,913.60	BRI03

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Nomor Rekening : 00000043-01-000785-30-9

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 0.60

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
13/12/21	13/12/21	MPN 820211213097697 CMS Single	7562/004	-	256,189.00	0.00	2,590,724.60	0374626
13/12/21	13/12/21	HPP Debitur Sekda Kabupaten Gayo Lues	7562/004	-	2,561,894.00	0.00	28,830.60	0374615
27/12/21	27/12/21	6034947153448005#271314474238#MP #TRFHMB Remark1# : 6034947153448005#271314474238#MP #TRFHMB Remark2# : TO 4947153448005#271314474238#MP #TRFHMB Teller ID : 0888227	8516/001	-	0.00	2,000,000.00	2,028,830.60	0888227
28/12/21	28/12/21	MPN 820211228919282 CMS Single	7562/004	-	181,818.00	0.00	1,847,012.60	0374625
28/12/21	28/12/21	HPP Debitur an Nurdin M Ali	7509/002	-	1,818,182.00	0.00	28,830.60	0374653
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229079775 CMS Single	7562/004	-	28,830.00	0.00	0.60	0374620
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 02402 000389972 04301000785309 Remark1# : ATMLTRBCA 02402 000389972 04301000785309 Remark2# : TO LTRBCA 02402 000389972 04301000785309 Teller ID : 0888901	8516/001	-	0.00	2,000,000.00	2,000,000.60	0888901
30/12/21	30/12/21	HPP Debitur an Ahmad Yamani	7509/002	-	1,818,182.00	0.00	181,818.60	0374611
30/12/21	30/12/21	MPN 820211230155000 CMS Single	7562/004	-	181,818.00	0.00	0.60	0374663

Saldo Awal	Total Debet	Total Kredit	Saldo Akhir
7,003,210.60	100,949,458.00	93,946,248.00	0.60

Results 1 - 1 of 1

RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK HUTANG			
JL T HAMZAH BENDAHARA			
REKENING : IDR 1059321575 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH			
PERIODE : 01 DESEMBER 2021 - 31 DESEMBER 2021			
	SALDO AWAL	0.00	
TGL TRN TGL VALUTA	REFF KETERANGAN	D/K MUTASI SALDO	
Tidak ada transaksi untuk tanggal yg diberikan	D	0.00	0.00
	SALDO AKHIR	0.00	
	Total Debet (D)	0.00	(Dalam periode yg sama)
	Total Kredit (K)	0.00	(Dalam periode yg sama)
	Saldo Minimum	0.00	(Dalam periode yg sama)
	Saldo Maksimum	0.00	(Dalam periode yg sama)

Results 1 - 1 of 1

RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG				
JL T HAMZAH BENDAHARA				
REKENING : IDR 1059321605 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH				
PERIODE : 01 DESEMBER 2021 - 31 DESEMBER 2021				
	SALDO AWAL		0.00	
TGL TRN TGL VALUTA	REFF KETERANGAN	D/K	MUTASI SALDO	
Tidak ada transaksi untuk tanggal yg diberikan		D	0.00	0.00
	SALDO AKHIR			0.00
	Total Debet (D)	0.00	(Dalam periode yg sama)	
	Total Kredit (K)	0.00	(Dalam periode yg sama)	
	Saldo Minimum	0.00	(Dalam periode yg sama)	
	Saldo Maksimum	0.00	(Dalam periode yg sama)	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE

JALAN T. HAMZAH BENDAHARA, LHOKSEUMAWE, 24312; TELEPON (0645) 631600; FAKSIMILE (0645) 631234

Nomor : S-6/WKN.01/KNL.02/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

04 Januari 2022

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Lhok Seumawe
di Lhokseumawe

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran penerimaan Negara, dengan ini disampaikan permintaan konfirmasi atas setoran penerimaan Negara dengan rincian :

No	Jenis Setoran	Jumlah Transaksi
1.	Setoran Penerimaan Pajak	4
2.	Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak	34

Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara;
2. ADK konfirmasi setoran penerimaan negara; dan
3. Fotokopi surat setoran penerimaan negara atau dokumen lain yang dipersamakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik
Bono Yudianto



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 LHOK
SEUMAWE

JALAN MERDEKA, LHOKSEUMAWE, 24351; TELEPON: (0645) 42258; FAKSIMILE : (0645) 43277;
SUREL : KPPN.LHOKSEUMAWE@KEMENKEU.GO.ID LAMAN :
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/LHOKSEUMAWE/ID/

Nomor : S-32/WPB.01/KP.0204/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

05 Januari 2022

Yth. KPA KPKNL Lhokseumawe
Jalan Mayjen T Hamzah Bendahara
Lhokseumawe

Sehubungan dengan Surat Dinas Kuasa Pengguna Anggaran KPKNL Lhokseumawe Nomor: S-6/WKN.01/KNL.02/20222 tanggal 04 Januari 2022 hal Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, dengan ini kami sampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara sebagaimana terlampir dengan ringkasan terdapat 4 setoran penerimaan pajak sebesar Rp53.192.665,- dan 34 setoran penerimaan bukan pajak sebesar Rp54.584.253.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Bank



Ditandatangani secara elektronik
Ferhad Akbar





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	001	119642	06-DEC-21	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	8554A866U1ANBM3F 211206836401	411128	IDR	11,300,000	ADA
2	001	119642	09-DEC-21	BANK TABUNGAN NEGARA	222D012QVD03C2GN 211209046252	411128	IDR	3,077,500	ADA
3	001	119642	06-DEC-21	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	5CA4D5GUEHK9PCQA 211206838816	411128	IDR	7,500,000	ADA
4	089	410521	27-DEC-21	BUMI ASPALINDOACEH	B865A12QVDSCMC7V 211227830020	411126	IDR	31,315,165	ADA
TOTAL								53,192,665	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Miranda Sinaga
NIP 199812012021012001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	089	506069	01-DEC-21	Feliza Tania	65E8461QU8KVFFIU 211201686830	425782	IDR	1,787,520	ADA
2	089	506069	01-DEC-21	Feliza Tania	7DCDB8N3DOC4N0K1 211201692386	425785	IDR	454,545	ADA
3	089	506069	01-DEC-21	Feliza Tania	94E6E8N3DOC4N12D 211201692383	425785	IDR	181,818	ADA
4	089	506069	03-DEC-21	Feliza Tania	4555B61QU8L0P2M8 211203801338	425782	IDR	18,080,000	ADA
5	089	506069	03-DEC-21	Feliza Tania	A482F61QU8L0OVEG 211203802967	425782	IDR	12,000,000	ADA
6	089	506069	03-DEC-21	Feliza Tania	DC30C2G4UUBF4KPO 211203802759	425782	IDR	62,223	ADA
7	089	506069	06-DEC-21	Feliza Tania	2BAA40N9V96PDCJE 211206845522	425785	IDR	100,000	ADA
8	089	506069	07-DEC-21	Feliza Tania	13C592G4UUBJA1ME 211207898654	425782	IDR	450,000	ADA
9	089	506069	07-DEC-21	Feliza Tania	A893E55DEE2OH063 211207898655	425782	IDR	250,000	ADA
10	089	506069	08-DEC-21	Feliza Tania	A6CBA61QU8L60Q5U 211208956711	425785	IDR	6,052,800	ADA
11	089	506069	08-DEC-21	Feliza Tania	F781F1JNF3P7VB2V 211208947300	425782	IDR	6,320	ADA
12	089	506069	09-DEC-21	Feliza Tania	61A581JNF3P93IJB 211209027589	425782	IDR	4,924,000	ADA
13	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	0B6316U8E37KMRU3 211210104712	425782	IDR	250,000	ADA
14	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	664440N9V96TRHR2 211210104717	425782	IDR	750,000	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN LHKSEUMAWE

15	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	76D6F1JNF3PA8K9R 211210104719	425782	IDR	300,000	ADA
16	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	994438N3DOCDGQB7 211210104720	425782	IDR	250,000	ADA
17	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	D574A6U8E37KN1K9 211210107008	425785	IDR	1,765,613	ADA
18	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	DD2002G4UUBMLR58 211210104709	425782	IDR	250,000	ADA
19	089	506069	13-DEC-21	Feliza Tania	69A6B0N9V96VVVCC 211213185712	425782	IDR	150,000	ADA
20	089	506069	13-DEC-21	Feliza Tania	7CD8E1JNF3PGCSMF 211213185711	425782	IDR	250,000	ADA
21	089	506069	13-DEC-21	Feliza Tania	F3EDA6U8E37MPMN1 211213176863	425785	IDR	256,189	ADA
22	089	506069	15-DEC-21	Feliza Tania	D50B08N3DOCHRJGD 211215319406	425782	IDR	250,000	ADA
23	089	506069	15-DEC-21	Feliza Tania	E9E787QLTTQ5EJ5O 211215319405	425782	IDR	500,000	ADA
24	089	506069	27-DEC-21	Feliza Tania	A8DA00N9V97DVAKQ 211227821779	425782	IDR	1,766,497	ADA
25	089	506069	28-DEC-21	Feliza Tania	B302C48VUJH0N2CA 211228910590	425782	IDR	212,240	ADA
26	089	506069	28-DEC-21	Feliza Tania	DF66E2G4UUC7RHF1 211228881316	425785	IDR	181,818	ADA
27	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	03C277QLTTQIDRPC 211229982261	425782	IDR	750,000	ADA
28	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	1FCF26U8E38603PR 211229961417	425782	IDR	1,392,020	ADA
29	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	34B232G4UUC7VJ90 211229982264	425782	IDR	300,000	ADA
30	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	672E455DEE3D70VR 211229982263	425782	IDR	250,000	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN LHKSEUMAWE

31	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	B921855DEE3D7E6V 211229990666	425699	IDR	28,830	ADA
32	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	D7F8A8N3DOCURBAT 211229988481	425699	IDR	2	ADA
33	089	506069	30-DEC-21	Feliza Tania	18D1848VUJH1S3CK 211230082877	425782	IDR	200,000	ADA
34	089	506069	30-DEC-21	Feliza Tania	BE7B20N9V97G787O 211230056680	425785	IDR	181,818	ADA
TOTAL								54,584,253	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Miranda Sinaga
NIP 199812012021012001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

Tanggal : 19/05/2022
Halaman : 1 dari 2
Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0100.506069.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2021		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		10,650	10,857,620,000	0	0	7,420	1,890,408,000	3,230	8,967,212,000
2.01.01	TANAH PERSIL		10,650	10,857,620,000	0	0	7,420	1,890,408,000	3,230	8,967,212,000
132111	Peralatan dan Mesin		567	4,677,719,431	11	30,650,000	13	124,618,500	565	4,583,750,931
3.01.03	ALAT BANTU		2	411,893,000	1	4,000,000	0	0	3	415,893,000
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	1,187,945,653	0	0	0	0	9	1,187,945,653
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
3.03.03	ALAT UKUR		8	30,376,388	0	0	0	0	8	30,376,388
3.05.01	ALAT KANTOR		106	726,033,200	1	4,000,000	1	48,621,000	106	681,412,200
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		315	814,328,750	7	15,350,000	5	17,000,000	317	812,678,750
3.06.01	ALAT STUDIO		25	352,007,772	0	0	0	0	25	352,007,772
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		3	5,150,000	0	0	0	0	3	5,150,000
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		0	0	1	1,100,000	0	0	1	1,100,000
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		1	1,100,000	0	0	1	1,100,000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		39	617,607,018	0	0	4	54,897,500	35	562,709,518
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		58	530,677,650	1	6,200,000	2	3,000,000	57	533,877,650
133111	Gedung dan Bangunan		7	11,747,676,984	2	4,767,309,984	2	4,767,309,984	7	11,747,676,984
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1	3,552,169,000	0	0	0	0	1	3,552,169,000
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		5	7,687,785,984	2	4,767,309,984	2	4,767,309,984	5	7,687,785,984
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		1	507,722,000	0	0	0	0	1	507,722,000
134113	Jaringan		1	14,850,000	0	0	0	0	1	14,850,000
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		1	14,850,000	0	0	0	0	1	14,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

Tanggal : 19/05/2022
Halaman : 2 dari 2
Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0100.506069.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2021		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		171	784,017,780	12	123,518,500	171	784,017,780	12	123,518,500
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		7	244,411,072	0	0	7	244,411,072	0	0
3.03.03	ALAT UKUR		1	605,000	0	0	1	605,000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		36	103,787,500	1	48,621,000	36	103,787,500	1	48,621,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		45	75,558,600	5	17,000,000	45	75,558,600	5	17,000,000
3.06.01	ALAT STUDIO		9	82,192,910	0	0	9	82,192,910	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		2	16,250,000	0	0	2	16,250,000	0	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		2	840,400	0	0	2	840,400	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		14	146,350,376	4	54,897,500	14	146,350,376	4	54,897,500
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		34	112,079,922	2	3,000,000	34	112,079,922	2	3,000,000
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		21	1,942,000	0	0	21	1,942,000	0	0
T O T A L			28,092,609,195		4,921,478,484		7,566,354,264		25,447,733,415	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

Tanggal : 19/05/2022
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LBSESSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0100.506069.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2021		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		5	4,350,000	0	0	0	0	5	4,350,000
3.05.01	ALAT KANTOR		2	1,950,000	0	0	0	0	2	1,950,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		3	2,400,000	0	0	0	0	3	2,400,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		38	7,068,000	0	0	38	7,068,000	0	0
3.03.03	ALAT UKUR		2	264,000	0	0	2	264,000	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		16	4,464,000	0	0	16	4,464,000	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		20	2,340,000	0	0	20	2,340,000	0	0
T O T A L			11,418,000		0		7,068,000		4,350,000	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

Tanggal : 19/05/2022
Halaman : 1 dari 2
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0100.506069.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2021		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		10,650	10,857,620,000	0	0	7,420	1,890,408,000	3,230	8,967,212,000
2.01.01	TANAH PERSIL		10,650	10,857,620,000	0	0	7,420	1,890,408,000	3,230	8,967,212,000
132111	Peralatan dan Mesin		572	4,682,069,431	11	30,650,000	13	124,618,500	570	4,588,100,931
3.01.03	ALAT BANTU		2	411,893,000	1	4,000,000	0	0	3	415,893,000
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	1,187,945,653	0	0	0	0	9	1,187,945,653
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
3.03.03	ALAT UKUR		8	30,376,388	0	0	0	0	8	30,376,388
3.05.01	ALAT KANTOR		108	727,983,200	1	4,000,000	1	48,621,000	108	683,362,200
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		318	816,728,750	7	15,350,000	5	17,000,000	320	815,078,750
3.06.01	ALAT STUDIO		25	352,007,772	0	0	0	0	25	352,007,772
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		3	5,150,000	0	0	0	0	3	5,150,000
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		0	0	1	1,100,000	0	0	1	1,100,000
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		1	1,100,000	0	0	1	1,100,000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		39	617,607,018	0	0	4	54,897,500	35	562,709,518
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		58	530,677,650	1	6,200,000	2	3,000,000	57	533,877,650
133111	Gedung dan Bangunan		7	11,747,676,984	2	4,767,309,984	2	4,767,309,984	7	11,747,676,984
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1	3,552,169,000	0	0	0	0	1	3,552,169,000
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		5	7,687,785,984	2	4,767,309,984	2	4,767,309,984	5	7,687,785,984
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		1	507,722,000	0	0	0	0	1	507,722,000
134113	Jaringan		1	14,850,000	0	0	0	0	1	14,850,000
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		1	14,850,000	0	0	0	0	1	14,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

Tanggal : 19/05/2022
Halaman : 2 dari 2
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0100.506069.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2021		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		209	791,085,780	12	123,518,500	209	791,085,780	12	123,518,500
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		7	244,411,072	0	0	7	244,411,072	0	0
3.03.03	ALAT UKUR		3	869,000	0	0	3	869,000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		36	103,787,500	1	48,621,000	36	103,787,500	1	48,621,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		61	80,022,600	5	17,000,000	61	80,022,600	5	17,000,000
3.06.01	ALAT STUDIO		9	82,192,910	0	0	9	82,192,910	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		2	16,250,000	0	0	2	16,250,000	0	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		2	840,400	0	0	2	840,400	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		14	146,350,376	4	54,897,500	14	146,350,376	4	54,897,500
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		54	114,419,922	2	3,000,000	54	114,419,922	2	3,000,000
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		21	1,942,000	0	0	21	1,942,000	0	0
T O T A L			28,104,027,195		4,921,478,484		7,573,422,264		25,452,083,415	

LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN null AUDITED

NAMA UAPKPB : UAPKPB belum didefinisikan / data kosong
KODE UAPKPB : 015090100506069

Tanggal : 19-05-2022
Halama : 1 dari 1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER null AUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
J U M L A H						

Lhokseumawe, 22 Januari 2021

Penanggung Jawab UAPKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

KEPALA
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
LHOKSEUMAWA

BONO YUDIANTO
197405291994031004

LAPORAN PENYUSUTAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN null AUDITED

NAMA UAPKPB : UAPKPB belum didefinisikan / data kosong

Tanggal : 19-05-2022

KODE UAPKPB : 015090100506069

Halama : 1 dari 1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER null AUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
J U M L A H						

Lhokseumawe, 22 Januari 2021

Penanggung Jawab UAPKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



BONO YUDIANTO

197405291994031004

LAPORAN PENYUSUTAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN null AUDITED

NAMA UAPKPB : UAPKPB belum didefinisikan / data kosong

Tanggal : 19-05-2022

KODE UAPKPB : 015090100506069

Halama : 1 dari 1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER null AUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Lhokseumawe, 22 Januari 2021

Penanggung Jawab UAPKPB

KUASA PENGGUNA BARANG


KEPALA
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
BONO YUDIANTO
197405291994031004

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny. norm alisasi	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2020	Tahun 2021	Per 30-12-2021	Per 31-12-2021	Per 31-12-2021
A	Tanah							
1	Tanah	-	8.967.212.000	-	-		-	8.967.212.000
	Jumlah		8.967.212.000	-	-		-	8.967.212.000
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Bantu	7	415.893.000	274.324.571	-		320.752.142	95.140.858
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.187.945.653	808.740.030	-	-	880.674.613	307.271.040
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	600.000	600.000	-	-	600.000	-
4	Alat Ukur	5	30.376.388	29.427.676	-	-	30.060.152	316.236
5	Alat Kantor	5	683.362.200	650.363.200	-	-	632.807.200	50.555.000
6	Alat Rumah Tangga	5	815.078.750	688.934.300	-		726.498.750	88.580.000
7	Alat Studio	5	352.007.772	238.764.938	-		280.389.962	71.617.810
8	Alat Komunikasi	5	5.150.000	4.490.000			4.930.000	220.000
9	Unit Alat Laboratorium	8	1.100.000	73.334			440.003	659.997
10	Komputer Unit	4	562.709.518	541.108.337			519.170.303	43.539.215
11	Peralatan Komputer	4	533.877.650	431.885.944			482.261.750	51.615.900
	Jumlah		4.588.100.931	3.668.112.930	-	-	3.878.584.875	709.516.056
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	3.552.169.000	216.595.670	-	-	389.872.206	3.162.296.794
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	7.687.785.984	524.504.818	-	-	877.146.898	6.810.639.086
2	Tugu/Tanda Batas	50	507.722.000	27.006.490	-	-	48.611.682	459.110.318
	Jumlah		11.747.676.984	768.106.978	-	-	1.315.630.786	10.432.046.198
D	Jaringan/Irigasi							
1	Jaringan listrik	40	14.850.000	2.970.000	-	-	4.083.750	10.766.250
	Jumlah		14.850.000	2.970.000	-	-	4.083.750	10.766.250
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	-	-		-	-

	Jumlah		0					-
F	Aset Tetap Lainnya							
1	Katografi, Naskah dan Lukisan	4	10.725.000	-	-		-	10.725.000
	Jumlah		10.725.000	-	-		-	10.725.000
G	Aset Lainnya							
1	Aset Tak Berwujud*		0	-	-		-	-
2	Aset yang dihentikan penggunaannya		0	-	-		-	-
	Jumlah		0	-	-		-	-
H	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	244.411.072	244.411.072			244.411.072	-
	Jumlah		244.411.072	244.411.072			244.411.072	-
Total			25.572.975.987	4.683.600.980	-	-	5.442.710.483	20.130.265.504

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 01
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Penyesuaian Kas Lainnya

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	1.500.000	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		1.500.000

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
 Tanggal 19 Juli 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 19 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan RI
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 02
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Kas Di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

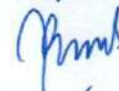
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1,500,000.00	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		1,500,000.00

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
 Tanggal 19 Juli 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 19 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 03
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Saldo Tukin Bulan Juni

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
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penghapusan Piutang	☐ Transfer Masuk
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfer Keluar
☐ Kas di Bendahara Penerimaan	☐ Reklasifikasi Neraca
☒ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Koreksi
☐ Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	290,408,074	
	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		290,408,074

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
 Tanggal 19 Juli 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 19 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	
Eselon I	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah	:	Kanwil Aceh
Satuan Kerja	:	KPKNL Lhokseumawe
No Dokumen	:	01
Tanggal	:	30 September 2021
Tahun Anggaran	:	2021
Keterangan	:	Jurnal Saldo Tukin Bulan Juni

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 ☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang ☐ Penyisihan Piutang ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek ☐ Penghapusan Piutang ☐ Transfer Masuk ☐ Penyusutan Aset ☐ Transfer Keluar ☐ Kas di Bendahara Penerimaan ☐ Reklasifikasi Neraca ☒ Kas di Bendahara Pengeluaran ☐ Koreksi ☐ Persediaan	
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	288,702,590	
	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		288,702,590

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 13 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 13 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan RI
Eselon I	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah	:	Kanwil Aceh
Satuan Kerja	:	KPKNL Lhokseumawe
No Dokumen	:	02
Tanggal	:	30 September 2021
Tahun Anggaran	:	2021
Keterangan	:	Jurnal Kas Di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	3,450,000.00	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		3,450,000.00

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 13 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 13 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan RI
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 03
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Balik Kas Di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	59,419,001	
	K	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		59,419,001

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
 Tanggal 13 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 13 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	
Eselon I	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah	:	Kanwil Aceh
Satuan Kerja	:	KPKNL Lhokseumawe
No Dokumen	:	04
Tanggal	:	30 September 2021
Tahun Anggaran	:	2021
Keterangan	:	Penyesuaian Kas Lainnya

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 ☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang ☐ Penyisihan Piutang ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek ☐ Penghapusan Piutang ☐ Transfer Masuk ☐ Penyusutan Aset ☐ Transfer Keluar ☒ Kas di Bendahara Penerimaan ☐ Reklasifikasi Neraca ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran ☐ Koreksi ☐ Persediaan	
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	61,369,001	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		61,369,001

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 13 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 13 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 01
 Tanggal : 01 Oktober 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Balik Saldo Tukin Bulan September

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input checked="" style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Persediaan	<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Transfer Masuk <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Transfer Keluar <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Koreksi
---	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	288.702.590	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		288.702.590

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
 Tanggal 13 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 13 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 02
 Tanggal : 01 Oktober 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Balik Kas di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3.450.000	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		3.450.000

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 13 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 13 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 03
 Tanggal : 01 Oktober 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Balik Kas di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	59.419.001	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		59.419.001

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 13 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 13 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 04
 Tanggal : 31 Oktober 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Kas Di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2.550.000	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		2.550.000

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 31 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 31 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 05
 Tanggal : 31 Oktober 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Penyesuaian Kas Lainnya

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	60.319.001	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		60.319.001

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 31 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 31 Oktober 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 01
 Tanggal : 01 November 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Balik Kas di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.550.000	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		2.550.000

Dibuat Oleh: Humayra Vonna



NIP 199706302018012001
Tanggal 01 November 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 01 November 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan RI
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 01
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Akun Pendapatan Non Tusi Desember

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☒	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan konsumsi	360.000	
	K	593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan		360.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 02 Januari 2020

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 02 Januari 2020

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan RI
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 02
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Jurnal Kas di Bendahara Penerimaan

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
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	400.000	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		400.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 Tanggal 18 Januari 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 18 Januari 2022

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan RI
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 03
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Penyesuaian Kas Lainnya

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2.150.000	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		2.150.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 Tanggal 18 Januari 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 18 Januari 2022

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
Semester II (Audited) Tahun 2021

Kode BAEs1WilayahSatker dan Nama Satker/Eselon I/wilayah/ KL: (506069) KPKNL Lhokseumawe

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 (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA face	√		Ada
2. Neraca face	√		Ada
3. Laporan Operasional face	√		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas face	√		Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
6. Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
7. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
8. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		√	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	√		Sama
4. Pada LPE, apakah " <i>Ekuitas Awal</i> " + " <i>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</i> " = " <i>Ekuitas Akhir</i> "	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satket melakukan jurnal menggunakan akun 391111, cari Satkernya menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo yang Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", <i>kecuali akun Beban Penyisihan Piutang</i>		√	Tidak
Pengecekan Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"			
1. Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister"		√	Tidak
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>			

Akun "Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"		√	Tidak
2. Adakah akun "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)		√	Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>			
Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
2. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)		√	Tidak
3. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
4. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
5. Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
6. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
7. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)		√	Tidak
8. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)		√	Tidak
9. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)		√	Tidak
10. Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)		√	Tidak
<i>Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)</i>			
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (<i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>)		√	Tidak
2. Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (<i>seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))</i>)		√	Tidak

Jika Tidak Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?		√	Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada <i>awal tahun</i> ?		√	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun "Hibah langsung yang belum disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2021 ?		√	Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. Benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (Segera disahkan)</i>			
3. 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
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp. – 1.890.408.000,00		
2. Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?			Ya
3. Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL lain senilai tsb. ?	√		Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)</i>			
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?		√	Ya/Tidak
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	-		
2. Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak

Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif?	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyesuaian piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyesihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
11.	Saldo Awal Penyesihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyesihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyesihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyesihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan akun tertentu		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?		√	Tidak
2.	Adakah saldo akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?		√	Ada/Tidak
	<i>Bila ada "Selisih Revaluasi Aset tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNL?</i>		√	Ada
Pengecekan akun koreksi				
Cetak seluruh akun koreksi per Satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrua), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2.	Adakah pos "Belum Diregister"?		√	Tidak
3.	Dari kolom perbandingan antara Tahun 2020 dengan 2021, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2020, Apakah demikian?		√	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

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

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
6. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN?	√		Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>			
2. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan</i>			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus</i>)		√	Tidak
2. Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi") atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif maupun Tidak Aktif ?		√	Tidak
PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
3. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
4. Adakah PNBP digunakan langsung?		√	Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	√		Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?	√		Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

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

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



(Santo Sulandry)

NIP 199707292018121001

Lhokseumawe, 19 Mei 2022

Penelaah,



(Rostina)

NIP 197107091997032002