

AUDITED TA 2022

LAPORAN KEUANGAN

Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara
dan Lelang
Lhokseumawe



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, 08 Mei 2023

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 Utang yang belum Ditagihkan	24
C.16 Uang Muka dari KPPN	24
C.17 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 2022 dan 2021	12
3	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	13
4	Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	13
5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2022	14
6	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	16
7	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	17
8	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022	17
9	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	18
10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	18
11	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	19
12	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	19
13	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	19
14	Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	20
15	Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2022	20
16	Rincian Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2022	21
17	Rincian Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2022	21
18	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahunan (Audited) TA 2022	22
19	Rincian Aset Tetap Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022	22
20	Rincian Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) TA 2022	23
21	Rincian Aset Lain-Lain Tahunan (Audited) TA 2022	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 2022 dan 2021	25
26	Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	25
27	Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	26
28	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	26
29	Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	27
30	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	27
31	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	28
32	Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	28
33	Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) 2022 dan 2021	28
34	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021	28
35	Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2022 dan 2021	29
36	Rincian Koreksi atas Reklasifikasi	29
37	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022	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 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Lhokseumawe, 08 Mei 2023
Kepala KPKNL Lhokseumawe



Bono Yudianto
NIP. 197405291994031004

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe Tahun 2022 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 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 943.737.189 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp943.737.189 atau mencapai 54 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.739.445.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.930.841.295 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.976.224.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.005.763.683,15 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp142.935.240,15; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.859.903.443 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.925.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp141.880.933,15 dan Rp19.863.882.750.

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 2022 adalah sebesar Rp925.738.621 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.573.708.376 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-1.647.969.755, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.088.888 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-1.643.880.867.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp20.194.907.424 dikurang Defisit-LO sebesar Rp-1.643.880.867 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp408.375 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.312.447.818 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp19.863.882.750.

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 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.739.445.000	943.737.189	54	2.505.484.123
JUMLAH PENDAPATAN		1.739.445.000	943.737.189	54	2.505.484.123
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	1.976.224.000	1.930.841.295	98	1.763.972.399
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	29.550.000
JUMLAH BELANJA		1.976.224.000	1.930.841.295	98	1.793.522.399

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	131.000.000,15	86.370.000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	265.740	14.175.420
Persediaan	C.5	11.669.500	51.771.500
Jumlah Aset Lancar		142.935.240,15	152.316.920
ASET TETAP			
Tanah	C.6	8.967.212.000	8.967.212.000
Peralatan dan Mesin	C.7	4.463.170.427	4.583.750.931
Gedung dan Bangunan	C.8	12.036.052.984	11.747.676.984
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	0	14.850.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	10.725.000	10.725.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(5.617.256.968)	(5.195.254.411)
Jumlah Aset Tetap		19.859.903.443	20.128.960.504
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	264.600.504	123.518.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(261.675.504)	(123.518.500)
Jumlah Aset Lainnya		2.925.000	-
JUMLAH ASET		20.005.763.683,15	20.281.277.424
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.14	141.880.933,15	86.370.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		141.880.933,15	86.370.000
JUMLAH KEWAJIBAN		141.880.933,15	86.370.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	19.863.882.750	20.194.907.424
JUMLAH EKUITAS		19.863.882.750	20.194.907.424
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.005.763.683	20.281.277.424

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	925.738.621	2.511.861.565
Jumlah Pendapatan		925.738.621	2.511.861.565
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	83.035.496	55.017.750
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.091.116.797	996.055.200
Beban Pemeliharaan	D.5	435.456.808	408.569.975
Beban Perjalanan Dinas	D.6	372.615.627	315.648.224
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	591.483.648	606.507.529
Jumlah Beban		2.573.708.376	2.381.798.678
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(1.647.969.755)	130.062.887
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	4.088.888	5.855.978
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.9	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		4.088.888	5.855.978
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(1.643.880.867)	135.918.865
Pos Luar Biasa	D.11		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(1.643.880.867)	135.918.865

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	20.194.907.424	22.661.504.953
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(1.643.880.867)	135.918.865
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	408.375	(146.670)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.1	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1.312.447.818	(2.602.369.724)
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(331.024.674)	(2.466.597.529)
EKUITAS AKHIR	E.6	19.863.882.750	20.194.907.424

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

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 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 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh 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:

(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.

(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.

(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.

(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.

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.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai 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	2022	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.739.445.000	1.739.445.000
Jumlah Pendapatan	1.739.445.000	1.739.445.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.905.240.000	1.976.224.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	1.905.240.000	1.976.224.000

Realisasi Pendapatan
Rp943.737.189

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar 943.737.189 atau mencapai 54 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.739.445.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp943.737.189. Pendapatan ini mengalami penurunan dari periode tahun sebelumnya karena sampai dengan akhir bulan Desember TA 2022 persentase realisasi PNBP hanya mencapai 54% sedangkan pada periode yang sama bulan Desember TA 2021 sebesar 180%. Masing-masing Realisasi PNBP pada periode Desember TA 2022 dan 2021 yaitu Rp943.737.189 dan Rp2.505.484.123. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.739.445.000	943.737.189	54
Jumlah	1.739.445.000	943.737.189	54

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 62,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A 2022	REALISASI T.A 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	943.737.189	2.505.484.123	(62,33)
Jumlah	943.737.189	2.505.484.123	(62,33)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp943.737.189 dan Rp2.505.484.123. Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Desember TA 2022 mengalami penurunan sebesar 62,33% dari periode sebelumnya pada bulan Desember TA 2021. Meskipun terdapat kenaikan untuk Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang cukup besar namun masih belum bisa menutupi penurunan yang cukup signifikan pada realisasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Masing-masing Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada periode Desember TA 2022 dan 2021 sebesar Rp43.295.160 dan Rp21.366.932 (naik sebanyak 102.63%). Sedangkan realisasi untuk Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I periode Desember 2022 sebesar Rp599.029.620 (39.31%) dari target sebesar Rp1.524.000.000, dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2021 realisasi sebesar Rp2.026.688.926 (178.25%). Berikut Daftar Rincian tersebut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	943.737.189	2.505.484.123	(62,33)
Jumlah	943.737.189	2.505.484.123	(62,33)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.088.888	-	100
Pendapatan Jasa Lainnya	15.149	152.691	(90.08)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	599.029.620	2.026.688.926	(70.44)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	297.158.372	447.427.596	(33.59)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	43.295.160	21.366.932	102.63
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	7.797.978	(100)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	150.000	2.050.000	(92.68)
Jumlah	943.737.189	2.505.484.123	(62.33)

B.2 Belanja

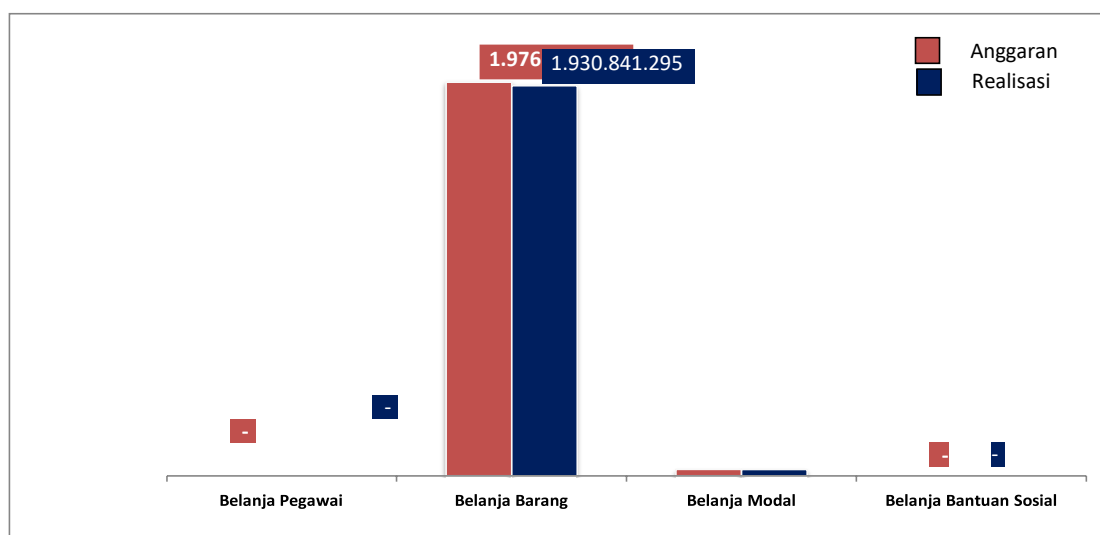
Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.930.841.295 atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp1.976.224.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode Desember TA 2022

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.976.224.000	1.930.841.295	98
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.976.224.000	1.930.841.295	98

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

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022



Dibandingkan dengan TA 2021. Realisasi Belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 7.66% karena:

1. Perspektif Belanja Pegawai. terdapat kebijakan baru DJKN yaitu sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN. sehingga tidak terdapatnya belanja pegawai pada tahun 2022.
2. Keadaan pandemi mengakibatkan adanya penghematan atau refocussing anggaran dan efisiensi belanja barang khususnya untuk belanja perjalanan dinas sama halnya dengan 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 2022 mengalami penurunan. Keikutsertaan KPKNL Lhokseumawe pada lomba Kantor Pelayanan Terbaik pada tahun 2022 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 2022. Terdapat belanja khusus yaitu belanja untuk Penangan Pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Belanja tersebut digunakan KPKNL Lhokseumawe untuk Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) serta pembelian Masker dan Vitamin kepada seluruh pegawai.
3. Pada tahun 2021 terdapat belanja modal berupa peralatan fasilitas perkantoran dan perangkat pengolahan data dan komunikasi pada KPKNL Lhokseumawe sedangkan untuk tahun 2022 tidak ada anggaran untuk belanja modal.
4. Anggaran untuk belanja barang TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 1.976.224.000 dan Rp1.780.768.000, kenaikan sebesar Rp165.906.000 (9.16%). Peningkatan pada anggaran tersebut terdapat pada akun sebagai berikut :
 - a. Peningkatan yang cukup besar terdapat pada RO Keputusan Permohonan PKN, Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan, Aset BUN yang dikelola, dan Layanan Perkantoran;
 - b. Peningkatan tersebut sebagian besar terdapat pada komponen Belanja Barang untuk keperluan perjalanan dinas, hal tersebut mengingat kondisi pandemi covid-19 yang sudah mulai mereda;
 - c. Peningkatan lainnya yang terdapat pada Layanan Perkantoran yaitu untuk Belanja Barang Keperluan Perkantoran dan Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang mengalami peningkatan cukup signifikan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah berupa kenaikan BBM.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.930.841.295	1.763.972.399	9.46
Belanja Modal		29.550.000	(100)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.930.841.295	1.793.522.399	7.66

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 tidak mengalami perubahan dari TA 2021 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan KPKNL Lhokseumawe sudah melakukan sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.930.841.295 dan Rp1.763.972.399. 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 2022 mengalami kenaikan sebesar 9.46% dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan karena kondisi pandemi covid-19 yang sudah membaik sehingga pelaksanaan belanja barang untuk kegiatan perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota sudah dapat dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan yang tetap berlaku. Kenaikan belanja barang perjalanan dinas pada tahun 2022 cukup besar jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 18.05%, peningkatan yang cukup signifikan juga terdapat pada belanja barang untuk keperluan perkantoran dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dimana kedua kegiatan tersebut mengalami peningkatan realisasi masing-masing sebesar 9.24% dan 28.54% dari realisasi TA 2021. Adanya kebijakan pemerintah berupa kenaikan tarif BBM membuat anggaran untuk belanja pemeliharaan mesin berupa kendaraan dinas mengalami peningkatan. Berikut rincian realisasi belanja per 31 Desember TA 2022 dan 2021.

Perbandingan Belanja Barang Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	915.881.164	876.885.200	4.45
Belanja Barang Non Operasional	147.200.000	110.950.000	32.67
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42.532.996	43.699.000	(2.67)
Belanja Bahan	12.544.700	-	100
Belanja Jasa	4.610.000	8.220.000	(43.92)
Belanja Pemeliharaan	435.456.808	408.569.975	6.58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	372.615.627	315.648.224	18.05
Jumlah Belanja Kotor	1.930.841.295	1.763.972.399	9.46
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.930.841.295	1.763.972.399	9.46

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 Rp38.467.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp34.098.900 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	33.850.000	29.488.900	87.12
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.617.000	4.610.000	99.85
Jumlah Belanja	38.467.000	34.098.900	88.64%

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp29.550.000. 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 2022 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh Adanya penurunan pada belanja modal tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 karena pada tahun 2021 terdapat belanja modal untuk Peralatan & Mesin pada KPKNL Lhokseumawe, sedangkan di tahun 2022 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	29.550.000	(100)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	29.550.000	(100)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	29.550.000	(100)

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp29.550.000. mengalami penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh Penurunan pada belanja modal tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 karena pada tahun 2021 terdapat belanja modal Peralatan dan Mesin pada KPKNL Lhokseumawe berupa Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	29.550.000	(100)
Jumlah Belanja Kotor	-	29.550.000	(100)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	29.550.000	(100)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. 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 Periode Desember TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Rekening Mandiri	-	-
di brankas	-	-
yang sudah bentuk kuitansi	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. 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 Periode Desember TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
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 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp131.000.000,15 dan Rp86.370.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas lainnya pada bendahara penerimaan yang pada akhir periode terdiri dari uang jaminan lelang yang belum diambil sebesar Rp130.500.000 dan lain-lain lelang sebesar Rp.500.000 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 Periode Desember TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	131.000.000,15	86.370.000
Jumlah	131.000.000,15	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.

C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp265.740 dan Rp14.175.420. 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 2022 berasal dari Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I yang pelaksanaan lelangnya dilakukan pada bulan 27 Desember 2022 namun penyetoran PNBP nya baru dilakukan pada bulan Januari 2023. Berikut adalah rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022:

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Periode Desember TA 2022

Nomor Risalah	Tanggal Lelang	Nilai Setoran PNBP	Tanggal Setor Ke Kas Negara
290/02/2022	27 Desember 2022	265.740	03 Januari 2023
Jumlah		265.740	

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp11.669.500 dan Rp51.771.500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Periode Desember TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	11.669.500	51.771.500
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	11.669.500	51.771.500

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

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp8.967.212.000 dan Rp8.967.212.000. 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 2022	8.967.212.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Desember 2021	8.967.212.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode Desember TA 2022

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

Peralatan dan Mesin
Rp4.463.170.427

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp4.463.170.427 dan Rp4.583.750.931. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	4.583.750.931
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Reklasifikasi Masuk	144.020.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(264.600.504)
Saldo per 31 Desember 2022 2022	4.463.170.427
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(3.937.665.681)
Nilai Buku per 31 Desember 2022 2022	525.504.746

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Laptop, Tablet PC dan Scanner

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

Gedung dan Bangunan
Rp12.036.052.984

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.036.052.984 dan Rp11.747.676.984. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	11.747.676.984
Mutasi tambah:	
Hibah	273.526.000
Koreksi Pencatatan	14.850.000
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	12.036.052.984
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.679.591.287)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	10.356.461.697

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

C.9 Jalan. Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.14.850.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	14.850.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(14.850.000)
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

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

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 2022 dan 2021 adalah Rp10.725.000 dan Rp10.725.000. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	10.725.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2022	10.725.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	10.725.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp5.617.256.968

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp5.617.256.968 dan Rp5.195.254.411. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode Desember Tahun 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.463.170.427	(3.937.665.681)	525.504.746
2	Gedung dan Bangunan	12.036.052.984	(1.679.591.287)	10.356.461.697
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	10.725.000	-	10.725.000
Jumlah		16.509.948.411	(5.617.256.968)	10.892.691.443

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

Aset Lain-lain
Rp264.600.504

C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp264.600.504 dan Rp123.518.500. 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 2022	123.518.500
Mutasi Tambah :	264.600.504
Mutasi Kurang :	(123.518.500)
Saldo per 31 Desember 2022	264.600.504
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(261.675.504)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2.925.000

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp261.675.504

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp261.675.504 dan Rp123.518.500. 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 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	264.600.504	261.675.504	2.925.000
-	-	-	-
Total	264.600.504	261.675.504	2.925.000

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp141.880.933,15 dan Rp86.370.000. 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.2022	REALISASI T.A.2021
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Dana Pihak Ketiga	141.880.933,15	86.370.000
	-	-
Total	141.880.933.15	86.370.000

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.

C.15 Utang yang belum Ditagihkan

Saldo Utang yang belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 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	-

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 19.863.882.750 dan Rp 20.194.907.424. 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
Rp925.738.621

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp925.738.621 dan Rp2.511.861.565. Pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 63.15%. Meskipun terdapat kenaikan yang cukup besar pada PNBP Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara periode Desember TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp43.295.160 dan Rp21.366.932 (102.6%), namun masih belum bisa menutupi penurunan yang cukup signifikan pada Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp585.119.940 (58.51%) dari target sebesar Rp1.000.000.000, dibandingkan dengan capaian periode yang sama di TA 2021 sebesar Rp 2.040.864.346 (142.12%) dari target Rp1.436.000.000. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Jasa Lainnya	15.149	152.691	(90.1)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	585.119.940	2.040.864.346	(71.3)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	297.158.372	447.427.596	(33.6)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang	43.295.160	21.366.932	102.6
Pendapatan Anggaran Lain-lain	150.000	2.050.00	(92.7)
Jumlah	925.738.621	2.511.861.565	(63.1)

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

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. Kenaikan beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 0 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh KPKNL Lhokseumawe sudah melakukan sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN.. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp83.035.496 dan Rp55.017.750.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan periode Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 50.93 persen dibandingkan dengan periode Desember TA 2021. Rincian Beban Persediaan untuk Periode Desember TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Persediaan konsumsi	83.035.496	55.017.750	50.93
Jumlah Beban Persediaan	83.035.496	55.017.750	50.93

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.091.116.797 dan Rp996.055.200.

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 Periode Desember TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 8.45 persen dibandingkan dengan periode Desember TA 2021 disebabkan karena kondisi pandemi covid-19 yang sudah mulai membaik sehingga pelaksanaan belanja barang untuk kegiatan perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota sudah dapat dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan yang tetap berlaku. Kenaikan pada Beban barang untuk perjalanan dinas pada tahun 2022 cukup besar jika dibandingkan dengan beban pada tahun 2021 yaitu sebesar 18%, peningkatan yang cukup signifikan juga terdapat pada beban barang untuk keperluan perkantoran dan beban pemeliharaan peralatan dan mesin dimana kedua kegiatan tersebut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9.2% dan 6.6% dari TA 2021. Peningkatan yang cukup besar juga terjadi pada beban barang operasional lainnya dan beban barang non operasional lainnya masing-masing sebesar 84.2% dan 32.7%. Kenaikan yang cukup besar pada beban barang non operasional lainnya terdapat pada item Uang Balas Jasa Waker. Adanya kebijakan pemerintah berupa kenaikan tarif BBM juga membuat beban pemeliharaan mesin berupa kendaraan dinas mengalami peningkatan. Berikut rincian realisasi belanja per 31 Desember TA 2022 dan 2021. Untuk beban barang dan jasa penanganan pandemi covid-19 mengalami penurunan, mengingat kondisi pandemi yang sudah semakin membaik. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	514.253.900	470.773.200	9.2
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27.385.200	31.967.501	(14.3)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	157.440.000	147.890.000	6.5
Beban Barang Operasional Lainnya	40.462.000	21.970.000	84.2
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	29.488.900	36.176.748	(18.5)
Beban Bahan	12.544.700	-	100
Beban Langganan Listrik	141.226.443	141.496.670	(0.19)
Beban Langganan Telepon	16.505.654	26.611.081	(37.97)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.610.000	8.220.000	(43.9)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	147.200.000	110.950.000	32.7
Jumlah	1.091.116.797	996.055.200	9.54

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp435.456.808 dan Rp408.569.975.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6.6 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Keikutsertaan KPKNL Lhokseumawe untuk menjadi kantor dengan predikat WBBM tahun 2022 sehingga 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 2022. Selain itu, sehubungan dengan adanya kebijakan kenaikan tarifi BBM yang ditetapkan oleh pemerintah membuat beban pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan karena biaya penggantian uang untuk pengisian BBM Kendaraan Dinas mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga berdampak pada pembebanan di akun belanja barang untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182.499.280	190.384.500	(4.1)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	36.224.500	49.570.000	(26.9)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.733.028	168.615.475	28.5
Jumlah	435.456.808	408.569.975	6.6

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp372.615.627 dan Rp315.648.224.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas periode Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 18 persen dibandingkan periode Desember TA 2021 disebabkan oleh sudah mulai membaiknya kondisi pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan kembali dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kenaikan beban perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota masing-masing sebesar 17.4% dan 31.9%. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Perjalanan Biasa	353.511.627	301.164.224	17.4
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.104.000	14.484.000	31.9
Jumlah	372.615.627	315.648.224	18

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp591.483.648 dan Rp606.507.529.

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 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308.861.310	332.374.375	(7.1)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	282.134.838	273.761.904	3.1
Beban Penyusutan Jaringan	-	371.250	(100)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	487.500	-	100
Jumlah Penyusutan	591.483.648	606.507.529	(2.5)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	591.483.648	606.507.529	(2.5)

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.088.888 dan Rp5.855.978

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.088.888	7.797.978	(47.57)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	1.942.000	(100)
Jumlah	4.088.888	5.855.978	(30.18)

D.9 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

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

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.11 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 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 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Periode Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp20.194.907.424*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.194.907.424 dan Rp.22.661.504.953.

*Defisit LO Rp.-
1.643.880.867*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.-1.643.880.867 dan Rp.135.918.865. 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 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp408.375*

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.408.375 dan Rp.-146.670. Koreksi tersebut terdiri dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar yang masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp.408.375 dan Rp.-146.670.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. 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	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp1.312.447.818*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.312.447.818 dan Rp.-2.602.369.724. 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 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.930.841.295
Diterima dari Entitas Lain	(943.737.189)
Transfer Masuk	325.343.712
Jumlah	1.312.447.818

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 2022. DKEL sebesar Rp1.930.841.295. sedangkan DDEL sebesar Rp 943.737.189.

Ekuitas Akhir

E.6 Ekuitas Akhir

Rp19.863.882.750

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.863.882.750 dan Rp.20.194.907.424.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 506069
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,976,224,000	1,976,224,000	0
2	Belanja	1,930,841,295	1,930,841,295	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,739,445,000	1,739,445,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	943,737,189	943,737,189	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-23



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

Tgl. Cetak 20/01/2023 12:09 AM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	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	212192	Dana Pihak Ketiga	0	86,370,000.15
0.0	391111	Ekuitas	0	20,194,907,424
JUMLAH			25,600,050,335.15	25,600,050,335.15

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

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 01-01-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

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

KODE	U R A I A N	NILAI PER 01-01-2022
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,865,000
000004	Highlighter Pen	240,000
000010	Pulpen Balliner Biru	1,485,000
000015	Pulpen Kenko Easy Gel Biru	60,000
000016	Pulpen Pilot	80,000
1010301003	Penjepit Kertas	994,000
000002	Binder Klip 107	96,000
000003	Trigonal Clip	20,000
000005	Binder Clip 260	192,000
000006	Binder Clip No.111	110,000
000007	Stapler No 10	500,000
000008	Binder Clip No105	76,000
1010301004	Penghapus/Korektor	108,000
000001	TIP-EX	108,000
1010301005	Buku Tulis	544,000
000001	Buku Ekspedisi	160,000
000002	Buku Agenda Folio	384,000
1010301006	Ordner Dan Map	100,000
000002	Map Ordner Ukuran 401	100,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	246,000
000001	Gunting Sedang	24,000
000002	PISAU CUTTER	150,000
000006	Isi Cutter	72,000
1010301010	Alat Perekat	839,000
000001	Isolasi Bening Uk. 1 Inc	144,000
000003	Lakban Hitam Uk. 1 Inc	214,000
000004	Lakban Hitam Uk. 2 Inc	280,000
000006	Isolasi Bening Uk. 2 Inc	15,000
000008	Isolasi Double Tip 1 Inc	42,000
000010	Dobel Tape Besar	144,000
1010301013	Isi Staples	250,000
000001	Isi Hekter Max	250,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	545,000
000011	Post It Kecil	132,000
000017	Post It Sign Here	287,000
000030	Stapler Remover	126,000
1010302001	Kertas HVS	6,674,000
000018	Kertas HVS F4 70g SIDU	596,000
000019	Kertas HVS A4 Papper One	1,608,000
000020	Kertas HVS F4 Papper One	4,470,000
1010302002	Berbagai Kertas	15,600,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 01-01-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

KODE UAKPB : 015.09.0100.506069

KODE	U R A I A N	NILAI PER 01-01-2022
000009	Kertas Security Paper	15,600,000
1010302003	Kertas Cover	1,644,500
000002	Kertas BC Cover Hijau Uk A4	116,000
000003	Kertas BC Cover Kuning Uk A4	420,000
000004	Kertas BC Cover Pink Uk A4	406,000
000005	Kertas Cover Pink	137,500
000006	Kertas Cover Kuning	304,000
000007	Kertas Cover Hijau	261,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	287,500
000001	Mika Bening	287,500
1010304004	Tinta/Toner Printer	16,327,500
000019	Toner 285A Aiflo	1,137,500
000021	Toner Fotocopy IR2530	800,000
000023	Toner 78A Aiflo	5,275,000
000029	Toner 541A Aiflo	1,220,000
000033	Toner 85A Aiflo	1,985,000
000034	Toner 12A Aiflo	3,100,000
000050	Tinta Isi Ulang	1,200,000
000058	Tinta Isi Ulang Epson (Color)	400,000
000059	Tinta Epson 003	1,020,000
000060	Tinta Epson M200	190,000
1010304006	USB/Flash Disk	1,440,000
000001	Flash Disk 8 GB	480,000
000002	flash disk 16 gb	960,000
1010304010	Mouse	1,260,000
000001	Mouse Logitech B100	1,260,000
1010304011	CD/DVD	819,000
000001	CD RW	819,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	600,000
000001	Mouse Pad	525,000
000004	Kabel USB Printer	75,000
1010306010	Batu Baterai	150,000
000002	Batre AAA (ABC Alkalin)	150,000
1010309001	Meterai	710,000
000001	Materai	710,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	768,000
000001	Box File	768,000
Jumlah per Akun		51,771,500

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 01-01-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

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

KODE	U R A I A N	NILAI PER 01-01-2022
Total Jumlah		51,771,500

Keterangan

1. Persediaan senilai0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 24-01-2023
Kuasa Pengguna Barang

KUASA PENGGUNA BARANG



Lhokseumawe, 24-01-2023
Petugas Pengelola Persediaan


DWICKY RAYVANDO ALGO
199905012018121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHKSEUMAWE

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	131,000,000.15	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	265,740	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	11,669,500	0
0.0	131111	Tanah	8,967,212,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,463,170,427	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	12,036,052,984	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,725,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,937,665,681
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,679,591,287
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	264,600,504	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	261,675,504
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	10,880,933
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	131,000,000.15
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,930,841,295
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	943,737,189	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	325,343,712
0.0	391111	Ekuitas	0	20,194,907,424
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	408,375
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,088,888
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	15,149
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	585,119,940
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	297,158,372
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	43,295,160
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	150,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	514,253,900	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,385,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	157,440,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,462,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	29,488,900	0
3.0	521211	Beban Bahan	12,544,700	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	147,200,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	141,226,443	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	16,505,654	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,610,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,499,280	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	36,224,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216,733,028	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	353,511,627	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHOKSEUMAWE

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,104,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308,861,310	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	282,134,838	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	487,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	83,035,496	0
JUMLAH			29,402,141,720.15	29,402,141,720.15

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

LHOKSEUMAWE, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BONO YUDIANTO

197405291994031004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHOKSEUMAWE

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	514,253,900	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147,200,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	29,488,900	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,104,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	12,544,700	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42,532,996	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	15,149
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,088,888
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	297,158,372
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,610,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	353,511,627	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	157,440,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,462,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	36,224,500	0
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,930,841,295
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	15,306,097	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,499,280	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216,733,028	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	150,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	599,029,620
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,385,200	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	131,545,067	0
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	943,737,189	0
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	43,295,160
JUMLAH			2,874,578,484	2,874,578,484

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

LHOKSEUMAWE, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BONO YUDIANTO

197405291994031004

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

UAPB : 015
UAKPB : 506069

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 23/01/23 12:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satke

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	11,669,500
131111	Tanah	8,967,212,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,463,170,427
133111	Gedung dan Bangunan	12,036,052,984
135121	Aset Tetap Lainnya	10,725,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,937,665,681)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,679,591,287)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	264,600,504
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(261,675,504)
J U M L A H		19,874,497,943

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

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

KODE UAKPB : 015.09.0100.506069

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	40,000
000001	Pulpen	0
000002	Pensil 2B	0
000003	Spidol White Board	0
000004	Highlighter Pen	0
000005	Pulpen Balliner Hitam	0
000008	Spidol Permanent	0
000009	Penghapus Papan	0
000010	Pulpen Balliner Biru	0
000012	Pulpen Kenko Mini	0
000014	Pulpen Kenko Easy Gel	0
000015	Pulpen Kenko Easy Gel Biru	0
000016	Pulpen Pilot	40,000
000017	Stabilo	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	13,000
000001	Tinta Stempel	13,000
1010301003	Penjepit Kertas	832,000
000001	Binder Klip No. 155	0
000002	Binder Klip 107	0
000003	Trigonal Clip	0
000004	Binder Klip No. 200	280,000
000005	Binder Clip 260	264,000
000006	Binder Clip No.111	0
000007	Stapler No 10	250,000
000008	Binder Clip No105	38,000
000009	Papan Ujian	0
1010301004	Penghapus/Korektor	92,000
000001	TIP-EX	12,000
000002	Penghapus Karet	0
000003	Tip Ex Roll	80,000
1010301005	Buku Tulis	400,000
000001	Buku Ekspedisi	160,000
000002	Buku Agenda Folio	240,000
000004	Buku Agenda 1/2 Folio	0
1010301006	Ordner Dan Map	1,913,500
000002	Map Ordner Ukuran 401	225,000
000003	Map Risalah Lelang	0
000005	Map Kantor Putih	551,000
000006	Map Snelhecter Kertas	0
000007	MAP FOLIO	0
000008	MAP ORDNER COMBO	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

KODE UAKPB : 015.09.0100.506069

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
000010	Map Kertas Logo Dinas	0
000011	Map Plastik Tali	0
000012	Map Gantung Bantex	1,137,500
1010301007	Penggaris	10,000
000002	PENGGARIS BESI 30 CM	10,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	86,000
000001	Gunting Sedang	50,000
000002	PISAU CUTTER	0
000003	RAUTAN PENSIL BESAR	0
000006	Isi Cutter	36,000
1010301010	Alat Perekat	356,000
000001	Isolasi Bening Uk. 1 Inc	10,000
000002	Lem Kertas 75 ml	0
000003	Lakban Hitam Uk. 1 Inc	180,000
000004	Lakban Hitam Uk. 2 Inc	100,000
000005	Lakban Hitam 7 cm	0
000006	Isolasi Bening Uk. 2 Inc	0
000008	Isolasi Double Tip 1 Inc	12,000
000010	Dobel Tape Besar	24,000
000011	Lakban Hitam Uk. 1 1/2 Inc	30,000
1010301013	Isi Staples	0
000001	Isi Hekter Max	0
000002	Isi Hekter Max 10 No.3	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	205,500
000007	Post It Sedang	0
000011	Post It Kecil	0
000017	Post It Sign Here	61,500
000019	Post It 654	90,000
000021	ISI HEKTER MAX 1210 FA	0
000028	Heckter Max 12 u7	0
000030	Stapler Remover	54,000
1010302001	Kertas HVS	540,000
000001	KERTAS HVS A4 70 GR	0
000002	KERTAS HVS F4 70 GR	480,000
000005	Kertas BC Cover Pink	0
000006	HVS Warna	60,000
000007	Kertas Garuda	0
000008	Kertas BC Cover Kuning	0
000009	Kertas BC Cover Hijau	0
000016	Kertas HVS A4 80g	0
000017	Kertas HVS A4 70g SIDU	0
000018	Kertas HVS F4 70g SIDU	0
000019	Kertas HVS A4 Papper One	0
000020	Kertas HVS F4 Papper One	0
1010302002	Berbagai Kertas	400,500

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

KODE UAKPB : 015.09.0100.506069

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
000005	KERTAS FAX	0
000006	KERTAS MANILA	400,500
000009	Kertas Security Paper	0
1010302003	Kertas Cover	868,000
000001	Kertas Cover Glossy Paper (Kertas Photo)	0
000002	Kertas BC Cover Hijau Uk A4	0
000003	Kertas BC Cover Kuning Uk A4	0
000004	Kertas BC Cover Pink Uk A4	0
000005	Kertas Cover Pink	297,000
000006	Kertas Cover Kuning	189,000
000007	Kertas Cover Hijau	382,000
1010302004	Amplop	0
000001	Amplop Dinas Coklat Kecil	0
000002	Amplop Dinas Coklat Sedang	0
000003	Amplop Dinas Coklat Besar	0
000004	Amplop Putih	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	57,500
000001	Mika Bening	57,500
1010304004	Tinta/Toner Printer	3,927,500
000001	Toner 612A Aiflo	0
000019	Toner 285A Aiflo	1,252,500
000021	Toner Fotocopy IR2530	0
000023	Toner 78A Aiflo	750,000
000024	Karbon Fax	0
000029	Toner 541A Aiflo	610,000
000030	Toner 543A Aiflo	0
000031	Toner 542A Aiflo	0
000032	Toner 540A Aiflo	0
000033	Toner 85A Aiflo	0
000034	Toner 12A Aiflo	1,230,000
000035	Toner Mesin Fotocopy	0
000050	Tinta Isi Ulang	0
000054	Tinta Isi Ulang Epson	0
000058	Tinta Isi Ulang Epson (Color)	85,000
000059	Tinta Epson 003	0
000060	Tinta Epson M200	0
000061	Kertas Karbon	0
1010304006	USB/Flash Disk	0
000001	Flash Disk 8 GB	0
000002	flash disk 16 gb	0
1010304007	kartu Memori	0
000001	Memory Card	0
1010304010	Mouse	0
000001	Mouse Logitech B100	0
000002	Mouse Accer	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

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

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2022
000003	Mouse Logitech Wireless	0
1010304011	CD/DVD	819,000
000001	CD RW	819,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	225,000
000001	Mouse Pad	0
000002	Kabel USB	100,000
000004	Kabel USB Printer	25,000
000011	Keyboar Logitech	0
000013	Usb Hub	0
000014	Card Reader	0
000016	USB Lan	0
000017	HDMi VGA	100,000
1010306010	Batu Baterai	84,000
000001	Batre AA (ABC Alkalin)	0
000002	Batre AAA (ABC Alkalin)	84,000
000004	Batterai Charger Set	0
000005	Baterai Recharge	0
1010309001	Meterai	800,000
000001	Materai	800,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Box File	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000007	Paku Pines Dinding	0
Jumlah per Akun		11,669,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	0
000002	Tissue	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		11,669,500

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak

2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 24-01-2023
Kuasa Pengguna Barang
KUASA PENGGUNA BARANG

BONO YUDIANTO
197405291994031004

Lhokseumawe, 24-01-2023
Petugas Pengelola Persediaan

DWICKY RAYVANDO ALGO
199905012018121002

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**SATUAN KERJA : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHKSEUMAWE**

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:13 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	925,738,621	2,511,861,565	(1,586,122,944)	(63.145)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	925,738,621	2,511,861,565	(1,586,122,944)	(63.145)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	925,738,621	2,511,861,565	(1,586,122,944)	(63.145)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	83,035,496	55,017,750	28,017,746	50.925
Beban Barang dan Jasa	1,091,116,797	996,055,200	95,061,597	9.544
Beban Pemeliharaan	435,456,808	408,569,975	26,886,833	6.581
Beban Perjalanan Dinas	372,615,627	315,648,224	56,967,403	18.048
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**SATUAN KERJA : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHOKSEUMAWE**

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:13 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	591,483,648	606,507,529	(15,023,881)	(2.477)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,573,708,376	2,381,798,678	191,909,698	8.057
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,647,969,755)	130,062,887	(1,778,032,642)	(1,367.0 56)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4,088,888	5,855,978	(1,767,090)	(30.176)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4,088,888	7,797,978	(3,709,090)	(47.565)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1,942,000	(1,942,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,088,888	5,855,978	(1,767,090)	(30.176)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,643,880,867)	135,918,865	(1,779,799,732)	(1,309.4 57)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,643,880,867)	135,918,865	(1,779,799,732)	(1,309.4 57)

BONO YUDIANTO
197405291994031004

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE 506069

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:17 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,739,445,000	943,737,189	(795,707,811)	54	1,388,616,000	2,505,484,123	(1,116,868,123)	180
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,739,445,000	943,737,189	(795,707,811)	54	1,388,616,000	2,505,484,123	(1,116,868,123)	180
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	1,976,224,000	1,930,841,295	45,382,705	98	1,780,768,000	1,763,972,399	16,795,601	99
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	29,550,000	29,550,000	0	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE 506069

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:17 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,976,224,000	1,930,841,295	45,382,705	98	1,810,318,000	1,793,522,399	16,795,601	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

LHOKSEUMAWE, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BONO YUDIANTO
197405291994031004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHOKSEUMAWE

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:15 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,194,907,424	22,661,504,953	(2,466,597,529)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,643,880,867)	135,918,865	(1,779,799,732)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	408,375	(146,670)	555,045	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	408,375	(146,670)	555,045	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,312,447,818	(2,602,369,724)	3,914,817,542	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(331,024,674)	(2,466,597,529)	2,135,572,855	-
EKUITAS AKHIR	19,863,882,750	20,194,907,424	(331,024,674)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

LHOKSEUMAWE, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BONO YUDIANTO

197405291994031004

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**SATUAN KERJA : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHOKSEUMAWE**

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	131,000,000.15	86,370,000	44,630,000	51.67
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	265,740	14,175,420	(13,909,680)	(98.13)
Persediaan	11,669,500	51,771,500	(40,102,000)	(77.46)
JUMLAH ASET LANCAR	142,935,240.15	152,316,920	(9,381,680)	(6.16)
ASET TETAP				
Tanah	8,967,212,000	8,967,212,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,463,170,427	4,583,750,931	(120,580,504)	(2.63)
Gedung dan Bangunan	12,036,052,984	11,747,676,984	288,376,000	2.45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	14,850,000	(14,850,000)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	10,725,000	10,725,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,617,256,968)	(5,195,254,411)	(422,002,557)	8.12
JUMLAH ASET TETAP	19,859,903,443	20,128,960,504	(269,057,061)	(1.34)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	264,600,504	123,518,500	141,082,004	114.22
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(261,675,504)	(123,518,500)	(138,157,004)	111.85
JUMLAH ASET LAINNYA	2,925,000	0	2,925,000	
JUMLAH ASET	20,005,763,683.15	20,281,277,424	(275,513,741)	(1.36)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	141,880,933.15	86,370,000	55,510,933	64.27
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	141,880,933.15	86,370,000	55,510,933	64.27
JUMLAH KEWAJIBAN	141,880,933.15	86,370,000	55,510,933	64.27
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,863,882,750	20,194,907,424	(331,024,674)	(1.64)
JUMLAH EKUITAS	19,863,882,750	20,194,907,424	(331,024,674)	(1.64)
JUMLAH EKUITAS	19,863,882,750	20,194,907,424	(331,024,674)	(1.64)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,005,763,683	20,281,277,424	(275,513,741)	(1.36)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

LHOKSEUMAWE, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BONO YUDIANTO
197405291994031004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.506069/2022

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2022

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. 00105/DRPP/506069/2022

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	19.943.000,00	167.172.052,00	187.115.052,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	19.943.000,00	167.172.052,00	187.115.052,00	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	19.943.000,00	117.136.091,00	137.079.091,00	0,00
	1. BP UP*)	19.943.000,00	57.945.691,00	77.888.691,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	59.190.400,00	59.190.400,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
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
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



ADE IRAWAN
NIP 198405012009011005

KOTA LHOKSEUMAWE, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



IKHSAN HIDAYAT

NIP 199504282018011005

Dicetak pada tanggal 06 Januari 2023

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100915060691000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00105/DRPP/506069/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


IKHSAN HIDAYAT
NIP 199504282018011005



Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


ADE IRWAN
NIP 198405012009011005

Account Statement

Rekening : 8100915060691000
 Nama : BPG 089 KPKNL LHOKSUMAWE
 Alamat :
 Periode : 20221201000000 - 20221231235959
 Saldo Awal : 5,083,570
 Saldo Akhir : 0
 Total Debet : 124,719,661
 Total Kredit : 117,136,091

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT223403VB87	2022-12-06	09:28:23.0	D	2,500,000	5,083,570	KE
2	FT22340798V2	2022-12-06	09:28:56.0	D	2,500,000	2,583,570	KE
3	FT22341R5P85	2022-12-07	13:03:17.0	K	57,945,691	60,529,261	220891305001943000001- Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Bela
4	FT22342GX3YQ	2022-12-08	12:31:17.0	K	12,507,500	73,036,761	220891305001992000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pengelola K
5	FT22342T4CVT	2022-12-08	12:31:57.0	K	13,110,000	86,146,761	220891305001993000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Tenaga Peng
6	SAMS.810091506 0691000.2212085 348	2022-12-08	20:08:27.0	D	1,929,500	84,217,261	Honor KPA Nov KE
7	SAMS.810091506 0691000.2212085 351	2022-12-08	20:08:41.0	D	1,814,500	82,402,761	Honor PPK Nov KE
8	SAMS.810091506 0691000.2212085 354	2022-12-08	20:08:55.0	D	1,482,000	80,920,761	Honor Keuangan Nov KE
9	SAMS.810091506 0691000.2212085 355	2022-12-08	20:09:09.0	D	870,000	80,050,761	Honor Keuangan Nov KE
10	SAMS.810091506 0691000.2212085 356	2022-12-08	20:09:19.0	D	950,000	79,100,761	Honor Keuangan Nov KE
11	SAMS.810091506 0691000.2212085 357	2022-12-08	20:09:30.0	D	1,190,000	77,910,761	Honor Keuangan Nov KE
12	SAMS.810091506 0691000.2212085 358	2022-12-08	20:09:41.0	D	845,500	77,065,261	Honor PNPB Nov KE
13	SAMS.810091506 0691000.2212085 359	2022-12-08	20:09:50.0	D	880,000	76,185,261	Honor PNPB Nov KE
14	SAMS.810091506 0691000.2212085 360	2022-12-08	20:10:01.0	D	540,000	75,645,261	Honor PNPB Nov KE
15	SAMS.810091506 0691000.2212085 361	2022-12-08	20:10:10.0	D	513,000	75,132,261	Honor PNPB Nov KE
16	SAMS.810091506 0691000.2212085 362	2022-12-08	20:10:21.0	D	513,000	74,619,261	Honor PNPB Nov KE
17	SAMS.810091506 0691000.2212085 363	2022-12-08	20:10:32.0	D	980,000	73,639,261	Honor Keuangan Nov KE
18	SAMS.810091506 0691000.2212085 364	2022-12-08	20:11:26.0	D	3,420,000	70,219,261	HonorwakerNov2022 KE
19	SAMS.810091506 0691000.2212085 365	2022-12-08	20:11:39.0	D	3,420,000	66,799,261	HonorwakerNov2022 KE

20	SAMS.810091506 0691000.2212085 366	2022-12-08	20:11:50.0	D	2,850,000	63,949,261	HonorwakerNov2022 KE
21	SAMS.810091506 0691000.2212085 367	2022-12-08	20:12:04.0	D	1,710,000	62,239,261	HonorwakerNov2022 KE
22	SAMS.810091506 0691000.2212085 368	2022-12-08	20:12:16.0	D	1,710,000	60,529,261	HonorwakerNov2022 KE
23	FT22346R70VH	2022-12-12	14:08:08.0	D	35,000,000	25,529,261	TARIK VA KPKNL KE IDR1000155319051
24	SAMS.810091506 0691000.2212137 047	2022-12-13	11:22:32.0	D	2,762,500	22,766,761	Tagihan Pos Bulan November 2022 KP KE
25	SAMS.810091506 0691000.2212137 051	2022-12-13	11:22:54.0	D	10,000,000	12,766,761	UP Belanja Barang KE
26	SAMS.810091506 0691000.2212137 083	2022-12-13	11:26:21.0	D	1,152,000	11,614,761	SPD 295 KE
27	SAMS.810091506 0691000.2212137 085	2022-12-13	11:26:30.0	D	1,152,000	10,462,761	SPD 294 KE
28	SAMS.810091506 0691000.2212137 086	2022-12-13	11:26:38.0	D	961,500	9,501,261	SPD 308 KE
29	SAMS.810091506 0691000.2212137 088	2022-12-13	11:26:46.0	D	1,022,800	8,478,461	SPD 322 KE
30	SAMS.810091506 0691000.2212137 090	2022-12-13	11:26:54.0	D	112,000	8,366,461	SPD 314 KE
31	SAMS.810091506 0691000.2212137 092	2022-12-13	11:27:02.0	D	224,000	8,142,461	SPD 318 KE
32	FT22347FLK1C	2022-12-13	14:48:37.0	K	12,507,500	20,649,961	220891305002446000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pengelola K
33	FT22347NX42R	2022-12-13	14:50:37.0	K	13,110,000	33,759,961	220891305002447000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Tenaga Peng
34	FT223495B15X	2022-12-15	09:19:57.0	K	6,803,400	40,563,361	220891305002583000001- Pembayaran Belanja Barang untuk keperluan Perjal
35	FT22349Q7R4B	2022-12-15	09:20:57.0	K	1,152,000	41,715,361	220891305002584000001- Pembayaran Belanja Barang untuk keperluan Perjal
36	SAMS.810091506 0691000.2212155 234	2022-12-15	17:27:56.0	D	576,000	41,139,361	SPD 312 KE
37	SAMS.810091506 0691000.2212155 236	2022-12-15	17:28:07.0	D	742,800	40,396,561	SPD 315 KE
38	SAMS.810091506 0691000.2212155 237	2022-12-15	17:28:15.0	D	576,000	39,820,561	SPD 317 KE
39	SAMS.810091506 0691000.2212155 239	2022-12-15	17:28:24.0	D	576,000	39,244,561	SPD 316 KE
40	SAMS.810091506 0691000.2212155 240	2022-12-15	17:28:32.0	D	964,200	38,280,361	SPD 319 KE
41	SAMS.810091506 0691000.2212155 241	2022-12-15	17:28:40.0	D	1,640,400	36,639,961	SPD 324 KE
42	SAMS.810091506 0691000.2212155 244	2022-12-15	17:28:49.0	D	576,000	36,063,961	SPD 328 KE
43	SAMS.810091506 0691000.2212155 246	2022-12-15	17:28:57.0	D	576,000	35,487,961	SPD 327 KE
44	SAMS.810091506 0691000.2212155 248	2022-12-15	17:29:05.0	D	576,000	34,911,961	SPD 326 KE
45	SAMS.810091506 0691000.2212192 604	2022-12-19	11:31:15.0	D	3,420,000	31,491,961	HonorwakerDes2022 KE
46	SAMS.810091506 0691000.2212192 605	2022-12-19	11:31:24.0	D	3,420,000	28,071,961	HonorwakerDes2022 KE

47	SAMS.810091506 0691000.2212192 606	2022-12-19	11:31:32.0	D	2,850,000	25,221,961	HonorwakerDes2022 KE
48	SAMS.810091506 0691000.2212192 607	2022-12-19	11:31:41.0	D	1,710,000	23,511,961	HonorwakerDes2022 KE
49	SAMS.810091506 0691000.2212192 608	2022-12-19	11:31:50.0	D	1,710,000	21,801,961	HonorwakerDes2022 KE
50	SAMS.810091506 0691000.2212194 421	2022-12-19	19:16:55.0	D	576,000	21,225,961	Harian SPD 338 KE
51	SAMS.810091506 0691000.2212194 422	2022-12-19	19:17:03.0	D	336,000	20,889,961	SPD 334 KE
52	SAMS.810091506 0691000.2212194 423	2022-12-19	19:17:11.0	D	336,000	20,553,961	SPD 335 KE
53	SAMS.810091506 0691000.2212194 424	2022-12-19	19:17:19.0	D	576,000	19,977,961	SPD 330 KE
54	SAMS.810091506 0691000.2212194 425	2022-12-19	19:17:27.0	D	576,000	19,401,961	SPD 336 KE
55	FT22354K5BF0	2022-12-20	09:30:27.0	D	2,500,000	16,901,961	KE
56	FT22354NYW77	2022-12-20	09:31:02.0	D	2,500,000	14,401,961	KE
57	FT22356X4Q8N	2022-12-22	14:14:29.0	D	2,500,000	11,901,961	KE
58	FT22356XGTTJ	2022-12-22	14:14:58.0	D	2,500,000	9,401,961	KE
59	SAMS.810091506 0691000.2212273 13	2022-12-27	17:45:14.0	D	1,176,000	8,225,961	Tagihan Pos Bulan Desember 2022 KP KE
60	SAMS.810091506 0691000.2212274 45	2022-12-27	18:31:51.0	D	336,000	7,889,961	SPD 355 KE
61	SAMS.810091506 0691000.2212274 46	2022-12-27	18:32:06.0	D	576,000	7,313,961	Harian SPD 358 KE
62	SAMS.810091506 0691000.2212274 47	2022-12-27	18:32:14.0	D	336,000	6,977,961	SPD 357 KE
63	SAMS.810091506 0691000.2212274 48	2022-12-27	18:32:24.0	D	336,000	6,641,961	SPD 356 KE
64	SAMS.810091506 0691000.2212274 49	2022-12-27	18:32:32.0	D	224,000	6,417,961	SPD 342 KE
65	SAMS.810091506 0691000.2212274 50	2022-12-27	18:32:40.0	D	731,680	5,686,281	SPD 353 KE
66	SAMS.810091506 0691000.2212274 51	2022-12-27	18:32:48.0	D	224,000	5,462,281	SPD 343 KE
67	SAMS.810091506 0691000.2212274 52	2022-12-27	18:32:56.0	D	224,000	5,238,281	SPD 344 KE
68	SAMS.810091506 0691000.2212274 53	2022-12-27	18:33:06.0	D	224,000	5,014,281	SPD 345 KE
69	SAMS.810091506 0691000.2212274 54	2022-12-27	18:33:14.0	D	224,000	4,790,281	SPD 346 KE
70	SAMS.810091506 0691000.2212274 55	2022-12-27	18:33:22.0	D	224,000	4,566,281	SPD 360 KE
71	SAMS.810091506 0691000.2212274 56	2022-12-27	18:33:30.0	D	224,000	4,342,281	SPD 361 KE
72	SAMS.810091506 0691000.2212274 58	2022-12-27	18:33:38.0	D	224,000	4,118,281	SPD 362 KE
73	SAMS.810091506 0691000.2212274 60	2022-12-27	18:33:46.0	D	224,000	3,894,281	SPD 348 KE
74	SAMS.810091506 0691000.2212274 61	2022-12-27	18:33:56.0	D	224,000	3,670,281	SPD 349 KE
75	SAMS.810091506 0691000.2212274 63	2022-12-27	18:34:04.0	D	224,000	3,446,281	SPD 350 KE

76	FT223630KYQ1- E63725UDPHICJ1 VE	2022-12-29	10:53:46.0	D	1,400	3,444,881	KE MPN BILL ID 700202212296686
77	FT22363YK7FB	2022-12-29	13:28:57.0	D	3,444,881	0	TARIK VA KPKNL KE IDR1000155319051

Account Statement

Rekening : IDR 1056128383 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN
Alamat : JL T HAMZAH BENDAHARA
Periode : 20221201 - 20221231
Saldo Awal : 0
Saldo Akhir : 0
Total Debet : 0
Total Kredit : 0

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1			.	D	0.00	0	

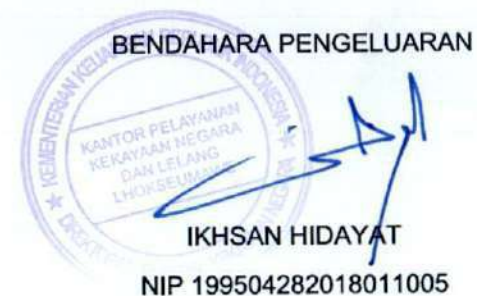
***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 506069

BULAN : DESEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100915060691000	BPG 089 KPKNL LHOKSEUMAWE	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	20	S-1200/WPB.12/KP.02/2021	27-08-2021	29-12-2022	0.00
2	1056128383	RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	30	S-1009/WPB.01/KP.02/2021	28-06-2021	-	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 2022

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 LHOKSEUMAWE50606900-
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 2022			7.583.570,00
05-12-2022	FPK-PENG-ykRxRCMN34lxYm6	[DARI TUNAI] ATM Debet VA	0,00	7.000.000,00	583.570,00
07-12-2022	FPK-PENG-Pejoe9x5IKj3t5T	GUP 28	57.945.691,00	0,00	58.529.261,00
08-12-2022	FPK-PENG-H1tliVyiYYaZJa9	Honorarium Waker Bulan November 2022	13.110.000,00	0,00	71.639.261,00
08-12-2022	FPK-PENG-UaFG2KZZDUYHQEN	Honorarium Operasional Satker November 2022	12.507.500,00	0,00	84.146.761,00
08-12-2022	00022/KWTI/506069/2022	Honorarium Waker Bulan November 2022	0,00	13.110.000,00	71.036.761,00
08-12-2022	00023/KWTI/506069/2022	Honorarium Operasional Satker November 2022	0,00	12.507.500,00	58.529.261,00
12-12-2022	FPK-PENG-gpVygoPNNeaT172	[DARI TUNAI] SPR Debet VA	0,00	33.000.000,00	25.529.261,00
13-12-2022	FPK-PENG-	Honorarium Waker Desember 2022	13.110.000,00	0,00	38.639.261,00

1	2	3	4	5	6
	0Kgrxgwt54JNU4Y				
13-12-2022	FPK-PENG-wPjkNoSwkd9sqbO	Honorarium Operasional Satker Bulan Desember 2022	12.507.500,00	0,00	51.146.761,00
14-12-2022	00720/KW/506069/2022	SPD-295/KNL.0102/2022	0,00	1.152.000,00	49.994.761,00
14-12-2022	00721/KW/506069/2022	SPD-294/KNL.0102/2022	0,00	1.152.000,00	48.842.761,00
14-12-2022	00716/KW/506069/2022	SPD-322/KNL.0102/2022	0,00	1.022.800,00	47.819.961,00
14-12-2022	00717/KW/506069/2022	SPD-308/KNL.0102/2022	0,00	961.500,00	46.858.461,00
14-12-2022	00725/KW/506069/2022	SPD-318/KNL.0102/2022	0,00	224.000,00	46.634.461,00
14-12-2022	00724/KW/506069/2022	SPD-314/KNL.0102/2022	0,00	112.000,00	46.522.461,00
14-12-2022	00723/KW/506069/2022	SPD-313/KNL.0102/2022	0,00	112.000,00	46.410.461,00
15-12-2022	FPK-PENG-9OqGr7D5iQBjofy	Pembayaran Perjadin 7 Pegawai	6.803.400,00	0,00	53.213.861,00
15-12-2022	FPK-PENG-VUGRbcmZZ6270io	Perjadin PNB 2 Pegawai	1.152.000,00	0,00	54.365.861,00
15-12-2022	00025/KWTI/506069/2022	Honorarium Waker Desember 2022	0,00	13.110.000,00	41.255.861,00
15-12-2022	00024/KWTI/506069/2022	Honorarium Operasional Satker Bulan Desember 2022	0,00	12.507.500,00	28.748.361,00
15-12-2022	00026/KWTI/506069/2022	Pembayaran Perjadin 7 Pegawai	0,00	6.803.400,00	21.944.961,00
15-12-2022	00027/KWTI/506069/2022	Perjadin PNB 2 Pegawai	0,00	1.152.000,00	20.792.961,00
19-12-2022	00746/KW/506069/2022	SPD-331/KNL.0102/2022	0,00	2.430.800,00	18.362.161,00
19-12-2022	00744/KW/506069/2022	SPD-332/KNL.0102/2022	0,00	2.430.800,00	15.931.361,00
19-12-2022	00745/KW/506069/2022	SPD-333/KNL.0102/2022	0,00	1.652.400,00	14.278.961,00
19-12-2022	00741/KW/506069/2022	SPD-338/KNL.0102/2022	0,00	1.116.000,00	13.162.961,00
19-12-2022	00743/KW/506069/2022	SPD-339/KNL.0102/2022	0,00	891.000,00	12.271.961,00
19-12-2022	00747/KW/506069/2022	SPD-336/KNL.0102/2022	0,00	576.000,00	11.695.961,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2022	00748/KW/506069/2022	SPD-330/KNL.0102/2022	0,00	576.000,00	11.119.961,00
19-12-2022	00749/KW/506069/2022	SPD-335/KNL.0102/2022	0,00	336.000,00	10.783.961,00
19-12-2022	00750/KW/506069/2022	SPD-334/KNL.0102/2022	0,00	336.000,00	10.447.961,00
19-12-2022	00742/KW/506069/2022	SPD-340/KNL.0102/2022	0,00	300.000,00	10.147.961,00
19-12-2022	00751/KW/506069/2022	SPD-337/KNL.0102/2022	0,00	112.000,00	10.035.961,00
23-12-2022	FPK-PENG- p2EgtykIYFLsaYS	[DARI TUNAI] ATM debet VA	0,00	5.035.961,00	5.000.000,00
23-12-2022	FPK-PENG- lumLIsgTRFVyARF	[DARI TUNAI] ATM Debet VA	0,00	5.000.000,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG- QLaVrkafFRG3gbh	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
Jumlah			117.136.091,00	124.719.661,00	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 2022**

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 LHOKSEUMAWE50606900-
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 2022			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	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

**DAFTAR JUMLAH SALDO REKENING BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 Desember 2022**

KODE BA. ESELON I. SATKER : 015.09.506069
NAMA SATKER : 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 Rp - Dana Lain-lain (Dropping Tukin) Rp - Dana LS - Jumlah Rp -
2	1056128383	RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTK PS TUKIN	Rp -	Dana UP Rp - Dana Lain-lain (Bunga Rekening) Rp - Dana Lain-lain (Dropping Tukin) Rp - Jumlah Rp -
			TOTAL	Rp -

Mengetahui, a.n. KPA
Pejabat Pembuat Komitmen

Ade Irawan
NIP. 198405012009011005

Lhokseumawe, 31 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran

Ikhsan Hidayat
NIP.199504282018011005

REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING

KPKNL Lhokseumawe

PER 31 Desember 2022

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 LHOKSEUMAWE	200	002	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKSEUMAWE	20	S-1200/WPB.12/KP.02/2021	27 Agustus 2021	29 Desember 2022	-	NON TNP
2	015	09	506069	1056128383	RPL 089 PS KPKNL LHOKSEUMAWE UTK TUKIN	999	002	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKSEUMAWE	30	S-1009/WPB.01/KP.02/2021	28 Juni 2021	01 November 2022	-	NON TNP
Jumlah														-	
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara															
1														-	
2														-	
3														-	
Jumlah														-	

a.n. KPA
Pejabat Pembuat Komitmen
Ade Irawan
NIP. 198405012009011005

Account Statement

Rekening : 8100915060691000
 Nama : BPG 089 KPKNL LHOKSUMAWE
 Alamat :
 Periode : 20221201000000 - 20221231235959
 Saldo Awal : 5,083,570
 Saldo Akhir : 0
 Total Debet : 124,719,661
 Total Kredit : 117,136,091

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT223403VB87	2022-12-06	09:28:23.0	D	2,500,000	5,083,570	KE
2	FT22340798V2	2022-12-06	09:28:56.0	D	2,500,000	2,583,570	KE
3	FT22341R5P85	2022-12-07	13:03:17.0	K	57,945,691	60,529,261	220891305001943000001- Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Bela
4	FT22342GX3YQ	2022-12-08	12:31:17.0	K	12,507,500	73,036,761	220891305001992000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pengelola K
5	FT22342T4CVT	2022-12-08	12:31:57.0	K	13,110,000	86,146,761	220891305001993000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Tenaga Peng
6	SAMS.810091506 0691000.2212085 348	2022-12-08	20:08:27.0	D	1,929,500	84,217,261	Honor KPA Nov KE
7	SAMS.810091506 0691000.2212085 351	2022-12-08	20:08:41.0	D	1,814,500	82,402,761	Honor PPK Nov KE
8	SAMS.810091506 0691000.2212085 354	2022-12-08	20:08:55.0	D	1,482,000	80,920,761	Honor Keuangan Nov KE
9	SAMS.810091506 0691000.2212085 355	2022-12-08	20:09:09.0	D	870,000	80,050,761	Honor Keuangan Nov KE
10	SAMS.810091506 0691000.2212085 356	2022-12-08	20:09:19.0	D	950,000	79,100,761	Honor Keuangan Nov KE
11	SAMS.810091506 0691000.2212085 357	2022-12-08	20:09:30.0	D	1,190,000	77,910,761	Honor Keuangan Nov KE
12	SAMS.810091506 0691000.2212085 358	2022-12-08	20:09:41.0	D	845,500	77,065,261	Honor PNPB Nov KE
13	SAMS.810091506 0691000.2212085 359	2022-12-08	20:09:50.0	D	880,000	76,185,261	Honor PNPB Nov KE
14	SAMS.810091506 0691000.2212085 360	2022-12-08	20:10:01.0	D	540,000	75,645,261	Honor PNPB Nov KE
15	SAMS.810091506 0691000.2212085 361	2022-12-08	20:10:10.0	D	513,000	75,132,261	Honor PNPB Nov KE
16	SAMS.810091506 0691000.2212085 362	2022-12-08	20:10:21.0	D	513,000	74,619,261	Honor PNPB Nov KE
17	SAMS.810091506 0691000.2212085 363	2022-12-08	20:10:32.0	D	980,000	73,639,261	Honor Keuangan Nov KE
18	SAMS.810091506 0691000.2212085 364	2022-12-08	20:11:26.0	D	3,420,000	70,219,261	HonorwakerNov2022 KE
19	SAMS.810091506 0691000.2212085 365	2022-12-08	20:11:39.0	D	3,420,000	66,799,261	HonorwakerNov2022 KE

20	SAMS.810091506 0691000.2212085 366	2022-12-08	20:11:50.0	D	2,850,000	63,949,261	HonorwakerNov2022 KE
21	SAMS.810091506 0691000.2212085 367	2022-12-08	20:12:04.0	D	1,710,000	62,239,261	HonorwakerNov2022 KE
22	SAMS.810091506 0691000.2212085 368	2022-12-08	20:12:16.0	D	1,710,000	60,529,261	HonorwakerNov2022 KE
23	FT22346R70VH	2022-12-12	14:08:08.0	D	35,000,000	25,529,261	TARIK VA KPKNL KE IDR1000155319051
24	SAMS.810091506 0691000.2212137 047	2022-12-13	11:22:32.0	D	2,762,500	22,766,761	Tagihan Pos Bulan November 2022 KP KE
25	SAMS.810091506 0691000.2212137 051	2022-12-13	11:22:54.0	D	10,000,000	12,766,761	UP Belanja Barang KE
26	SAMS.810091506 0691000.2212137 083	2022-12-13	11:26:21.0	D	1,152,000	11,614,761	SPD 295 KE
27	SAMS.810091506 0691000.2212137 085	2022-12-13	11:26:30.0	D	1,152,000	10,462,761	SPD 294 KE
28	SAMS.810091506 0691000.2212137 086	2022-12-13	11:26:38.0	D	961,500	9,501,261	SPD 308 KE
29	SAMS.810091506 0691000.2212137 088	2022-12-13	11:26:46.0	D	1,022,800	8,478,461	SPD 322 KE
30	SAMS.810091506 0691000.2212137 090	2022-12-13	11:26:54.0	D	112,000	8,366,461	SPD 314 KE
31	SAMS.810091506 0691000.2212137 092	2022-12-13	11:27:02.0	D	224,000	8,142,461	SPD 318 KE
32	FT22347FLK1C	2022-12-13	14:48:37.0	K	12,507,500	20,649,961	220891305002446000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pengelola K
33	FT22347NX42R	2022-12-13	14:50:37.0	K	13,110,000	33,759,961	220891305002447000001- Pembayaran Belanja Barang Honorarium Tenaga Peng
34	FT223495B15X	2022-12-15	09:19:57.0	K	6,803,400	40,563,361	220891305002583000001- Pembayaran Belanja Barang untuk keperluan Perjal
35	FT22349Q7R4B	2022-12-15	09:20:57.0	K	1,152,000	41,715,361	220891305002584000001- Pembayaran Belanja Barang untuk keperluan Perjal
36	SAMS.810091506 0691000.2212155 234	2022-12-15	17:27:56.0	D	576,000	41,139,361	SPD 312 KE
37	SAMS.810091506 0691000.2212155 236	2022-12-15	17:28:07.0	D	742,800	40,396,561	SPD 315 KE
38	SAMS.810091506 0691000.2212155 237	2022-12-15	17:28:15.0	D	576,000	39,820,561	SPD 317 KE
39	SAMS.810091506 0691000.2212155 239	2022-12-15	17:28:24.0	D	576,000	39,244,561	SPD 316 KE
40	SAMS.810091506 0691000.2212155 240	2022-12-15	17:28:32.0	D	964,200	38,280,361	SPD 319 KE
41	SAMS.810091506 0691000.2212155 241	2022-12-15	17:28:40.0	D	1,640,400	36,639,961	SPD 324 KE
42	SAMS.810091506 0691000.2212155 244	2022-12-15	17:28:49.0	D	576,000	36,063,961	SPD 328 KE
43	SAMS.810091506 0691000.2212155 246	2022-12-15	17:28:57.0	D	576,000	35,487,961	SPD 327 KE
44	SAMS.810091506 0691000.2212155 248	2022-12-15	17:29:05.0	D	576,000	34,911,961	SPD 326 KE
45	SAMS.810091506 0691000.2212192 604	2022-12-19	11:31:15.0	D	3,420,000	31,491,961	HonorwakerDes2022 KE
46	SAMS.810091506 0691000.2212192 605	2022-12-19	11:31:24.0	D	3,420,000	28,071,961	HonorwakerDes2022 KE

47	SAMS.810091506 0691000.2212192 606	2022-12-19	11:31:32.0	D	2,850,000	25,221,961	HonorwakerDes2022 KE
48	SAMS.810091506 0691000.2212192 607	2022-12-19	11:31:41.0	D	1,710,000	23,511,961	HonorwakerDes2022 KE
49	SAMS.810091506 0691000.2212192 608	2022-12-19	11:31:50.0	D	1,710,000	21,801,961	HonorwakerDes2022 KE
50	SAMS.810091506 0691000.2212194 421	2022-12-19	19:16:55.0	D	576,000	21,225,961	Harian SPD 338 KE
51	SAMS.810091506 0691000.2212194 422	2022-12-19	19:17:03.0	D	336,000	20,889,961	SPD 334 KE
52	SAMS.810091506 0691000.2212194 423	2022-12-19	19:17:11.0	D	336,000	20,553,961	SPD 335 KE
53	SAMS.810091506 0691000.2212194 424	2022-12-19	19:17:19.0	D	576,000	19,977,961	SPD 330 KE
54	SAMS.810091506 0691000.2212194 425	2022-12-19	19:17:27.0	D	576,000	19,401,961	SPD 336 KE
55	FT22354K5BF0	2022-12-20	09:30:27.0	D	2,500,000	16,901,961	KE
56	FT22354NYW77	2022-12-20	09:31:02.0	D	2,500,000	14,401,961	KE
57	FT22356X4Q8N	2022-12-22	14:14:29.0	D	2,500,000	11,901,961	KE
58	FT22356XGTTJ	2022-12-22	14:14:58.0	D	2,500,000	9,401,961	KE
59	SAMS.810091506 0691000.2212273 13	2022-12-27	17:45:14.0	D	1,176,000	8,225,961	Tagihan Pos Bulan Desember 2022 KP KE
60	SAMS.810091506 0691000.2212274 45	2022-12-27	18:31:51.0	D	336,000	7,889,961	SPD 355 KE
61	SAMS.810091506 0691000.2212274 46	2022-12-27	18:32:06.0	D	576,000	7,313,961	Harian SPD 358 KE
62	SAMS.810091506 0691000.2212274 47	2022-12-27	18:32:14.0	D	336,000	6,977,961	SPD 357 KE
63	SAMS.810091506 0691000.2212274 48	2022-12-27	18:32:24.0	D	336,000	6,641,961	SPD 356 KE
64	SAMS.810091506 0691000.2212274 49	2022-12-27	18:32:32.0	D	224,000	6,417,961	SPD 342 KE
65	SAMS.810091506 0691000.2212274 50	2022-12-27	18:32:40.0	D	731,680	5,686,281	SPD 353 KE
66	SAMS.810091506 0691000.2212274 51	2022-12-27	18:32:48.0	D	224,000	5,462,281	SPD 343 KE
67	SAMS.810091506 0691000.2212274 52	2022-12-27	18:32:56.0	D	224,000	5,238,281	SPD 344 KE
68	SAMS.810091506 0691000.2212274 53	2022-12-27	18:33:06.0	D	224,000	5,014,281	SPD 345 KE
69	SAMS.810091506 0691000.2212274 54	2022-12-27	18:33:14.0	D	224,000	4,790,281	SPD 346 KE
70	SAMS.810091506 0691000.2212274 55	2022-12-27	18:33:22.0	D	224,000	4,566,281	SPD 360 KE
71	SAMS.810091506 0691000.2212274 56	2022-12-27	18:33:30.0	D	224,000	4,342,281	SPD 361 KE
72	SAMS.810091506 0691000.2212274 58	2022-12-27	18:33:38.0	D	224,000	4,118,281	SPD 362 KE
73	SAMS.810091506 0691000.2212274 60	2022-12-27	18:33:46.0	D	224,000	3,894,281	SPD 348 KE
74	SAMS.810091506 0691000.2212274 61	2022-12-27	18:33:56.0	D	224,000	3,670,281	SPD 349 KE
75	SAMS.810091506 0691000.2212274 63	2022-12-27	18:34:04.0	D	224,000	3,446,281	SPD 350 KE

76	FT223630KYQ1-E63725UDPHICJ1VE	2022-12-29	10:53:46.0	D	1,400	3,444,881	KE MPN BILL ID 700202212296686
77	FT22363YK7FB	2022-12-29	13:28:57.0	D	3,444,881	0	TARIK VA KPKNL KE IDR1000155319051

Account Statement

Rekening : IDR 1056128383 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN
Alamat : JL T HAMZAH BENDAHARA
Periode : 20221201 - 20221231
Saldo Awal : 0
Saldo Akhir : 0
Total Debet : 0
Total Kredit : 0

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1			.	D	0.00	0	

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2022

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 : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.506069/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (089) Lhokseumawe
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 131.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00032/SSPDT/506069/2022

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A. BP Kas		649.631.000,00	2.765.062.399,00	3.283.693.399,00	131.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	649.631.000,00	2.765.062.399,00	3.283.693.399,00	131.000.000,00
B. BP Selain Kas		649.631.000,00	2.765.062.399,00	3.283.693.399,00	131.000.000,00
	1. BP PNBP	0,00	60.507.094,00	60.507.094,00	0,00
	2. BP DPK	649.631.000,00	2.676.289.305,00	3.194.920.305,00	131.000.000,00
	3. BP Pajak	0,00	28.266.000,00	28.266.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	131.000.000,00 ^(*)
3. Jumlah Kas	Rp	131.000.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	131.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	131.000.000,00 ⁽⁻⁾
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	88.773.094,00 ^(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	88.773.094,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	88.773.094,00 ⁽⁻⁾
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	60.507.094,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	141.954.886,00
3. Selisih	Rp	- 81.447.792,00

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 PNBP sebesar Rp81.447.792 berasal dari Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp79.647.792 dan Bea Permohonan Lelang sebesar Rp1.800.000 yang disetorkan tanpa melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Lhokseumawe.

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
LHOKSEUMAWE

WELY PUTRI MELATI

NIP 198808282010122004

KOTA LHOKSEUMAWE , 04 Januari 2023

Bendahara Penerimaan



FELIZA TANJA

NIP 199608112019022005

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 131.000.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00032/SSPDT/506069/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	131.000.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	131.000.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	131.000.000
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.	131.000.000
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	131.000.000
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	60.507.094
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	60.507.094
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	141.954.886
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 81.447.792

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih PNPB sebesar Rp81.447.792 berasal dari Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp79.647.792 dan Bea Permohonan Lelang sebesar Rp1.800.000 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 2022

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 : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Revisi Ke :1 : 17 Februari 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Revisi Ke :2 : 14 April 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Revisi Ke :3 : 13 Mei 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Revisi Ke :4 : 13 Juli 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Revisi Ke :5 : 18 Agustus 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Revisi Ke :6 : 17 Oktober 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Revisi Ke :7 : 31 Oktober 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (089) Lhokseumawe

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



WELY PUTRI MELATI

NIP 198808282010122004

KOTA LHOKSEUMAWE , 04 Januari 2023

Bendahara Penerimaan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Feliza Tania'.

FELIZA TANIA

NIP 199608112019022005

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2022			649.631.000,00
01/12/2022	03672/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Salah Lot	0,00	140.000,00	649.491.000,00
01/12/2022	03673/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot NSI7U5	0,00	13.600.000,00	635.891.000,00
01/12/2022	03674/PKB/506069/2022	- HBL RL 253/02/2022 Polres Aceh Tamiang	0,00	25.000.000,00	610.891.000,00
01/12/2022	03675/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 253/02/2022 an. Nasri S,Sos pada Lelang Polres Aceh Tamiang	0,00	500.000,00	610.391.000,00
01/12/2022	03675/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 253/02/2022 an. Nasri S,Sos pada Lelang Polres Aceh Tamiang	500.000,00	0,00	610.891.000,00
01/12/2022	03676/PKB/506069/2022	- HBL RL 246/02/2022 PT BSI Tbk ARC RR Lhokseumawe	0,00	499.465.000,00	111.426.000,00
01/12/2022	03677/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Penjual RL 246/02/2022 PT. BSI, Tbk ARC,R&RA Lhokseumawe dan Bea Lelang Pembeli RL 246/02/2022 an. Nurlaila	0,00	20.920.000,00	90.506.000,00
01/12/2022	03677/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Penjual RL 246/02/2022 PT. BSI, Tbk ARC,R&RA Lhokseumawe dan Bea Lelang Pembeli RL 246/02/2022 an. Nurlaila	20.920.000,00	0,00	111.426.000,00
01/12/2022	03678/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	3.252.500,00	108.173.500,00
01/12/2022	03678/PKB/506069/2022	- PPH Final	3.252.500,00	0,00	111.426.000,00
01/12/2022	03679/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	1.500.922,00	109.925.078,00
01/12/2022	03679/PKB/506069/2022	- PPH Final	1.500.922,00	0,00	111.426.000,00
01/12/2022	03680/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	5.246.130,00	106.179.870,00
01/12/2022	03680/PKB/506069/2022	- PPH Final	5.246.130,00	0,00	111.426.000,00
01/12/2022	03681/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	1.942.833,00	109.483.167,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01/12/2022	03681/PKB/506069/2022	- PPH Final	1.942.833,00	0,00	111.426.000,00
01/12/2022	03682/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	2.973.602,00	108.452.398,00
01/12/2022	03682/PKB/506069/2022	- PPH Final	2.973.602,00	0,00	111.426.000,00
01/12/2022	03683/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	1.411.513,00	110.014.487,00
01/12/2022	03683/PKB/506069/2022	- PPH Final	1.411.513,00	0,00	111.426.000,00
01/12/2022	00330/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 253/02/2022 an. Nasri S,Sos pada Lelang Polres Aceh Tamiang	0,00	500.000,00	110.926.000,00
01/12/2022	00331/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Penjual RL 246/02/2022 PT. BSI, Tbk ARC,R&RA Lhokseumawe dan Bea Lelang Pembeli RL 246/02/2022 an. Nurlaila	0,00	20.920.000,00	90.006.000,00
01/12/2022	00024/SSPD/506069/2022	- PPh Final RL 257/02/2022 PT.BRI (Persero) Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh	0,00	3.252.500,00	86.753.500,00
01/12/2022	00025/SSPD/506069/2022	- PPh Final RL 246/02/2022 PT. BSI Tbk., ARC R&R Lhokseumawe	0,00	1.500.922,00	85.252.578,00
01/12/2022	00026/SSPD/506069/2022	- PPh Final RL 246/02/2022 PT. BSI Tbk., ARC R&R Lhokseumawe	0,00	5.246.130,00	80.006.448,00
01/12/2022	00027/SSPD/506069/2022	- PPh Final RL 246/02/2022 PT. BSI Tbk., ARC R&R Lhokseumawe	0,00	1.942.833,00	78.063.615,00
01/12/2022	00028/SSPD/506069/2022	- PPh Final RL 246/02/2022 PT. BSI Tbk., ARC R&R Lhokseumawe	0,00	2.973.602,00	75.090.013,00
01/12/2022	00029/SSPD/506069/2022	- PPh Final RL 246/02/2022 PT. BSI Tbk., ARC R&R Lhokseumawe	0,00	1.411.513,00	73.678.500,00
02/12/2022	03684/PKB/506069/2022	- Pelunasn Lelang Lot 5U0XHR	221.400.000,00	0,00	295.078.500,00
02/12/2022	03685/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot NSI7U5	222.224.000,00	0,00	517.302.500,00
02/12/2022	03686/PKB/506069/2022	- UJL Lot LZ7MIA	16.096.500,00	0,00	533.399.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2022	03687/PKB/506069/2022	- UJL Lot LZ7MIA	16.096.500,00	0,00	549.495.500,00
03/12/2022	04065/PKB/506069/2022	- Angsuran PN	5.000.000,00	0,00	554.495.500,00
04/12/2022	03688/PKB/506069/2022	- UJL Lot LZ7MIA	16.096.500,00	0,00	570.592.000,00
04/12/2022	03689/PKB/506069/2022	- UJL Lot LZ7MIA	16.096.500,00	0,00	586.688.500,00
04/12/2022	03690/PKB/506069/2022	- UJL Lot LZ7MIA	16.096.500,00	0,00	602.785.000,00
04/12/2022	03691/PKB/506069/2022	- UJL Lot LZ7MIA	16.096.500,00	0,00	618.881.500,00
04/12/2022	03692/PKB/506069/2022	- UJL Lot LZ7MIA	16.096.500,00	0,00	634.978.000,00
05/12/2022	03693/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Penjual RL 243/02/2022 PT. BSI,Tbk. ACR Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 243/02/2022 an. Estik Kusbandiah	0,00	10.800.000,00	624.178.000,00
05/12/2022	03693/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Penjual RL 243/02/2022 PT. BSI,Tbk. ACR Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 243/02/2022 an. Estik Kusbandiah	10.800.000,00	0,00	634.978.000,00
05/12/2022	03694/PKB/506069/2022	- HBL RL 243/02/2022 PT BSI Tbk ACR Aceh	0,00	257.850.000,00	377.128.000,00
05/12/2022	03695/PKB/506069/2022	- UJL Lot MGLTK6	100.000,00	0,00	377.228.000,00
05/12/2022	03696/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	6.750.000,00	370.478.000,00
05/12/2022	03696/PKB/506069/2022	- PPH Final	6.750.000,00	0,00	377.228.000,00
05/12/2022	03697/PKB/506069/2022	- Bea Pembatalan Lelang	250.000,00	0,00	377.478.000,00
05/12/2022	03698/PKB/506069/2022	- UJL Lot MGLTK6	100.000,00	0,00	377.578.000,00
05/12/2022	03699/PKB/506069/2022	- UJL Lot S9IC1N	25.891.000,00	0,00	403.469.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/12/2022	03700/PKB/506069/2022	- UJL Lot S9IC1N	25.891.000,00	0,00	429.360.000,00
05/12/2022	00332/SSBPD/506069/2022 2	- Bea Lelang Penjual RL 243/02/2022 PT. BSI, Tbk. ACR Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 243/02/2022 an. Estik Kusbandiah	0,00	10.800.000,00	418.560.000,00
05/12/2022	00030/SSPDT/506069/2022	- PPH Final RL 243/02/2022 PT. BSI, Tbk. ACR Aceh	0,00	6.750.000,00	411.810.000,00
06/12/2022	03701/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	416.810.000,00
06/12/2022	03702/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LZ7MIA	0,00	16.096.500,00	400.713.500,00
06/12/2022	03703/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LZ7MIA	0,00	16.096.500,00	384.617.000,00
06/12/2022	03704/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LZ7MIA	0,00	16.096.500,00	368.520.500,00
06/12/2022	03705/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LZ7MIA	0,00	16.096.500,00	352.424.000,00
06/12/2022	03706/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LZ7MIA	0,00	16.096.500,00	336.327.500,00
06/12/2022	03707/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LZ7MIA	0,00	16.096.500,00	320.231.000,00
06/12/2022	03708/PKB/506069/2022	- UJL Lot S9IC1N	25.891.000,00	0,00	346.122.000,00
06/12/2022	03709/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	1.861.000,00	344.261.000,00
06/12/2022	03709/PKB/506069/2022	- PPH Final	1.861.000,00	0,00	346.122.000,00
06/12/2022	03710/PKB/506069/2022	- UJL Lot S9IC1N	25.891.000,00	0,00	372.013.000,00
06/12/2022	03711/PKB/506069/2022	- UJL Lot S9IC1N	25.891.000,00	0,00	397.904.000,00
06/12/2022	03712/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	402.904.000,00
06/12/2022	03713/PKB/506069/2022	- UJL Lot S9IC1N	25.891.000,00	0,00	428.795.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2022	03714/PKB/506069/2022	- UJL Lot S9IC1N	25.891.000,00	0,00	454.686.000,00
06/12/2022	04066/PKB/506069/2022	- Biad PPN an Ibnu H Main/Pimpinan Luep KP Irma	0,00	454.545,00	454.231.455,00
06/12/2022	04066/PKB/506069/2022	- Biad PPN an Ibnu H Main/Pimpinan Luep KP Irma	454.545,00	0,00	454.686.000,00
06/12/2022	04067/PKB/506069/2022	- HPP an Ibnu H Main/Pimpinan Luep KP Irma	0,00	4.545.455,00	450.140.545,00
06/12/2022	00333/SSBPD/506069/2022 2	- Biad PPN an. Ibnu H Main/Pimpinan Luep KP Irma	0,00	454.545,00	449.686.000,00
06/12/2022	00031/SSPDT/506069/2022	- PPh Final RL 255/02/2022 PT.BRI (Persero) Tbk Kantor Fungsional Banda Aceh	0,00	1.861.000,00	447.825.000,00
07/12/2022	03715/PKB/506069/2022	- HBL RL 245/02/2022 Polres Aceh Tenggara	0,00	231.200.000,00	216.625.000,00
07/12/2022	03716/PKB/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 245/02/2022 an. Dede Azhari Bako pada Lelang Polres Aceh Tenggara	0,00	140.000,00	216.485.000,00
07/12/2022	03716/PKB/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 245/02/2022 an. Dede Azhari Bako pada Lelang Polres Aceh Tenggara	140.000,00	0,00	216.625.000,00
07/12/2022	03717/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 245/02/2022 an. Mhd Ali Akbar Harahap pada Lelang Polres Aceh Tenggara	0,00	4.624.000,00	212.001.000,00
07/12/2022	03717/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 245/02/2022 an. Mhd Ali Akbar Harahap pada Lelang Polres Aceh Tenggara	4.624.000,00	0,00	216.625.000,00
07/12/2022	03718/PKB/506069/2022	- Bea Pembatalan Lelang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRC&RRI;/Sumatera 1 Nomor MNR.RCR/REG.MDN.10309/2022 Tanggal 05 Desember 2022 an. Debitur Juarman	0,00	250.000,00	216.375.000,00
07/12/2022	03718/PKB/506069/2022	- Bea Pembatalan Lelang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRC&RRI;/Sumatera 1 Nomor MNR.RCR/REG.MDN.10309/2022 Tanggal 05 Desember 2022 an. Debitur Juarman	250.000,00	0,00	216.625.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2022	03719/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	221.625.000,00
07/12/2022	03720/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	226.625.000,00
07/12/2022	03721/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot LZ7MIA	71.459.280,00	0,00	298.084.280,00
07/12/2022	03722/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	303.084.280,00
07/12/2022	03723/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITE8WB	30.000.000,00	0,00	333.084.280,00
07/12/2022	03724/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	338.084.280,00
07/12/2022	03725/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	343.084.280,00
07/12/2022	03726/PKB/506069/2022	- UJL Lot LE3Q2C	5.000.000,00	0,00	348.084.280,00
07/12/2022	03798/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot RSHE0F	0,00	7.000.000,00	341.084.280,00
07/12/2022	00334/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 245/02/2022 an. Mhd Ali Akbar Harahap pada Lelang Polres Aceh Tenggara	0,00	4.624.000,00	336.460.280,00
07/12/2022	00335/SSBPD/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 245/02/2022 an. Dede Azhari Bako pada Lelang Polres Aceh Tenggara	0,00	140.000,00	336.320.280,00
07/12/2022	00336/SSBPD/506069/2022	- Bea Pembatalan Lelang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRC&RRI/Sumatera 1 Nomor MNR.RCR/REG.MDN.10309/2022 Tanggal 05 Desember 2022 an. Debitur Juarman	0,00	250.000,00	336.070.280,00
08/12/2022	03727/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot MGLTK6	0,00	100.000,00	335.970.280,00
08/12/2022	03728/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot S9IC1N	0,00	25.891.000,00	310.079.280,00
08/12/2022	03729/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot S9IC1N	0,00	25.891.000,00	284.188.280,00
08/12/2022	03730/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot MGLTK6	0,00	100.000,00	284.088.280,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2022	03731/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot S9IC1N	0,00	25.891.000,00	258.197.280,00
08/12/2022	03732/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot S9IC1N	0,00	25.891.000,00	232.306.280,00
08/12/2022	03733/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot S9IC1N	0,00	25.891.000,00	206.415.280,00
08/12/2022	03734/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot S9IC1N	0,00	25.891.000,00	180.524.280,00
08/12/2022	03735/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot S9IC1N	0,00	25.891.000,00	154.633.280,00
08/12/2022	03736/PKB/506069/2022	- HBL RL 263/02/2022 KPU Aceh Tenggara	0,00	85.839.000,00	68.794.280,00
08/12/2022	03737/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 263/02/2022 an. Rozi Ahmad Fauzi Lubis pada Lelang KPU Aceh Tenggara	0,00	1.716.780,00	67.077.500,00
08/12/2022	03737/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 263/02/2022 an. Rozi Ahmad Fauzi Lubis pada Lelang KPU Aceh Tenggara	1.716.780,00	0,00	68.794.280,00
08/12/2022	03738/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot LE3Q2C	16.419.999,00	0,00	85.214.279,00
08/12/2022	03739/PKB/506069/2022	- UJL Lot 59AUWS	10.000.000,00	0,00	95.214.279,00
08/12/2022	00337/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 263/02/2022 an. Rozi Ahmad Fauzi Lubis pada Lelang KPU Aceh Tenggara	0,00	1.716.780,00	93.497.499,00
09/12/2022	03740/PKB/506069/2022	- UJL Lot 37NXTQ	200.000,00	0,00	93.697.499,00
09/12/2022	03741/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LE3Q2C	0,00	5.000.000,00	88.697.499,00
09/12/2022	03742/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LE3Q2C	0,00	5.000.000,00	83.697.499,00
09/12/2022	03743/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LE3Q2C	0,00	5.000.000,00	78.697.499,00
09/12/2022	03744/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LE3Q2C	0,00	5.000.000,00	73.697.499,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09/12/2022	03745/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LE3Q2C	0,00	5.000.000,00	68.697.499,00
09/12/2022	03746/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LE3Q2C	0,00	5.000.000,00	63.697.499,00
09/12/2022	03747/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot LE3Q2C	0,00	5.000.000,00	58.697.499,00
09/12/2022	03748/PKB/506069/2022	- HBL RL 268/02/2022 Pemkab Aceh Tamiang	0,00	20.999.999,00	37.697.500,00
09/12/2022	03749/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 268/02/2022 an. Umar Sani pada Lelang Pemkab Aceh Tamiang	0,00	420.000,00	37.277.500,00
09/12/2022	03749/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 268/02/2022 an. Umar Sani pada Lelang Pemkab Aceh Tamiang	420.000,00	0,00	37.697.500,00
09/12/2022	03750/PKB/506069/2022	- UJL Lot VSQZG2	40.000,00	0,00	37.737.500,00
09/12/2022	03751/PKB/506069/2022	- UJL Lot H9SXL5	358.250,00	0,00	38.095.750,00
09/12/2022	03752/PKB/506069/2022	- UJL Lot H9SXL5	385.250,00	0,00	38.481.000,00
09/12/2022	03753/PKB/506069/2022	- UJL Lot VSQZG2	40.000,00	0,00	38.521.000,00
09/12/2022	03754/PKB/506069/2022	- UJL Lot VSQZG2	40.000,00	0,00	38.561.000,00
09/12/2022	03755/PKB/506069/2022	- UJL Lot E4TP9R	11.000.000,00	0,00	49.561.000,00
09/12/2022	03756/PKB/506069/2022	- UJL Lot V5RKN0	20.000.000,00	0,00	69.561.000,00
09/12/2022	03757/PKB/506069/2022	- UJL Lot H1JGYE	14.000.000,00	0,00	83.561.000,00
09/12/2022	03758/PKB/506069/2022	- UJL Lot RSHE0F	7.000.000,00	0,00	90.561.000,00
09/12/2022	00338/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 268/02/2022 an. Umar Sani pada Lelang Pemkab Aceh Tamiang	0,00	420.000,00	90.141.000,00
10/12/2022	03759/PKB/506069/2022	- UJL Lot RSHE0F	7.000.000,00	0,00	97.141.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/12/2022	03760/PKB/506069/2022	- UJL Lot 37NXTQ	200.000,00	0,00	97.341.000,00
10/12/2022	03761/PKB/506069/2022	- UJL Lot RSHE0F	7.000.000,00	0,00	104.341.000,00
10/12/2022	03762/PKB/506069/2022	- UJL Lot ZBYIDU	6.700.000,00	0,00	111.041.000,00
10/12/2022	03763/PKB/506069/2022	- UJL Lot 59AUWS	10.000.000,00	0,00	121.041.000,00
10/12/2022	03764/PKB/506069/2022	- UJL Lot H9SXL5	358.250,00	0,00	121.399.250,00
11/12/2022	03765/PKB/506069/2022	- UJL Lot 59AUWS	10.000.000,00	0,00	131.399.250,00
11/12/2022	03766/PKB/506069/2022	- UJL Lot ZBYIDU	6.700.000,00	0,00	138.099.250,00
11/12/2022	03767/PKB/506069/2022	- UJL Lot RSHE0F	7.000.000,00	0,00	145.099.250,00
11/12/2022	03768/PKB/506069/2022	- UJL Lot UDRCMS	3.500.000,00	0,00	148.599.250,00
11/12/2022	03769/PKB/506069/2022	- UJL Lot RSHE0F	7.000.000,00	0,00	155.599.250,00
11/12/2022	03770/PKB/506069/2022	- UJL Lot 59AUWS	10.000.000,00	0,00	165.599.250,00
11/12/2022	03771/PKB/506069/2022	- UJL Lot WSDMLI	3.200.000,00	0,00	168.799.250,00
11/12/2022	03772/PKB/506069/2022	- UJL Lot 37NXTQ	200.000,00	0,00	168.999.250,00
11/12/2022	03773/PKB/506069/2022	- UJL Lot UOTNYC	40.000,00	0,00	169.039.250,00
11/12/2022	03774/PKB/506069/2022	- UJL Lot FQ0WN7	150.000,00	0,00	169.189.250,00
11/12/2022	03775/PKB/506069/2022	- UJL Lot VSQZG2	40.000,00	0,00	169.229.250,00
11/12/2022	03776/PKB/506069/2022	- UJL Lot 37NXTQ	200.000,00	0,00	169.429.250,00
11/12/2022	03777/PKB/506069/2022	- UJL Lot RSHE0F	7.000.000,00	0,00	176.429.250,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11/12/2022	03778/PKB/506069/2022	- UJL Lot ZBYIDU	6.700.000,00	0,00	183.129.250,00
11/12/2022	03779/PKB/506069/2022	- UJL Lot RSHE0F	7.000.000,00	0,00	190.129.250,00
11/12/2022	03780/PKB/506069/2022	- UJL Lot 37NXTQ	200.000,00	0,00	190.329.250,00
11/12/2022	03781/PKB/506069/2022	- UJL Lot 59AUWS	10.000.000,00	0,00	200.329.250,00
11/12/2022	03782/PKB/506069/2022	- UJL Lot ZBYIDU	6.700.000,00	0,00	207.029.250,00
11/12/2022	03783/PKB/506069/2022	- UJL Lot 37NXTQ	200.000,00	0,00	207.229.250,00
12/12/2022	03784/PKB/506069/2022	- UJL Lot H9SXL5	358.250,00	0,00	207.587.500,00
12/12/2022	03785/PKB/506069/2022	- UJL Lot H9SXL5	358.250,00	0,00	207.945.750,00
12/12/2022	03786/PKB/506069/2022	- UJL Lot H9SXL5	358.250,00	0,00	208.304.000,00
12/12/2022	03787/PKB/506069/2022	- UJL Lot H9SXL5	358.250,00	0,00	208.662.250,00
13/12/2022	03788/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 37NXTQ	0,00	200.000,00	208.462.250,00
13/12/2022	03789/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 37NXTQ	0,00	200.000,00	208.262.250,00
13/12/2022	03790/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 37NXTQ	0,00	200.000,00	208.062.250,00
13/12/2022	03791/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 37NXTQ	0,00	200.000,00	207.862.250,00
13/12/2022	03793/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 37NXTQ	0,00	200.000,00	207.662.250,00
13/12/2022	03794/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 59AUWS	0,00	10.000.000,00	197.662.250,00
13/12/2022	03795/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 59AUWS	0,00	10.000.000,00	187.662.250,00
13/12/2022	03796/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 59AUWS	0,00	10.000.000,00	177.662.250,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2022	03797/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 59AUWS	0,00	10.000.000,00	167.662.250,00
13/12/2022	03799/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot RSHE0F	0,00	7.000.000,00	160.662.250,00
13/12/2022	03800/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot RSHE0F	0,00	7.000.000,00	153.662.250,00
13/12/2022	03801/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot RSHE0F	0,00	7.000.000,00	146.662.250,00
13/12/2022	03802/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot RSHE0F	0,00	7.000.000,00	139.662.250,00
13/12/2022	03803/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot RSHE0F	0,00	7.000.000,00	132.662.250,00
13/12/2022	03804/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VSQZG2	0,00	40.000,00	132.622.250,00
13/12/2022	03805/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VSQZG2	0,00	40.000,00	132.582.250,00
13/12/2022	03806/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VSQZG2	0,00	40.000,00	132.542.250,00
13/12/2022	03807/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ZBYIDU	0,00	6.700.000,00	125.842.250,00
13/12/2022	03808/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ZBYIDU	0,00	6.700.000,00	119.142.250,00
13/12/2022	03809/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ZBYIDU	0,00	6.700.000,00	112.442.250,00
13/12/2022	03810/PKB/506069/2022	- UJL Lot V5RKN0	20.000.000,00	0,00	132.442.250,00
13/12/2022	03811/PKB/506069/2022	- UJL Lot V5RKN0	20.000.000,00	0,00	152.442.250,00
13/12/2022	03812/PKB/506069/2022	- UJL Lot H1JGYE	14.000.000,00	0,00	166.442.250,00
13/12/2022	03813/PKB/506069/2022	- UJL Lot E4TP9R	11.000.000,00	0,00	177.442.250,00
13/12/2022	03814/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot UDRCMS	3.864.500,00	0,00	181.306.750,00
13/12/2022	03815/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot ZBYIDU	11.973.890,00	0,00	193.280.640,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2022	03816/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot RSHE0F	13.187.999,00	0,00	206.468.639,00
13/12/2022	03817/PKB/506069/2022	- UJL Lot E4TP9R	11.000.000,00	0,00	217.468.639,00
13/12/2022	03818/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot 37NXTQ	945.359,00	0,00	218.413.998,00
13/12/2022	03819/PKB/506069/2022	- UJL Lot V5RKN0	20.000.000,00	0,00	238.413.998,00
13/12/2022	03820/PKB/506069/2022	- UJL Lot E4TP9R	11.000.000,00	0,00	249.413.998,00
13/12/2022	03821/PKB/506069/2022	- UJL Lot E4TP9R	11.000.000,00	0,00	260.413.998,00
13/12/2022	03822/PKB/506069/2022	- UJL Lot V5RKN0	20.000.000,00	0,00	280.413.998,00
13/12/2022	03823/PKB/506069/2022	- UJL Lot V5RKN0	20.000.000,00	0,00	300.413.998,00
14/12/2022	03824/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 270/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	214.500,00	300.199.498,00
14/12/2022	03824/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 270/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	214.500,00	0,00	300.413.998,00
14/12/2022	03825/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 275/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	588.000,00	299.825.998,00
14/12/2022	03825/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 275/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	588.000,00	0,00	300.413.998,00
14/12/2022	03826/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 273/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	543.900,00	299.870.098,00
14/12/2022	03826/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 273/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	543.900,00	0,00	300.413.998,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/12/2022	03827/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 271/02/2022 an. Isro Hudawi Pratama pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	33.360,00	300.380.638,00
14/12/2022	03827/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 271/02/2022 an. Isro Hudawi Pratama pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	33.360,00	0,00	300.413.998,00
14/12/2022	03828/PKB/506069/2022	- HBL RL 271/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	1.111.999,00	299.301.999,00
14/12/2022	03829/PKB/506069/2022	- HBL RL 275/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	19.599.999,00	279.702.000,00
14/12/2022	03830/PKB/506069/2022	- HBL RL 273/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	18.129.990,00	261.572.010,00
14/12/2022	03831/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot H9SXL5	0,00	358.250,00	261.213.760,00
14/12/2022	03832/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot H9SXL5	0,00	358.250,00	260.855.510,00
14/12/2022	03833/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot H9SXL5	0,00	358.250,00	260.497.260,00
14/12/2022	03834/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot H9SXL5	0,00	358.250,00	260.139.010,00
14/12/2022	03835/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot H9SXL5	0,00	358.250,00	259.780.760,00
14/12/2022	03836/PKB/506069/2022	- HBL RL 270/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	7.150.000,00	252.630.760,00
14/12/2022	03837/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot FQ0WN7	364.542,00	0,00	252.995.302,00
14/12/2022	03838/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot UOTNYC	59.910,00	0,00	253.055.212,00
14/12/2022	03839/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot WSDMLI	3.431.449,00	0,00	256.486.661,00
14/12/2022	03840/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot ITE8WB	42.092.478,00	0,00	298.579.139,00
14/12/2022	03841/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot 59AUWS	16.448.340,00	0,00	315.027.479,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/12/2022	03842/PKB/506069/2022	- UJL Lot IKZ1GH	20.000.000,00	0,00	335.027.479,00
14/12/2022	00339/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 273/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada Lelang Kejaksaaan Negeri Lhokseumawe	0,00	543.900,00	334.483.579,00
14/12/2022	00340/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 270/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada Lelang Kejaksaaan Negeri Lhokseumawe	0,00	214.500,00	334.269.079,00
14/12/2022	00341/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 271/02/2022 an. Isro Hudawi Pratama pada Lelang Kejaksaaan Negeri Lhokseumawe	0,00	33.360,00	334.235.719,00
14/12/2022	00342/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 275/02/2022 an. Ikhsan Hidayat pada lelang Kejaksaaan Negeri Lhokseumawe	0,00	588.000,00	333.647.719,00
15/12/2022	03843/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot E4TP9R	0,00	11.000.000,00	322.647.719,00
15/12/2022	03844/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot H1JGYE	0,00	14.000.000,00	308.647.719,00
15/12/2022	03845/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot V5RKN0	0,00	20.000.000,00	288.647.719,00
15/12/2022	03846/PKB/506069/2022	- HBL RL 267/02/2022 Pemkab Aceh Tamiang	0,00	70.678.900,00	217.968.819,00
15/12/2022	03847/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 267/02/2022 an. Raja Isa Hanafie pada Lelang Pemkab Aceh Tamiang	0,00	1.413.578,00	216.555.241,00
15/12/2022	03847/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 267/02/2022 an. Raja Isa Hanafie pada Lelang Pemkab Aceh Tamiang	1.413.578,00	0,00	217.968.819,00
15/12/2022	03848/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot E4TP9R	0,00	11.000.000,00	206.968.819,00
15/12/2022	03849/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot E4TP9R	0,00	11.000.000,00	195.968.819,00
15/12/2022	03850/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot V5RKN0	0,00	20.000.000,00	175.968.819,00
15/12/2022	03851/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot E4TP9R	0,00	11.000.000,00	164.968.819,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2022	03852/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot V5RKN0	0,00	20.000.000,00	144.968.819,00
15/12/2022	03853/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot V5RKN0	0,00	20.000.000,00	124.968.819,00
15/12/2022	03854/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot V5RKN0	0,00	20.000.000,00	104.968.819,00
15/12/2022	03855/PKB/506069/2022	- HBL RL 278/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	25.678.000,00	79.290.819,00
15/12/2022	03856/PKB/506069/2022	- HBL RL 277/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	499.555,00	78.791.264,00
15/12/2022	03857/PKB/506069/2022	- HBL RL 274/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	97.000,00	78.694.264,00
15/12/2022	03858/PKB/506069/2022	- HBL RL 272/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	6.438.300,00	72.255.964,00
15/12/2022	03859/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 278/02/2022 an. Muhammaddan pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	770.340,00	71.485.624,00
15/12/2022	03859/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 278/02/2022 an. Muhammaddan pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	770.340,00	0,00	72.255.964,00
15/12/2022	03860/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 277/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	14.987,00	72.240.977,00
15/12/2022	03860/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 277/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	14.987,00	0,00	72.255.964,00
15/12/2022	03861/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 274/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	2.910,00	72.253.054,00
15/12/2022	03861/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 274/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	2.910,00	0,00	72.255.964,00
15/12/2022	03862/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 272/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	193.149,00	72.062.815,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2022	03862/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 272/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	193.149,00	0,00	72.255.964,00
15/12/2022	03863/PKB/506069/2022	- Bea Pembatalan Lelang	250.000,00	0,00	72.505.964,00
15/12/2022	00343/SSBPDT/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 267/02/2022 an. Raja Isa Hanafie pada Lelang Pemkab Aceh Tamiang	0,00	1.413.578,00	71.092.386,00
15/12/2022	00344/SSBPDT/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 278/02/2022 an. Muhammaddan pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	770.340,00	70.322.046,00
15/12/2022	00345/SSBPDT/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 277/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	14.987,00	70.307.059,00
15/12/2022	00346/SSBPDT/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 274/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	2.910,00	70.304.149,00
15/12/2022	00347/SSBPDT/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 272/02/2022 an. Abd Hadi Z pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	193.149,00	70.111.000,00
16/12/2022	03864/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	70.811.000,00
16/12/2022	03865/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IKZ1GH	0,00	20.000.000,00	50.811.000,00
16/12/2022	03866/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	51.511.000,00
16/12/2022	03867/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot V5RKN0	79.376.560,00	0,00	130.887.560,00
16/12/2022	03868/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot H1JGYE	33.159.700,00	0,00	164.047.260,00
16/12/2022	03869/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	164.747.260,00
16/12/2022	03870/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	165.447.260,00
17/12/2022	03871/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	166.147.260,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18/12/2022	03872/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	166.847.260,00
18/12/2022	03873/PKB/506069/2022	- UJL Lot VNSGMF	20.000.000,00	0,00	186.847.260,00
18/12/2022	03874/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	187.547.260,00
18/12/2022	03875/PKB/506069/2022	- UJL Lot 9RLITK	700.000,00	0,00	188.247.260,00
19/12/2022	03876/PKB/506069/2022	- UJL Lot KA08TY	7.726.500,00	0,00	195.973.760,00
19/12/2022	03877/PKB/506069/2022	- HBL RL 282/02/2022 KPPBC TMP C Langsa	0,00	97.428.000,00	98.545.760,00
19/12/2022	03878/PKB/506069/2022	- HBL RL 280/02/2022 KPPBC TMP C Langsa	0,00	46.235.000,00	52.310.760,00
19/12/2022	03879/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 282/02/2022 an. Nurul Qomar pada Lelang KPPBC TMP C Langsa	0,00	1.948.560,00	50.362.200,00
19/12/2022	03879/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 282/02/2022 an. Nurul Qomar pada Lelang KPPBC TMP C Langsa	1.948.560,00	0,00	52.310.760,00
19/12/2022	03880/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 280/02/2022 an. Nurul Qomar pada Lelang KPPBC TMP C Langsa	0,00	924.700,00	51.386.060,00
19/12/2022	03880/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 280/02/2022 an. Nurul Qomar pada Lelang KPPBC TMP C Langsa	924.700,00	0,00	52.310.760,00
19/12/2022	03881/PKB/506069/2022	- UJL Lot VPUCM1	840.000,00	0,00	53.150.760,00
19/12/2022	03882/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot VSQZG2	145.400,00	0,00	53.296.160,00
19/12/2022	03883/PKB/506069/2022	- UJL Lot HI9C4X	1.900.000,00	0,00	55.196.160,00
19/12/2022	03884/PKB/506069/2022	- UJL Lot JM3BSB	3.600.000,00	0,00	58.796.160,00
19/12/2022	03885/PKB/506069/2022	- UJL Lot KUPHR6	3.700.000,00	0,00	62.496.160,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19/12/2022	03886/PKB/506069/2022	- UJL Lot AGROIM	3.850.000,00	0,00	66.346.160,00
19/12/2022	04068/PKB/506069/2022	- Angsuran PN	500.000,00	0,00	66.846.160,00
19/12/2022	04069/PKB/506069/2022	- Angsuran PN	1.000.000,00	0,00	67.846.160,00
19/12/2022	00348/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 282/02/2022 an. Nurul Qomar pada Lelang KPPBC TMP C Langsa	0,00	1.948.560,00	65.897.600,00
19/12/2022	00349/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 280/02/2022 an. Nurul Qomar pada Lelang KPPBC TMP C Langsa	0,00	924.700,00	64.972.900,00
20/12/2022	03887/PKB/506069/2022	- UJL Lot VPUCM1	840.000,00	0,00	65.812.900,00
20/12/2022	03888/PKB/506069/2022	- UJL Lot VNSGMF	20.000.000,00	0,00	85.812.900,00
20/12/2022	03889/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 276/02/2022 an. Nadila Qamilna pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	5.400,00	85.807.500,00
20/12/2022	03889/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 276/02/2022 an. Nadila Qamilna pada Lelang Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	5.400,00	0,00	85.812.900,00
20/12/2022	03890/PKB/506069/2022	- HBL RL 276/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	0,00	180.000,00	85.632.900,00
20/12/2022	03891/PKB/506069/2022	- UJL Lot KD1RQF	14.350.000,00	0,00	99.982.900,00
20/12/2022	03892/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 9RLITK	0,00	700.000,00	99.282.900,00
20/12/2022	03893/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 9RLITK	0,00	700.000,00	98.582.900,00
20/12/2022	03894/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 9RLITK	0,00	700.000,00	97.882.900,00
20/12/2022	03895/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 9RLITK	0,00	700.000,00	97.182.900,00
20/12/2022	03896/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 9RLITK	0,00	700.000,00	96.482.900,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2022	03897/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 9RLITK	0,00	700.000,00	95.782.900,00
20/12/2022	03898/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 9RLITK	0,00	700.000,00	95.082.900,00
20/12/2022	03899/PKB/506069/2022	- UJL Lot HI9C4X	1.900.000,00	0,00	96.982.900,00
20/12/2022	03900/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	119.382.900,00
20/12/2022	04070/PKB/506069/2022	- HPP an Ibrahim Ramli / Luep Kawan Kita	0,00	909.091,00	118.473.809,00
20/12/2022	04071/PKB/506069/2022	- HPP Debitur an Saiful Muddin	0,00	454.545,00	118.019.264,00
20/12/2022	04072/PKB/506069/2022	- Biad PPN an. Saiful Muddin	0,00	45.455,00	117.973.809,00
20/12/2022	04072/PKB/506069/2022	- Biad PPN an. Saiful Muddin	45.455,00	0,00	118.019.264,00
20/12/2022	04073/PKB/506069/2022	- Biad PPN an. Ibrahim Ramli / Luep Kawan Kita	0,00	90.909,00	117.928.355,00
20/12/2022	04073/PKB/506069/2022	- Biad PPN an. Ibrahim Ramli / Luep Kawan Kita	90.909,00	0,00	118.019.264,00
20/12/2022	00350/SSBPD/506069/2022	- Biad PPN an. Ibrahim Ramli / Luep Kawan Kita	0,00	90.909,00	117.928.355,00
20/12/2022	00351/SSBPD/506069/2022	- Biad PPN an. Saiful Muddin	0,00	45.455,00	117.882.900,00
20/12/2022	00352/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 276/02/2022 an. Nadila Qamilna pada Lelang Kejaksaaan Negeri Lhokseumawe	0,00	5.400,00	117.877.500,00
21/12/2022	03901/PKB/506069/2022	- UJL Lot KUPHR6	3.700.000,00	0,00	121.577.500,00
21/12/2022	03902/PKB/506069/2022	- UJL Lot JM3BSB	3.600.000,00	0,00	125.177.500,00
21/12/2022	03903/PKB/506069/2022	- UJL Lot HJIYAG	13.700.000,00	0,00	138.877.500,00
21/12/2022	03904/PKB/506069/2022	- UJL Lot BD1QJY	23.450.000,00	0,00	162.327.500,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2022	03905/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	184.727.500,00
21/12/2022	03906/PKB/506069/2022	- UJL Lot VNSGMF	20.000.000,00	0,00	204.727.500,00
21/12/2022	03907/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	227.127.500,00
21/12/2022	03908/PKB/506069/2022	- UJL Lot HJIYAG	13.700.000,00	0,00	240.827.500,00
21/12/2022	03909/PKB/506069/2022	- UJL Lot JM3BSB	3.600.000,00	0,00	244.427.500,00
21/12/2022	03910/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	266.827.500,00
21/12/2022	03911/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot E4TP9R	28.328.140,00	0,00	295.155.640,00
21/12/2022	03912/PKB/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 279/02/2022 a.n Syarifun Sukri Purba pada Lelang KSOP Kelas IV Langsa	0,00	358.250,00	294.797.390,00
21/12/2022	03912/PKB/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 279/02/2022 a.n Syarifun Sukri Purba pada Lelang KSOP Kelas IV Langsa	358.250,00	0,00	295.155.640,00
21/12/2022	03913/PKB/506069/2022	- UJL Lot VPUCM1	840.000,00	0,00	295.995.640,00
21/12/2022	03914/PKB/506069/2022	- UJL Lot JM3BSB	3.600.000,00	0,00	299.595.640,00
21/12/2022	03915/PKB/506069/2022	- UJL Lot KD1RQF	14.350.000,00	0,00	313.945.640,00
21/12/2022	03916/PKB/506069/2022	- UJL Lot HTQJ13	13.650.000,00	0,00	327.595.640,00
21/12/2022	03917/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	349.995.640,00
21/12/2022	03918/PKB/506069/2022	- UJL Lot HJIYAG	13.700.000,00	0,00	363.695.640,00
21/12/2022	03919/PKB/506069/2022	- UJL Lot KUPHR6	3.700.000,00	0,00	367.395.640,00
21/12/2022	03920/PKB/506069/2022	- UJL Lot HI9C4X	1.900.000,00	0,00	369.295.640,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2022	03921/PKB/506069/2022	- UJL Lot 3P5KJ7	5.050.000,00	0,00	374.345.640,00
21/12/2022	03922/PKB/506069/2022	- UJL Lot KD1RQF	14.350.000,00	0,00	388.695.640,00
21/12/2022	03923/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	411.095.640,00
21/12/2022	03924/PKB/506069/2022	- UJL Lot VN5GMF	20.000.000,00	0,00	431.095.640,00
21/12/2022	03925/PKB/506069/2022	- UJL Lot HJIYAG	13.700.000,00	0,00	444.795.640,00
21/12/2022	03926/PKB/506069/2022	- UJL Lot CDNURY	18.500.000,00	0,00	463.295.640,00
21/12/2022	03927/PKB/506069/2022	- UJL Lot BD1QJY	23.450.000,00	0,00	486.745.640,00
21/12/2022	03928/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	509.145.640,00
21/12/2022	03929/PKB/506069/2022	- UJL Lot HI9C4X	1.900.000,00	0,00	511.045.640,00
21/12/2022	03930/PKB/506069/2022	- UJL Lot VPUCM1	840.000,00	0,00	511.885.640,00
21/12/2022	03931/PKB/506069/2022	- UJL Lot HI9C4X	1.900.000,00	0,00	513.785.640,00
21/12/2022	03932/PKB/506069/2022	- UJL Lot IE0VGM	22.400.000,00	0,00	536.185.640,00
21/12/2022	03933/PKB/506069/2022	- UJL Lot CDNURY	18.500.000,00	0,00	554.685.640,00
21/12/2022	03934/PKB/506069/2022	- UJL Lot HJIYAG	13.700.000,00	0,00	568.385.640,00
21/12/2022	03935/PKB/506069/2022	- UJL Lot VN5GMF	20.000.000,00	0,00	588.385.640,00
21/12/2022	03936/PKB/506069/2022	- UJL Lot VPUCM1	840.000,00	0,00	589.225.640,00
21/12/2022	03937/PKB/506069/2022	- UJL Lot HI9C4X	1.900.000,00	0,00	591.125.640,00
21/12/2022	03938/PKB/506069/2022	- UJL Lot VN5GMF	20.000.000,00	0,00	611.125.640,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2022	03939/PKB/506069/2022	- UJL Lot HJIYAG	13.700.000,00	0,00	624.825.640,00
21/12/2022	03940/PKB/506069/2022	- UJL Lot CDNURY	18.500.000,00	0,00	643.325.640,00
21/12/2022	03941/PKB/506069/2022	- UJL Lot 3P5KJ7	5.050.000,00	0,00	648.375.640,00
21/12/2022	03942/PKB/506069/2022	- UJL Salah Lot 3P5KJ7	6.700.000,00	0,00	655.075.640,00
21/12/2022	03943/PKB/506069/2022	- UJL Lot HTQJ13	13.650.000,00	0,00	668.725.640,00
21/12/2022	03944/PKB/506069/2022	- UJL Salah Lot 3P5KJ7	22.400.000,00	0,00	691.125.640,00
21/12/2022	03945/PKB/506069/2022	- UJL Salah Lot 3P5KJ7	11.200.000,00	0,00	702.325.640,00
21/12/2022	03946/PKB/506069/2022	- UJL Salah Lot 3P5KJ7	13.650.000,00	0,00	715.975.640,00
21/12/2022	00353/SSBPD/506069/2022 2	- UJPL Wanprestasi RL 279/02/2022 a.n Syarifun Sukri Purba pada Lelang KSOP Kelas IV Langsa	0,00	358.250,00	715.617.390,00
22/12/2022	03947/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 281/02/2022 an. taufiq dian putra pada lelang KPPBC TMP C Langsa	0,00	771.140,00	714.846.250,00
22/12/2022	03947/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 281/02/2022 an. taufiq dian putra pada lelang KPPBC TMP C Langsa	771.140,00	0,00	715.617.390,00
22/12/2022	03948/PKB/506069/2022	- HBL RL 281/02/2022 pada Lelang KPPBC TMP C Lhokseumawe	0,00	38.557.000,00	677.060.390,00
22/12/2022	03949/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot KA08TY	9.294.240,00	0,00	686.354.630,00
22/12/2022	03950/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VPUCM1	0,00	840.000,00	685.514.630,00
22/12/2022	03951/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VPUCM1	0,00	840.000,00	684.674.630,00
22/12/2022	03952/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VPUCM1	0,00	840.000,00	683.834.630,00
22/12/2022	03953/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VPUCM1	0,00	840.000,00	682.994.630,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2022	03954/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot HI9C4X	11.819.000,00	0,00	694.813.630,00
22/12/2022	03955/PKB/506069/2022	- HBL RL 286/02/2022 pada Lelang KSOP Kelas IV Kuala Langsa	0,00	16.687.000,00	678.126.630,00
22/12/2022	03956/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 286/02/2022 an Yanwar Zika pada Lelang KSOP Kelas IV Kuala Langsa	0,00	333.740,00	677.792.890,00
22/12/2022	03956/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 286/02/2022 an Yanwar Zika pada Lelang KSOP Kelas IV Kuala Langsa	333.740,00	0,00	678.126.630,00
22/12/2022	03957/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot KD1RQF	26.144.000,00	0,00	704.270.630,00
22/12/2022	03958/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot HTQJI3	14.706.000,00	0,00	718.976.630,00
22/12/2022	03959/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VN5GMF	0,00	20.000.000,00	698.976.630,00
22/12/2022	03960/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VN5GMF	0,00	20.000.000,00	678.976.630,00
22/12/2022	03961/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HJIYAG	0,00	13.700.000,00	665.276.630,00
22/12/2022	03962/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HJIYAG	0,00	13.700.000,00	651.576.630,00
22/12/2022	03963/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot CDNURY	0,00	18.500.000,00	633.076.630,00
22/12/2022	03964/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot JM3BSB	0,00	3.600.000,00	629.476.630,00
22/12/2022	03965/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot JM3BSB	0,00	3.600.000,00	625.876.630,00
22/12/2022	03966/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot KD1RQF	0,00	14.350.000,00	611.526.630,00
22/12/2022	03967/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot BD1QJY	0,00	23.450.000,00	588.076.630,00
22/12/2022	03968/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot BD1QJY	26.530.000,00	0,00	614.606.630,00
22/12/2022	03969/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot 3P5KJ7	14.789.000,00	0,00	629.395.630,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2022	04074/PKB/506069/2022	- Angsuran PN	10.000.000,00	0,00	639.395.630,00
22/12/2022	00354/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 281/02/2022 an. taufiq dian putra pada lelang KPPBC TMP C Langsa	0,00	771.140,00	638.624.490,00
22/12/2022	00355/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 286/02/2022 an Yanwar Zika pada Lelang KSOP Kelas IV Kuala Langsa	0,00	333.740,00	638.290.750,00
23/12/2022	03970/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VNSGMF	0,00	20.000.000,00	618.290.750,00
23/12/2022	03971/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VNSGMF	0,00	20.000.000,00	598.290.750,00
23/12/2022	03972/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HJIYAG	0,00	13.700.000,00	584.590.750,00
23/12/2022	03973/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot KUPHR6	0,00	3.700.000,00	580.890.750,00
23/12/2022	03974/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot KUPHR6	0,00	3.700.000,00	577.190.750,00
23/12/2022	03975/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot VNSGMF	0,00	20.000.000,00	557.190.750,00
23/12/2022	03976/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot JM3BSB	0,00	3.600.000,00	553.590.750,00
23/12/2022	03977/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot KD1RQF	0,00	14.350.000,00	539.240.750,00
23/12/2022	03978/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HJIYAG	0,00	13.700.000,00	525.540.750,00
23/12/2022	03979/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HI9C4X	0,00	1.900.000,00	523.640.750,00
23/12/2022	03980/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot 3P5KJ7	0,00	5.050.000,00	518.590.750,00
23/12/2022	03981/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HI9C4X	0,00	1.900.000,00	516.690.750,00
23/12/2022	03982/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot CDNURY	0,00	18.500.000,00	498.190.750,00
23/12/2022	03983/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HJIYAG	0,00	13.700.000,00	484.490.750,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23/12/2022	03984/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HI9C4X	0,00	1.900.000,00	482.590.750,00
23/12/2022	03985/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HI9C4X	0,00	1.900.000,00	480.690.750,00
23/12/2022	03986/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HI9C4X	0,00	1.900.000,00	478.790.750,00
23/12/2022	03987/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IE0VGM	0,00	22.400.000,00	456.390.750,00
23/12/2022	03988/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IE0VGM	0,00	22.400.000,00	433.990.750,00
23/12/2022	03989/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IE0VGM	0,00	22.400.000,00	411.590.750,00
23/12/2022	03990/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IE0VGM	0,00	22.400.000,00	389.190.750,00
23/12/2022	03991/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IE0VGM	0,00	22.400.000,00	366.790.750,00
23/12/2022	03992/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IE0VGM	0,00	22.400.000,00	344.390.750,00
23/12/2022	03993/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot IE0VGM	0,00	22.400.000,00	321.990.750,00
23/12/2022	03994/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot HTQJ13	0,00	13.650.000,00	308.340.750,00
23/12/2022	03995/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot JM3BSB	12.465.000,00	0,00	320.805.750,00
23/12/2022	03996/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Batal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RRC & RR I/Sumatera 1 Nomor MNR.RCR/REG.MDN.10641/2022 Tanggal 15 Desember 2022 an. Debitur	0,00	250.000,00	320.555.750,00
23/12/2022	03996/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Batal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RRC & RR I/Sumatera 1 Nomor MNR.RCR/REG.MDN.10641/2022 Tanggal 15 Desember 2022 an. Debitur	250.000,00	0,00	320.805.750,00
23/12/2022	03997/PKB/506069/2022	- Bea Pembatalan Lelang	250.000,00	0,00	321.055.750,00
23/12/2022	03998/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot HJIYAG	68.935.300,00	0,00	389.991.050,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23/12/2022	03999/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot VNSGMF	61.681.600,00	0,00	451.672.650,00
23/12/2022	04000/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot IE0VGM	56.854.000,00	0,00	508.526.650,00
23/12/2022	04001/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot KUPHR6	4.396.760,00	0,00	512.923.410,00
23/12/2022	04075/PKB/506069/2022	- HPP Debitur an Mukhlis ST/UD Makmur Jaya	0,00	9.090.909,00	503.832.501,00
23/12/2022	04076/PKB/506069/2022	- Biad PPN an. Mukhlis ST/UD Makmur Jaya	0,00	909.091,00	502.923.410,00
23/12/2022	04076/PKB/506069/2022	- Biad PPN an. Mukhlis ST/UD Makmur Jaya	909.091,00	0,00	503.832.501,00
23/12/2022	00356/SSBPD/506069/2022	- Biad PPN an. Mukhlis ST/UD Makmur Jaya	0,00	909.091,00	502.923.410,00
23/12/2022	00357/SSBPD/506069/2022	- Bea Lelang Batal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RRC & RR I/Sumatera 1 Nomor MNR.RCR/REG.MDN.10641/2022 Tanggal 15 Desember 2022 an. Debitur	0,00	250.000,00	502.673.410,00
25/12/2022	04002/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	503.173.410,00
25/12/2022	04003/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	503.673.410,00
25/12/2022	04004/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	504.173.410,00
26/12/2022	04005/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	504.673.410,00
26/12/2022	04006/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	505.173.410,00
26/12/2022	04007/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	505.673.410,00
26/12/2022	04008/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	506.173.410,00
26/12/2022	04009/PKB/506069/2022	- UJL Lot ECZ6AJ	2.000.000,00	0,00	508.173.410,00
26/12/2022	04010/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot CDNURY	19.405.240,00	0,00	527.578.650,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26/12/2022	04011/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	528.078.650,00
26/12/2022	04012/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	528.578.650,00
26/12/2022	04013/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	529.078.650,00
26/12/2022	04014/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	529.578.650,00
26/12/2022	04015/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	530.078.650,00
26/12/2022	04016/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	530.578.650,00
26/12/2022	04017/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	531.078.650,00
26/12/2022	04018/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	531.578.650,00
26/12/2022	04019/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	532.078.650,00
26/12/2022	04020/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	532.578.650,00
26/12/2022	04021/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	533.078.650,00
26/12/2022	04022/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	533.578.650,00
26/12/2022	04023/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	534.078.650,00
26/12/2022	04024/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot AGROIM	4.396.700,00	0,00	538.475.350,00
26/12/2022	04025/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	538.975.350,00
26/12/2022	04026/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	539.475.350,00
26/12/2022	04027/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	539.975.350,00
26/12/2022	04028/PKB/506069/2022	- UJL Lot ITK9BP	500.000,00	0,00	540.475.350,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2022	04029/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Salah Setor 4 Lot	0,00	53.950.000,00	486.525.350,00
27/12/2022	04030/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot VPUCM1	12.807.570,00	0,00	499.332.920,00
27/12/2022	04031/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 288/02/2022 Lot.1 an. Andriansyah pada Lelang Sekretariat Daerah Kab. Gayo Lues,dll	0,00	9.142.600,00	490.190.320,00
27/12/2022	04031/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 288/02/2022 Lot.1 an. Andriansyah pada Lelang Sekretariat Daerah Kab. Gayo Lues,dll	9.142.600,00	0,00	499.332.920,00
27/12/2022	04032/PKB/506069/2022	- HBL RL 288/02/2022 Lot 1-15 Sekretariat Daerah Kab. Gayo Lues	0,00	457.130.000,00	42.202.920,00
27/12/2022	04033/PKB/506069/2022	- UJL Lot YSII2G	30.000.000,00	0,00	72.202.920,00
27/12/2022	04034/PKB/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 284/02/2022 an. Syarifun Sukri Purba pada Lelang KPKNL Lhokseumawe	0,00	700.000,00	71.502.920,00
27/12/2022	04034/PKB/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 284/02/2022 an. Syarifun Sukri Purba pada Lelang KPKNL Lhokseumawe	700.000,00	0,00	72.202.920,00
27/12/2022	04035/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Penjual RL 287/02/2022 BPJS Ketenagakerjaan Langsa dan Bea Lelang Pembeli RL 287/02/2022 an. Syarifun Sukri Purba	0,00	535.200,00	71.667.720,00
27/12/2022	04035/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Penjual RL 287/02/2022 BPJS Ketenagakerjaan Langsa dan Bea Lelang Pembeli RL 287/02/2022 an. Syarifun Sukri Purba	535.200,00	0,00	72.202.920,00
27/12/2022	04036/PKB/506069/2022	- HBL RL 287/02/2022 BPJS Ketenagakerjaan Langsa	0,00	13.379.970,00	58.822.950,00
27/12/2022	00358/SSBPDT/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 288/02/2022 Lot.1 an. Andriansyah pada Lelang Sekretariat Daerah Kab. Gayo Lues, dll	0,00	9.142.600,00	49.680.350,00
27/12/2022	00359/SSBPDT/506069/2022	- UJPL Wanprestasi RL 284/02/2022 an. Syarifun Sukri Purba pada Lelang KPKNL Lhokseumawe	0,00	700.000,00	48.980.350,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2022	00361/SSBPD/506069/2022 2	- Bea Lelang Penjual RL 287/02/2022 BPJS Ketenagakerjaan Langsa dan Bea Lelang Pembeli RL 287/02/2022 an. Syarifun Sukri Purba	0,00	535.200,00	48.445.150,00
28/12/2022	04037/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot H9SXL5 Salah Nominal	0,00	385.250,00	48.059.900,00
28/12/2022	04038/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	47.559.900,00
28/12/2022	04039/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	47.059.900,00
28/12/2022	04040/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	46.559.900,00
28/12/2022	04041/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	46.059.900,00
28/12/2022	04042/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	45.559.900,00
28/12/2022	04043/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	45.059.900,00
28/12/2022	04044/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	44.559.900,00
28/12/2022	04045/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	44.059.900,00
28/12/2022	04046/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	43.559.900,00
28/12/2022	04047/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	43.059.900,00
28/12/2022	04048/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	42.559.900,00
28/12/2022	04049/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	42.059.900,00
28/12/2022	04050/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	41.559.900,00
28/12/2022	04051/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	41.059.900,00
28/12/2022	04052/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	40.559.900,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2022	04053/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	40.059.900,00
28/12/2022	04054/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	39.559.900,00
28/12/2022	04055/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	39.059.900,00
28/12/2022	04056/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	38.559.900,00
28/12/2022	04057/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	38.059.900,00
28/12/2022	04058/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	37.559.900,00
28/12/2022	04059/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	37.059.900,00
28/12/2022	04060/PKB/506069/2022	- Pengembalian UJL Lot ITK9BP	0,00	500.000,00	36.559.900,00
28/12/2022	04061/PKB/506069/2022	- UJL Lot MJ5T87	100.000.000,00	0,00	136.559.900,00
28/12/2022	04062/PKB/506069/2022	- Pelunasan Lelang Lot ECZ6AJ	5.241.999,00	0,00	141.801.899,00
29/12/2022	04063/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 289/02/2022 an. M. Rizal Lubis pada Lelang KPPN Kutacane	0,00	142.000,00	141.659.899,00
29/12/2022	04063/PKB/506069/2022	- Bea Lelang Pembeli RL 289/02/2022 an. M. Rizal Lubis pada Lelang KPPN Kutacane	142.000,00	0,00	141.801.899,00
29/12/2022	04064/PKB/506069/2022	- HBL RL 289/02/2022 KPPN Kutacane	0,00	7.099.999,00	134.701.900,00
29/12/2022	00360/SSBPD/506069/2022 2	- Bea Lelang Pembeli RL 289/02/2022 an. M. Rizal Lubis pada Lelang KPPN Kutacane	0,00	142.000,00	134.559.900,00
29/12/2022	04077/PKB/506069/2022	- PPH Final	0,00	3.327.500,00	131.232.400,00
29/12/2022	04077/PKB/506069/2022	- PPH Final	3.327.500,00	0,00	134.559.900,00
29/12/2022	00032/SSPD/506069/2022	- PPH Final RL 256/02/2022 BRI KF Banda Aceh	0,00	3.327.500,00	131.232.400,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2022	04078/PKB/506069/2022	- Pengembalian Kelebihan Setor HBL	267.600,00	0,00	131.500.000,00
30/12/2022	04079/PKB/506069/2022	- Bea Permohonan Lelang BEA LELANG AN ISKANDI UMAR EKA BAKHRUZZA O; BEA LELANG AN ISKANDI UMAR EKA BAKHRU ESB:INDS:0002800D:f39b96781dc5 Tanggal 30 November 2022 dengan Nominal Rp600.000 Tidak Diketahui	0,00	600.000,00	130.900.000,00
30/12/2022	04079/PKB/506069/2022	- Bea Permohonan Lelang BEA LELANG AN ISKANDI UMAR EKA BAKHRUZZA O; BEA LELANG AN ISKANDI UMAR EKA BAKHRU ESB:INDS:0002800D:f39b96781dc5 Tanggal 30 November 2022 dengan Nominal Rp600.000 Tidak Diketahui	600.000,00	0,00	131.500.000,00
30/12/2022	04080/PKB/506069/2022	- Bea Permohonan Lelang BY PERMOHONAN LELANG TUNAI; BY PERMOHONAN LELANG ESB:INDS:0002800D:abad3e17d8a3 Tanggal 07 November 2022 dengan Nominal Rp150.000 Tidak Diketahui	0,00	150.000,00	131.350.000,00
30/12/2022	04080/PKB/506069/2022	- Bea Permohonan Lelang BY PERMOHONAN LELANG TUNAI; BY PERMOHONAN LELANG ESB:INDS:0002800D:abad3e17d8a3 Tanggal 07 November 2022 dengan Nominal Rp150.000 Tidak Diketahui	150.000,00	0,00	131.500.000,00
30/12/2022	04081/PKB/506069/2022	- Bea Pembatalan Lelang	250.000,00	0,00	131.750.000,00
30/12/2022	00362/SSBPDT/506069/2022	- Bea Permohonan Lelang BEA LELANG AN ISKANDI UMAR EKA BAKHRUZZA O; BEA LELANG AN ISKANDI UMAR EKA BAKHRU ESB:INDS:0002800D:f39b96781dc5 Tanggal 30 November 2022 dengan Nominal Rp600.000 Tidak Diketahui	0,00	600.000,00	131.150.000,00
30/12/2022	00363/SSBPDT/506069/2022	- Bea Permohonan Lelang BY PERMOHONAN LELANG TUNAI; BY PERMOHONAN LELANG ESB:INDS:0002800D:abad3e17d8a3 Tanggal 07 November 2022 dengan Nominal Rp150.000 Tidak Diketahui	0,00	150.000,00	131.000.000,00

		Jumlah	2.765.062.399,00	3.283.693.399,00	131.000.000,00
--	--	---------------	------------------	------------------	----------------

KOTA LHOKSEUMAWE, 04 Januari 2023

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



WELY PUTRI MELATI

NIP 198808282010122004

Bendahara Penerimaan

FELIZA TANIA

NIP 199608112019022005

TIME PRINTED : 8:45:50AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	649,631,000.00	-
1/12/22	1/12/22	UJL an Zaini Ameransah Salah Lot	7563/004	-	140,000.00	0.00	649,491,000.00	0374644
1/12/22	1/12/22	UJL NSI7U5 an Zaini Ameransah	7563/004	-	13,600,000.00	0.00	635,891,000.00	0374643
1/12/22	1/12/22	MPN 820221201275375 CMS Single	7562/004	-	25,000,000.00	0.00	610,891,000.00	0374628
1/12/22	1/12/22	MPN 820221201275130 CMS Single	7562/004	-	500,000.00	0.00	610,391,000.00	0374634
1/12/22	1/12/22	HBL RL 246/02/2022 PT BSI Tbk ARC RR Lho	7509/002	-	499,465,000.00	0.00	110,926,000.00	0374660
1/12/22	1/12/22	MPN 820221201276109 CMS Single	7562/004	-	20,920,000.00	0.00	90,006,000.00	0374652
1/12/22	1/12/22	MPN 227045616652055 CMS Single	7562/004	-	3,252,500.00	0.00	86,753,500.00	0374650
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638618015 CMS Single	7562/004	-	1,500,922.00	0.00	85,252,578.00	0374668
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638671071 CMS Single	7562/004	-	5,246,130.00	0.00	80,006,448.00	0374667
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638450151 CMS Single	7562/004	-	1,942,833.00	0.00	78,063,615.00	0374606
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638540055 CMS Single	7562/004	-	2,973,602.00	0.00	75,090,013.00	0374605
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638385040 CMS Single	7562/004	-	1,411,513.00	0.00	73,678,500.00	0374601
2/12/22	2/12/22	BRIVA2610422092426383CN ESTIKKUSBANDIAH	8886/001	-	0.00	221,400,000.00	295,078,500.00	0372891
2/12/22	2/12/22	BRIVA2610422100835285CN Mhdaliakbarhara	8886/001	-	0.00	222,224,000.00	517,302,500.00	0372891
2/12/22	2/12/22	BRIVA2610422100835129NBMSyamsir Alam Lu	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	533,399,000.00	8888553
		Remark1# :						
		BRIVA2610422100835129NBMSyamsir Alam Lu						
		Remark2# : TO						
		VA2610422100835129NBMSyamsir Alam Lu						
		Teller ID : 8888553						

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
3/12/22	3/12/22	2610422100936745#000000721656#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100936745#000000721656#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100936745#000000721656#ATM #TRFLA Teller ID : 0888185	8516/001	-	0.00	16,096,500.00	549,495,500.00 0888185
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100835117NBMBM Rizal Lubis L Remark1# : BRIVA2610422100835117NBMBM Rizal Lubis L Remark2# : TO VA2610422100835117NBMBM Rizal Lubis L Teller ID : 8888083	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	565,592,000.00 8888083
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100835422NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422100835422NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422100835422NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888298	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	581,688,500.00 8888298
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100734801NBMBIrsan Nursandi Remark1# : BRIVA2610422100734801NBMBIrsan Nursandi Remark2# : TO VA2610422100734801NBMBIrsan Nursandi Teller ID : 8888509	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	597,785,000.00 8888509
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888481	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	613,881,500.00 8888481

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100935899NBMBR Darius Agung Remark1# : BRIVA2610422100935899NBMBR Darius Agung Remark2# : TO VA2610422100935899NBMBR Darius Agung Teller ID : 8888091	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	629,978,000.00	8888091
5/12/22	5/12/22	MPN 820221205646584 CMS Single	7562/004	-	10,800,000.00	0.00	619,178,000.00	0374632
5/12/22	5/12/22	HBL RL 243/02/2022 PT BSI Tbk ACR Aceh	7509/002	-	257,850,000.00	0.00	361,328,000.00	0374663
5/12/22	5/12/22	2610422101036981#000000593721#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101036981#000000593721#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101036981#000000593721#ATM #TRFLA Teller ID : 0888945	8516/001	-	0.00	100,000.00	361,428,000.00	0888945
5/12/22	5/12/22	MPN 227145709273151 CMS Single	7562/004	-	6,750,000.00	0.00	354,678,000.00	0374647
5/12/22	5/12/22	6034941049344698#051351243836#MP #TRFHMB Remark1# : 6034941049344698#051351243836#MP #TRFHMB Remark2# : TO 4941049344698#051351243836#MP #TRFHMB Teller ID : 0888254	8516/001	-	0.00	250,000.00	354,928,000.00	0888254
5/12/22	5/12/22	2610422100936337#673003780372#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100936337#673003780372#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100936337#673003780372#ATM #TRFLA Teller ID : 0888041	8516/001	-	0.00	100,000.00	355,028,000.00	0888041

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
5/12/22	5/12/22	BRIVA2610422101037221NBMAhmad Sukri Sel Remark1# : BRIVA2610422101037221NBMAhmad Sukri Sel Remark2# : TO VA2610422101037221NBMAhmad Sukri Sel Teller ID : 8888534	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	380,919,000.00	8888534
5/12/22	5/12/22	2610422100936291#052025241720#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100936291#052025241720#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100936291#052025241720#MP #TRFHMB Teller ID : 0888268	8516/001	-	0.00	25,891,000.00	406,810,000.00	0888268
6/12/22	6/12/22	2610422100734702#060834219225#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100734702#060834219225#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100734702#060834219225#MP #TRFHMB Teller ID : 0888842	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	411,810,000.00	0888842
6/12/22	6/12/22	Lelang LZ7MIA	7509/002	-	16,096,500.00	0.00	395,713,500.00	0374651
6/12/22	6/12/22	Lelang LZ7MIA	7509/002	-	16,096,500.00	0.00	379,617,000.00	0374660
6/12/22	6/12/22	Lelang LZ7MIA	7509/002	-	16,096,500.00	0.00	363,520,500.00	0374662
6/12/22	6/12/22	Uang Jaminan Lelang LZ7MIA	7563/004	-	16,096,500.00	0.00	347,424,000.00	0374631
6/12/22	6/12/22	Uang Jaminan Lelang LZ7MIA	7563/004	-	16,096,500.00	0.00	331,327,500.00	0374632
6/12/22	6/12/22	Uang Jaminan Lelang LZ7MIA	7563/004	-	16,096,500.00	0.00	315,231,000.00	0374630
6/12/22	6/12/22	BRIVA2610422100936336NBMSuryadi M Yusuf Remark1# : BRIVA2610422100936336NBMSuryadi M Yusuf Remark2# : TO VA2610422100936336NBMSuryadi M Yusuf Teller ID : 8888580	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	341,122,000.00	8888580

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
6/12/22	6/12/22	MPN 227145751429020 CMS Single	7562/004	-	1,861,000.00	0.00	339,261,000.00	0374644
6/12/22	6/12/22	2610422100935900#061226344169#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100935900#061226344169#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100935900#061226344169#MP #TRFHMB Teller ID : 0888249	8516/001	-	0.00	25,891,000.00	365,152,000.00	0888249
6/12/22	6/12/22	BRIVA2610422101037590NBMBBudianto S9IC1N Remark1# : BRIVA2610422101037590NBMBBudianto S9IC1N Remark2# : TO VA2610422101037590NBMBBudianto S9IC1N Teller ID : 8888134	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	391,043,000.00	8888134
6/12/22	6/12/22	2610422100734572#003099024797#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100734572#003099024797#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100734572#003099024797#MP #TRFHMB Teller ID : 0888230	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	396,043,000.00	0888230
6/12/22	6/12/22	BRIVA2610422101138139NBMBJoy fernandes p Remark1# : BRIVA2610422101138139NBMBJoy fernandes p Remark2# : TO VA2610422101138139NBMBJoy fernandes p Teller ID : 8888551	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	421,934,000.00	8888551
6/12/22	6/12/22	2610422101037219#062353305567#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037219#062353305567#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037219#062353305567#MP #TRFHMB Teller ID : 0888274	8516/001	-	0.00	25,891,000.00	447,825,000.00	0888274

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207917833 CMS Single	7562/004	-	231,200,000.00	0.00	216,625,000.00	0374630
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207916943 CMS Single	7562/004	-	140,000.00	0.00	216,485,000.00	0374652
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207917306 CMS Single	7562/004	-	4,624,000.00	0.00	211,861,000.00	0374644
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207947786 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	211,611,000.00	0374624
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422101036980NBMBLely Chairani L Remark1# : BRIVA2610422101036980NBMBLely Chairani L Remark2# : TO VA2610422101036980NBMBLely Chairani L Teller ID : 8888123	8541/001	-	0.00	5,000,000.00	216,611,000.00	8888123
7/12/22	7/12/22	2610422101138325#071438155944#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101138325#071438155944#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101138325#071438155944#MP #TRFHMB Teller ID : 0888276	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	221,611,000.00	0888276
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888586	8541/001	-	0.00	71,459,280.00	293,070,280.00	8888586
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422100835650NBMBMuhammad julian Remark1# : BRIVA2610422100835650NBMBMuhammad julian Remark2# : TO VA2610422100835650NBMBMuhammad julian Teller ID : 8888556	8541/001	-	0.00	5,000,000.00	298,070,280.00	8888556

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
7/12/22	7/12/22	2610422100935903#948403367450#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100935903#948403367450#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100935903#948403367450#ATM #TRFLA Teller ID : 0888187	8516/001	-	0.00	30,000,000.00	328,070,280.00	0888187
7/12/22	7/12/22	2610422100935901#747558996827#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100935901#747558996827#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100935901#747558996827#ATM #TRFLA Teller ID : 0888764	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	333,070,280.00	0888764
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422101238895NBMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422101238895NBMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422101238895NBMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888401	8541/001	-	0.00	5,000,000.00	338,070,280.00	8888401
7/12/22	7/12/22	2610422101037222#003103672384#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037222#003103672384#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037222#003103672384#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	343,070,280.00	0888259
8/12/22	8/12/22	Lelang MGLTK6	7509/002	-	100,000.00	0.00	342,970,280.00	0374666
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	317,079,280.00	0374619
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	291,188,280.00	0374622
8/12/22	8/12/22	Lelang MGLTK6	7509/002	-	100,000.00	0.00	291,088,280.00	0374624
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	265,197,280.00	0374625
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	239,306,280.00	0374626

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
8/12/22	8/12/22	Uang Jaminan Lelang S9IC1N	7563/004	-	25,891,000.00	0.00	213,415,280.00	0374657
8/12/22	8/12/22	Uang Jaminan Lelang S9IC1N	7563/004	-	25,891,000.00	0.00	187,524,280.00	0374659
8/12/22	8/12/22	Uang Jaminan Lelang S9IC1N	7563/004	-	25,891,000.00	0.00	161,633,280.00	0374663
8/12/22	8/12/22	MPN 820221208061330 CMS Single	7562/004	-	85,839,000.00	0.00	75,794,280.00	0374630
8/12/22	8/12/22	MPN 820221208059916 CMS Single	7562/004	-	1,716,780.00	0.00	74,077,500.00	0374620
8/12/22	8/12/22	2610422100734702#081506230541#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100734702#081506230541#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100734702#081506230541#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	16,419,999.00	90,497,499.00	0888259
8/12/22	8/12/22	2610422101037529#081947116458#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037529#081947116458#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037529#081947116458#MP #TRFHMB Teller ID : 0888089	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	100,497,499.00	0888089
9/12/22	9/12/22	2610422101138566#090828510510#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101138566#090828510510#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101138566#090828510510#MP #TRFHMB Teller ID : 0888872	8516/001	-	0.00	200,000.00	100,697,499.00	0888872
9/12/22	9/12/22	Uang Jaminan Lelang LE3Q2C	7563/004	-	5,000,000.00	0.00	95,697,499.00	0374633
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	90,697,499.00	0374649
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	85,697,499.00	0374649
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	80,697,499.00	0374616
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	75,697,499.00	0374636
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	70,697,499.00	0374611

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	65,697,499.00	0374634
9/12/22	9/12/22	HBL RL 268/02/2022 Pemkab Aceh Tamiang	7509/002	-	20,999,999.00	0.00	44,697,500.00	0374611
9/12/22	9/12/22	MPN 820221209197520 CMS Single	7562/004	-	420,000.00	0.00	44,277,500.00	0374642
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138051CN NadilaQamilnaVS	8886/001	-	0.00	40,000.00	44,317,500.00	0372891
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101239299NMBBELVI SYAHRI H9S Remark1# : BRIVA2610422101239299NMBBELVI SYAHRI H9S Remark2# : TO VA2610422101239299NMBBELVI SYAHRI H9S Teller ID : 8888308	8541/001	-	0.00	358,250.00	44,675,750.00	8888308
9/12/22	9/12/22	2610422101238871#091424134964#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101238871#091424134964#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101238871#091424134964#MP #TRFHMB Teller ID : 0888268	8516/001	-	0.00	385,250.00	45,061,000.00	0888268
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101037533CN MuhammadiqbalVS	8886/001	-	0.00	40,000.00	45,101,000.00	0372891
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138468CN FadlulhaikalVSQ	8886/001	-	0.00	40,000.00	45,141,000.00	0372891
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101238993NMBNURUL QOMAR E4T Remark1# : BRIVA2610422101238993NMBNURUL QOMAR E4T Remark2# : TO VA2610422101238993NMBNURUL QOMAR E4T Teller ID : 8888595	8541/001	-	0.00	11,000,000.00	56,141,000.00	8888595
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101037748NMBNURUL QOMAR V5R Remark1# : BRIVA2610422101037748NMBNURUL QOMAR V5R Remark2# : TO VA2610422101037748NMBNURUL QOMAR V5R Teller ID : 8888076	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	76,141,000.00	8888076

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138698NBMBNURUL QOMAR HIJ Remark1# : BRIVA2610422101138698NBMBNURUL QOMAR HIJ Remark2# : TO VA2610422101138698NBMBNURUL QOMAR HIJ Teller ID : 8888171	8541/001	-	0.00	14,000,000.00	90,141,000.00	8888171
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138696NBMBJafaruddin RSHE Remark1# : BRIVA2610422101138696NBMBJafaruddin RSHE Remark2# : TO VA2610422101138696NBMBJafaruddin RSHE Teller ID : 8888506	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	97,141,000.00	8888506
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101238798NBMBDIKI DINATA RSH Remark1# : BRIVA2610422101238798NBMBDIKI DINATA RSH Remark2# : TO VA2610422101238798NBMBDIKI DINATA RSH Teller ID : 8888243	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	104,141,000.00	8888243
10/12/22	10/12/22	ATMLTRPRM 0002080442610422101239303 Remark1# : ATMLTRPRM 0002080442610422101239303 Remark2# : TO LTRPRM 0002080442610422101239303 Teller ID : 0888927	8516/001	-	0.00	200,000.00	104,341,000.00	0888927
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888460	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	111,341,000.00	8888460

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888292	8541/001	-	0.00	6,700,000.00	118,041,000.00	8888292
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101339758NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339758NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339758NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888350	8541/001	-	0.00	10,000,000.00	128,041,000.00	8888350
10/12/22	10/12/22	2610422101238871#101922259704#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101238871#101922259704#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101238871#101922259704#MP #TRFHMB Teller ID : 0888064	8516/001	-	0.00	358,250.00	128,399,250.00	0888064
11/12/22	11/12/22	ATMLTRPRM 0008743022610422101339688 Remark1# : ATMLTRPRM 0008743022610422101339688 Remark2# : TO LTRPRM 0008743022610422101339688 Teller ID : 0888143	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	138,399,250.00	0888143
11/12/22	11/12/22	ATMLTRPRM 0008887922610422101339920 Remark1# : ATMLTRPRM 0008887922610422101339920 Remark2# : TO LTRPRM 0008887922610422101339920 Teller ID : 0888908	8516/001	-	0.00	6,700,000.00	145,099,250.00	0888908

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	ATMLTRPRM 0008922022610422101339377 Remark1# : ATMLTRPRM 0008922022610422101339377 Remark2# : TO LTRPRM 0008922022610422101339377 Teller ID : 0888135	8516/001	-	0.00	7,000,000.00	152,099,250.00	0888135
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888455	8541/001	-	0.00	3,500,000.00	155,599,250.00	8888455
11/12/22	11/12/22	2610422101238870#111334222321#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101238870#111334222321#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101238870#111334222321#MP #TRFHMB Teller ID : 0888276	8516/001	-	0.00	7,000,000.00	162,599,250.00	0888276
11/12/22	11/12/22	2610422101339429#111338252885#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101339429#111338252885#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101339429#111338252885#MP #TRFHMB Teller ID : 0888862	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	172,599,250.00	0888862
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark1# : BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark2# : TO VA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Teller ID : 8888250	8541/001	-	0.00	3,200,000.00	175,799,250.00	8888250

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101339430NBMBAbd hadi z 37NX Remark1# : BRIVA2610422101339430NBMBAbd hadi z 37NX Remark2# : TO VA2610422101339430NBMBAbd hadi z 37NX Teller ID : 8888370	8541/001	-	0.00	200,000.00	175,999,250.00	8888370
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Remark1# : BRIVA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Remark2# : TO VA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Teller ID : 8888531	8541/001	-	0.00	40,000.00	176,039,250.00	8888531
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Remark1# : BRIVA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Remark2# : TO VA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Teller ID : 8888538	8541/001	-	0.00	150,000.00	176,189,250.00	8888538
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101138564NBMBAbd hadi z VSQZ Remark1# : BRIVA2610422101138564NBMBAbd hadi z VSQZ Remark2# : TO VA2610422101138564NBMBAbd hadi z VSQZ Teller ID : 8888320	8541/001	-	0.00	40,000.00	176,229,250.00	8888320
11/12/22	11/12/22	2610422101339996#111550241544#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101339996#111550241544#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101339996#111550241544#MP #TRFHMB Teller ID : 0888258	8516/001	-	0.00	200,000.00	176,429,250.00	0888258

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101239193NMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422101239193NMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422101239193NMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888043	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	183,429,250.00	8888043
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422102448212NMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422102448212NMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422102448212NMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888347	8541/001	-	0.00	6,700,000.00	190,129,250.00	8888347
11/12/22	11/12/22	2610422101339965#010756536381#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101339965#010756536381#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101339965#010756536381#ATM #TRFLA Teller ID : 0888817	8516/001	-	0.00	7,000,000.00	197,129,250.00	0888817
11/12/22	11/12/22	2610422101138327#010756545169#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101138327#010756545169#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101138327#010756545169#ATM #TRFLA Teller ID : 0888040	8516/001	-	0.00	200,000.00	197,329,250.00	0888040
11/12/22	11/12/22	2610422102347221#010756575724#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102347221#010756575724#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102347221#010756575724#ATM #TRFLA Teller ID : 0888195	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	207,329,250.00	0888195

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	2610422102347818#010756576250#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102347818#010756576250#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102347818#010756576250#ATM #TRFLA Teller ID : 0888181	8516/001	-	0.00	6,700,000.00	214,029,250.00	0888181
11/12/22	11/12/22	2610422101339827#010756576725#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101339827#010756576725#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101339827#010756576725#ATM #TRFLA Teller ID : 0888767	8516/001	-	0.00	200,000.00	214,229,250.00	0888767
12/12/22	12/12/22	2610422101339647#120018059859#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101339647#120018059859#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101339647#120018059859#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	358,250.00	214,587,500.00	0888259
12/12/22	12/12/22	2610422102448214#120841476035#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102448214#120841476035#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102448214#120841476035#MP #TRFHMB Teller ID : 0888850	8516/001	-	0.00	358,250.00	214,945,750.00	0888850
12/12/22	12/12/22	2610422101743067#121011375510#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101743067#121011375510#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101743067#121011375510#MP #TRFHMB Teller ID : 0888082	8516/001	-	0.00	358,250.00	215,304,000.00	0888082

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
12/12/22	12/12/22	BRIVA2610422102448777NBMBM Rizal Lubis H Remark1# : BRIVA2610422102448777NBMBM Rizal Lubis H Remark2# : TO VA2610422102448777NBMBM Rizal Lubis H Teller ID : 8888395	8541/001	-	0.00	358,250.00	215,662,250.00 8888395
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	215,462,250.00 0374613
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	215,262,250.00 0374636
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	215,062,250.00 0374635
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	214,862,250.00 0374633
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	214,662,250.00 0374661
13/12/22	13/12/22	Lelang 59AUWS	7509/002	-	10,000,000.00	0.00	204,662,250.00 0374639
13/12/22	13/12/22	Lelang 59AUWS	7509/002	-	10,000,000.00	0.00	194,662,250.00 0374600
13/12/22	13/12/22	Lelang 59AUWS	7509/002	-	10,000,000.00	0.00	184,662,250.00 0374639
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang 59AUWS	7563/004	-	10,000,000.00	0.00	174,662,250.00 0374628
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHEOF	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	167,662,250.00 0374602
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHEOF	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	160,662,250.00 0374606
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHEOF	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	153,662,250.00 0374625
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHEOF	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	146,662,250.00 0374636
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang RSHEOF	7563/004	-	7,000,000.00	0.00	139,662,250.00 0374661
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang RSHEOF	7563/004	-	7,000,000.00	0.00	132,662,250.00 0374662
13/12/22	13/12/22	Lelang VSQZG2	7509/002	-	40,000.00	0.00	132,622,250.00 0374622
13/12/22	13/12/22	Lelang VSQZG2	7509/002	-	40,000.00	0.00	132,582,250.00 0374628
13/12/22	13/12/22	Lelang VSQZG2	7509/002	-	40,000.00	0.00	132,542,250.00 0374658
13/12/22	13/12/22	Lelang ZBYIDU	7509/002	-	6,700,000.00	0.00	125,842,250.00 0374623
13/12/22	13/12/22	Lelang ZBYIDU	7509/002	-	6,700,000.00	0.00	119,142,250.00 0374632

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang ZBYIDU	7563/004	-	6,700,000.00	0.00	112,442,250.00 0374609
13/12/22	13/12/22	ATMLTRPRM 0009111872610422101138286 Remark1# : ATMLTRPRM 0009111872610422101138286 Remark2# : TO LTRPRM 0009111872610422101138286 Teller ID : 0888828	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	132,442,250.00 0888828
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101138142NBMBARFAN METRIZON Remark1# : BRIVA2610422101138142NBMBARFAN METRIZON Remark2# : TO VA2610422101138142NBMBARFAN METRIZON Teller ID : 8888380	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	152,442,250.00 8888380
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101138359NBMBARFAN METRIZON Remark1# : BRIVA2610422101138359NBMBARFAN METRIZON Remark2# : TO VA2610422101138359NBMBARFAN METRIZON Teller ID : 8888481	8541/001	-	0.00	14,000,000.00	166,442,250.00 8888481
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101238992NBMBARFAN METRIZON Remark1# : BRIVA2610422101238992NBMBARFAN METRIZON Remark2# : TO VA2610422101238992NBMBARFAN METRIZON Teller ID : 8888568	8541/001	-	0.00	11,000,000.00	177,442,250.00 8888568
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888582	8541/001	-	0.00	3,864,500.00	181,306,750.00 8888582

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888218	8541/001	-	0.00	11,973,890.00	193,280,640.00	8888218
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888012	8541/001	-	0.00	13,187,999.00	206,468,639.00	8888012
13/12/22	13/12/22	ATMLTRPRM 0001449212610422110155631 Remark1# : ATMLTRPRM 0001449212610422110155631 Remark2# : TO LTRPRM 0001449212610422110155631 Teller ID : 0888170	8516/001	-	0.00	11,000,000.00	217,468,639.00	0888170
13/12/22	13/12/22	ATMLTRPRM 0006720012610422101239303 Remark1# : ATMLTRPRM 0006720012610422101239303 Remark2# : TO LTRPRM 0006720012610422101239303 Teller ID : 0888169	8516/001	-	0.00	945,359.00	218,413,998.00	0888169
13/12/22	13/12/22	2610422102448631#000000136910#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102448631#000000136910#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102448631#000000136910#ATM #TRFLA Teller ID : 0888827	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	238,413,998.00	0888827

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
13/12/22	13/12/22	2610422101641437#000000249988#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101641437#000000249988#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101641437#000000249988#ATM #TRFLA Teller ID : 0888043	8516/001	-	0.00	11,000,000.00	249,413,998.00	0888043
13/12/22	13/12/22	2610422110156257#000000262291#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110156257#000000262291#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110156257#000000262291#ATM #TRFLA Teller ID : 0888622	8516/001	-	0.00	11,000,000.00	260,413,998.00	0888622
13/12/22	13/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422102045691 Remark2# : TO VA2610422102045691ATM Agung La Tenrit Teller ID : 9938252	8522/001	-	0.00	20,000,000.00	280,413,998.00	9938252
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422102549831NBMBRandy Aulia Akb Remark1# : BRIVA2610422102549831NBMBRandy Aulia Akb Remark2# : TO VA2610422102549831NBMBRandy Aulia Akb Teller ID : 8888122	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	300,413,998.00	8888122
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214687047 CMS Single	7562/004	-	214,500.00	0.00	300,199,498.00	0374643
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214685809 CMS Single	7562/004	-	588,000.00	0.00	299,611,498.00	0374655
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214686421 CMS Single	7562/004	-	543,900.00	0.00	299,067,598.00	0374646
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214684839 CMS Single	7562/004	-	33,360.00	0.00	299,034,238.00	0374664
14/12/22	14/12/22	HBL RL 271/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	1,111,999.00	0.00	297,922,239.00	0374601
14/12/22	14/12/22	HBL RL 275/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	19,599,999.00	0.00	278,322,240.00	0374669
14/12/22	14/12/22	HBL RL 273/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	18,129,990.00	0.00	260,192,250.00	0374631

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	259,834,000.00	0374633
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	259,475,750.00	0374647
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	259,117,500.00	0374668
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	258,759,250.00	0374629
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	258,401,000.00	0374631
14/12/22	14/12/22	HBL RL 270/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	7,150,000.00	0.00	251,251,000.00	0374652
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Remark1# : BRIVA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Remark2# : TO VA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Teller ID : 8888269	8541/001	-	0.00	364,542.00	251,615,542.00	8888269
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Remark1# : BRIVA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Remark2# : TO VA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Teller ID : 8888008	8541/001	-	0.00	59,910.00	251,675,452.00	8888008
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark1# : BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark2# : TO VA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Teller ID : 8888394	8541/001	-	0.00	3,431,449.00	255,106,901.00	8888394
14/12/22	14/12/22	2610422100935903#243548524061#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100935903#243548524061#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100935903#243548524061#ATM #TRFLA Teller ID : 0888749	8516/001	-	0.00	42,092,478.00	297,199,379.00	0888749

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
14/12/22	14/12/22	2610422101037529#141554113335#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037529#141554113335#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037529#141554113335#MP #TRFHMB Teller ID : 0888065	8516/001	-	0.00	16,448,340.00	313,647,719.00	0888065
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422102246613WBNKyoufan saputra Remark1# : BRIVA2610422102246613WBNKyoufan saputra Remark2# : TO VA2610422102246613WBNKyoufan saputra Teller ID : 0888688	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	333,647,719.00	0888688
15/12/22	15/12/22	Uang Jaminan Lelang E4TP9R	7563/004	-	11,000,000.00	0.00	322,647,719.00	0374603
15/12/22	15/12/22	Uang Jaminan Lelang H1JGYE	7563/004	-	14,000,000.00	0.00	308,647,719.00	0374641
15/12/22	15/12/22	Uang Jaminan Lelang V5RKN0	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	288,647,719.00	0374622
15/12/22	15/12/22	HBL RL 267/02/2022 Pemkab Aceh Tamiang	7509/002	-	70,678,900.00	0.00	217,968,819.00	0374626
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215813428 CMS Single	7562/004	-	1,413,578.00	0.00	216,555,241.00	0374657
15/12/22	15/12/22	Lelang E4TP9R	7509/002	-	11,000,000.00	0.00	205,555,241.00	0374625
15/12/22	15/12/22	Lelang E4TP9R	7509/002	-	11,000,000.00	0.00	194,555,241.00	0374623
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	174,555,241.00	0374626
15/12/22	15/12/22	Lelang E4TP9R	7509/002	-	11,000,000.00	0.00	163,555,241.00	0374627
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	143,555,241.00	0374631
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	123,555,241.00	0374634
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	103,555,241.00	0374638
15/12/22	15/12/22	HBL RL 278/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	25,678,000.00	0.00	77,877,241.00	0374601
15/12/22	15/12/22	HBL RL 277/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	499,555.00	0.00	77,377,686.00	0374605
15/12/22	15/12/22	HBL RL 274/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	97,000.00	0.00	77,280,686.00	0374621
15/12/22	15/12/22	HBL RL 272/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	6,438,300.00	0.00	70,842,386.00	0374623

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215838642 CMS Single	7562/004	-	770,340.00	0.00	70,072,046.00	0374640
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215837765 CMS Single	7562/004	-	14,987.00	0.00	70,057,059.00	0374646
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215837271 CMS Single	7562/004	-	2,910.00	0.00	70,054,149.00	0374655
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215836949 CMS Single	7562/004	-	193,149.00	0.00	69,861,000.00	0374664
15/12/22	15/12/22	BFST004301000965307LAMUNZIRIN :BSMDIDJA	8153/001	-	0.00	250,000.00	70,111,000.00	8888678
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422102045693NBMBRudi Khairudin Remark1# : BRIVA2610422102045693NBMBRudi Khairudin Remark2# : TO VA2610422102045693NBMBRudi Khairudin Teller ID : 8888045	8541/001	-	0.00	700,000.00	70,811,000.00	8888045
16/12/22	16/12/22	Uang Jaminan Lelang IKZ1GH	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	50,811,000.00	0374650
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422110155629NBMBArifin 9RLITK Remark1# : BRIVA2610422110155629NBMBArifin 9RLITK Remark2# : TO VA2610422110155629NBMBArifin 9RLITK Teller ID : 8888017	8541/001	-	0.00	700,000.00	51,511,000.00	8888017
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422101037748CN NURULQOMARV5RKN	8886/001	-	0.00	79,376,560.00	130,887,560.00	0372891
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422101138698CN NURULQOMARH1JGY	8886/001	-	0.00	33,159,700.00	164,047,260.00	0372891
16/12/22	16/12/22	2610422110256492#012821072254#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110256492#012821072254#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110256492#012821072254#ATM #TRFLA Teller ID : 0888828	8516/001	-	0.00	700,000.00	164,747,260.00	0888828

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422102650825NBMB Amin 9RLITK Remark1# : BRIVA2610422102650825NBMB Amin 9RLITK Remark2# : TO VA2610422102650825NBMB Amin 9RLITK Teller ID : 8888377	8541/001	-	0.00	700,000.00	165,447,260.00 8888377
17/12/22	17/12/22	BRIVA2610422102650828NBMB Rizal Lubis 9 Remark1# : BRIVA2610422102650828NBMB Rizal Lubis 9 Remark2# : TO VA2610422102650828NBMB Rizal Lubis 9 Teller ID : 8888177	8541/001	-	0.00	700,000.00	166,147,260.00 8888177
18/12/22	18/12/22	2610422102146322#181704283223#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102146322#181704283223#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102146322#181704283223#MP #TRFHMB Teller ID : 0888094	8516/001	-	0.00	700,000.00	166,847,260.00 0888094
18/12/22	18/12/22	2610422110155951#739718573512#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110155951#739718573512#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110155951#739718573512#ATM #TRFLA Teller ID : 0888017	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	186,847,260.00 0888017
18/12/22	18/12/22	2610422110357211#182111321525#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110357211#182111321525#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110357211#182111321525#MP #TRFHMB Teller ID : 0888064	8516/001	-	0.00	700,000.00	187,547,260.00 0888064

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
18/12/22	18/12/22	BRIVA2610422102448211NBMBAdi Mukhlis 9RL Remark1# : BRIVA2610422102448211NBMBAdi Mukhlis 9RL Remark2# : TO VA2610422102448211NBMBAdi Mukhlis 9RL Teller ID : 8888248	8541/001	-	0.00	700,000.00	188,247,260.00	8888248
19/12/22	19/12/22	2610422110256491#191008041285#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110256491#191008041285#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110256491#191008041285#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	7,726,500.00	195,973,760.00	0888259
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168820 CMS Single	7562/004	-	97,428,000.00	0.00	98,545,760.00	0374615
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168703 CMS Single	7562/004	-	46,235,000.00	0.00	52,310,760.00	0374659
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168355 CMS Single	7562/004	-	1,948,560.00	0.00	50,362,200.00	0374660
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168161 CMS Single	7562/004	-	924,700.00	0.00	49,437,500.00	0374662
19/12/22	19/12/22	2610422102449069#191030565997#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102449069#191030565997#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102449069#191030565997#MP #TRFHMB Teller ID : 0888081	8516/001	-	0.00	840,000.00	50,277,500.00	0888081
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422101138051API Nadila Qamilna	8700/005	-	0.00	145,400.00	50,422,900.00	0371201
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422102146323NBMBLely Chairani H Remark1# : BRIVA2610422102146323NBMBLely Chairani H Remark2# : TO VA2610422102146323NBMBLely Chairani H Teller ID : 8888119	8541/001	-	0.00	1,900,000.00	52,322,900.00	8888119

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark1# : BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark2# : TO VA2610422103154949NBMBLely Chairani J Teller ID : 8888559	8541/001	-	0.00	3,600,000.00	55,922,900.00	8888559
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422110357253NBMBLely Chairani K Remark1# : BRIVA2610422110357253NBMBLely Chairani K Remark2# : TO VA2610422110357253NBMBLely Chairani K Teller ID : 8888307	8541/001	-	0.00	3,700,000.00	59,622,900.00	8888307
19/12/22	19/12/22	2610422102549978#192220559798#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102549978#192220559798#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102549978#192220559798#MP #TRFHMB Teller ID : 0888281	8516/001	-	0.00	3,850,000.00	63,472,900.00	0888281
20/12/22	20/12/22	BRIVA2610422110356925NBMBamin VPUCM1 Remark1# : BRIVA2610422110356925NBMBamin VPUCM1 Remark2# : TO VA2610422110356925NBMBamin VPUCM1 Teller ID : 8888338	8541/001	-	0.00	840,000.00	64,312,900.00	8888338
20/12/22	20/12/22	2610422102651503#650553935159#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102651503#650553935159#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102651503#650553935159#ATM #TRFLA Teller ID : 0888031	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	84,312,900.00	0888031
20/12/22	20/12/22	MPN 820221220360019 CMS Single	7562/004	-	5,400.00	0.00	84,307,500.00	0374669

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
20/12/22	20/12/22	HL RL 276/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	180,000.00	0.00	84,127,500.00	0374629
20/12/22	20/12/22	BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Remark1# : BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Remark2# : TO VA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Teller ID : 8888458	8541/001	-	0.00	14,350,000.00	98,477,500.00	8888458
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	97,777,500.00	0374654
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	97,077,500.00	0374644
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	96,377,500.00	0374630
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	95,677,500.00	0374636
20/12/22	20/12/22	Uang Jaminan Lelang 9RLITK	7563/004	-	700,000.00	0.00	94,977,500.00	0374605
20/12/22	20/12/22	Uang Jaminan Lelang 9RLITK	7563/004	-	700,000.00	0.00	94,277,500.00	0374601
20/12/22	20/12/22	Uang Jaminan Lelang 9RLITK	7563/004	-	700,000.00	0.00	93,577,500.00	0374603
20/12/22	20/12/22	BRIVA2610422110156256NBMBMuhammad Syukur Remark1# : BRIVA2610422110156256NBMBMuhammad Syukur Remark2# : TO VA2610422110156256NBMBMuhammad Syukur Teller ID : 8888118	8541/001	-	0.00	1,900,000.00	95,477,500.00	8888118
20/12/22	20/12/22	BFVA2610422110357212 FRANS IMA:BMRIIDJA Remark1# : BFVA2610422110357212 FRANS IMA:BMRIIDJA Remark2# : TO A2610422110357212 FRANS IMA:BMRIIDJA Teller ID : 8888643	8575/001	-	0.00	22,400,000.00	117,877,500.00	8888643

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110155628#210816352588#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110155628#210816352588#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110155628#210816352588#MP #TRFHMB Teller ID : 0888245	8516/001	-	0.00	3,700,000.00	121,577,500.00	0888245
21/12/22	21/12/22	2610422102449276#210818582953#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102449276#210818582953#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102449276#210818582953#MP #TRFHMB Teller ID : 0888866	8516/001	-	0.00	3,600,000.00	125,177,500.00	0888866
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark1# : BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark2# : TO VA2610422103155334NBMBLely Chairani H Teller ID : 8888069	8541/001	-	0.00	13,700,000.00	138,877,500.00	8888069
21/12/22	21/12/22	2610422110356982#433667302597#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356982#433667302597#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356982#433667302597#ATM #TRFLA Teller ID : 0888202	8516/001	-	0.00	23,450,000.00	162,327,500.00	0888202
21/12/22	21/12/22	2610422102651268#979517617592#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102651268#979517617592#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102651268#979517617592#ATM #TRFLA Teller ID : 0888940	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	184,727,500.00	0888940

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110356983#236741078109#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356983#236741078109#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356983#236741078109#ATM #TRFLA Teller ID : 0888747	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	204,727,500.00	0888747
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422102953607NBMBamin Rahmansyah Remark1# : BRIVA2610422102953607NBMBamin Rahmansyah Remark2# : TO VA2610422102953607NBMBamin Rahmansyah Teller ID : 8888246	8541/001	-	0.00	22,400,000.00	227,127,500.00	8888246
21/12/22	21/12/22	2610422102549976#050996419886#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102549976#050996419886#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102549976#050996419886#ATM #TRFLA Teller ID : 0888216	8516/001	-	0.00	13,700,000.00	240,827,500.00	0888216
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422102449065NBMBamin Rahmansyah Remark1# : BRIVA2610422102449065NBMBamin Rahmansyah Remark2# : TO VA2610422102449065NBMBamin Rahmansyah Teller ID : 8888292	8541/001	-	0.00	3,600,000.00	244,427,500.00	8888292
21/12/22	21/12/22	2610422102549832#176471113055#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102549832#176471113055#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102549832#176471113055#ATM #TRFLA Teller ID : 0888204	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	266,827,500.00	0888204

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	ATMLTRPRM 0008542642610422101641437 Remark1# : ATMLTRPRM 0008542642610422101641437 Remark2# : TO LTRPRM 0008542642610422101641437 Teller ID : 0888144	8516/001	-	0.00	28,328,140.00	295,155,640.00	0888144
21/12/22	21/12/22	MPN 820221211498249 CMS Single	7562/004	-	358,250.00	0.00	294,797,390.00	0374618
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610421110458193NBMBM ARIFIN HSB VP Remark1# : BRIVA2610422110458193NBMBM ARIFIN HSB VP Remark2# : TO VA2610422110458193NBMBM ARIFIN HSB VP Teller ID : 8888265	8541/001	-	0.00	840,000.00	295,637,390.00	8888265
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610421110458298NBMBChairul qadry J Remark1# : BRIVA2610421110458298NBMBChairul qadry J Remark2# : TO VA26104221110458298NBMBChairul qadry J Teller ID : 8888322	8541/001	-	0.00	3,600,000.00	299,237,390.00	8888322
21/12/22	21/12/22	2610422102146321#923774136958#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102146321#923774136958#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102146321#923774136958#ATM #TRFLA Teller ID : 0888049	8516/001	-	0.00	14,350,000.00	313,587,390.00	0888049
21/12/22	21/12/22	BFVA2610422110357004 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110357004 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110357004 BAIHAQI :BSMDIDJA Teller ID : 8888698	8575/001	-	0.00	13,650,000.00	327,237,390.00	8888698

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110256878#781129298615#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110256878#781129298615#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110256878#781129298615#ATM #TRFLA Teller ID : 0888282	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	349,637,390.00	0888282
21/12/22	21/12/22	2610422102347220 Budianto HJIYAG	8736/001	-	0.00	13,700,000.00	363,337,390.00	0053061
21/12/22	21/12/22	2610422102347816 Budianto KUPHR6	8736/001	-	0.00	3,700,000.00	367,037,390.00	0053061
21/12/22	21/12/22	2610422102651504 E-Auction DJKN	8736/001	-	0.00	1,900,000.00	368,937,390.00	0053061
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110256876NMBAYU LESTARI 3P5 Remark1# : BRIVA2610422110256876NMBAYU LESTARI 3P5 Remark2# : TO VA2610422110256876NMBAYU LESTARI 3P5 Teller ID : 8888383	8541/001	-	0.00	5,050,000.00	373,987,390.00	8888383
21/12/22	21/12/22	2610422110256312 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	14,350,000.00	388,337,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422102347817 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	22,400,000.00	410,737,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110458306 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	20,000,000.00	430,737,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110658944 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	13,700,000.00	444,437,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422102651501 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	18,500,000.00	462,937,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110156258 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	23,450,000.00	486,387,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110356922#000000427490#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356922#000000427490#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356922#000000427490#ATM #TRFLA Teller ID : 0888913	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	508,787,390.00	0888913

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 - EC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422103154951#211439516326#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422103154951#211439516326#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422103154951#211439516326#MP #TRFHMB Teller ID : 0888267	8516/001	-	0.00	1,900,000.00	510,687,390.00	0888267
21/12/22	21/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422110558482BRLKRobinser Simora Remark2# : TO VA2610422110558482BRLKRobinser Simora Teller ID : 0852086	8522/001	-	0.00	840,000.00	511,527,390.00	0852086
21/12/22	21/12/22	2610422110256493#211643539634#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110256493#211643539634#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110256493#211643539634#MP #TRFHMB Teller ID : 0888077	8516/001	-	0.00	1,900,000.00	513,427,390.00	0888077
21/12/22	21/12/22	2610422110156254#211804444792#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110156254#211804444792#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110156254#211804444792#MP #TRFHMB Teller ID : 0888868	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	535,827,390.00	0888868
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110457898NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422110457898NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422110457898NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888373	8541/001	-	0.00	18,500,000.00	554,327,390.00	8888373

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110155627NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422110155627NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422110155627NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888475	8541/001	-	0.00	13,700,000.00	568,027,390.00 8888475
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110357611NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422110357611NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422110357611NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888476	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	588,027,390.00 8888476
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110156255NBMBM Rizal Lubis V Remark1# : BRIVA2610422110156255NBMBM Rizal Lubis V Remark2# : TO VA2610422110156255NBMBM Rizal Lubis V Teller ID : 8888302	8541/001	-	0.00	840,000.00	588,867,390.00 8888302
21/12/22	21/12/22	2610422110458303#535057168933#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110458303#535057168933#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110458303#535057168933#ATM #TRFLA Teller ID : 0888916	8516/001	-	0.00	1,900,000.00	590,767,390.00 0888916
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110357615NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422110357615NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422110357615NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888568	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	610,767,390.00 8888568

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110759710NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422110759710NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422110759710NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888577	8541/001	-	0.00	13,700,000.00	624,467,390.00	8888577
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110558478NBMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422110558478NBMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422110558478NBMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888292	8541/001	-	0.00	18,500,000.00	642,967,390.00	8888292
21/12/22	21/12/22	26104221103:6985#212227257596#MP #TRFHMB Remark1# : 26104221103:6985#212227257596#MP #TRFHMB Remark2# : TO 04221103569:5#212227257596#MP #TRFHMB Teller ID : 0888267	8516/001	-	0.00	5,050,000.00	648,017,390.00	0888267
21/12/22	21/12/22	26104221103:6985#212229357816#MP #TRFHMB Remark1# : 26104221103:6985#212229357816#MP #TRFHMB Remark2# : TO 04221103569:5#212229357816#MP #TRFHMB Teller ID : 0888239	8516/001	-	0.00	6,700,000.00	654,717,390.00	0888239
21/12/22	21/12/22	26104221106:9298#990508592254#ATM #TRFLA Remark1# : 26104221106:9298#990508592254#ATM #TRFLA Remark2# : TO 04221106592:8#990508592254#ATM #TRFLA Teller ID : 0888943	8516/001	-	0.00	13,650,000.00	668,367,390.00	0888943

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212246299406#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212246299406#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212246299406#MP #TRFHMB Teller ID : 0888068	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	690,767,390.00	0888068
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212258160415#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212258160415#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212258160415#MP #TRFHMB Teller ID : 0888887	8516/001	-	0.00	11,200,000.00	701,967,390.00	0888887
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212258530465#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212258530465#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212258530465#MP #TRFHMB Teller ID : 0888081	8516/001	-	0.00	13,650,000.00	715,617,390.00	0888081
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222610344 CMS Single	7562/004	-	771,140.00	0.00	714,846,250.00	0374636
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222613016 CMS Single	7562/004	-	38,557,000.00	0.00	676,289,250.00	0374635
22/12/22	22/12/22	2610422110256491#221041396342#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110256491#221041396342#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110256491#221041396342#MP #TRFHMB Teller ID : 0888271	8516/001	-	0.00	9,294,240.00	685,583,490.00	0888271
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VPUCM1	7563/004	-	840,000.00	0.00	684,743,490.00	0374611
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VPUCM1	7563/004	-	840,000.00	0.00	683,903,490.00	0374610
22/12/22	22/12/22	Lelang VPUCM1	7509/002	-	840,000.00	0.00	683,063,490.00	0374601
22/12/22	22/12/22	Lelang VPUCM1	7509/002	-	840,000.00	0.00	682,223,490.00	0374668

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
22/12/22	22/12/22	2610422110458303#435743771594#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110458303#435743771594#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110458303#435743771594#ATM #TRFLA Teller ID : 0888145	8516/001	-	0.00	11,819,000.00	694,042,490.00	0888145
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222667193 CMS Single	7562/004	-	16,687,000.00	0.00	677,355,490.00	0374648
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222664658 CMS Single	7562/004	-	333,740.00	0.00	677,021,750.00	0374600
22/12/22	22/12/22	BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Remark1# : BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Remark2# : TO VA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Teller ID : 8888533	8541/001	-	0.00	26,144,000.00	703,165,750.00	8888533
22/12/22	22/12/22	2610422110659298#662470017610#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110659298#662470017610#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110659298#662470017610#ATM #TRFLA Teller ID : 0888707	8516/001	-	0.00	14,706,000.00	717,871,750.00	0888707
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VNSGMF	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	697,871,750.00	0374645
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VNSGMF	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	677,871,750.00	0374636
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang HJIYAG	7563/004	-	13,700,000.00	0.00	664,171,750.00	0374640
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang HJIYAG	7563/004	-	13,700,000.00	0.00	650,471,750.00	0374639
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang CDNURY	7563/004	-	18,500,000.00	0.00	631,971,750.00	0374662
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang JM3BSB	7563/004	-	3,600,000.00	0.00	628,371,750.00	0374654
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang JM3BSB	7563/004	-	3,600,000.00	0.00	624,771,750.00	0374652
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang KD1RQF	7563/004	-	14,350,000.00	0.00	610,421,750.00	0374664
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang BD1QJY	7563/004	-	23,450,000.00	0.00	586,971,750.00	0374644

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
22/12/22	22/12/22	2610422110356982#614379421970#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356982#614379421970#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356982#614379421970#ATM #TRFLA Teller ID : 0888825	8516/001	-	0.00	26,530,000.00	613,501,750.00	0888825
22/12/22	22/12/22	2610422110356985#221827146891#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#221827146891#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#221827146891#MP #TRFHMB Teller ID : 0888230	8516/001	-	0.00	14,789,000.00	628,290,750.00	0888230
23/12/22	23/12/22	Lelang VNSGMF	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	608,290,750.00	0374656
23/12/22	23/12/22	Lelang VNSGMF	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	588,290,750.00	0374662
23/12/22	23/12/22	Lelang HJIYAG	7509/002	-	13,700,000.00	0.00	574,590,750.00	0374615
23/12/22	23/12/22	Lelang KUPHR6	7509/002	-	3,700,000.00	0.00	570,890,750.00	0374619
23/12/22	23/12/22	Lelang KUPHR6	7509/002	-	3,700,000.00	0.00	567,190,750.00	0374639
23/12/22	23/12/22	Lelang VNSGMF	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	547,190,750.00	0374647
23/12/22	23/12/22	Lelang JM3BSB	7509/002	-	3,600,000.00	0.00	543,590,750.00	0374653
23/12/22	23/12/22	Lelang KD1RQF	7509/002	-	14,350,000.00	0.00	529,240,750.00	0374660
23/12/22	23/12/22	Lelang HJIYAG	7509/002	-	13,700,000.00	0.00	515,540,750.00	0374649
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	513,640,750.00	0374659
23/12/22	23/12/22	Lelang 3P5KJ7	7509/002	-	5,050,000.00	0.00	508,590,750.00	0374658
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	506,690,750.00	0374633
23/12/22	23/12/22	Lelang CDNURY	7509/002	-	18,500,000.00	0.00	488,190,750.00	0374629
23/12/22	23/12/22	Lelang HJIYAG	7509/002	-	13,700,000.00	0.00	474,490,750.00	0374619
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	472,590,750.00	0374605
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	470,690,750.00	0374655

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	468,790,750.00	0374633
23/12/22	23/12/22	Uang Jaminan Lelang IE0VGM	7563/004	-	22,400,000.00	0.00	446,390,750.00	0374616
23/12/22	23/12/22	Uang Jaminan Lelang IE0VGM	7563/004	-	22,400,000.00	0.00	423,990,750.00	0374614
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	401,590,750.00	0374639
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	379,190,750.00	0374641
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	356,790,750.00	0374603
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	334,390,750.00	0374601
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	311,990,750.00	0374639
23/12/22	23/12/22	Lelang HTQJI3	7509/002	-	13,650,000.00	0.00	298,340,750.00	0374613
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark1# : BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark2# : TO VA2610422103154949NBMBLely Chairani J Teller ID : 8888079	8541/001	-	0.00	12,465,000.00	310,805,750.00	8888079
23/12/22	23/12/22	MPN 820221223781954 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	310,555,750.00	0374640
23/12/22	23/12/22	6273700000112052#768888655755#ATM #TRFLA Remark1# : 6273700000112052#768888655755#ATM #TRFLA Remark2# : TO 3700000112052#768888655755#ATM #TRFLA Teller ID : 0888210	8516/001	-	0.00	250,000.00	310,805,750.00	0888210
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark1# : BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark2# : TO VA2610422103155334NBMBLely Chairani H Teller ID : 8888489	8541/001	-	0.00	68,935,300.00	379,741,050.00	8888489

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422110356983NBMSahansyah VNSGM Remark1# : BRIVA2610422110356983NBMSahansyah VNSGM Remark2# : TO VA2610422110356983NBMSahansyah VNSGM Teller ID : 8888579	8541/001	-	0.00	61,681,600.00	441,422,650.00 8888579
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422110356922NBMBmuhammad IE0VGM Remark1# : BRIVA2610422110356922NBMBmuhammad IE0VGM Remark2# : TO VA2610422110356922NBMBmuhammad IE0VGM Teller ID : 8888015	8541/001	-	0.00	56,854,000.00	498,276,650.00 8888015
23/12/22	23/12/22	2610422110155628#231916156908#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110155628#231916156908#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110155628#231916156908#MP #TRFHMB Teller ID : 0888848	8516/001	-	0.00	4,396,760.00	502,673,410.00 0888848
25/12/22	25/12/22	BRIVA2610422110155950NBMBARDIANSYAH CITR Remark1# : BRIVA2610422110155950NBMBARDIANSYAH CITR Remark2# : TO VA2610422110155950NBMBARDIANSYAH CITR Teller ID : 8888035	8541/001	-	0.00	500,000.00	503,173,410.00 8888035
25/12/22	25/12/22	2610422110659299#806882924815#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110659299#806882924815#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110659299#806882924815#ATM #TRFLA Teller ID : 0888821	8516/001	-	0.00	500,000.00	503,673,410.00 0888821

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
25/12/22	25/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422110458196BRLKmuljadi ITK9BP Remark2# : TO VA2610422110458196BRLKmuljadi ITK9BP Teller ID : 0852043	8522/001	-	0.00	500,000.00	504,173,410.00	0852043
26/12/22	26/12/22	2610422110760176#705952689114#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110760176#705952689114#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110760176#705952689114#ATM #TRFLA Teller ID : 0888029	8516/001	-	0.00	500,000.00	504,673,410.00	0888029
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110256490 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110256490 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110256490 BAIHAQI :BSMDIDJA Teller ID : 8888689	8575/001	-	0.00	500,000.00	505,173,410.00	8888689
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110458195 HENDRYAN :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110458195 HENDRYAN :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110458195 HENDRYAN :BSMDIDJA Teller ID : 8888618	8575/001	-	0.00	500,000.00	505,673,410.00	8888618
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860551NBMBM Rizal Lubis I Remark1# : BRIVA2610422110860551NBMBM Rizal Lubis I Remark2# : TO VA2610422110860551NBMBM Rizal Lubis I Teller ID : 8888154	8541/001	-	0.00	500,000.00	506,173,410.00	8888154

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark1# : BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark2# : TO VA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Teller ID : 8888184	8541/001	-	0.00	2,000,000.00	508,173,410.00 8888184
26/12/22	26/12/22	2610422102651501 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	19,405,240.00	527,578,650.00 0144052
26/12/22	26/12/22	2610422110458108#910337447133#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110458108#910337447133#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110458108#910337447133#ATM #TRFLA Teller ID : 0888194	8516/001	-	0.00	500,000.00	528,078,650.00 0888194
26/12/22	26/12/22	ATMLTRPRM 0000082862610422110558680 Remark1# : ATMLTRPRM 0000082862610422110558680 Remark2# : TO LTRPRM 0000082862610422110558680 Teller ID : 0888201	8516/001	-	0.00	500,000.00	528,578,650.00 0888201
26/12/22	26/12/22	2610422110357213#261435046840#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110357213#261435046840#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110357213#261435046840#MP #TRFHMB Teller ID : 0888080	8516/001	-	0.00	500,000.00	529,078,650.00 0888080
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860774NBMBAdi Mukhlis ITK Remark1# : BRIVA2610422110860774NBMBAdi Mukhlis ITK Remark2# : TO VA2610422110860774NBMBAdi Mukhlis ITK Teller ID : 8888045	8541/001	-	0.00	500,000.00	529,578,650.00 8888045

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/22	26/12/22	2610422110357003#012858477949#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110357003#012858477949#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110357003#012858477949#ATM #TRFLA Teller ID : 0888205	8516/001	-	0.00	500,000.00	530,078,650.00	0888205
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110860312 EKO SURYA:BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110860312 EKO SURYA:BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110860312 EKO SURYA:BSMDIDJA Teller ID : 8888694	8575/001	-	0.00	500,000.00	530,578,650.00	8888694
26/12/22	26/12/22	2610422110860800#000000803306#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110860800#000000803306#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110860800#000000803306#ATM #TRFLA Teller ID : 0888055	8516/001	-	0.00	500,000.00	531,078,650.00	0888055
26/12/22	26/12/22	ATMLTRPRM 0000077482610422110860311 Remark1# : ATMLTRPRM 0000077482610422110860311 Remark2# : TO LTRPRM 0000077482610422110860311 Teller ID : 0888177	8516/001	-	0.00	500,000.00	531,578,650.00	0888177
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110256877 KAMARULLA:BMRIIDJA Remark1# : BFVA2610422110256877 KAMARULLA:BMRIIDJA Remark2# : TO A2610422110256877 KAMARULLA:BMRIIDJA Teller ID : 8888701	8575/001	-	0.00	500,000.00	532,078,650.00	8888701

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110760175 VIDHALUL :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110760175 VIDHALUL :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110760175 VIDHALUL :BSMDIDJA Teller ID : 8888664	8575/001	-	0.00	500,000.00	532,578,650.00	8888664
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110760173NBMBHERIANSYAH PASA Remark1# : BRIVA2610422110760173NBMBHERIANSYAH PASA Remark2# : TO VA2610422110760173NBMBHERIANSYAH PASA Teller ID : 8888490	8541/001	-	0.00	500,000.00	533,078,650.00	8888490
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860548NBMBMuhammad Ilham Remark1# : BRIVA2610422110860548NBMBMuhammad Ilham Remark2# : TO VA2610422110860548NBMBMuhammad Ilham Teller ID : 8888270	8541/001	-	0.00	500,000.00	533,578,650.00	8888270
26/12/22	26/12/22	2610422110860478#000000005451#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110860478#000000005451#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110860478#000000005451#ATM #TRFLA Teller ID : 0888783	8516/001	-	0.00	500,000.00	534,078,650.00	0888783
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422102549978 MUJI KARI:BBBAIDJA Remark1# : BFVA2610422102549978 MUJI KARI:BBBAIDJA Remark2# : TO A2610422102549978 MUJI KARI:BBBAIDJA Teller ID : 8888676	8575/001	-	0.00	4,396,700.00	538,475,350.00	8888676

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7
 Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 131,000,000.00

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/22	26/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422110458302 Remark2# : TO VA2610422110458302ATM SUNARIYO ITK9BP Teller ID : 0183900	8522/001	-	0.00	500,000.00	538,975,350.00	0183900
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860549WBNKyoufan saputra Remark1# : BRIVA2610422110860549WBNKyoufan saputra Remark2# : TO VA2610422110860549WBNKyoufan saputra Teller ID : 0888690	8541/001	-	0.00	500,000.00	539,475,350.00	0888690
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110256310 REINAL KU:CENAIJJA Remark1# : BFVA2610422110256310 REINAL KU:CENAIJJA Remark2# : TO A2610422110256310 REINAL KU:CENAIJJA Teller ID : 8888619	8575/001	-	0.00	500,000.00	539,975,350.00	8888619
26/12/22	26/12/22	2610422110357613#008344649454#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110357613#008344649454#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110357613#008344649454#ATM #TRFLA Teller ID : 0888196	8516/001	-	0.00	500,000.00	540,475,350.00	0888196
27/12/22	27/12/22	Pengembalian UJL Salah Setor 4 Lot	7509/002	-	53,950,000.00	0.00	486,525,350.00	0374668
27/12/22	27/12/22	2610422102449069#270906036467#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102449069#270906036467#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102449069#270906036467#MP #TRFHMB Teller ID : 0888067	8516/001	-	0.00	12,807,570.00	499,332,920.00	0888067
27/12/22	27/12/22	MPN 820221227072471 CMS Single	7562/004	-	9,142,600.00	0.00	490,190,320.00	0374603

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
27/12/22	27/12/22	HBL RL 288/02/2022 Lot 1-15 Sekretariat	7509/002	-	457,130,000.00	0.00	33,060,320.00	0374668
27/12/22	27/12/22	BRIVA2610422110659302NBMBRiza Pahlawi YS Remark1# : BRIVA2610422110659302NBMBRiza Pahlawi YS Remark2# : TO VA2610422110659302NBMBRiza Pahlawi YS Teller ID : 8888006	8541/001	-	0.00	30,000,000.00	63,060,320.00	8888006
27/12/22	27/12/22	MPN 820221227073240 CMS Single	7562/004	-	700,000.00	0.00	62,360,320.00	0374663
27/12/22	27/12/22	MPN 820221227078975 CMS Single	7562/004	-	535,200.00	0.00	61,825,120.00	0374640
27/12/22	27/12/22	HBL RL 287/02/2022 BPJS Ketenagakerjaan	7509/002	-	13,379,970.00	0.00	48,445,150.00	0374639
28/12/22	28/12/22	Pengembalian UJL Lot H9SXL5 Salah Nomina	7509/002	-	385,250.00	0.00	48,059,900.00	0374614
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	47,559,900.00	0374613
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	47,059,900.00	0374614
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	46,559,900.00	0374611
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	46,059,900.00	0374612
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	45,559,900.00	0374615
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	45,059,900.00	0374667
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	44,559,900.00	0374666
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	44,059,900.00	0374668
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	43,559,900.00	0374669
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	43,059,900.00	0374600
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	42,559,900.00	0374642
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	42,059,900.00	0374644
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	41,559,900.00	0374651
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	41,059,900.00	0374650
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	40,559,900.00	0374648

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	40,059,900.00	0374657
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	39,559,900.00	0374612
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	39,059,900.00	0374621
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	38,559,900.00	0374645
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	38,059,900.00	0374605
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	37,559,900.00	0374607
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	37,059,900.00	0374623
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	36,559,900.00	0374616
28/12/22	28/12/22	BRIVA2610422110356981CN ZainiMJ5T87	8886/001	-	0.00	100,000,000.00	136,559,900.00	0372891
28/12/22	28/12/22	BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark1# : BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark2# : TO VA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Teller ID : 8888286	8541/001	-	0.00	5,241,999.00	141,801,899.00	8888286
29/12/22	29/12/22	MPN 820221229375621 CMS Single	7562/004	-	142,000.00	0.00	141,659,899.00	0374632
29/12/22	29/12/22	MPN 820221229376111 CMS Single	7562/004	-	7,099,999.00	0.00	134,559,900.00	0374626
29/12/22	29/12/22	MPN 227146546347091 CMS Single	7562/004	-	3,327,500.00	0.00	131,232,400.00	0374658
30/12/22	30/12/22	BPJS KETENAGAKERJAAN-BANK MANDIRI-pengem	0000/563	-	0.00	267,600.00	131,500,000.00	BRI03
30/12/22	30/12/22	MPN 820221230473817 CMS Single	7562/004	-	600,000.00	0.00	130,900,000.00	0374666
30/12/22	30/12/22	MPN 820221230473533 CMS Single	7562/004	-	150,000.00	0.00	130,750,000.00	0374604
30/12/22	30/12/22	NBMB MUHAMMAD YUSRI TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB MUHAMMAD YUSRI Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888077	8508/001	-	0.00	250,000.00	131,000,000.00	8888077

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
---------------	-------------	-------------------	---------------	---------	-------	--------	------------------------

Saldo Awal	Total Debet	Total Kredit	Saldo Akhir
649,631,000.00	3,178,420,305.00	2,659,789,305.00	131,000,000.00

TIME PRINTED : 8:46:15AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 0.58

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	0.58	-
3/12/22	3/12/22	GKQHQYJ1	8700/005	-	0.00	5,000,000.00	5,000,000.58	0371878
6/12/22	6/12/22	MPN 820221206791326 CMS Single	7562/004	-	454,545.00	0.00	4,545,455.58	0374667
6/12/22	6/12/22	HPP an Ibnu H Main/Pimpinan Luep KP Irma	7509/002	-	4,545,455.00	0.00	0.58	0374650
19/12/22	19/12/22	6048200011001666#010830986701#ATM #TRFLA Remark1# : 6048200011001666#010830986701#ATM #TRFLA Remark2# : TO 8200011001666#010830986701#ATM #TRFLA Teller ID : 0888824	8516/001	-	0.00	500,000.00	500,000.58	0888824
19/12/22	19/12/22	62737091C1440314#000000005378#ATM #TRFLA Remark1# : 62737091C1440314#000000005378#ATM #TRFLA Remark2# : TO 3709101440314#000000005378#ATM #TRFLA Teller ID : 0888767	8516/001	-	0.00	1,000,000.00	1,500,000.58	0888767
20/12/22	20/12/22	HPP an Ibrahim Ramli / Luep Kawan Kita	7509/002	-	909,091.00	0.00	590,909.58	0374603
20/12/22	20/12/22	HPP Debitur an Saiful Muddin	7509/002	-	454,545.00	0.00	136,364.58	0374613
20/12/22	20/12/22	MPN 820221220355017 CMS Single	7562/004	-	45,455.00	0.00	90,909.58	0374613
20/12/22	20/12/22	MPN 820221220358036 CMS Single	7562/004	-	90,909.00	0.00	0.58	0374618

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22
 Nomor Rekening : 00000043-01-000785-30-9
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam
 Last Balance : 0.58

RPL 089 KPKNL LHOKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
22/12/22	22/12/22	6034941222023916#146651795456#ATM #TRFLA Remark1# : 6034941222023916#146651795456#ATM #TRFLA Remark2# : TO 4941222023916#146651795456#ATM #TRFLA Teller ID : 0888050	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	10,000,000.58	0888050
23/12/22	23/12/22	HPP Debitur an Mukhlis ST/UD Makmur Jaya	7509/002	-	9,090,909.00	0.00	909,091.58	0374619
23/12/22	23/12/22	MPN 820221223768829 CMS Single	7562/004	-	909,031.00	0.00	0.58	0374638

Saldo Awal	Total Debet	Total Kredit	Saldo Akhir
0.58	16,500,000.00	16,500,000.00	0.58

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 2022 - 31 DESEMBER 2022

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 2022 - 31 DESEMBER 2022

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)

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506069 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE)

BULAN : DESEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1059321575	RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK HUTANG	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	30	S-1011/WPB.01/KP.02	28-06-2021	01-01-2022	0.00
2	4301000965307	RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTJ PDJ LELANG	BRI Cabang Lhokseumawe	30	S-4543/MK.5/2015	29-05-2015	30-12-2022	131,000,000.00
3	1059321605	RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	30	S-1010/WPB.01/KP.02	28-06-2021	01-01-2022	0.00
4	4301000785309	RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTJ PDJ PIUTANG	BRI Cabang Lhokseumawe	30	S-4543/MK.5/2015	29-05-2015	23-12-2022	0.00

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

LAPORAN DAFTAR SALDO REKENING

KPKNL Lhokseumawe

PER 31 Desember 2022

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	004301000785309	RPL 089 KPKNL LHOKESEUMAWE UTK PDJ PIUTANG	350	002	BANK RAKYAT INDONESIA	LUBUK PAKAM	10	S-4543/MK.5/2015	29 Mei 2015	23 Desember 2022	-	NON TNP
2	015	09	506069	004301000965307	RPL 089 KPKNL LHOKESEUMAWE UTK PDJ LELANG	350	002	BANK RAKYAT INDONESIA	LUBUK PAKAM	10	S-4543/MK.5/2015	29 Mei 2015	30 Desember 2022	131.000.000	NON TNP
3	015	09	506069	1059321575	RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK HUTANG	350	451	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKESEUMAWE	10	S-1011/WPB.01/KP.02/2021	28 Juni 2021	-	-	NON TNP
4	015	09	506069	1059321605	RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG	350	451	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKESEUMAWE	10	S-1010/WPB.01/KP.02/2021	28 Juni 2021	-	-	NON TNP
Jumlah														131.000.000,00	
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara															
1														-	
2														-	
3														-	
Jumlah														-	



Wely Putri Melati
NIP. 198808282010122004



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)631234; SITUS www.djkn.kemanku.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN

Per 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2022 (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 -
8	Bea Lelang Batal	Rp -
	Jumlah A	Rp -
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 130.500.000
5	Lain-lain Piutang Negara	Rp -
6	Lain-lain Lelang	Rp 500.000
	Jumlah B	Rp 131.000.000
C	Dana yang Masih dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	Rp -
D	Dana yang Berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang Tidak Teridentifikasi	Rp -
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 131.000.000

Mengetahui:
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,

Wely Putri Melati

Lhokseumawe, 04 Januari 2023
Bendahara Penerimaan,

Feliza Tania



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-24/KPN.0102/KPN.010204/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

3 Januari 2023

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe

Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe Nomor: S-1/KNL.0102/2023 tanggal 02 Januari 2023 hal Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, dengan ini kami sampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara sebagaimana terlampir dengan ringkasan terdapat 9 setoran penerimaan pajak sebesar Rp28.266.000,- dan 34 setoran penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp60.507.094,-.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1 Lhok
Seumawe
Kepala Seksi Bank



Ditandatangani secara elektronik
Ferhad Akbar





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-01-2023

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	019	675652	01-DEC-22	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.	23DD34KI1UNFISON 221201141583	411128	IDR	2,973,602	ADA
2	001	119642	06-DEC-22	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	DAAB106EIPUT6VSS 221206061426	411128	IDR	1,861,000	ADA
3	019	675652	01-DEC-22	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.	9DA054KI1UNFL8SV 221201141582	411128	IDR	1,500,922	ADA
4	019	675652	05-DEC-22	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.	2DE3612S2KG1DG1V 221205821096	411128	IDR	6,750,000	ADA
5	001	119642	29-DEC-22	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	E1AE812S2L8VMV2J 221229727329	411128	IDR	3,327,500	ADA
6	019	675652	01-DEC-22	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.	AFA8712S2KDTS4V7 221201141586	411128	IDR	1,942,833	ADA
7	001	119642	01-DEC-22	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	ADEA74KHV1IJ93ON 221201126961	411128	IDR	3,252,500	ADA
8	019	675652	01-DEC-22	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.	3D7C806EIPRHD5CG 221201141660	411128	IDR	1,411,513	ADA
9	019	675652	01-DEC-22	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.	A95CB12S2KDU2SMV 221201141577	411128	IDR	5,246,130	ADA
TOTAL								28,266,000	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Mayang Sari
NIP 19990301201922001





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-01-2023

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	089	506069	06-DEC-22	Feliza Tania	A177461QUHV5414U 221206031813	425785	IDR	454,545	ADA
2	089	506069	07-DEC-22	Feliza Tania	409153CIF280VCCF 221207261859	425782	IDR	140,000	ADA
3	089	506069	01-DEC-22	Feliza Tania	760710N9VIGLDM7Q 221201118208	425782	IDR	500,000	ADA
4	089	506069	01-DEC-22	Feliza Tania	B14FA8N3E1M52N6D 221201126671	425782	IDR	20,920,000	ADA
5	089	506069	05-DEC-22	Feliza Tania	1DED348VUSQB737O 221205808054	425782	IDR	10,800,000	ADA
6	089	506069	07-DEC-22	Feliza Tania	859D061QUHV66CNQ 221207261856	425782	IDR	4,624,000	ADA
7	089	506069	07-DEC-22	Feliza Tania	9446861QUHV67AGA 221207289540	425782	IDR	250,000	ADA
8	089	506069	14-DEC-22	Feliza Tania	281DE8N3E1MHRTL7 221214235322	425782	IDR	33,360	ADA
9	089	506069	14-DEC-22	Feliza Tania	4A31C8N3E1MHRUJH 221214235304	425782	IDR	588,000	ADA
10	089	506069	14-DEC-22	Feliza Tania	4DCDC1JNFD3EJV6L 221214235295	425782	IDR	543,900	ADA
11	089	506069	14-DEC-22	Feliza Tania	F4A556U8EHP1VQ7 221214235291	425782	IDR	214,500	ADA
12	089	506069	15-DEC-22	Feliza Tania	143588N3E1MIV2OL 221215544137	425782	IDR	193,149	ADA
13	089	506069	15-DEC-22	Feliza Tania	2E2B12G4V7LS44DI 221215544091	425782	IDR	770,340	ADA
14	089	506069	08-DEC-22	Feliza Tania	26CF061QUHV6AO0C 221208545517	425782	IDR	1,716,780	ADA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN LHKSEUMAWE

15	089	506069	09-DEC-22	Feliza Tania	5F7570N9VIGSVEUG 221209884665	425782	IDR	420,000	ADA
16	089	506069	15-DEC-22	Feliza Tania	7040255DEND1B3I5 221215544107	425782	IDR	14,987	ADA
17	089	506069	15-DEC-22	Feliza Tania	88CB57QLU746HBPK 221215503044	425782	IDR	1,413,578	ADA
18	089	506069	15-DEC-22	Feliza Tania	918CC1JNFD3FN32N 221215544124	425782	IDR	2,910	ADA
19	089	506069	19-DEC-22	Feliza Tania	B691655DEND4GO33 221219466128	425782	IDR	1,948,560	ADA
20	089	506069	20-DEC-22	Feliza Tania	3C93D6U8ECHUEUU9 221220718405	425785	IDR	45,455	ADA
21	089	506069	20-DEC-22	Feliza Tania	6C8308N3E1MN93QJ 221220718541	425782	IDR	5,400	ADA
22	089	506069	19-DEC-22	Feliza Tania	B7B501JNFD3ISNT1 221219466150	425782	IDR	924,700	ADA
23	089	506069	20-DEC-22	Feliza Tania	B0D9A61QUHVI21SK 221220718410	425785	IDR	90,909	ADA
24	089	506069	21-DEC-22	Feliza Tania	AFFCF8N3E1MOBRC9 221221945759	425782	IDR	358,250	ADA
25	089	506069	22-DEC-22	Feliza Tania	62B287QLU74D2EEI 221222190217	425782	IDR	333,740	ADA
26	089	506069	22-DEC-22	Feliza Tania	B7A3348VUSQRCPD8 221222136863	425782	IDR	771,140	ADA
27	089	506069	23-DEC-22	Feliza Tania	A4CFE48VUSQSGHI2 221223388168	425782	IDR	250,000	ADA
28	089	506069	27-DEC-22	Feliza Tania	7ABCC0N9VIHE0VMO 221227183672	425782	IDR	700,000	ADA
29	089	506069	27-DEC-22	Feliza Tania	E85B11JNFD3QDUUN 221227181116	425782	IDR	9,142,600	ADA
30	089	506069	30-DEC-22	Feliza Tania	2A3456U8ECI83OIP 221230922446	425782	IDR	600,000	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN LHKSEUMAWE

31	089	506069	23-DEC-22	Feliza Tania	CA4BB8N3E1MQH4NT 221223378271	425785	IDR	909,091	ADA
32	089	506069	27-DEC-22	Feliza Tania	33FE155DENDC259V 221227186191	425782	IDR	535,200	ADA
33	089	506069	29-DEC-22	Feliza Tania	318031JNFD3SK845 221229712674	425782	IDR	142,000	ADA
34	089	506069	30-DEC-22	Feliza Tania	8EA723CIF28MFO9T 221230922458	425782	IDR	150,000	ADA
TOTAL								60,507,094	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Mayang Sari
NIP 19990301201922001

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 2022 - 31 DESEMBER 2022

		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 2022 - 31 DESEMBER 2022

		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)		

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

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



TIME PRINTED : 8:45:50AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	649,631,000.00	-
1/12/22	1/12/22	UJL an Zaini Ameransah Salah Lot	7563/004	-	140,000.00	0.00	649,491,000.00	0374644
1/12/22	1/12/22	UJL NSI7U5 an Zaini Ameransah	7563/004	-	13,600,000.00	0.00	635,891,000.00	0374643
1/12/22	1/12/22	MPN 820221201275375 CMS Single	7562/004	-	25,000,000.00	0.00	610,891,000.00	0374628
1/12/22	1/12/22	MPN 820221201275130 CMS Single	7562/004	-	500,000.00	0.00	610,391,000.00	0374634
1/12/22	1/12/22	HBL RL 246/02/2022 PT BSI Tbk ARC RR Lho	7509/002	-	499,465,000.00	0.00	110,926,000.00	0374660
1/12/22	1/12/22	MPN 820221201276109 CMS Single	7562/004	-	20,920,000.00	0.00	90,006,000.00	0374652
1/12/22	1/12/22	MPN 227045616652055 CMS Single	7562/004	-	3,252,500.00	0.00	86,753,500.00	0374650
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638618015 CMS Single	7562/004	-	1,500,922.00	0.00	85,252,578.00	0374668
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638671071 CMS Single	7562/004	-	5,246,130.00	0.00	80,006,448.00	0374667
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638450151 CMS Single	7562/004	-	1,942,833.00	0.00	78,063,615.00	0374606
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638540055 CMS Single	7562/004	-	2,973,602.00	0.00	75,090,013.00	0374605
1/12/22	1/12/22	MPN 227145638385040 CMS Single	7562/004	-	1,411,513.00	0.00	73,678,500.00	0374601
2/12/22	2/12/22	BRIVA2610422092426383CN ESTIKKUSBANDIAH	8886/001	-	0.00	221,400,000.00	295,078,500.00	0372891
2/12/22	2/12/22	BRIVA2610422100835285CN Mhdaliakbarhara	8886/001	-	0.00	222,224,000.00	517,302,500.00	0372891
2/12/22	2/12/22	BRIVA2610422100835129NBMSyamsir Alam Lu	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	533,399,000.00	8888553
		Remark1# :						
		BRIVA2610422100835129NBMSyamsir Alam Lu						
		Remark2# : TO						
		VA2610422100835129NBMSyamsir Alam Lu						
		Teller ID : 8888553						

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
3/12/22	3/12/22	2610422100936745#000000721656#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100936745#000000721656#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100936745#000000721656#ATM #TRFLA Teller ID : 0888185	8516/001	-	0.00	16,096,500.00	549,495,500.00	0888185
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100835117NBMBM Rizal Lubis L Remark1# : BRIVA2610422100835117NBMBM Rizal Lubis L Remark2# : TO VA2610422100835117NBMBM Rizal Lubis L Teller ID : 8888083	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	565,592,000.00	8888083
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100835422NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422100835422NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422100835422NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888298	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	581,688,500.00	8888298
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100734801NBMBIrsan Nursandi Remark1# : BRIVA2610422100734801NBMBIrsan Nursandi Remark2# : TO VA2610422100734801NBMBIrsan Nursandi Teller ID : 8888509	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	597,785,000.00	8888509
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888481	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	613,881,500.00	8888481

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
4/12/22	4/12/22	BRIVA2610422100935899NBMBR Darius Agung Remark1# : BRIVA2610422100935899NBMBR Darius Agung Remark2# : TO VA2610422100935899NBMBR Darius Agung Teller ID : 8888091	8541/001	-	0.00	16,096,500.00	629,978,000.00	8888091
5/12/22	5/12/22	MPN 820221205646584 CMS Single	7562/004	-	10,800,000.00	0.00	619,178,000.00	0374632
5/12/22	5/12/22	HBL RL 243/02/2022 PT BSI Tbk ACR Aceh	7509/002	-	257,850,000.00	0.00	361,328,000.00	0374663
5/12/22	5/12/22	2610422101036981#000000593721#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101036981#000000593721#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101036981#000000593721#ATM #TRFLA Teller ID : 0888945	8516/001	-	0.00	100,000.00	361,428,000.00	0888945
5/12/22	5/12/22	MPN 227145709273151 CMS Single	7562/004	-	6,750,000.00	0.00	354,678,000.00	0374647
5/12/22	5/12/22	6034941049344698#051351243836#MP #TRFHMB Remark1# : 6034941049344698#051351243836#MP #TRFHMB Remark2# : TO 4941049344698#051351243836#MP #TRFHMB Teller ID : 0888254	8516/001	-	0.00	250,000.00	354,928,000.00	0888254
5/12/22	5/12/22	2610422100936337#673003780372#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100936337#673003780372#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100936337#673003780372#ATM #TRFLA Teller ID : 0888041	8516/001	-	0.00	100,000.00	355,028,000.00	0888041

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
5/12/22	5/12/22	BRIVA2610422101037221NBMAhmad Sukri Sel Remark1# : BRIVA2610422101037221NBMAhmad Sukri Sel Remark2# : TO VA2610422101037221NBMAhmad Sukri Sel Teller ID : 8888534	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	380,919,000.00	8888534
5/12/22	5/12/22	2610422100936291#052025241720#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100936291#052025241720#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100936291#052025241720#MP #TRFHMB Teller ID : 0888268	8516/001	-	0.00	25,891,000.00	406,810,000.00	0888268
6/12/22	6/12/22	2610422100734702#060834219225#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100734702#060834219225#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100734702#060834219225#MP #TRFHMB Teller ID : 0888842	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	411,810,000.00	0888842
6/12/22	6/12/22	Lelang LZ7MIA	7509/002	-	16,096,500.00	0.00	395,713,500.00	0374651
6/12/22	6/12/22	Lelang LZ7MIA	7509/002	-	16,096,500.00	0.00	379,617,000.00	0374660
6/12/22	6/12/22	Lelang LZ7MIA	7509/002	-	16,096,500.00	0.00	363,520,500.00	0374662
6/12/22	6/12/22	Uang Jaminan Lelang LZ7MIA	7563/004	-	16,096,500.00	0.00	347,424,000.00	0374631
6/12/22	6/12/22	Uang Jaminan Lelang LZ7MIA	7563/004	-	16,096,500.00	0.00	331,327,500.00	0374632
6/12/22	6/12/22	Uang Jaminan Lelang LZ7MIA	7563/004	-	16,096,500.00	0.00	315,231,000.00	0374630
6/12/22	6/12/22	BRIVA2610422100936336NBMSuryadi M Yusuf Remark1# : BRIVA2610422100936336NBMSuryadi M Yusuf Remark2# : TO VA2610422100936336NBMSuryadi M Yusuf Teller ID : 8888580	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	341,122,000.00	8888580

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
6/12/22	6/12/22	MPN 227145751429020 CMS Single	7562/004	-	1,861,000.00	0.00	339,261,000.00	0374644
6/12/22	6/12/22	2610422100935900#061226344169#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100935900#061226344169#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100935900#061226344169#MP #TRFHMB Teller ID : 0888249	8516/001	-	0.00	25,891,000.00	365,152,000.00	0888249
6/12/22	6/12/22	BRIVA2610422101037590NBMBBudianto S9IC1N Remark1# : BRIVA2610422101037590NBMBBudianto S9IC1N Remark2# : TO VA2610422101037590NBMBBudianto S9IC1N Teller ID : 8888134	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	391,043,000.00	8888134
6/12/22	6/12/22	2610422100734572#003099024797#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100734572#003099024797#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100734572#003099024797#MP #TRFHMB Teller ID : 0888230	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	396,043,000.00	0888230
6/12/22	6/12/22	BRIVA2610422101138139NBMBJoy fernandes p Remark1# : BRIVA2610422101138139NBMBJoy fernandes p Remark2# : TO VA2610422101138139NBMBJoy fernandes p Teller ID : 8888551	8541/001	-	0.00	25,891,000.00	421,934,000.00	8888551
6/12/22	6/12/22	2610422101037219#062353305567#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037219#062353305567#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037219#062353305567#MP #TRFHMB Teller ID : 0888274	8516/001	-	0.00	25,891,000.00	447,825,000.00	0888274

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207917833 CMS Single	7562/004	-	231,200,000.00	0.00	216,625,000.00	0374630
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207916943 CMS Single	7562/004	-	140,000.00	0.00	216,485,000.00	0374652
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207917306 CMS Single	7562/004	-	4,624,000.00	0.00	211,861,000.00	0374644
7/12/22	7/12/22	MPN 820221207947786 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	211,611,000.00	0374624
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422101036980NBMBLely Chairani L Remark1# : BRIVA2610422101036980NBMBLely Chairani L Remark2# : TO VA2610422101036980NBMBLely Chairani L Teller ID : 8888123	8541/001	-	0.00	5,000,000.00	216,611,000.00	8888123
7/12/22	7/12/22	2610422101138325#071438155944#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101138325#071438155944#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101138325#071438155944#MP #TRFHMB Teller ID : 0888276	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	221,611,000.00	0888276
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422100835423NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888586	8541/001	-	0.00	71,459,280.00	293,070,280.00	8888586
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422100835650NBMBMuhammad julian Remark1# : BRIVA2610422100835650NBMBMuhammad julian Remark2# : TO VA2610422100835650NBMBMuhammad julian Teller ID : 8888556	8541/001	-	0.00	5,000,000.00	298,070,280.00	8888556

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
7/12/22	7/12/22	2610422100935903#948403367450#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100935903#948403367450#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100935903#948403367450#ATM #TRFLA Teller ID : 0888187	8516/001	-	0.00	30,000,000.00	328,070,280.00	0888187
7/12/22	7/12/22	2610422100935901#747558996827#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100935901#747558996827#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100935901#747558996827#ATM #TRFLA Teller ID : 0888764	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	333,070,280.00	0888764
7/12/22	7/12/22	BRIVA2610422101238895NMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422101238895NMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422101238895NMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888401	8541/001	-	0.00	5,000,000.00	338,070,280.00	8888401
7/12/22	7/12/22	2610422101037222#003103672384#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037222#003103672384#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037222#003103672384#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	5,000,000.00	343,070,280.00	0888259
8/12/22	8/12/22	Lelang MGLTK6	7509/002	-	100,000.00	0.00	342,970,280.00	0374666
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	317,079,280.00	0374619
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	291,188,280.00	0374622
8/12/22	8/12/22	Lelang MGLTK6	7509/002	-	100,000.00	0.00	291,088,280.00	0374624
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	265,197,280.00	0374625
8/12/22	8/12/22	Lelang S9IC1N	7509/002	-	25,891,000.00	0.00	239,306,280.00	0374626

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
8/12/22	8/12/22	Uang Jaminan Lelang S9IC1N	7563/004	-	25,891,000.00	0.00	213,415,280.00	0374657
8/12/22	8/12/22	Uang Jaminan Lelang S9IC1N	7563/004	-	25,891,000.00	0.00	187,524,280.00	0374659
8/12/22	8/12/22	Uang Jaminan Lelang S9IC1N	7563/004	-	25,891,000.00	0.00	161,633,280.00	0374663
8/12/22	8/12/22	MPN 820221208061330 CMS Single	7562/004	-	85,839,000.00	0.00	75,794,280.00	0374630
8/12/22	8/12/22	MPN 820221208059916 CMS Single	7562/004	-	1,716,780.00	0.00	74,077,500.00	0374620
8/12/22	8/12/22	2610422100734702#081506230541#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422100734702#081506230541#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422100734702#081506230541#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	16,419,999.00	90,497,499.00	0888259
8/12/22	8/12/22	2610422101037529#081947116458#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037529#081947116458#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037529#081947116458#MP #TRFHMB Teller ID : 0888089	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	100,497,499.00	0888089
9/12/22	9/12/22	2610422101138566#090828510510#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101138566#090828510510#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101138566#090828510510#MP #TRFHMB Teller ID : 0888872	8516/001	-	0.00	200,000.00	100,697,499.00	0888872
9/12/22	9/12/22	Uang Jaminan Lelang LE3Q2C	7563/004	-	5,000,000.00	0.00	95,697,499.00	0374633
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	90,697,499.00	0374649
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	85,697,499.00	0374649
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	80,697,499.00	0374616
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	75,697,499.00	0374636
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	70,697,499.00	0374611

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
9/12/22	9/12/22	Lelang LE3Q2C	7509/002	-	5,000,000.00	0.00	65,697,499.00	0374634
9/12/22	9/12/22	HBL RL 268/02/2022 Pemkab Aceh Tamiang	7509/002	-	20,999,999.00	0.00	44,697,500.00	0374611
9/12/22	9/12/22	MPN 820221209197520 CMS Single	7562/004	-	420,000.00	0.00	44,277,500.00	0374642
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138051CN NadilaQamilnaVS	8886/001	-	0.00	40,000.00	44,317,500.00	0372891
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101239299NMBBELVI SYAHRI H9S Remark1# : BRIVA2610422101239299NMBBELVI SYAHRI H9S Remark2# : TO VA2610422101239299NMBBELVI SYAHRI H9S Teller ID : 8888308	8541/001	-	0.00	358,250.00	44,675,750.00	8888308
9/12/22	9/12/22	2610422101238871#091424134964#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101238871#091424134964#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101238871#091424134964#MP #TRFHMB Teller ID : 0888268	8516/001	-	0.00	385,250.00	45,061,000.00	0888268
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101037533CN MuhammadiqbalVS	8886/001	-	0.00	40,000.00	45,101,000.00	0372891
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138468CN FadlulhaikalVSQ	8886/001	-	0.00	40,000.00	45,141,000.00	0372891
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101238993NMBBNURUL QOMAR E4T Remark1# : BRIVA2610422101238993NMBBNURUL QOMAR E4T Remark2# : TO VA2610422101238993NMBBNURUL QOMAR E4T Teller ID : 8888595	8541/001	-	0.00	11,000,000.00	56,141,000.00	8888595
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101037748NMBBNURUL QOMAR V5R Remark1# : BRIVA2610422101037748NMBBNURUL QOMAR V5R Remark2# : TO VA2610422101037748NMBBNURUL QOMAR V5R Teller ID : 8888076	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	76,141,000.00	8888076

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138698NBMBNURUL QOMAR H1J Remark1# : BRIVA2610422101138698NBMBNURUL QOMAR H1J Remark2# : TO VA2610422101138698NBMBNURUL QOMAR H1J Teller ID : 8888171	8541/001	-	0.00	14,000,000.00	90,141,000.00	8888171
9/12/22	9/12/22	BRIVA2610422101138696NBMBJafaruddin RSHE Remark1# : BRIVA2610422101138696NBMBJafaruddin RSHE Remark2# : TO VA2610422101138696NBMBJafaruddin RSHE Teller ID : 8888506	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	97,141,000.00	8888506
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101238798NBMBDIKI DINATA RSH Remark1# : BRIVA2610422101238798NBMBDIKI DINATA RSH Remark2# : TO VA2610422101238798NBMBDIKI DINATA RSH Teller ID : 8888243	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	104,141,000.00	8888243
10/12/22	10/12/22	ATMLTRPRM 0002080442610422101239303 Remark1# : ATMLTRPRM 0002080442610422101239303 Remark2# : TO LTRPRM 0002080442610422101239303 Teller ID : 0888927	8516/001	-	0.00	200,000.00	104,341,000.00	0888927
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888460	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	111,341,000.00	8888460

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888292	8541/001	-	0.00	6,700,000.00	118,041,000.00	8888292
10/12/22	10/12/22	BRIVA2610422101339758NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339758NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339758NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888350	8541/001	-	0.00	10,000,000.00	128,041,000.00	8888350
10/12/22	10/12/22	2610422101238871#101922259704#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101238871#101922259704#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101238871#101922259704#MP #TRFHMB Teller ID : 0888064	8516/001	-	0.00	358,250.00	128,399,250.00	0888064
11/12/22	11/12/22	ATMLTRPRM 0008743022610422101339688 Remark1# : ATMLTRPRM 0008743022610422101339688 Remark2# : TO LTRPRM 0008743022610422101339688 Teller ID : 0888143	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	138,399,250.00	0888143
11/12/22	11/12/22	ATMLTRPRM 0008887922610422101339920 Remark1# : ATMLTRPRM 0008887922610422101339920 Remark2# : TO LTRPRM 0008887922610422101339920 Teller ID : 0888908	8516/001	-	0.00	6,700,000.00	145,099,250.00	0888908

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	ATMLTRPRM 0008922022610422101339377 Remark1# : ATMLTRPRM 0008922022610422101339377 Remark2# : TO LTRPRM 0008922022610422101339377 Teller ID : 0888135	8516/001	-	0.00	7,000,000.00	152,099,250.00	0888135
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888455	8541/001	-	0.00	3,500,000.00	155,599,250.00	8888455
11/12/22	11/12/22	2610422101238870#111334222321#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101238870#111334222321#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101238870#111334222321#MP #TRFHMB Teller ID : 0888276	8516/001	-	0.00	7,000,000.00	162,599,250.00	0888276
11/12/22	11/12/22	2610422101339429#111338252885#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101339429#111338252885#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101339429#111338252885#MP #TRFHMB Teller ID : 0888862	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	172,599,250.00	0888862
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark1# : BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark2# : TO VA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Teller ID : 8888250	8541/001	-	0.00	3,200,000.00	175,799,250.00	8888250

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101339430NBMAAbd hadi z 37NX Remark1# : BRIVA2610422101339430NBMAAbd hadi z 37NX Remark2# : TO VA2610422101339430NBMAAbd hadi z 37NX Teller ID : 8888370	8541/001	-	0.00	200,000.00	175,999,250.00	8888370
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101339944NBMAAbd hadi z UOTN Remark1# : BRIVA2610422101339944NBMAAbd hadi z UOTN Remark2# : TO VA2610422101339944NBMAAbd hadi z UOTN Teller ID : 8888531	8541/001	-	0.00	40,000.00	176,039,250.00	8888531
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101238872NBMAAbd hadi z FQOW Remark1# : BRIVA2610422101238872NBMAAbd hadi z FQOW Remark2# : TO VA2610422101238872NBMAAbd hadi z FQOW Teller ID : 8888538	8541/001	-	0.00	150,000.00	176,189,250.00	8888538
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101138564NBMAAbd hadi z VSQZ Remark1# : BRIVA2610422101138564NBMAAbd hadi z VSQZ Remark2# : TO VA2610422101138564NBMAAbd hadi z VSQZ Teller ID : 8888320	8541/001	-	0.00	40,000.00	176,229,250.00	8888320
11/12/22	11/12/22	2610422101339996#111550241544#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101339996#111550241544#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101339996#111550241544#MP #TRFHMB Teller ID : 0888258	8516/001	-	0.00	200,000.00	176,429,250.00	0888258

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422101239193NMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422101239193NMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422101239193NMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888043	8541/001	-	0.00	7,000,000.00	183,429,250.00	8888043
11/12/22	11/12/22	BRIVA2610422102448212NMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422102448212NMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422102448212NMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888347	8541/001	-	0.00	6,700,000.00	190,129,250.00	8888347
11/12/22	11/12/22	2610422101339965#010756536381#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101339965#010756536381#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101339965#010756536381#ATM #TRFLA Teller ID : 0888817	8516/001	-	0.00	7,000,000.00	197,129,250.00	0888817
11/12/22	11/12/22	2610422101138327#010756545169#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101138327#010756545169#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101138327#010756545169#ATM #TRFLA Teller ID : 0888040	8516/001	-	0.00	200,000.00	197,329,250.00	0888040
11/12/22	11/12/22	2610422102347221#010756575724#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102347221#010756575724#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102347221#010756575724#ATM #TRFLA Teller ID : 0888195	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	207,329,250.00	0888195

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
11/12/22	11/12/22	2610422102347818#010756576250#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102347818#010756576250#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102347818#010756576250#ATM #TRFLA Teller ID : 0888181	8516/001	-	0.00	6,700,000.00	214,029,250.00	0888181
11/12/22	11/12/22	2610422101339827#010756576725#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101339827#010756576725#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101339827#010756576725#ATM #TRFLA Teller ID : 0888767	8516/001	-	0.00	200,000.00	214,229,250.00	0888767
12/12/22	12/12/22	2610422101339647#120018059859#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101339647#120018059859#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101339647#120018059859#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	358,250.00	214,587,500.00	0888259
12/12/22	12/12/22	2610422102448214#120841476035#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102448214#120841476035#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102448214#120841476035#MP #TRFHMB Teller ID : 0888850	8516/001	-	0.00	358,250.00	214,945,750.00	0888850
12/12/22	12/12/22	2610422101743067#121011375510#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101743067#121011375510#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101743067#121011375510#MP #TRFHMB Teller ID : 0888082	8516/001	-	0.00	358,250.00	215,304,000.00	0888082

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
12/12/22	12/12/22	BRIVA2610422102448777NBMBM Rizal Lubis H Remark1# : BRIVA2610422102448777NBMBM Rizal Lubis H Remark2# : TO VA2610422102448777NBMBM Rizal Lubis H Teller ID : 8888395	8541/001	-	0.00	358,250.00	215,662,250.00	8888395
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	215,462,250.00	0374613
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	215,262,250.00	0374636
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	215,062,250.00	0374635
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	214,862,250.00	0374633
13/12/22	13/12/22	Lelang 37NXTQ	7509/002	-	200,000.00	0.00	214,662,250.00	0374661
13/12/22	13/12/22	Lelang 59AUWS	7509/002	-	10,000,000.00	0.00	204,662,250.00	0374639
13/12/22	13/12/22	Lelang 59AUWS	7509/002	-	10,000,000.00	0.00	194,662,250.00	0374600
13/12/22	13/12/22	Lelang 59AUWS	7509/002	-	10,000,000.00	0.00	184,662,250.00	0374639
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang 59AUWS	7563/004	-	10,000,000.00	0.00	174,662,250.00	0374628
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHE0F	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	167,662,250.00	0374602
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHE0F	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	160,662,250.00	0374606
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHE0F	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	153,662,250.00	0374625
13/12/22	13/12/22	Lelang RSHE0F	7509/002	-	7,000,000.00	0.00	146,662,250.00	0374636
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang RSHE0F	7563/004	-	7,000,000.00	0.00	139,662,250.00	0374661
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang RSHE0F	7563/004	-	7,000,000.00	0.00	132,662,250.00	0374662
13/12/22	13/12/22	Lelang VSQZG2	7509/002	-	40,000.00	0.00	132,622,250.00	0374622
13/12/22	13/12/22	Lelang VSQZG2	7509/002	-	40,000.00	0.00	132,582,250.00	0374628
13/12/22	13/12/22	Lelang VSQZG2	7509/002	-	40,000.00	0.00	132,542,250.00	0374658
13/12/22	13/12/22	Lelang ZBYIDU	7509/002	-	6,700,000.00	0.00	125,842,250.00	0374623
13/12/22	13/12/22	Lelang ZBYIDU	7509/002	-	6,700,000.00	0.00	119,142,250.00	0374632

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
13/12/22	13/12/22	Uang Jaminan Lelang ZBYIDU	7563/004	-	6,700,000.00	0.00	112,442,250.00	0374609
13/12/22	13/12/22	ATMLTRPRM 0009111872610422101138286 Remark1# : ATMLTRPRM 0009111872610422101138286 Remark2# : TO LTRPRM 0009111872610422101138286 Teller ID : 0888828	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	132,442,250.00	0888828
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101138142NBMBARFAN METRIZON Remark1# : BRIVA2610422101138142NBMBARFAN METRIZON Remark2# : TO VA2610422101138142NBMBARFAN METRIZON Teller ID : 8888380	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	152,442,250.00	8888380
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101138359NBMBARFAN METRIZON Remark1# : BRIVA2610422101138359NBMBARFAN METRIZON Remark2# : TO VA2610422101138359NBMBARFAN METRIZON Teller ID : 8888481	8541/001	-	0.00	14,000,000.00	166,442,250.00	8888481
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101238992NBMBARFAN METRIZON Remark1# : BRIVA2610422101238992NBMBARFAN METRIZON Remark2# : TO VA2610422101238992NBMBARFAN METRIZON Teller ID : 8888568	8541/001	-	0.00	11,000,000.00	177,442,250.00	8888568
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339685NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888582	8541/001	-	0.00	3,864,500.00	181,306,750.00	8888582

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101339902NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888218	8541/001	-	0.00	11,973,890.00	193,280,640.00	8888218
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark1# : BRIVA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Remark2# : TO VA2610422101239345NBMBIkhsan Hidayat Teller ID : 8888012	8541/001	-	0.00	13,187,999.00	206,468,639.00	8888012
13/12/22	13/12/22	ATMLTRPRM 0001449212610422110155631 Remark1# : ATMLTRPRM 0001449212610422110155631 Remark2# : TO LTRPRM 0001449212610422110155631 Teller ID : 0888170	8516/001	-	0.00	11,000,000.00	217,468,639.00	0888170
13/12/22	13/12/22	ATMLTRPRM 0006720012610422101239303 Remark1# : ATMLTRPRM 0006720012610422101239303 Remark2# : TO LTRPRM 0006720012610422101239303 Teller ID : 0888169	8516/001	-	0.00	945,359.00	218,413,998.00	0888169
13/12/22	13/12/22	2610422102448631#000000136910#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102448631#000000136910#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102448631#000000136910#ATM #TRFLA Teller ID : 0888827	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	238,413,998.00	0888827

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
13/12/22	13/12/22	2610422101641437#000000249988#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422101641437#000000249988#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422101641437#000000249988#ATM #TRFLA Teller ID : 0888043	8516/001	-	0.00	11,000,000.00	249,413,998.00	0888043
13/12/22	13/12/22	2610422110156257#000000262291#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110156257#000000262291#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110156257#000000262291#ATM #TRFLA Teller ID : 0888622	8516/001	-	0.00	11,000,000.00	260,413,998.00	0888622
13/12/22	13/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422102045691 Remark2# : TO VA2610422102045691ATM Agung La Tenrit Teller ID : 9938252	8522/001	-	0.00	20,000,000.00	280,413,998.00	9938252
13/12/22	13/12/22	BRIVA2610422102549831NBMBRandy Aulia Akb Remark1# : BRIVA2610422102549831NBMBRandy Aulia Akb Remark2# : TO VA2610422102549831NBMBRandy Aulia Akb Teller ID : 8888122	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	300,413,998.00	8888122
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214687047 CMS Single	7562/004	-	214,500.00	0.00	300,199,498.00	0374643
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214685809 CMS Single	7562/004	-	588,000.00	0.00	299,611,498.00	0374655
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214686421 CMS Single	7562/004	-	543,900.00	0.00	299,067,598.00	0374646
14/12/22	14/12/22	MPN 820221214684839 CMS Single	7562/004	-	33,360.00	0.00	299,034,238.00	0374664
14/12/22	14/12/22	HBL RL 271/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	1,111,999.00	0.00	297,922,239.00	0374601
14/12/22	14/12/22	HBL RL 275/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	19,599,999.00	0.00	278,322,240.00	0374669
14/12/22	14/12/22	HBL RL 273/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	18,129,990.00	0.00	260,192,250.00	0374631

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	259,834,000.00	0374633
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	259,475,750.00	0374647
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	259,117,500.00	0374668
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	258,759,250.00	0374629
14/12/22	14/12/22	Lelang H9SXL5	7509/002	-	358,250.00	0.00	258,401,000.00	0374631
14/12/22	14/12/22	HBL RL 270/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	7,150,000.00	0.00	251,251,000.00	0374652
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Remark1# : BRIVA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Remark2# : TO VA2610422101238872NBMBAbd hadi z FQOW Teller ID : 8888269	8541/001	-	0.00	364,542.00	251,615,542.00	8888269
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Remark1# : BRIVA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Remark2# : TO VA2610422101339944NBMBAbd hadi z UOTN Teller ID : 8888008	8541/001	-	0.00	59,910.00	251,675,452.00	8888008
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark1# : BRIVA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Remark2# : TO VA2610422101239191NBMBAbd hadi z WSDM Teller ID : 8888394	8541/001	-	0.00	3,431,449.00	255,106,901.00	8888394
14/12/22	14/12/22	2610422100935903#243548524061#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422100935903#243548524061#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422100935903#243548524061#ATM #TRFLA Teller ID : 0888749	8516/001	-	0.00	42,092,478.00	297,199,379.00	0888749

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
14/12/22	14/12/22	2610422101037529#141554113335#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422101037529#141554113335#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422101037529#141554113335#MP #TRFHMB Teller ID : 0888065	8516/001	-	0.00	16,448,340.00	313,647,719.00	0888065
14/12/22	14/12/22	BRIVA2610422102246613WBNKyoufan saputra Remark1# : BRIVA2610422102246613WBNKyoufan saputra Remark2# : TO VA2610422102246613WBNKyoufan saputra Teller ID : 0888688	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	333,647,719.00	0888688
15/12/22	15/12/22	Uang Jaminan Lelang E4TP9R	7563/004	-	11,000,000.00	0.00	322,647,719.00	0374603
15/12/22	15/12/22	Uang Jaminan Lelang H1JGYE	7563/004	-	14,000,000.00	0.00	308,647,719.00	0374641
15/12/22	15/12/22	Uang Jaminan Lelang V5RKN0	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	288,647,719.00	0374622
15/12/22	15/12/22	HBL RL 267/02/2022 Pemkab Aceh Tamiang	7509/002	-	70,678,900.00	0.00	217,968,819.00	0374626
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215813428 CMS Single	7562/004	-	1,413,578.00	0.00	216,555,241.00	0374657
15/12/22	15/12/22	Lelang E4TP9R	7509/002	-	11,000,000.00	0.00	205,555,241.00	0374625
15/12/22	15/12/22	Lelang E4TP9R	7509/002	-	11,000,000.00	0.00	194,555,241.00	0374623
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	174,555,241.00	0374626
15/12/22	15/12/22	Lelang E4TP9R	7509/002	-	11,000,000.00	0.00	163,555,241.00	0374627
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	143,555,241.00	0374631
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	123,555,241.00	0374634
15/12/22	15/12/22	Lelang V5RKN0	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	103,555,241.00	0374638
15/12/22	15/12/22	HBL RL 278/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	25,678,000.00	0.00	77,877,241.00	0374601
15/12/22	15/12/22	HBL RL 277/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	499,555.00	0.00	77,377,686.00	0374605
15/12/22	15/12/22	HBL RL 274/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	97,000.00	0.00	77,280,686.00	0374621
15/12/22	15/12/22	HBL RL 272/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	6,438,300.00	0.00	70,842,386.00	0374623

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215838642 CMS Single	7562/004	-	770,340.00	0.00	70,072,046.00	0374640
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215837765 CMS Single	7562/004	-	14,987.00	0.00	70,057,059.00	0374646
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215837271 CMS Single	7562/004	-	2,910.00	0.00	70,054,149.00	0374655
15/12/22	15/12/22	MPN 820221215836949 CMS Single	7562/004	-	193,149.00	0.00	69,861,000.00	0374664
15/12/22	15/12/22	BFST004301000965307LAMUNZIRIN :BSMDIDJA	8153/001	-	0.00	250,000.00	70,111,000.00	8888678
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422102045693NBMBRudi Khairudin Remark1# : BRIVA2610422102045693NBMBRudi Khairudin Remark2# : TO VA2610422102045693NBMBRudi Khairudin Teller ID : 8888045	8541/001	-	0.00	700,000.00	70,811,000.00	8888045
16/12/22	16/12/22	Uang Jaminan Lelang IKZ1GH	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	50,811,000.00	0374650
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422110155629NBMBArifin 9RLITK Remark1# : BRIVA2610422110155629NBMBArifin 9RLITK Remark2# : TO VA2610422110155629NBMBArifin 9RLITK Teller ID : 8888017	8541/001	-	0.00	700,000.00	51,511,000.00	8888017
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422101037748CN NURULQOMARV5RKN	8886/001	-	0.00	79,376,560.00	130,887,560.00	0372891
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422101138698CN NURULQOMARH1JGY	8886/001	-	0.00	33,159,700.00	164,047,260.00	0372891
16/12/22	16/12/22	2610422110256492#012821072254#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110256492#012821072254#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110256492#012821072254#ATM #TRFLA Teller ID : 0888828	8516/001	-	0.00	700,000.00	164,747,260.00	0888828

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
16/12/22	16/12/22	BRIVA2610422102650825NBMB Amin 9RLITK Remark1# : BRIVA2610422102650825NBMB Amin 9RLITK Remark2# : TO VA2610422102650825NBMB Amin 9RLITK Teller ID : 8888377	8541/001	-	0.00	700,000.00	165,447,260.00	8888377
17/12/22	17/12/22	BRIVA2610422102650828NBMB Rizal Lubis 9 Remark1# : BRIVA2610422102650828NBMB Rizal Lubis 9 Remark2# : TO VA2610422102650828NBMB Rizal Lubis 9 Teller ID : 8888177	8541/001	-	0.00	700,000.00	166,147,260.00	8888177
18/12/22	18/12/22	2610422102146322#181704283223#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102146322#181704283223#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102146322#181704283223#MP #TRFHMB Teller ID : 0888094	8516/001	-	0.00	700,000.00	166,847,260.00	0888094
18/12/22	18/12/22	2610422110155951#739718573512#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110155951#739718573512#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110155951#739718573512#ATM #TRFLA Teller ID : 0888017	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	186,847,260.00	0888017
18/12/22	18/12/22	2610422110357211#182111321525#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110357211#182111321525#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110357211#182111321525#MP #TRFHMB Teller ID : 0888064	8516/001	-	0.00	700,000.00	187,547,260.00	0888064

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
18/12/22	18/12/22	BRIVA2610422102448211NMBBAdi Mukhlis 9RL Remark1# : BRIVA2610422102448211NMBBAdi Mukhlis 9RL Remark2# : TO VA2610422102448211NMBBAdi Mukhlis 9RL Teller ID : 8888248	8541/001	-	0.00	700,000.00	188,247,260.00	8888248
19/12/22	19/12/22	2610422110256491#191008041285#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110256491#191008041285#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110256491#191008041285#MP #TRFHMB Teller ID : 0888259	8516/001	-	0.00	7,726,500.00	195,973,760.00	0888259
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168820 CMS Single	7562/004	-	97,428,000.00	0.00	98,545,760.00	0374615
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168703 CMS Single	7562/004	-	46,235,000.00	0.00	52,310,760.00	0374659
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168355 CMS Single	7562/004	-	1,948,560.00	0.00	50,362,200.00	0374660
19/12/22	19/12/22	MPN 820221219168161 CMS Single	7562/004	-	924,700.00	0.00	49,437,500.00	0374662
19/12/22	19/12/22	2610422102449069#191030565997#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102449069#191030565997#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102449069#191030565997#MP #TRFHMB Teller ID : 0888081	8516/001	-	0.00	840,000.00	50,277,500.00	0888081
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422101138051API Nadila Qamilna	8700/005	-	0.00	145,400.00	50,422,900.00	0371201
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422102146323NBMBLely Chairani H Remark1# : BRIVA2610422102146323NBMBLely Chairani H Remark2# : TO VA2610422102146323NBMBLely Chairani H Teller ID : 8888119	8541/001	-	0.00	1,900,000.00	52,322,900.00	8888119

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark1# : BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark2# : TO VA2610422103154949NBMBLely Chairani J Teller ID : 8888559	8541/001	-	0.00	3,600,000.00	55,922,900.00	8888559
19/12/22	19/12/22	BRIVA2610422110357253NBMBLely Chairani K Remark1# : BRIVA2610422110357253NBMBLely Chairani K Remark2# : TO VA2610422110357253NBMBLely Chairani K Teller ID : 8888307	8541/001	-	0.00	3,700,000.00	59,622,900.00	8888307
19/12/22	19/12/22	2610422102549978#192220559798#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102549978#192220559798#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102549978#192220559798#MP #TRFHMB Teller ID : 0888281	8516/001	-	0.00	3,850,000.00	63,472,900.00	0888281
20/12/22	20/12/22	BRIVA2610422110356925NBMBamin VPUCM1 Remark1# : BRIVA2610422110356925NBMBamin VPUCM1 Remark2# : TO VA2610422110356925NBMBamin VPUCM1 Teller ID : 8888338	8541/001	-	0.00	840,000.00	64,312,900.00	8888338
20/12/22	20/12/22	2610422102651503#650553935159#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102651503#650553935159#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102651503#650553935159#ATM #TRFLA Teller ID : 0888031	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	84,312,900.00	0888031
20/12/22	20/12/22	MPN 820221220360019 CMS Single	7562/004	-	5,400.00	0.00	84,307,500.00	0374669

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
20/12/22	20/12/22	HBL RL 276/02/2022 Kejaksaan Negeri Lhok	7509/002	-	180,000.00	0.00	84,127,500.00	0374629
20/12/22	20/12/22	BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF	8541/001	-	0.00	14,350,000.00	98,477,500.00	8888458
		Remark1# :						
		BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF						
		Remark2# : TO						
		VA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF						
		Teller ID : 8888458						
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	97,777,500.00	0374654
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	97,077,500.00	0374644
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	96,377,500.00	0374630
20/12/22	20/12/22	Lelang 9RLITK	7509/002	-	700,000.00	0.00	95,677,500.00	0374636
20/12/22	20/12/22	Uang Jaminan Lelang 9RLITK	7563/004	-	700,000.00	0.00	94,977,500.00	0374605
20/12/22	20/12/22	Uang Jaminan Lelang 9RLITK	7563/004	-	700,000.00	0.00	94,277,500.00	0374601
20/12/22	20/12/22	Uang Jaminan Lelang 9RLITK	7563/004	-	700,000.00	0.00	93,577,500.00	0374603
20/12/22	20/12/22	BRIVA2610422110156256NBMBMuhammad Syukur	8541/001	-	0.00	1,900,000.00	95,477,500.00	8888118
		Remark1# :						
		BRIVA2610422110156256NBMBMuhammad Syukur						
		Remark2# : TO						
		VA2610422110156256NBMBMuhammad Syukur						
		Teller ID : 8888118						
20/12/22	20/12/22	BFVA2610422110357212 FRANS IMA:BMRIIDJA	8575/001	-	0.00	22,400,000.00	117,877,500.00	8888643
		Remark1# : BFVA2610422110357212 FRANS						
		IMA:BMRIIDJA						
		Remark2# : TO A2610422110357212 FRANS						
		IMA:BMRIIDJA						
		Teller ID : 8888643						

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110155628#210816352588#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110155628#210816352588#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110155628#210816352588#MP #TRFHMB Teller ID : 0888245	8516/001	-	0.00	3,700,000.00	121,577,500.00	0888245
21/12/22	21/12/22	2610422102449276#210818582953#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102449276#210818582953#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102449276#210818582953#MP #TRFHMB Teller ID : 0888866	8516/001	-	0.00	3,600,000.00	125,177,500.00	0888866
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark1# : BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark2# : TO VA2610422103155334NBMBLely Chairani H Teller ID : 8888069	8541/001	-	0.00	13,700,000.00	138,877,500.00	8888069
21/12/22	21/12/22	2610422110356982#433667302597#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356982#433667302597#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356982#433667302597#ATM #TRFLA Teller ID : 0888202	8516/001	-	0.00	23,450,000.00	162,327,500.00	0888202
21/12/22	21/12/22	2610422102651268#979517617592#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102651268#979517617592#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102651268#979517617592#ATM #TRFLA Teller ID : 0888940	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	184,727,500.00	0888940

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110356983#236741078109#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356983#236741078109#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356983#236741078109#ATM #TRFLA Teller ID : 0888747	8516/001	-	0.00	20,000,000.00	204,727,500.00	0888747
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422102953607NBMBamin Rahmansyah Remark1# : BRIVA2610422102953607NBMBamin Rahmansyah Remark2# : TO VA2610422102953607NBMBamin Rahmansyah Teller ID : 8888246	8541/001	-	0.00	22,400,000.00	227,127,500.00	8888246
21/12/22	21/12/22	2610422102549976#050996419886#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102549976#050996419886#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102549976#050996419886#ATM #TRFLA Teller ID : 0888216	8516/001	-	0.00	13,700,000.00	240,827,500.00	0888216
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422102449065NBMBamin Rahmansyah Remark1# : BRIVA2610422102449065NBMBamin Rahmansyah Remark2# : TO VA2610422102449065NBMBamin Rahmansyah Teller ID : 8888292	8541/001	-	0.00	3,600,000.00	244,427,500.00	8888292
21/12/22	21/12/22	2610422102549832#176471113055#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102549832#176471113055#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102549832#176471113055#ATM #TRFLA Teller ID : 0888204	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	266,827,500.00	0888204

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	ATMLTRPRM 0008542642610422101641437 Remark1# : ATMLTRPRM 0008542642610422101641437 Remark2# : TO LTRPRM 0008542642610422101641437 Teller ID : 0888144	8516/001	-	0.00	28,328,140.00	295,155,640.00	0888144
21/12/22	21/12/22	MPN 820221221498249 CMS Single	7562/004	-	358,250.00	0.00	294,797,390.00	0374618
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110458193NBMBM ARIFIN HSB VP Remark1# : BRIVA2610422110458193NBMBM ARIFIN HSB VP Remark2# : TO VA2610422110458193NBMBM ARIFIN HSB VP Teller ID : 8888265	8541/001	-	0.00	840,000.00	295,637,390.00	8888265
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110458298NBMBChairul qadry J Remark1# : BRIVA2610422110458298NBMBChairul qadry J Remark2# : TO VA2610422110458298NBMBChairul qadry J Teller ID : 8888322	8541/001	-	0.00	3,600,000.00	299,237,390.00	8888322
21/12/22	21/12/22	2610422102146321#923774136958#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422102146321#923774136958#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422102146321#923774136958#ATM #TRFLA Teller ID : 0888049	8516/001	-	0.00	14,350,000.00	313,587,390.00	0888049
21/12/22	21/12/22	BFVA2610422110357004 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110357004 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110357004 BAIHAQI :BSMDIDJA Teller ID : 8888698	8575/001	-	0.00	13,650,000.00	327,237,390.00	8888698

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110256878#781129298615#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110256878#781129298615#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110256878#781129298615#ATM #TRFLA Teller ID : 0888282	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	349,637,390.00	0888282
21/12/22	21/12/22	2610422102347220 Budianto HJIYAG	8736/001	-	0.00	13,700,000.00	363,337,390.00	0053061
21/12/22	21/12/22	2610422102347816 Budianto KUPHR6	8736/001	-	0.00	3,700,000.00	367,037,390.00	0053061
21/12/22	21/12/22	2610422102651504 E-Auction DJKN	8736/001	-	0.00	1,900,000.00	368,937,390.00	0053061
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110256876NMBAYU LESTARI 3P5 Remark1# : BRIVA2610422110256876NMBAYU LESTARI 3P5 Remark2# : TO VA2610422110256876NMBAYU LESTARI 3P5 Teller ID : 8888383	8541/001	-	0.00	5,050,000.00	373,987,390.00	8888383
21/12/22	21/12/22	2610422110256312 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	14,350,000.00	388,337,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422102347817 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	22,400,000.00	410,737,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110458306 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	20,000,000.00	430,737,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110658944 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	13,700,000.00	444,437,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422102651501 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	18,500,000.00	462,937,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110156258 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	23,450,000.00	486,387,390.00	0144055
21/12/22	21/12/22	2610422110356922#000000427490#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356922#000000427490#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356922#000000427490#ATM #TRFLA Teller ID : 0888913	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	508,787,390.00	0888913

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422103154951#211439516326#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422103154951#211439516326#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422103154951#211439516326#MP #TRFHMB Teller ID : 0888267	8516/001	-	0.00	1,900,000.00	510,687,390.00	0888267
21/12/22	21/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422110558482BRLKRobinser Simora Remark2# : TO VA2610422110558482BRLKRobinser Simora Teller ID : 0852086	8522/001	-	0.00	840,000.00	511,527,390.00	0852086
21/12/22	21/12/22	2610422110256493#211643539634#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110256493#211643539634#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110256493#211643539634#MP #TRFHMB Teller ID : 0888077	8516/001	-	0.00	1,900,000.00	513,427,390.00	0888077
21/12/22	21/12/22	2610422110156254#211804444792#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110156254#211804444792#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110156254#211804444792#MP #TRFHMB Teller ID : 0888868	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	535,827,390.00	0888868
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110457898NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422110457898NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422110457898NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888373	8541/001	-	0.00	18,500,000.00	554,327,390.00	8888373

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110155627NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422110155627NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422110155627NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888475	8541/001	-	0.00	13,700,000.00	568,027,390.00	8888475
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110357611NBMBFatimah Nur Fad Remark1# : BRIVA2610422110357611NBMBFatimah Nur Fad Remark2# : TO VA2610422110357611NBMBFatimah Nur Fad Teller ID : 8888476	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	588,027,390.00	8888476
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110156255NBMB Rizal Lubis V Remark1# : BRIVA2610422110156255NBMB Rizal Lubis V Remark2# : TO VA2610422110156255NBMB Rizal Lubis V Teller ID : 8888302	8541/001	-	0.00	840,000.00	588,867,390.00	8888302
21/12/22	21/12/22	2610422110458303#535057168933#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110458303#535057168933#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110458303#535057168933#ATM #TRFLA Teller ID : 0888916	8516/001	-	0.00	1,900,000.00	590,767,390.00	0888916
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110357615NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422110357615NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422110357615NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888568	8541/001	-	0.00	20,000,000.00	610,767,390.00	8888568

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110759710NBMBRozi Ahmad Fauz Remark1# : BRIVA2610422110759710NBMBRozi Ahmad Fauz Remark2# : TO VA2610422110759710NBMBRozi Ahmad Fauz Teller ID : 8888577	8541/001	-	0.00	13,700,000.00	624,467,390.00	8888577
21/12/22	21/12/22	BRIVA2610422110558478NMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610422110558478NMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610422110558478NMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888292	8541/001	-	0.00	18,500,000.00	642,967,390.00	8888292
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212227257596#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212227257596#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212227257596#MP #TRFHMB Teller ID : 0888267	8516/001	-	0.00	5,050,000.00	648,017,390.00	0888267
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212229357816#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212229357816#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212229357816#MP #TRFHMB Teller ID : 0888239	8516/001	-	0.00	6,700,000.00	654,717,390.00	0888239
21/12/22	21/12/22	2610422110659298#990508592254#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110659298#990508592254#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110659298#990508592254#ATM #TRFLA Teller ID : 0888943	8516/001	-	0.00	13,650,000.00	668,367,390.00	0888943

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212246299406#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212246299406#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212246299406#MP #TRFHMB Teller ID : 0888068	8516/001	-	0.00	22,400,000.00	690,767,390.00	0888068
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212258160415#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212258160415#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212258160415#MP #TRFHMB Teller ID : 0888887	8516/001	-	0.00	11,200,000.00	701,967,390.00	0888887
21/12/22	21/12/22	2610422110356985#212258530465#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#212258530465#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#212258530465#MP #TRFHMB Teller ID : 0888081	8516/001	-	0.00	13,650,000.00	715,617,390.00	0888081
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222610344 CMS Single	7562/004	-	771,140.00	0.00	714,846,250.00	0374636
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222613016 CMS Single	7562/004	-	38,557,000.00	0.00	676,289,250.00	0374635
22/12/22	22/12/22	2610422110256491#221041396342#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110256491#221041396342#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110256491#221041396342#MP #TRFHMB Teller ID : 0888271	8516/001	-	0.00	9,294,240.00	685,583,490.00	0888271
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VPUCM1	7563/004	-	840,000.00	0.00	684,743,490.00	0374611
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VPUCM1	7563/004	-	840,000.00	0.00	683,903,490.00	0374610
22/12/22	22/12/22	Lelang VPUCM1	7509/002	-	840,000.00	0.00	683,063,490.00	0374601
22/12/22	22/12/22	Lelang VPUCM1	7509/002	-	840,000.00	0.00	682,223,490.00	0374668

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
22/12/22	22/12/22	2610422110458303#435743771594#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110458303#435743771594#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110458303#435743771594#ATM #TRFLA Teller ID : 0888145	8516/001	-	0.00	11,819,000.00	694,042,490.00	0888145
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222667193 CMS Single	7562/004	-	16,687,000.00	0.00	677,355,490.00	0374648
22/12/22	22/12/22	MPN 820221222664658 CMS Single	7562/004	-	333,740.00	0.00	677,021,750.00	0374600
22/12/22	22/12/22	BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Remark1# : BRIVA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Remark2# : TO VA2610422102448630NBMBAliman KD1RQF Teller ID : 8888533	8541/001	-	0.00	26,144,000.00	703,165,750.00	8888533
22/12/22	22/12/22	2610422110659298#662470017610#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110659298#662470017610#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110659298#662470017610#ATM #TRFLA Teller ID : 0888707	8516/001	-	0.00	14,706,000.00	717,871,750.00	0888707
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VNSGMF	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	697,871,750.00	0374645
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang VNSGMF	7563/004	-	20,000,000.00	0.00	677,871,750.00	0374636
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang HJIYAG	7563/004	-	13,700,000.00	0.00	664,171,750.00	0374640
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang HJIYAG	7563/004	-	13,700,000.00	0.00	650,471,750.00	0374639
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang CDNURY	7563/004	-	18,500,000.00	0.00	631,971,750.00	0374662
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang JM3BSB	7563/004	-	3,600,000.00	0.00	628,371,750.00	0374654
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang JM3BSB	7563/004	-	3,600,000.00	0.00	624,771,750.00	0374652
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang KD1RQF	7563/004	-	14,350,000.00	0.00	610,421,750.00	0374664
22/12/22	22/12/22	Uang Jaminan Lelang BD1QJY	7563/004	-	23,450,000.00	0.00	586,971,750.00	0374644

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
22/12/22	22/12/22	2610422110356982#614379421970#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110356982#614379421970#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110356982#614379421970#ATM #TRFLA Teller ID : 0888825	8516/001	-	0.00	26,530,000.00	613,501,750.00	0888825
22/12/22	22/12/22	2610422110356985#221827146891#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110356985#221827146891#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110356985#221827146891#MP #TRFHMB Teller ID : 0888230	8516/001	-	0.00	14,789,000.00	628,290,750.00	0888230
23/12/22	23/12/22	Lelang VNSGMF	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	608,290,750.00	0374656
23/12/22	23/12/22	Lelang VNSGMF	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	588,290,750.00	0374662
23/12/22	23/12/22	Lelang HJIYAG	7509/002	-	13,700,000.00	0.00	574,590,750.00	0374615
23/12/22	23/12/22	Lelang KUPHR6	7509/002	-	3,700,000.00	0.00	570,890,750.00	0374619
23/12/22	23/12/22	Lelang KUPHR6	7509/002	-	3,700,000.00	0.00	567,190,750.00	0374639
23/12/22	23/12/22	Lelang VNSGMF	7509/002	-	20,000,000.00	0.00	547,190,750.00	0374647
23/12/22	23/12/22	Lelang JM3BSB	7509/002	-	3,600,000.00	0.00	543,590,750.00	0374653
23/12/22	23/12/22	Lelang KD1RQF	7509/002	-	14,350,000.00	0.00	529,240,750.00	0374660
23/12/22	23/12/22	Lelang HJIYAG	7509/002	-	13,700,000.00	0.00	515,540,750.00	0374649
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	513,640,750.00	0374659
23/12/22	23/12/22	Lelang 3P5KJ7	7509/002	-	5,050,000.00	0.00	508,590,750.00	0374658
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	506,690,750.00	0374633
23/12/22	23/12/22	Lelang CDNURY	7509/002	-	18,500,000.00	0.00	488,190,750.00	0374629
23/12/22	23/12/22	Lelang HJIYAG	7509/002	-	13,700,000.00	0.00	474,490,750.00	0374619
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	472,590,750.00	0374605
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	470,690,750.00	0374655

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
23/12/22	23/12/22	Lelang HI9C4X	7509/002	-	1,900,000.00	0.00	468,790,750.00	0374633
23/12/22	23/12/22	Uang Jaminan Lelang IE0VGM	7563/004	-	22,400,000.00	0.00	446,390,750.00	0374616
23/12/22	23/12/22	Uang Jaminan Lelang IE0VGM	7563/004	-	22,400,000.00	0.00	423,990,750.00	0374614
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	401,590,750.00	0374639
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	379,190,750.00	0374641
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	356,790,750.00	0374603
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	334,390,750.00	0374601
23/12/22	23/12/22	Lelang IE0VGM	7509/002	-	22,400,000.00	0.00	311,990,750.00	0374639
23/12/22	23/12/22	Lelang HTQJI3	7509/002	-	13,650,000.00	0.00	298,340,750.00	0374613
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark1# : BRIVA2610422103154949NBMBLely Chairani J Remark2# : TO VA2610422103154949NBMBLely Chairani J Teller ID : 8888079	8541/001	-	0.00	12,465,000.00	310,805,750.00	8888079
23/12/22	23/12/22	MPN 820221223781954 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	310,555,750.00	0374640
23/12/22	23/12/22	6273700000112052#768888655755#ATM #TRFLA Remark1# : 6273700000112052#768888655755#ATM #TRFLA Remark2# : TO 3700000112052#768888655755#ATM #TRFLA Teller ID : 0888210	8516/001	-	0.00	250,000.00	310,805,750.00	0888210
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark1# : BRIVA2610422103155334NBMBLely Chairani H Remark2# : TO VA2610422103155334NBMBLely Chairani H Teller ID : 8888489	8541/001	-	0.00	68,935,300.00	379,741,050.00	8888489

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422110356983NBMSahansyah VNSGM Remark1# : BRIVA2610422110356983NBMSahansyah VNSGM Remark2# : TO VA2610422110356983NBMSahansyah VNSGM Teller ID : 8888579	8541/001	-	0.00	61,681,600.00	441,422,650.00	8888579
23/12/22	23/12/22	BRIVA2610422110356922NBMBmuhammad IE0VGM Remark1# : BRIVA2610422110356922NBMBmuhammad IE0VGM Remark2# : TO VA2610422110356922NBMBmuhammad IE0VGM Teller ID : 8888015	8541/001	-	0.00	56,854,000.00	498,276,650.00	8888015
23/12/22	23/12/22	2610422110155628#231916156908#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110155628#231916156908#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110155628#231916156908#MP #TRFHMB Teller ID : 0888848	8516/001	-	0.00	4,396,760.00	502,673,410.00	0888848
25/12/22	25/12/22	BRIVA2610422110155950NBMBARDIANSYAH CITR Remark1# : BRIVA2610422110155950NBMBARDIANSYAH CITR Remark2# : TO VA2610422110155950NBMBARDIANSYAH CITR Teller ID : 8888035	8541/001	-	0.00	500,000.00	503,173,410.00	8888035
25/12/22	25/12/22	2610422110659299#806882924815#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110659299#806882924815#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110659299#806882924815#ATM #TRFLA Teller ID : 0888821	8516/001	-	0.00	500,000.00	503,673,410.00	0888821

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
25/12/22	25/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422110458196BRLKmuliadi ITK9BP Remark2# : TO VA2610422110458196BRLKmuliadi ITK9BP Teller ID : 0852043	8522/001	-	0.00	500,000.00	504,173,410.00	0852043
26/12/22	26/12/22	2610422110760176#705952689114#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110760176#705952689114#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110760176#705952689114#ATM #TRFLA Teller ID : 0888029	8516/001	-	0.00	500,000.00	504,673,410.00	0888029
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110256490 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110256490 BAIHAQI :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110256490 BAIHAQI :BSMDIDJA Teller ID : 8888689	8575/001	-	0.00	500,000.00	505,173,410.00	8888689
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110458195 HENDRYAN :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110458195 HENDRYAN :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110458195 HENDRYAN :BSMDIDJA Teller ID : 8888618	8575/001	-	0.00	500,000.00	505,673,410.00	8888618
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860551NBMBM Rizal Lubis I Remark1# : BRIVA2610422110860551NBMBM Rizal Lubis I Remark2# : TO VA2610422110860551NBMBM Rizal Lubis I Teller ID : 8888154	8541/001	-	0.00	500,000.00	506,173,410.00	8888154

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark1# : BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark2# : TO VA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Teller ID : 8888184	8541/001	-	0.00	2,000,000.00	508,173,410.00	8888184
26/12/22	26/12/22	2610422102651501 iving marliana Simanjor	8736/001	-	0.00	19,405,240.00	527,578,650.00	0144052
26/12/22	26/12/22	2610422110458108#910337447133#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110458108#910337447133#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110458108#910337447133#ATM #TRFLA Teller ID : 0888194	8516/001	-	0.00	500,000.00	528,078,650.00	0888194
26/12/22	26/12/22	ATMLTRPRM 0000082862610422110558680 Remark1# : ATMLTRPRM 0000082862610422110558680 Remark2# : TO LTRPRM 0000082862610422110558680 Teller ID : 0888201	8516/001	-	0.00	500,000.00	528,578,650.00	0888201
26/12/22	26/12/22	2610422110357213#261435046840#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422110357213#261435046840#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422110357213#261435046840#MP #TRFHMB Teller ID : 0888080	8516/001	-	0.00	500,000.00	529,078,650.00	0888080
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860774NBMBAdi Mukhlis ITK Remark1# : BRIVA2610422110860774NBMBAdi Mukhlis ITK Remark2# : TO VA2610422110860774NBMBAdi Mukhlis ITK Teller ID : 8888045	8541/001	-	0.00	500,000.00	529,578,650.00	8888045

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/22	26/12/22	2610422110357003#012858477949#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110357003#012858477949#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110357003#012858477949#ATM #TRFLA Teller ID : 0888205	8516/001	-	0.00	500,000.00	530,078,650.00	0888205
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110860312 EKO SURYA:BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110860312 EKO SURYA:BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110860312 EKO SURYA:BSMDIDJA Teller ID : 8888694	8575/001	-	0.00	500,000.00	530,578,650.00	8888694
26/12/22	26/12/22	2610422110860800#000000803306#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110860800#000000803306#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110860800#000000803306#ATM #TRFLA Teller ID : 0888055	8516/001	-	0.00	500,000.00	531,078,650.00	0888055
26/12/22	26/12/22	ATMLTRPRM 0000077482610422110860311 Remark1# : ATMLTRPRM 0000077482610422110860311 Remark2# : TO LTRPRM 0000077482610422110860311 Teller ID : 0888177	8516/001	-	0.00	500,000.00	531,578,650.00	0888177
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110256877 KAMARULLA:BMRIIDJA Remark1# : BFVA2610422110256877 KAMARULLA:BMRIIDJA Remark2# : TO A2610422110256877 KAMARULLA:BMRIIDJA Teller ID : 8888701	8575/001	-	0.00	500,000.00	532,078,650.00	8888701

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110760175 VIDHALUL :BSMDIDJA Remark1# : BFVA2610422110760175 VIDHALUL :BSMDIDJA Remark2# : TO A2610422110760175 VIDHALUL :BSMDIDJA Teller ID : 8888664	8575/001	-	0.00	500,000.00	532,578,650.00	8888664
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110760173NMBBHERIANSYAH PASA Remark1# : BRIVA2610422110760173NMBBHERIANSYAH PASA Remark2# : TO VA2610422110760173NMBBHERIANSYAH PASA Teller ID : 8888490	8541/001	-	0.00	500,000.00	533,078,650.00	8888490
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860548NMBMuhammad Ilham Remark1# : BRIVA2610422110860548NMBMuhammad Ilham Remark2# : TO VA2610422110860548NMBMuhammad Ilham Teller ID : 8888270	8541/001	-	0.00	500,000.00	533,578,650.00	8888270
26/12/22	26/12/22	2610422110860478#000000005451#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110860478#000000005451#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110860478#000000005451#ATM #TRFLA Teller ID : 0888783	8516/001	-	0.00	500,000.00	534,078,650.00	0888783
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422102549978 MUJI KARI:BBBAIDJA Remark1# : BFVA2610422102549978 MUJI KARI:BBBAIDJA Remark2# : TO A2610422102549978 MUJI KARI:BBBAIDJA Teller ID : 8888676	8575/001	-	0.00	4,396,700.00	538,475,350.00	8888676

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/22	26/12/22	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610422110458302 Remark2# : TO VA2610422110458302ATM SUNARIYO ITK9BP Teller ID : 0183900	8522/001	-	0.00	500,000.00	538,975,350.00	0183900
26/12/22	26/12/22	BRIVA2610422110860549WBNKyoufan saputra Remark1# : BRIVA2610422110860549WBNKyoufan saputra Remark2# : TO VA2610422110860549WBNKyoufan saputra Teller ID : 0888690	8541/001	-	0.00	500,000.00	539,475,350.00	0888690
26/12/22	26/12/22	BFVA2610422110256310 REINAL KU:CENAIIDJA Remark1# : BFVA2610422110256310 REINAL KU:CENAIIDJA Remark2# : TO A2610422110256310 REINAL KU:CENAIIDJA Teller ID : 8888619	8575/001	-	0.00	500,000.00	539,975,350.00	8888619
26/12/22	26/12/22	2610422110357613#008344649454#ATM #TRFLA Remark1# : 2610422110357613#008344649454#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0422110357613#008344649454#ATM #TRFLA Teller ID : 0888196	8516/001	-	0.00	500,000.00	540,475,350.00	0888196
27/12/22	27/12/22	Pengembalian UJL Salah Setor 4 Lot	7509/002	-	53,950,000.00	0.00	486,525,350.00	0374668
27/12/22	27/12/22	2610422102449069#270906036467#MP #TRFHMB Remark1# : 2610422102449069#270906036467#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0422102449069#270906036467#MP #TRFHMB Teller ID : 0888067	8516/001	-	0.00	12,807,570.00	499,332,920.00	0888067
27/12/22	27/12/22	MPN 820221227072471 CMS Single	7562/004	-	9,142,600.00	0.00	490,190,320.00	0374603

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
27/12/22	27/12/22	HBL RL 288/02/2022 Lot 1-15 Sekretariat	7509/002	-	457,130,000.00	0.00	33,060,320.00	0374668
27/12/22	27/12/22	BRIVA2610422110659302NBMBRiza Pahlawi YS Remark1# : BRIVA2610422110659302NBMBRiza Pahlawi YS Remark2# : TO VA2610422110659302NBMBRiza Pahlawi YS Teller ID : 8888006	8541/001	-	0.00	30,000,000.00	63,060,320.00	8888006
27/12/22	27/12/22	MPN 820221227073240 CMS Single	7562/004	-	700,000.00	0.00	62,360,320.00	0374663
27/12/22	27/12/22	MPN 820221227078975 CMS Single	7562/004	-	535,200.00	0.00	61,825,120.00	0374640
27/12/22	27/12/22	HBL RL 287/02/2022 BPJS Ketenagakerjaan	7509/002	-	13,379,970.00	0.00	48,445,150.00	0374639
28/12/22	28/12/22	Pengembalian UJL Lot H9SXL5 Salah Nomina	7509/002	-	385,250.00	0.00	48,059,900.00	0374614
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	47,559,900.00	0374613
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	47,059,900.00	0374614
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	46,559,900.00	0374611
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	46,059,900.00	0374612
28/12/22	28/12/22	Uang Jaminan Lelang ITK9BP	7563/004	-	500,000.00	0.00	45,559,900.00	0374615
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	45,059,900.00	0374667
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	44,559,900.00	0374666
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	44,059,900.00	0374668
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	43,559,900.00	0374669
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	43,059,900.00	0374600
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	42,559,900.00	0374642
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	42,059,900.00	0374644
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	41,559,900.00	0374651
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	41,059,900.00	0374650
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	40,559,900.00	0374648

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	40,059,900.00	0374657
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	39,559,900.00	0374612
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	39,059,900.00	0374621
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	38,559,900.00	0374645
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	38,059,900.00	0374605
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	37,559,900.00	0374607
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	37,059,900.00	0374623
28/12/22	28/12/22	Lelang ITK9BP	7509/002	-	500,000.00	0.00	36,559,900.00	0374616
28/12/22	28/12/22	BRIVA2610422110356981CN ZainiMJ5T87	8886/001	-	0.00	100,000,000.00	136,559,900.00	0372891
28/12/22	28/12/22	BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark1# : BRIVA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Remark2# : TO VA2610422110256313NBMBM Rizal Lubis E Teller ID : 8888286	8541/001	-	0.00	5,241,999.00	141,801,899.00	8888286
29/12/22	29/12/22	MPN 820221229375621 CMS Single	7562/004	-	142,000.00	0.00	141,659,899.00	0374632
29/12/22	29/12/22	MPN 820221229376111 CMS Single	7562/004	-	7,099,999.00	0.00	134,559,900.00	0374626
29/12/22	29/12/22	MPN 227146546347091 CMS Single	7562/004	-	3,327,500.00	0.00	131,232,400.00	0374658
30/12/22	30/12/22	BPJS KETENAGAKERJAAN-BANK MANDIRI-pengem	0000/563	-	0.00	267,600.00	131,500,000.00	BRI03
30/12/22	30/12/22	MPN 820221230473817 CMS Single	7562/004	-	600,000.00	0.00	130,900,000.00	0374666
30/12/22	30/12/22	MPN 820221230473533 CMS Single	7562/004	-	150,000.00	0.00	130,750,000.00	0374604
30/12/22	30/12/22	NBMB MUHAMMAD YUSRI TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB MUHAMMAD YUSRI Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888077	8508/001	-	0.00	250,000.00	131,000,000.00	8888077

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 131,000,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
		Saldo Awal	Total Debet		Total Kredit		Saldo Akhir	
		649,631,000.00	3,178,420,305.00		2,659,789,305.00		131,000,000.00	

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

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



TIME PRINTED : 8:46:15AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 0.58

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	0.58	-
3/12/22	3/12/22	GKQHQYJ1	8700/005	-	0.00	5,000,000.00	5,000,000.58	0371878
6/12/22	6/12/22	MPN 820221206791326 CMS Single	7562/004	-	454,545.00	0.00	4,545,455.58	0374667
6/12/22	6/12/22	HPP an Ibnu H Main/Pimpinan Luep KP Irma	7509/002	-	4,545,455.00	0.00	0.58	0374650
19/12/22	19/12/22	6048200011001666#010830986701#ATM #TRFLA Remark1# : 6048200011001666#010830986701#ATM #TRFLA Remark2# : TO 8200011001666#010830986701#ATM #TRFLA Teller ID : 0888824	8516/001	-	0.00	500,000.00	500,000.58	0888824
19/12/22	19/12/22	6273709101440314#000000005378#ATM #TRFLA Remark1# : 6273709101440314#000000005378#ATM #TRFLA Remark2# : TO 3709101440314#000000005378#ATM #TRFLA Teller ID : 0888767	8516/001	-	0.00	1,000,000.00	1,500,000.58	0888767
20/12/22	20/12/22	HPP an Ibrahim Ramli / Luep Kawan Kita	7509/002	-	909,091.00	0.00	590,909.58	0374603
20/12/22	20/12/22	HPP Debitur an Saiful Muddin	7509/002	-	454,545.00	0.00	136,364.58	0374613
20/12/22	20/12/22	MPN 820221220355017 CMS Single	7562/004	-	45,455.00	0.00	90,909.58	0374613
20/12/22	20/12/22	MPN 820221220358036 CMS Single	7562/004	-	90,909.00	0.00	0.58	0374618

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/22 - 31/12/22

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 . KC Lubuk Pakam

Last Balance : 0.58

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
22/12/22	22/12/22	6034941222023916#146651795456#ATM #TRFLA Remark1# : 6034941222023916#146651795456#ATM #TRFLA Remark2# : TO 4941222023916#146651795456#ATM #TRFLA Teller ID : 0888050	8516/001	-	0.00	10,000,000.00	10,000,000.58	0888050
23/12/22	23/12/22	HPP Debitur an Mukhlis ST/UD Makmur Jaya	7509/002	-	9,090,909.00	0.00	909,091.58	0374619
23/12/22	23/12/22	MPN 820221223768829 CMS Single	7562/004	-	909,091.00	0.00	0.58	0374638

Saldo Awal	Total Debet	Total Kredit	Saldo Akhir
0.58	16,500,000.00	16,500,000.00	0.58



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)631234; SITUS www.djkn.kemanku.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN

Per 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2022 (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 -
8	Bea Lelang Batal	Rp -
	Jumlah A	Rp -
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 130.500.000
5	Lain-lain Piutang Negara	Rp -
6	Lain-lain Lelang	Rp 500.000
	Jumlah B	Rp 131.000.000
C	Dana yang Masih dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	Rp -
D	Dana yang Berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang Tidak Teridentifikasi	Rp -
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 131.000.000

Mengetahui:
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,

Wely Putri Melati

Lhokseumawe, 04 Januari 2023
Bendahara Penerimaan,

Feliza Tania

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:26 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,230	8,967,212,000	0	0	0	0	3,230	8,967,212,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	550	1,609,813,000	0	0	0	0	550	1,609,813,000
2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	M2	1,310	3,809,762,000	0	0	0	0	1,310	3,809,762,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,370	3,547,637,000	0	0	0	0	1,370	3,547,637,000
132111	Peralatan dan Mesin		565	4,583,750,931	11	144,020,000	47	264,600,504	529	4,463,170,427
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	2	411,893,000	0	0	0	0	2	411,893,000
3010305010	Pompa Air	Unit	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,113,172,083	0	0	0	0	5	1,113,172,083
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	74,773,570	0	0	0	0	4	74,773,570
3020201004	Lori Dorong	Unit	1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,162,388	0	0	0	0	4	3,162,388
3030301141	Distance Meter	unit	4	27,214,000	0	0	0	0	4	27,214,000
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	65,700,000	0	0	0	0	1	65,700,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	23	121,170,000	0	0	0	0	23	121,170,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	139,026,000	0	0	0	0	13	139,026,000
3050104003	Rak Besi	Buah	17	45,000,000	0	0	0	0	17	45,000,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	22	156,240,000	0	0	0	0	22	156,240,000
3050104015	Locker	Buah	1	6,500,000	0	0	0	0	1	6,500,000
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	5,200,000	0	0	0	0	5	5,200,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	24,094,000	0	0	0	0	2	24,094,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	15,000,000	0	0	0	0	3	15,000,000
3050105010	White Board	Buah	1	2,200,000	0	0	0	0	1	2,200,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	6,100,000	0	0	1	1,000,000	2	5,100,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	3,898,400	0	0	0	0	1	3,898,400
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,375,000	0	0	1	1,375,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	5	53,275,000	0	0	1	9,750,000	4	43,525,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	2,950,000	0	0	0	0	2	2,950,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	9,750,000	0	0	0	0	1	9,750,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	6	17,100,000	0	0	0	0	6	17,100,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	36	112,491,350	0	0	0	0	36	112,491,350
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	177	222,884,500	0	0	10	11,420,800	167	211,463,700
3050201004	Kursi Kayu	Buah	6	8,250,000	0	0	3	4,125,000	3	4,125,000
3050201005	Sice	Buah	9	52,000,000	0	0	0	0	9	52,000,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:26 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	19,800,000	0	0	0	0	1	19,800,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	10	5,800,000	0	0	1	650,000	9	5,150,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	5	41,835,000	0	0	0	0	5	41,835,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	9,000,000	0	0	0	0	1	9,000,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	2,749,500	0	0	0	0	1	2,749,500
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
3050204001	Lemari Es	Buah	1	9,000,000	0	0	0	0	1	9,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	45	221,599,400	0	0	16	85,404,900	29	136,194,500
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	25,000,000	0	0	0	0	1	25,000,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	2,150,000	0	0	0	0	1	2,150,000
3050204007	Exhause Fan	Buah	1	825,000	0	0	0	0	1	825,000
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050205015	Rak Piring Alumunium	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3050206002	Televisi	Buah	3	14,494,000	0	0	0	0	3	14,494,000
3050206006	Equalizer	Buah	1	1,600,000	0	0	0	0	1	1,600,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	6,150,000	0	0	0	0	2	6,150,000
3050206016	Mic Conference	Buah	1	10,800,000	0	0	0	0	1	10,800,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000
3050206064	Lemari Plastik	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050206073	Jemuran	Buah	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	118,262,150	0	0	0	0	6	118,262,150
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	0	0	0	0	1	741,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	13,500,000	0	0	0	0	1	13,500,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	1	1,998,000	0	0	0	0	1	1,998,000
3060102128	Camera Digital	Buah	6	49,303,791	0	0	0	0	6	49,303,791
3060102135	LCD Monitor	Buah	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	128,526,500	0	0	0	0	1	128,526,500
3060104014	Mesin Jilid	Buah	1	3,157,000	0	0	0	0	1	3,157,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	5	21,669,331	0	0	0	0	5	21,669,331
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	2	2,200,000	0	0	0	0	2	2,200,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,950,000	0	0	0	0	1	2,950,000
3070101172	Digital Thermometer	unit	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
3100102001	P.C Unit	Buah	14	236,794,700	0	0	4	62,700,600	10	174,094,100

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:26 AM
 Halaman : 3
 Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100102002	Lap Top	Buah	21	325,914,818	9	128,325,000	0	0	30	454,239,818
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	1	10,795,000	0	0	1	10,795,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	8,266,500	1	4,900,000	1	8,266,500	1	4,900,000
3100203002	Monitor	Buah	2	25,866,071	0	0	0	0	2	25,866,071
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	27	82,628,302	0	0	4	13,857,400	23	68,770,902
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	101,450,304	0	0	5	66,050,304	6	35,400,000
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	0	0	0	0	2	66,709,208
3100204002	Router	Buah	4	149,456,965	0	0	0	0	4	149,456,965
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	0	0	0	0	1	9,795,500
3100204004	Modem	Buah	4	2,600,000	0	0	0	0	4	2,600,000
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	0	0	0	0	1	6,935,500
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	0	0	0	0	3	41,379,300
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
133111	Gedung dan Bangunan		7	11,747,676,984	1	288,376,000	0	0	8	12,036,052,984
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	3,552,169,000	1	288,376,000	0	0	2	3,840,545,000
4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	238,408,000	0	0	0	0	1	238,408,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	480,056,000	0	0	0	0	1	480,056,000
4010202016	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama	dummy	1	4,287,253,984	0	0	0	0	1	4,287,253,984
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	2,682,068,000	0	0	0	0	2	2,682,068,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	507,722,000	0	0	0	0	1	507,722,000
134113	Jaringan		1	14,850,000	0	0	1	14,850,000	0	0
5040202002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Unit	1	14,850,000	0	0	1	14,850,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		12	123,518,500	47	264,600,504	12	123,518,500	47	264,600,504
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	1	48,621,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	0	0	1	1,375,000	0	0	1	1,375,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	9,750,000	0	0	1	9,750,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	2	1,000,000	10	11,420,800	2	1,000,000	10	11,420,800
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	3	4,125,000	0	0	3	4,125,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	1	650,000	0	0	1	650,000
3050204004	A.C. Split	Buah	3	16,000,000	16	85,404,900	3	16,000,000	16	85,404,900
3100102001	P.C Unit	Buah	3	35,966,500	4	62,700,600	3	35,966,500	4	62,700,600
3100102002	Lap Top	Buah	1	18,931,000	0	0	1	18,931,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	1	8,266,500	0	0	1	8,266,500

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:26 AM
 Halaman : 4
 Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	3,000,000	4	13,857,400	2	3,000,000	4	13,857,400
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	5	66,050,304	0	0	5	66,050,304
TOTAL				25,447,733,415		696,996,504		402,969,004		25,741,760,915

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:27 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	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
3030301131	Wheel Meter	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105038	Laser Pointer	-	2	1,950,000	0	0	0	0	2	1,950,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204007	Exhause Fan	-	3	2,400,000	0	0	0	0	3	2,400,000
3100204023	Wireless Access Point	-	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0	0
3030301131	Wheel Meter	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204023	Wireless Access Point	-	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				4,350,000		0		0		4,350,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:31 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_satker

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

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:29 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,230	8,967,212,000	0	0	0	0	3,230	8,967,212,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	550	1,609,813,000	0	0	0	0	550	1,609,813,000
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	M2	1,310	3,809,762,000	0	0	0	0	1,310	3,809,762,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,370	3,547,637,000	0	0	0	0	1,370	3,547,637,000
132111	Peralatan dan Mesin		570	4,588,100,931	11	144,020,000	47	264,600,504	534	4,467,520,427
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	2	411,893,000	0	0	0	0	2	411,893,000
3010305010	Pompa Air	Unit	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,113,172,083	0	0	0	0	5	1,113,172,083
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	74,773,570	0	0	0	0	4	74,773,570
3020201004	Lori Dorong	Unit	1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,162,388	0	0	0	0	4	3,162,388
3030301141	Distance Meter	unit	4	27,214,000	0	0	0	0	4	27,214,000
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	65,700,000	0	0	0	0	1	65,700,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	23	121,170,000	0	0	0	0	23	121,170,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	139,026,000	0	0	0	0	13	139,026,000
3050104003	Rak Besi	Buah	17	45,000,000	0	0	0	0	17	45,000,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	22	156,240,000	0	0	0	0	22	156,240,000
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104015	Locker	Buah	1	6,500,000	0	0	0	0	1	6,500,000
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	5,200,000	0	0	0	0	5	5,200,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	24,094,000	0	0	0	0	2	24,094,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	15,000,000	0	0	0	0	3	15,000,000
3050105010	White Board	Buah	1	2,200,000	0	0	0	0	1	2,200,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	6,100,000	0	0	1	1,000,000	2	5,100,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	3,898,400	0	0	0	0	1	3,898,400
3050105038	Laser Pointer	Buah	2	1,950,000	0	0	0	0	2	1,950,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,375,000	0	0	1	1,375,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	5	53,275,000	0	0	1	9,750,000	4	43,525,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	2,950,000	0	0	0	0	2	2,950,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	9,750,000	0	0	0	0	1	9,750,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:29 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	6	17,100,000	0	0	0	0	6	17,100,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	36	112,491,350	0	0	0	0	36	112,491,350
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	177	222,884,500	0	0	10	11,420,800	167	211,463,700
3050201004	Kursi Kayu	Buah	6	8,250,000	0	0	3	4,125,000	3	4,125,000
3050201005	Sice	Buah	9	52,000,000	0	0	0	0	9	52,000,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	19,800,000	0	0	0	0	1	19,800,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	10	5,800,000	0	0	1	650,000	9	5,150,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	5	41,835,000	0	0	0	0	5	41,835,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	9,000,000	0	0	0	0	1	9,000,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	2,749,500	0	0	0	0	1	2,749,500
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
3050204001	Lemari Es	Buah	1	9,000,000	0	0	0	0	1	9,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	45	221,599,400	0	0	16	85,404,900	29	136,194,500
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	25,000,000	0	0	0	0	1	25,000,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	2,150,000	0	0	0	0	1	2,150,000
3050204007	Exhause Fan	Buah	4	3,225,000	0	0	0	0	4	3,225,000
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050205015	Rak Piring Aluminium	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3050205018	Blender	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206002	Televisi	Buah	3	14,494,000	0	0	0	0	3	14,494,000
3050206005	Amplifier	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206006	Equalizer	Buah	1	1,600,000	0	0	0	0	1	1,600,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	6,150,000	0	0	0	0	2	6,150,000
3050206014	Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206016	Mic Conference	Buah	1	10,800,000	0	0	0	0	1	10,800,000
3050206020	Camera Video	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206021	Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000
3050206064	Lemari Plastik	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050206068	DVD Player	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206073	Jemuran	Buah	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:29 AM
 Halaman : 3
 Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	118,262,150	0	0	0	0	6	118,262,150
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	0	0	0	0	1	741,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	13,500,000	0	0	0	0	1	13,500,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102016	Video Switcher	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102057	Slide Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	1	1,998,000	0	0	0	0	1	1,998,000
3060102128	Camera Digital	Buah	6	49,303,791	0	0	0	0	6	49,303,791
3060102135	LCD Monitor	Buah	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	128,526,500	0	0	0	0	1	128,526,500
3060104014	Mesin Jilid	Buah	1	3,157,000	0	0	0	0	1	3,157,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	5	21,669,331	0	0	0	0	5	21,669,331
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	2	2,200,000	0	0	0	0	2	2,200,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,950,000	0	0	0	0	1	2,950,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3060323002	Receiver STL/UHF	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101172	Digital Thermometer	unit	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
3070104108	Kursi Zeis	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080306039	Infrared Thermometer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3090407005	Lemari Camera	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	14	236,794,700	0	0	4	62,700,600	10	174,094,100
3100102002	Lap Top	Buah	21	325,914,818	9	128,325,000	0	0	30	454,239,818
3100102003	Note Book	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	1	10,795,000	0	0	1	10,795,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	8,266,500	1	4,900,000	1	8,266,500	1	4,900,000
3100203002	Monitor	Buah	2	25,866,071	0	0	0	0	2	25,866,071
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	27	82,628,302	0	0	4	13,857,400	23	68,770,902
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	101,450,304	0	0	5	66,050,304	6	35,400,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	0	0	0	0	2	66,709,208

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:29 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204002	Router	Buah	4	149,456,965	0	0	0	0	4	149,456,965
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	0	0	0	0	1	9,795,500
3100204004	Modem	Buah	4	2,600,000	0	0	0	0	4	2,600,000
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	0	0	0	0	1	6,935,500
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	0	0	0	0	3	41,379,300
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3110102012	Fieldmeter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3110102016	Distance Meter Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		7	11,747,676,984	1	288,376,000	0	0	8	12,036,052,984
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	3,552,169,000	1	288,376,000	0	0	2	3,840,545,000
4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	238,408,000	0	0	0	0	1	238,408,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	480,056,000	0	0	0	0	1	480,056,000
4010202016	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama	dummy	1	4,287,253,984	0	0	0	0	1	4,287,253,984
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	2,682,068,000	0	0	0	0	2	2,682,068,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	507,722,000	0	0	0	0	1	507,722,000
134113	Jaringan		1	14,850,000	0	0	1	14,850,000	0	0
5040202002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Unit	1	14,850,000	0	0	1	14,850,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		12	123,518,500	47	264,600,504	12	123,518,500	47	264,600,504
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	1	48,621,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	0	0	1	1,375,000	0	0	1	1,375,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	9,750,000	0	0	1	9,750,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	2	1,000,000	10	11,420,800	2	1,000,000	10	11,420,800
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	3	4,125,000	0	0	3	4,125,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:29 AM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	1	650,000	0	0	1	650,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	3	16,000,000	16	85,404,900	3	16,000,000	16	85,404,900
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050205018	Blender	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206002	Televisi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206005	Amplifier	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206020	Camera Video	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206068	DVD Player	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102016	Video Switcher	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3060323002	Receiver STL/UHF	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	3	35,966,500	4	62,700,600	3	35,966,500	4	62,700,600
3100102002	Lap Top	Buah	1	18,931,000	0	0	1	18,931,000	0	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	1	8,266,500	0	0	1	8,266,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	3,000,000	4	13,857,400	2	3,000,000	4	13,857,400
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	5	66,050,304	0	0	5	66,050,304
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204002	Router	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204004	Modem	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
6010101999	Buku Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				25,452,083,415		696,996,504		402,969,004		25,746,110,915

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:37 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		3,230	8,967,212,000	0	0	0	0	8,967,212,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	550	1,609,813,000	0	0	0	0	1,609,813,000
2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	M2	1,310	3,809,762,000	0	0	0	0	3,809,762,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,370	3,547,637,000	0	0	0	0	3,547,637,000
132111	Peralatan dan Mesin		529	4,463,170,427	(3,875,539,875)	(62,125,806)	0	(3,937,665,681)	525,504,746
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	2	411,893,000	(320,180,714)	(45,856,143)	0	(366,036,857)	45,856,143
3010305010	Pompa Air	Unit	1	4,000,000	(571,428)	(571,428)	0	(1,142,856)	2,857,144
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,113,172,083	(805,901,043)	(71,934,583)	0	(877,835,626)	235,336,457
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	74,773,570	(74,773,570)	0	0	(74,773,570)	0
3020201004	Lori Dorong	Unit	1	600,000	(600,000)	0	0	(600,000)	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,162,388	(2,846,152)	(316,236)	0	(3,162,388)	0
3030301141	Distance Meter	unit	4	27,214,000	(27,214,000)	0	0	(27,214,000)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	65,700,000	(65,700,000)	0	0	(65,700,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	23	121,170,000	(121,170,000)	0	0	(121,170,000)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	139,026,000	(133,926,000)	(3,400,000)	0	(137,326,000)	1,700,000
3050104003	Rak Besi	Buah	17	45,000,000	(28,500,000)	(9,000,000)	0	(37,500,000)	7,500,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	550,000	(550,000)	0	0	(550,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	22	156,240,000	(151,790,000)	(3,450,000)	0	(155,240,000)	1,000,000
3050104015	Locker	Buah	1	6,500,000	(3,900,000)	(1,300,000)	0	(5,200,000)	1,300,000
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	2,500,000	(2,500,000)	0	0	(2,500,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	5,200,000	(4,300,000)	(600,000)	0	(4,900,000)	300,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	24,094,000	(14,284,000)	(3,270,000)	0	(17,554,000)	6,540,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	15,000,000	(15,000,000)	0	0	(15,000,000)	0
3050105010	White Board	Buah	1	2,200,000	(1,540,000)	(440,000)	0	(1,980,000)	220,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	5,100,000	(2,900,000)	200,000	0	(2,700,000)	2,400,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	(17,883,800)	0	0	(17,883,800)	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	3,898,400	(3,898,400)	0	0	(3,898,400)	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	0	0	(1,375,000)	1,375,000	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	4	43,525,000	(47,725,000)	4,200,000	0	(43,525,000)	0
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	1	3,000,000	(1,800,000)	(600,000)	0	(2,400,000)	600,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	2,950,000	(2,950,000)	0	0	(2,950,000)	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	9,750,000	(9,750,000)	0	0	(9,750,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	6	17,100,000	(6,840,000)	(3,420,000)	0	(10,260,000)	6,840,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	36	112,491,350	(98,991,350)	(6,250,000)	0	(105,241,350)	7,250,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	167	211,463,700	(202,854,500)	3,150,800	0	(199,703,700)	11,760,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	3	4,125,000	(8,250,000)	4,125,000	0	(4,125,000)	0
3050201005	Sice	Buah	9	52,000,000	(48,800,000)	(1,600,000)	0	(50,400,000)	1,600,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	19,800,000	(19,800,000)	0	0	(19,800,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	9	5,150,000	(5,800,000)	650,000	0	(5,150,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:37 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	5	41,835,000	(41,835,000)	0	0	(41,835,000)	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	9,000,000	(6,300,000)	(1,800,000)	0	(8,100,000)	900,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	2,749,500	(2,749,500)	0	0	(2,749,500)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	2,000,000	(400,000)	(400,000)	0	(800,000)	1,200,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	7,000,000	(4,900,000)	(1,400,000)	0	(6,300,000)	700,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	1	2,750,000	(2,750,000)	0	0	(2,750,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	9,000,000	(6,300,000)	(1,800,000)	0	(8,100,000)	900,000
3050204004	A.C. Split	Buah	29	136,194,500	(203,359,400)	77,324,900	0	(126,034,500)	10,160,000
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	25,000,000	(17,500,000)	(5,000,000)	0	(22,500,000)	2,500,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	2,150,000	(1,505,000)	(430,000)	0	(1,935,000)	215,000
3050204007	Exhause Fan	Buah	1	825,000	(825,000)	0	0	(825,000)	0
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	3,000,000	(2,100,000)	(600,000)	0	(2,700,000)	300,000
3050205015	Rak Piring Aluminium	Buah	1	4,000,000	(2,800,000)	(800,000)	0	(3,600,000)	400,000
3050206002	Televisi	Buah	3	14,494,000	(13,459,000)	(690,000)	0	(14,149,000)	345,000
3050206006	Equalizer	Buah	1	1,600,000	(1,600,000)	0	0	(1,600,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	6,150,000	(6,150,000)	0	0	(6,150,000)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	1	10,800,000	(9,720,000)	(1,080,000)	0	(10,800,000)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,300,000	(1,300,000)	0	0	(1,300,000)	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	(5,200,000)	0	0	(5,200,000)	0
3050206064	Lemari Plastik	Buah	1	2,000,000	(1,400,000)	(400,000)	0	(1,800,000)	200,000
3050206073	Jemuran	Buah	1	1,900,000	(1,330,000)	(380,000)	0	(1,710,000)	190,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	3,850,000	(3,850,000)	0	0	(3,850,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	118,262,150	(88,142,150)	(10,040,000)	0	(98,182,150)	20,080,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	(741,000)	0	0	(741,000)	0
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	13,500,000	(13,500,000)	0	0	(13,500,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	1	1,998,000	(1,998,000)	0	0	(1,998,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	6	49,303,791	(46,745,914)	(2,557,877)	0	(49,303,791)	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	2	11,000,000	(11,000,000)	0	0	(11,000,000)	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	128,526,500	(89,968,550)	(25,705,300)	0	(115,673,850)	12,852,650
3060104014	Mesin Jilid	Buah	1	3,157,000	(3,157,000)	0	0	(3,157,000)	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	5	21,669,331	(21,287,348)	(381,983)	0	(21,669,331)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	2	2,200,000	(1,980,000)	(220,000)	0	(2,200,000)	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,950,000	(2,950,000)	0	0	(2,950,000)	0
3070101172	Digital Thermometer	unit	1	1,100,000	(440,003)	(219,999)	0	(660,002)	439,998
3100102001	P.C Unit	Buah	10	174,094,100	(236,794,700)	62,700,600	0	(174,094,100)	0
3100102002	Lap Top	Buah	30	454,239,818	(282,375,603)	(67,341,061)	0	(349,716,664)	104,523,154
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	(4,048,125)	0	(4,048,125)	6,746,875
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	4,900,000	(8,266,500)	7,654,000	0	(612,500)	4,287,500
3100203002	Monitor	Buah	2	25,866,071	(25,866,071)	0	0	(25,866,071)	0

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:37 AM
 Halaman : 3
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	23	68,770,902	(71,409,552)	8,101,150	0	(63,308,402)	5,462,500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	35,400,000	(101,450,304)	66,050,304	0	(35,400,000)	0
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	(66,709,208)	0	0	(66,709,208)	0
3100204002	Router	Buah	4	149,456,965	(149,144,465)	(312,500)	0	(149,456,965)	0
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	(9,795,500)	0	0	(9,795,500)	0
3100204004	Modem	Buah	4	2,600,000	(2,600,000)	0	0	(2,600,000)	0
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	(6,935,500)	0	0	(6,935,500)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	(20,689,650)	(10,344,825)	0	(31,034,475)	10,344,825
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	(19,395,000)	(9,697,500)	0	(29,092,500)	9,697,500
133111	Gedung dan Bangunan		8	12,036,052,984	(1,315,630,786)	(363,960,501)	0	(1,679,591,287)	10,356,461,697
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	3,840,545,000	(389,872,206)	(176,836,865)	0	(566,709,071)	3,273,835,929
4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	238,408,000	(59,427,216)	(14,915,066)	0	(74,342,282)	164,065,718
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	480,056,000	(55,295,094)	(11,032,750)	0	(66,327,844)	413,728,156
4010202016	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama	dummy	1	4,287,253,984	(471,597,940)	(85,745,080)	0	(557,343,020)	3,729,910,964
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	2,682,068,000	(290,826,648)	(64,628,144)	0	(355,454,792)	2,326,613,208
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	507,722,000	(48,611,682)	(10,802,596)	0	(59,414,278)	448,307,722
134113	Jaringan		0	0	(4,083,750)	4,083,750	0	0	0
5040202002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Unit	0	0	(4,083,750)	4,083,750	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	0	0	0	10,725,000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	3	10,725,000	0	0	0	0	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		47	264,600,504	(123,518,500)	(138,157,004)	0	(261,675,504)	2,925,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	(48,621,000)	48,621,000	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,000,000	0	(1,000,000)	0	(1,000,000)	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,375,000	0	(1,375,000)	0	(1,375,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	9,750,000	0	(6,825,000)	0	(6,825,000)	2,925,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	10	11,420,800	(1,000,000)	(10,420,800)	0	(11,420,800)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	3	4,125,000	0	(4,125,000)	0	(4,125,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	1	650,000	0	(650,000)	0	(650,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	16	85,404,900	(16,000,000)	(69,404,900)	0	(85,404,900)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	4	62,700,600	(35,966,500)	(26,734,100)	0	(62,700,600)	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	(18,931,000)	18,931,000	0	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	8,266,500	0	(8,266,500)	0	(8,266,500)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	13,857,400	(3,000,000)	(10,857,400)	0	(13,857,400)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	66,050,304	0	(66,050,304)	0	(66,050,304)	0
JUMLAH			3,817	25,741,760,915	(5,318,772,911)	(560,159,561)	0	(5,878,932,472)	19,862,828,443

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Tanggal : 17/01/23 11:47 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		5	4,350,000	(3,045,000)	(870,000)	0	(3,915,000)	435,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050105038	Laser Pointer	Buah	2	1,950,000	(1,365,000)	(390,000)	0	(1,755,000)	195,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	3	2,400,000	(1,680,000)	(480,000)	0	(2,160,000)	240,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			5	4,350,000	(3,045,000)	(870,000)	0	(3,915,000)	435,000

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan RI
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 01
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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	35.961.500,00	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		35.961.500

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 Tanggal 19 Juli 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 19 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Eselon I : Kanwil Aceh
 Wilayah : KPKNL Lhokseumawe
 Satuan Kerja : 02
 No Dokumen : 30 Juni 2022
 Tanggal : 2022
 Tahun Anggaran :
 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	212192	Dana Pihak Ketiga	35.961.500	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		35.961.500

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 Tanggal 19 Juli 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 19 Juli 2022

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 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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	297.331.642	
	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		297.331.642

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 19 Juli 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 19 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Eselon I : Kanwil Aceh
 Wilayah : KPKNL Lhokseumawe
 Satuan Kerja : 04
 No Dokumen : 30 Juni 2022
 Tanggal : 2022
 Tahun Anggaran :
 Keterangan : Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

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	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	51.208.000	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		51.208.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
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 : 05
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	35.961.500,00	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		35.961.500,00

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 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 : 06
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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	35.961.500,00	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		13.204.000,00
	K	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor		22.757.500,00

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 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 : 07
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Penyesuaian Jurnal Penyesuaian No 4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

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	23.208.000	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		23.208.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 19 Juli 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 19 Juli 2022

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan RI
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 08
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	22.757.500,00	
	D	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	13.204.000,00	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		35.961.500,00

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 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 : 09
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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	13.204.000,00	
	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22.757.500,00	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		13.204.000,00
	K	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor		22.757.500,00

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 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 : 01
 Tanggal : 01 Juli 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal Balik Penyesuaian No 9 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	13.204.000,00	
	D	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	22.757.500,00	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		13.204.000,00
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		22.757.500,00

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 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 : 02
Tanggal : 01 Juli 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Jurnal Balik Penyesuaian No 02 Kas Lainnya 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	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	35.961.500	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		35.961.500

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 19 Juli 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 19 Juli 2022

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 Juli 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal Balik Penyesuaian No 4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

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	28.000.000	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		28.000.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 19 Juli 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 19 Juli 2022

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 : 01 Juli 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Pembetulan Jurnal Balik No 02 Kas Lainnya 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	212192	Dana Pihak Ketiga	35.961.500	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		35.961.500

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 19 Juli 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 19 Juli 2022

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 : 01 Juli 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal Koreksi atas Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

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	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	28.000.000	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		28.000.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 23 Oktober 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 23 Oktober 2022

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 08
 Tanggal : 01 Juli 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal Balik 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	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	297.331.642	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		297.331.642

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 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 : 01
 Tanggal : 30 September 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal penyesuaian Kas Lainnya 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	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	34.167.500,00	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		34.167.500

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 Tanggal 23 Oktober 2021

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 23 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 : 30 September 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Jurnal penyesuaian 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	1.794.000	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		1.794.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 23 Oktober 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 23 Oktober 2022

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 September 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

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	261.492.629	
	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		261.492.629

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 Tanggal 23 Oktober 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
 Tanggal 23 Oktober 2022

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 2022
Tahun Anggaran	:	2022
Keterangan	:	Jurnal Balik Penyesuaian No 3 Tukin Bulan September

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
<input checked="" type="text"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	261.492.629	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		261.492.629

Dibuat Oleh: Santo Sulandry

Small.

NIP 199707292018121001
Tanggal 24 Januari 2023

Disetujui Oleh: Sejahtera Sitepu

Handwritten signature

NIP 197007191998031001
Tanggal 24 Januari 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Eselon I : Kanwil Aceh
Wilayah : KPKNL Lhokseumawe
Satuan Kerja : 02
No Dokumen : 01 Oktober 2022
Tanggal : 2022
Tahun Anggaran : Jurnal Balik Jurnal No. 2 Kas di Bendahara Penerimaan
Keterangan :

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	1.794.000	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		1.794.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 24 Januari 2023

Disetujui Oleh: Sejahtera Sitepu



NIP 197007191998031001
Tanggal 24 Januari 2023

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 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Jurnal Balik Penyesuaian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 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	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	28.000.000	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		28.000.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry


NIP 199707292018121001
Tanggal 20 Januari 2023

Disetujui Oleh: Sejahtera Sitepu


NIP 197007191998031001
Tanggal 20 Januari 2023

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 : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Jurnal penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kategori Jurnal Penyesuaian

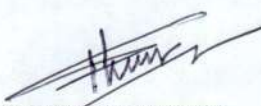
☐ Pendapatan Diterima di Muka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar di Muka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan 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	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.794.000,00	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		1.794.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry

Disetujui Oleh: Sejahtera Sitepu


NIP 199707292018121001
Tanggal 20 Januari 2023


NIP 197007191998031001
Tanggal 20 Januari 2023

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	:	31 Desember 2022
Tahun Anggaran	:	2022
Keterangan	:	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

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	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	265.740	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		265.740

Dibuat Oleh: Santo Sulandry

Sumit

NIP 199707292018121001
Tanggal 20 Januari 2023

Disetujui Oleh: Sejahtera Sitepu

Thur

NIP 197007191998031001
Tanggal 20 Januari 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 14-001
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Barang Yang Masih Haurs Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima di Muka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar di Muka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒ 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	522111	Belanja Langganan Listrik	9.681.376	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		9.681.376

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
 Tanggal 05 April 2023

Disetujui Oleh: Sejahtera Sitepu



NIP 197007191998031001
 Tanggal 05 April 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 14-002
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Barang Yang Masih Haurs Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	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	522112	Belanja Langganan Telepon	1.199.557	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.199.557

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 05 April 2023

Disetujui Oleh: Sejahtera Sitepu



NIP 197007191998031001
Tanggal 05 April 2023

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2022

Kode dan Nama UAKPA : (506069) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe
Kode dan Nama UAPPAW : (01509001KD) Kanwil DJKN Aceh
Kode dan Nama Eselon 1 : (019) Ditjen Kekayaan Negara
Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

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

3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx, (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tisi pengamanan, Pita Cukai, Materi dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	Ada/Tidak

1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-325.343.712		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	√		Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	N/A		Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	√		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A		Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk				
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal	√		Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		√	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST	√		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRA/B		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya/Tidak
				Ya
	Pengecekan Beban Diterima Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diterima ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
				Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SILPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	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				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Santo Sulandry) NIP 199707292018121001		Lhokseumawe, 08 Mei 2023 Penelaah,  (Sejanta Sitepu) NIP 197007191998031001		