

KPKNL LHOKSEUMAWE

# LAPORAN KEUANGAN

2023

AUDITED



0 12345 67891 0

## 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, 7 Mei 2024  
Kepala KPKNL Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik  
Novrizal  
NIP 19751130 199602 1 002



## 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                                                | 32 |



## DAFTAR TABEL

|    |                                                                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan                                                          | 12 |
| 2  | Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                               | 12 |
| 3  | Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022            | 13 |
| 4  | Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                               | 13 |
| 5  | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (audited) TA 2023                                   | 14 |
| 6  | Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                    | 16 |
| 7  | Perbandingan Belanja Barang Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                     | 17 |
| 8  | Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023                  | 17 |
| 9  | Perbandingan Belanja Modal Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                      | 18 |
| 10 | Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022        | 18 |
| 11 | Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                            | 19 |
| 12 | Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                             | 19 |
| 13 | Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                      | 19 |
| 14 | Rincian Persediaan Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                              | 20 |
| 15 | Rincian Tanah Tahunan (audited) TA 2023                                                            | 20 |
| 16 | Rincian Peralatan dan Mesin Tahunan (audited) TA 2023                                              | 21 |
| 17 | Rincian Gedung dan Bangunan Tahunan (audited) TA 2023                                              | 21 |
| 18 | Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahunan (audited) TA 2023                                      | 22 |
| 19 | Rincian Aset Tetap Lainnya Tahunan (audited) TA 2023                                               | 22 |
| 20 | Rincian Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tahunan (audited) TA 2023                                  | 23 |
| 21 | Rincian Aset Lain-Lain Tahunan (audited) TA 2023                                                   | 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 2023 dan 2022                           | 25 |
| 26 | Rincian Beban Pegawai Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                           | 25 |
| 27 | Rincian Beban Persediaan Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                        | 26 |
| 28 | Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                   | 26 |
| 29 | Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                      | 27 |
| 30 | Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                                  | 27 |
| 31 | Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022                         | 28 |
| 32 | Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022             | 28 |
| 33 | Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (audited) 2023 dan 2022    | 28 |
| 34 | Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (audited) TA 2023 dan 2022 | 28 |
| 35 | Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (audited) 2023 dan 2022                                             | 29 |
| 36 | Rincian Koreksi atas Reklasifikasi                                                                 | 29 |
| 37 | Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2023                                                         | 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 2023 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, 7 Mei 2024  
Kepala KPKNL Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik  
Novrizal  
NIP 19751130 199602 1 002



## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe Tahun 2023 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 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.356.514.090 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 6.356.514.090 atau mencapai 292 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp 2.176.782.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.013.825.637 atau mencapai 92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.185.141.000 dengan rincian belanja barang Rp1.930.841.925 dan belanja modal Rp87.740.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 19.642.853.860 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 36.219.995; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp119.606.633.865 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 44.481.547 dan Rp 19.598.372.313.

### 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 2023 adalah sebesar Rp6.350.748.295 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.533.635.328 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp3.817.112.967, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 3,062,555 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp3.820.175.522.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp 19.863.882.750 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 3.820.175.522 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp64.392.520 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp-4.150.078.479 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 19.598.372.313.

## **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 diajarkan 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 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

| U R A I A N                   | Catatan    | TA 2023              |                      | % thd<br>Angg | TA 2022              |
|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                               |            | ANGGARAN             | REALISASI            |               | REALISASI            |
| <b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>   | <b>B.1</b> |                      |                      |               |                      |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1      | 2.176.782.000        | 6.356.514.090        | 292           | 943.737.189          |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>      |            | <b>2.176.782.000</b> | <b>6.356.514.090</b> | <b>292</b>    | <b>943.737.189</b>   |
|                               |            |                      |                      |               |                      |
| <b>BELANJA</b>                | <b>B.2</b> |                      |                      |               |                      |
| Belanja Pegawai               | B.2.1      | -                    | -                    | -             | -                    |
| Belanja Barang                | B.2.2      | 2.088.662.000        | 1.926.085.637        | 92            | 1.930.841.295        |
| Belanja Modal                 | B.2.3      | 96.479.000           | 87.740.000           | 91            | -                    |
|                               |            |                      |                      |               |                      |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>         |            | <b>2.185.141.000</b> | <b>2.013.825.637</b> | <b>92</b>     | <b>1.930.841.295</b> |
|                               |            |                      |                      |               |                      |



**NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

| U R A I A N                                      | Catatan | 2023                  | 2022                   |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| <b>ASET</b>                                      |         |                       |                        |
| <b>ASET LANCAR</b>                               |         |                       |                        |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                     | C.1     | 0                     | 0                      |
| Kas di Bendahara Penerimaan                      | C.2     | 0                     | 0                      |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                       | C.3     | 28.326.500.           | 131.000.000,15         |
| Pendapatan Yang Masih Harus Diterima             | C.4     | 0                     | 265.740                |
| Persediaan                                       | C.5     | 7.893.495.            | 11.669.500             |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                        |         | <b>36.219.995</b>     | <b>142.935.240</b>     |
| <b>ASET TETAP</b>                                |         |                       |                        |
| Tanah                                            | C.6     | 9.031.604.520         | 8.967.212.000          |
| Peralatan dan Mesin                              | C.7     | 4.760.911.846.        | 4.463.170.427          |
| Gedung dan Bangunan                              | C.8     | 12.036.052.984.       | 12.036.052.984         |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                      | C.9     | 0                     | 0                      |
| Aset Tetap Lainnya                               | C.10    | 10.725.000.           | 10.725.000             |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  | C.11    | (6.232.660.485)       | <b>(5.617.256.968)</b> |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                         |         | <b>19.606.633.865</b> | <b>19.859.903.443</b>  |
| <b>ASET LAINNYA</b>                              |         |                       |                        |
| Aset Lain-lain                                   | C.12    | 0                     | 264.600.504            |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.13    | 0                     | (261.675.504)          |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                       |         | <b>0</b>              | <b>2.925.000</b>       |
| <b>JUMLAH ASET</b>                               |         | <b>19.642.853.860</b> | <b>20.005.763.683</b>  |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                 |         |                       |                        |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                   |         |                       |                        |
| Utang kepada Pihak Ketiga I                      | C.14    | 44.481.547            | 141.880.933,15         |
| Utang Yang Belum Ditagihkan                      | C.15    | -                     | -                      |
| Uang Muka dari KPPN                              | C.16    | -                     | -                      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>            |         | <b>44.481.547</b>     | <b>141.880.933,15</b>  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                          |         | <b>44.481.547</b>     | <b>141.880.933,15</b>  |
| <b>EKUITAS</b>                                   |         |                       |                        |
| Ekuitas                                          | C.17    | 19.598.372.313        | 19.863.882.750         |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                            |         | <b>19.598.372.313</b> | <b>19.863.882.750</b>  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>              |         | <b>19.642.853.860</b> | <b>20.005.763.683</b>  |

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian                                                  | Catatan | 2023                 | 2022                   |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                             |         |                      |                        |
| <b>PENDAPATAN</b>                                       |         |                      |                        |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak                           | D.1     | 6.350.748.295        | 925.738.621            |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                |         | <b>6.350.748.295</b> | <b>925.738.621</b>     |
| <b>BEBAN</b>                                            |         |                      |                        |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                |         |                      |                        |
| Beban Pegawai                                           | D.2     | -                    | -                      |
| Beban Persediaan                                        | D.3     | 42.222.505           | 83.035.496             |
| Beban Barang dan Jasa                                   | D.4     | 1.166.819.426        | 1.091.116.797          |
| Beban Pemeliharaan                                      | D.5     | 361.220.489          | 435.456.808            |
| Beban Perjalanan Dinas                                  | D.6     | 364.873.336          | 372.615.627            |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                         | D.7     | 598.499.572          | 591.483.648            |
| <b>Jumlah Beban</b>                                     |         | <b>2.533.635.328</b> | <b>2.573.708.376</b>   |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>      |         | <b>3.817.112.967</b> | <b>(1.647.969.755)</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                         |         |                      |                        |
| Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar             | D.8     | 3.062.555            | 4.088.888              |
| Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | D.9     | -                    | -                      |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.10    | -                    | -                      |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>  |         | <b>3.062.555</b>     | <b>4.088.888</b>       |
| <b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>         |         | <b>3.820.175.522</b> | <b>(1.643.880.867)</b> |
| <b>Pos Luar Biasa</b>                                   | D.11    |                      |                        |
| Pendapatan PNPB                                         |         | -                    | -                      |
| Beban Perjalanan Dinas                                  |         | -                    | -                      |
| Beban Persediaan                                        |         | -                    | -                      |
| -                                                       |         |                      | -                      |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                             |         | <b>3.820.175.522</b> | <b>(1.643.880.867)</b> |

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                                                         | Catatan | 2023                  | 2022                   |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                            | E.1     | 19.863.882.750        | <b>20.194.907.424</b>  |
| <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                      | E.2     | 3.820.175.522         | <b>(1.643.880.867)</b> |
| <b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b> | E.3     | -                     | -                      |
| <b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>                | E.4     | <b>64.392.520</b>     | <b>408.375</b>         |
| Koreksi Atas Reklasifikasi                                     | E.4.1   | -                     | -                      |
| <b>Jumlah</b>                                                  |         | -                     | -                      |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                                        | E.5     | (4.150.078.479)       | 1.312.447.818          |
| KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS                                     |         | (265.510.437)         | (331.024.674)          |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                           | E.6     | <b>19.598.372.313</b> | <b>19.863.882.750</b>  |
|                                                                |         |                       |                        |

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

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 2020-2024, 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 2023 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 Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

## **A.3 BASIS AKUNTANSI**

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 sumberdaya 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 2023 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 Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

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

#### *Pendapatan-LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

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

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

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

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

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

#### *Beban*

### **(4) Beban**

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

**(5) Aset**

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

**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                                                                                                                                                         |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Lancar</b>        | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                                                                                                 | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                                                                                                 | 0.5% |
| <b>Kurang Lancar</b> | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.                                                                                | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.                                                                                | 10%  |
| <b>Diragukan</b>     | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan                                                                                   | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan                                                                                   | 50%  |
| <b>Macet</b>         | 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.<br><br>2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.<br><br>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 kondisirusak 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 MilikNegara 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                        | 2023                 | Anggaran Setelah Revisi |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Pendapatan</b>             |                      |                         |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2.176.728.000        | 2.176.728.000           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>      | <b>2.176.728.000</b> | <b>2.176.728.000</b>    |
| <b>Belanja</b>                |                      |                         |
| Belanja Pegawai               | -                    | -                       |
| Belanja Barang                | 2.070.815.000        | 2.088.662.000           |
| Belanja Modal                 | 96.479.000           | 96.479.000              |
| Belanja Bantuan Sosial        | -                    | -                       |
| <b>Jumlah Belanja</b>         | <b>2.167.294.000</b> | <b>2.185.141.000</b>    |

Realisasi Pendapatan  
Rp 6.356.514.090

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6,356,514,090 atau mencapai 292 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2,176,782,000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6,356,514,090. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

| Uraian                        | 2023                 |                      | %          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                               | Anggaran             | Realisasi            |            |
| Penerimaan Pajak              | -                    | -                    | -          |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2.176.728.000        | 6.356.514.090        | 292        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>2.176.728.000</b> | <b>6.356.514.090</b> | <b>292</b> |

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 573.65 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN                        | REALISASI T.A 2023   | REALISASI T.A 2022 | %             |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Penerimaan Pajak              | -                    | -                  | -             |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 6.356.514.090        | 943.737.189        | 573.65        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>6.356.514.090</b> | <b>943.737.189</b> | <b>573.65</b> |

### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,356,514,090 dan Rp943,587,189. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 573.65 dari TA 2022. Meningkatnya pendapatan ini dibandingkan tahun 2022 karena pada KPKNL Lhokseumawe terdapat bea lelang terbesar yaitu bea lelang atas lelang eksekusi pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) terhadap debitur wanprestasi Bank Muamalat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan total luas 4.384,24 Ha beserta bangunan di Kabupaten Aceh Timur dengan bea lelang sebesar Rp3.552.150.000,- dan bea lelang atas lelang eksekusi Harta Pailit terhadap PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) berupa 3 (tiga) bidang tanah total luas 67.759,90 Ha beserta bangunan di Kabupaten Aceh Timur dengan bea lelang sebesar Rp1.407.186.000. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN                                | REALISASI T.A.2023   | REALISASI T.A. 2022 | %             |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 6.356.514.090        | 943.737.189         | 573.65        |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>6.356.514.090</b> | <b>943.737.189</b>  | <b>573.65</b> |

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN                                                                                  | REALISASI T.A. 2023  | REALISASI T.A. 2022 | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                                           | 5.500.055            | 4.088.888           | 34.51         |
| Pendapatan Jasa Lainnya                                                                 | 165.697              | 15.149              | 993.78        |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)                                            | -                    | -                   | -             |
| Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I                                            | 5.892.015.463        | 599.029.620         | 883.59        |
| Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                                                         | 417.677.098          | 297.158.372         | 40.56         |
| Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara                                 | 41.155.777           | 43.295.160          | (4.94)        |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                                            | -                    | -                   | -             |
| Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak | -                    | -                   | -             |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain                                                           | -                    | 150000              | (100)         |
| <b>Jumlah</b>                                                                           | <b>6.356.514.090</b> | <b>943.737.189</b>  | <b>573.55</b> |

## B.2 Belanja

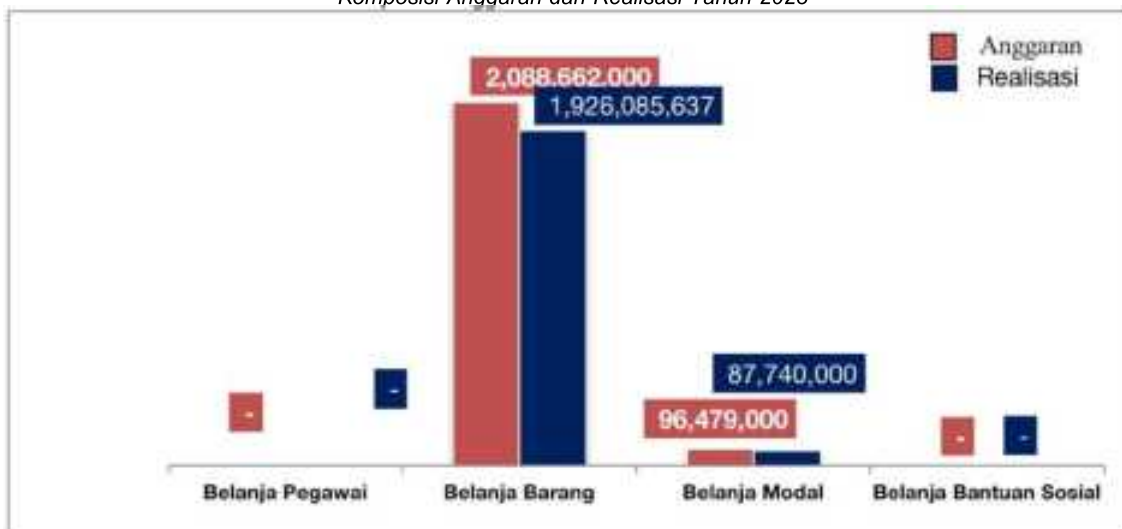
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp2,013,825,637 atau 92.16 % dari anggaran belanja sebesar Rp.2,185,141,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (audited) TA 2023*

| URAIAN                 | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 |                      |              |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                        | Anggaran                                       | Realisasi            | % thdp Angg. |
| Belanja Pegawai        | -                                              | -                    | -            |
| Belanja Barang         | 2.088.662.000                                  | 1.930.841.295        | 92.22        |
| Belanja Modal          | 96.479.000                                     | 87.740.000           | 90.94        |
| Belanja Bantuan Sosial | -                                              | -                    | -            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>2.185.141.000</b>                           | <b>2.013.825.637</b> | <b>92.16</b> |

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

*Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023*



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 4.30% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

1. Perspektif Belanja Pegawai. terdapat kebijakan baru DJKN yaitu sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN, sehingga tidak terdapatnya belanja pegawai pada tahun 2023.
2. Keadaan pasca pandemi mengakibatkan adanya penggunaan anggaran yang kembali normal sebelum pandemi. Adanya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dengan mengubah rupa area pelayanan terpadu untuk menjadi kantor yang lebih baik dengan memperindah prasarana demi kenyamanan stakeholder yang berkunjung sehingga meningkatkan belanja pemeliharaan gedung pada tahun 2023. Adanya kegiatan lelang expo dan keikutsertaan KPKNL Lhokseumawe pada lomba Kedai Lelang pada tahun 2023 juga menambah realisasi.
3. Pada tahun 2023 terdapat belanja modal berupa peralatan fasilitas perkantoran dan kendaraan bermotor pada KPKNL Lhokseumawe sedangkan untuk tahun 2022 tidak ada anggaran untuk belanja modal.
4. Anggaran untuk belanja barang TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dan Rp2.185.141.000 Rp 1.976.224.000 kenaikan sebesar Rp208.917.000 (10.57%). Peningkatan pada anggaran tersebut terdapat pada akun sebagai berikut :
  - a. Peningkatan yang cukup besar terdapat pada RO Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU), Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), rekomendasi hasil penilaian, Penggalan potensi lelang, peralatan fasilitas kantor, kendaraan bermotor, kehumasan, dan rekomendasi kepatuhan internal.
  - b. Peningkatan tersebut sebagian besar terdapat pada komponen Belanja Barang untuk keperluan perjalanan dinas, hal tersebut mengingat kondisi pandemi covid-19 yang sudah mulai dicabut.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN                 | REALISASI T.A. 2023  | REALISASI T.A. 2022  | %           |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Belanja Pegawai        | -                    | -                    | -           |
| Belanja Barang         | 1.926.085.637        | 1.930.841.295        | (0.25)      |
| Belanja Modal          | 87.740.000           | -                    | -           |
| Belanja Bantuan Sosial | -                    | -                    | -           |
| <b>Jumlah</b>          | <b>2.013.825.637</b> | <b>1.930.841.295</b> | <b>4.30</b> |

## B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 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 2023 tidak mengalami perubahan dari TA 2022 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan KPKNL Lhokseumawe sudah melakukan sentralisasi pembayaran belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022*

| URAIAN                                       | REALISASI T.A. 2023 | REALISASI T.A. 2022 | % |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 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) | -                   | -                   | - |
| <b>Jumlah Belanja kotor</b>                  | -                   | -                   | - |
| Pengembalian Belanja Pegawai                 | -                   | -                   | - |
| <b>Jumlah Belanja</b>                        | -                   | -                   | - |

## B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,926,085,637 dan Rp1,930,841,295. 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 2023 mengalami penurunan sebesar 0.25% dari Realisasi TA 2022.

Penurunan pada realisasi atas belanja barang terdapat pada belanja pemeliharaan mesin dan peralatan turun 21.96 dari tahun 2022 karena kondisi kendaraan operasional yang baik sehingga hanya dilakukan beberapa kali pemeliharaan kendaraan. Selain itu, juga ada penurunan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa mess KPKNL Lhokseumawe karena kondisi mess yang terisi oleh pegawai, sehingga beban pemeliharaan dibebankan pada pegawai yang menempati kamar mess.

Perbandingan Belanja Barang Periode Desember TA 2023 dan 2022

| URAIAN                                    | REALISASI T.A. 2023  | REALISASI T.A. 2022  | %             |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Belanja Barang Operasional                | 811.714.155          | 769.030.000          | 5.55          |
| Belanja Barang Non Operasional            | 192.811.000          | 159.744.700          | 20.70         |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 38.446.500           | 42.532.996           | (9.61)        |
| Belanja Jasa                              | 157.020.157          | 151.461.164          | 3.67          |
| Belanja Pemeliharaan                      | 361.220.489          | 435.456.808          | (17.05)       |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri           | 364.873.336          | 372.615.627          | 2.08          |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>               | <b>1,926,085,637</b> | <b>1.930.841.295</b> | <b>(0.25)</b> |
| Pengembalian Belanja                      |                      | -                    | -             |
| <b>Jumlah Belanja</b>                     | <b>1,926,085,637</b> | <b>1.930.841.295</b> | <b>(0.25)</b> |

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 Rp39.786.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp12.372.500,-. Dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia dan sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan a.n. Dirjen Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023 yang menyatakan bahwa tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023. Maka KPKNL Lhokseumawe tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023. Selanjutnya, sisa anggaran dari akun belanja khusus COVID-19 ini telah di remapping ke akun regular.



### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp87,740,000 dan Rp0. 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 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya belanja modal tahun 2023, sedangkan tahun 2022 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal Periode Desember TA 2023 dan 2022

| URAIAN                                    | REALISASI T.A. 2023 | REALISASI T.A. 2022 | %          |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Belanja Modal Tanah                       | -                   | -                   | -          |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 87.740.000          | -                   | 100        |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | -                   | -                   | -          |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | -                   | -                   | -          |
| Belanja Modal Lainnya                     | -                   | -                   | -          |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>               | -                   | -                   | -          |
| Pengembalian Belanja                      | -                   | -                   | -          |
| <b>Jumlah Belanja</b>                     | <b>87.740.000</b>   | <b>0</b>            | <b>100</b> |

#### B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp87.740.000 dan Rp0 mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan pada belanja modal tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 karena pada tahun 2023 terdapat belanja modal Peralatan dan Mesin pada KPKNL Lhokseumawe berupa Peralatan Fasilitas Perkantoran yaitu, brandkas, mesin pompa air, meja kerja, mesin fotocopy, esktrakomptable, dan Kendaraan bermotor sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode Desember TA 2023 dan 2022

| URAIAN JENIS BELANJA              | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %          |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 87.740.000         | -                   | 100        |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | <b>87.740.000</b>  | -                   | <b>100</b> |
| Pengembalian                      | -                  | -                   | -          |
| <b>Jumlah Belanja</b>             | <b>87.740.000</b>  | -                   | <b>100</b> |

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| Keterangan                 | TAHUN 2023 | TAHUN 2022 |
|----------------------------|------------|------------|
| Rekening Mandiri           | -          | -          |
| di brankas                 | -          | -          |
| yang sudah bentuk kuitansi | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>              | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| Keterangan                  | TAHUN 2023 | TAHUN 2022 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Kas Di Bendahara Penerimaan | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.326.500 dan Rp131.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi 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 2023 dan 2022*

| Keterangan                          | TAHUN 2023          | TAHUN 2022         |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | Rp28.326.500        | 131.000.000        |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>Rp28.326.500</b> | <b>131.000.000</b> |

*Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.28.326.500 berasal dari lain-lain lelang yaitu Rp28.300.000 PPh final yang belum disetor dan Rp26.500 adalah Dana Testing VA Lelang BSI.

Persediaan  
Rp7.893.495

#### C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.893.495 dan Rp11.669.500. 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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Periode Desember TA 2023 dan 2022

| Jenis                    | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Barang Konsumsi          | 7.893.495          | 11.669.500          |
| Bahan untuk Pemeliharaan | -                  | -                   |
| <b>Jumlah</b>            | <b>7.893.495</b>   | <b>11.669.500</b>   |

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

Tanah  
Rp9.031.604.520

#### C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.031.604.520 dan Rp8.967.212.000. Terjadi peningkatan nilai tanah milik KPKNL Lhokseumawe yang berada di Jalan Cendana No.BC 1, Lhokseumawe semula 550 m2 menjadi 572 m2 nilai semula Rp1.609.813.000,- menjadi Rp1.674.205.520,- yang diakibatkan adanya Koreksi Pencatatan Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp64.392.520,- atau bertambah luas seluas 22 m2. Koreksi Pencatatan Nilai Aset Non Revaluasi dikarenakan baru diterbitkannya surat sertifikat Hak Pakai Nomor 50/Lancang Garam a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 06 Desember 2022 disebutkan bahwa luasan tanah tersebut seluas 572 m2. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai/Kualitas Barang Milik Negara Berupa Tanah pada KPKNL Lhokseumawe Nomor Ket-33/KNL.0102/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang mengacu pada Surat Sertipikat Hak Pakai Nomor 50/Lancang Garam a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Nota Dinas Sekretariat Jendral Kekayaan Negara Nomor ND-2054/KN.1/2023 tanggal 22 Juni 2023 hal Arahkan atas Usulan Koreksi Kuantitas/Luasan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe, maka koreksi pencatatan nilai luasan tanah berdasarkan per m2 secara proporsional. Sehingga terdapat kenaikan aset tanah pada KPKNL Lhokseumawe. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b> | <b>9.031.604.520</b> |
| <b>Mutasi tambah :</b>                          |                      |
| Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah              | 64.392.520           |
| <b>Mutasi kurang :</b>                          |                      |
| Transfer Keluar                                 | -                    |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>               | <b>8.967.212.000</b> |

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode Desember TA 2023

| No.           | Luas    | Lokasi                                  | Nilai                |
|---------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1             | 572 m2  | Jln. Cendana No.BC -1.<br>Lhokseumawe   | 1.674.205.520        |
| 2             | 1310 m2 | Jln. Darusalam 03. Lhokseumawe          | 3.809.762.000        |
| 3             | 1370 m2 | Jln. T.Hamzah Bendahara.<br>Lhokseumawe | 3.547.637.000        |
| <b>Jumlah</b> |         |                                         | <b>9.031.604.520</b> |

Peralatan dan Mesin  
Rp4.760.911.846

#### C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp4.760.911.846 dan Rp4.583.750.931. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b> | <b>4.463.170.427</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                           |                      |
| Pembelian                                       | 87.740.000           |
| Transfer Masuk                                  | 210,001,419          |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                           |                      |
| Reklasifikasi Keluar                            |                      |
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>               | <b>4.760.911.846</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023      | (4.263.378.175)      |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>          | <b>497.533.671</b>   |

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Kendaraan Bermotor
- Peralatan Fasilitas kantor (Mesin pompa air, kursi tunggu, meja kerja, brandkas, mesin fotocopy, dan ekstrakomptable)

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

Gedung dan Bangunan  
Rp12.036.052.984

#### C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12,036,052,984 dan Rp12,036,052,984. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b> | <b>12,036,052,984</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                           |                       |
| Hibah                                           |                       |
| Koreksi Pencatatan                              |                       |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                           |                       |
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>               | <b>12.036.052.984</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023      | (1,969,282,310)       |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>          | <b>10.066.770.674</b> |

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

Aset Tetap Lainnya  
Rp10.725.000

#### C.8 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 2023 dan 2022 adalah Rp.10,725,000 dan Rp.10,725,000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b> | <b>10.725.000</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                           |                   |
|                                                 | -                 |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                           |                   |
|                                                 | -                 |
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>               | <b>10.725.000</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023      | -                 |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>          | <b>10.725.000</b> |

Aset tetap lainnya berupa 3 (tiga) buah Lukisan Kanvas pada KPKNL Lhokseumawe senilai Rp10.725.000,-

*Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp6,232,660,485

### C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp6,232,660,485 dan Rp5,617,256,968. 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 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode Desember Tahun 2023*

| No.           | Aset Tetap          | Nilai Perolehan       | Akumulasi Penyusutan   | Nilai Buku            |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1             | Peralatan dan Mesin | 4.760.911.846         | (4.263.378.175)        | 497.533.671           |
| 2             | Gedung dan Bangunan | 12.036.052.984        | (1.969.282.310)        | 10.066.770.674        |
| 3             | Aset Tetap Lainnya  | 10.725.000            | -                      | 10.725.000            |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>16.807.689.830</b> | <b>(6.232.660.485)</b> | <b>10.575.029.345</b> |

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

Aset Lain-lain  
Rp0

### C.10 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp264,600,504. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2023</b>                       | <b>264.600.504</b> |
| Mutasi Tambah :                                       | -                  |
| Mutasi Kurang : pencatatan barang yang mau dihapuskan | 264.600.504        |
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>                     | <b>0</b>           |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023            | -                  |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>                | <b>0</b>           |

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0

### C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp261.675.504. 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 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 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

| Aset Lainnya        | Nilai Perolehan | Akum. Penyusutan/<br>Amortisasi | Nilai Buku |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| <b>Aset Lainnya</b> |                 |                                 |            |
| Aset Tak Berwujud   | -               | -                               | -          |
| Aset Lain-lain      | -               | -                               | -          |
| -                   | -               | -                               | -          |
| <b>Total</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                        | <b>-</b>   |

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp44.481.547

#### C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp44,481,547 dan Rp141,880,933. 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.2023 | REALISASI T.A.2022 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Barang yang Masih Harus Dibayar | 16.155.047         | -                  |
| Dana Pihak Ketiga                     | 28.326.500         | 141.880.933        |
|                                       | -                  | -                  |
| <b>Total</b>                          | <b>44.481.547</b>  | <b>141.880.933</b> |

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 dana pihak ketiga yaitu PPh final yang belum disetor sebesar Rp28.300.000 dan dana testing VA Lelang BSI Rp26.500.

Utang yang belum  
Ditagihkan  
Rp0

#### C.15 Utang yang belum Ditagihkan

Saldo Utang yang belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN  
Rp0

#### C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 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 | -        |
| <b>Total</b>             | <b>-</b> |

Ekuitas  
Rp19,598,372,313

#### C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19,598,372,313. dan Rp19,863,882,750. 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  
Rp6,350,748,295

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp6,350,748,295 dan Rp925,738,621. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 586.02. Meningkatnya pendapatan ini dibandingkan tahun 2022 karena pada KPKNL Lhokseumawe terdapat bea lelang terbesar yaitu bea lelang atas lelang eksekusi pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) terhadap debitur wanprestasi Bank Muamalat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan total luas 4.384,24 Ha beserta bangunan di Kabupaten Aceh Timur dengan bea lelang sebesar Rp3.552.150.000,- dan bea lelang atas lelang eksekusi Harta Pailit terhadap PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) berupa 3 (tiga) bidang tanah total luas 67.759,90 Ha beserta bangunan di Kabupaten Aceh Timur dengan bea lelang sebesar Rp1.407.186.000,-.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode Desember TA 2023 dan 2022

| URAIAN                                           | 2023                 | 2022               | %             |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Pendapatan Jasa Lainnya                          | 165.697              | 15.149             | 993.78        |
| Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I     | 5.891.749.723        | 585.119.940        | 906.93        |
| Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                  | 417.677.098          | 297.158.372        | 40.56         |
| Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang | 41.155.777           | 43.295.160         | 4.94          |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain                    | -                    | 150.000            | (100)         |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>6.350.748.295</b> | <b>925.738.621</b> | <b>(63.1)</b> |

Beban Pegawai Rp0

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 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.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh sentralisasi gaji pada kantor pusat DJKN. Rincian Beban Pegawai Tahunan (audited) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Periode Desember TA 2023 dan 2022

| URAIAN                      | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %        |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 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         | -                  | -                   | -        |
| <b>Jumlah</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b> |



### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp42.222.505 dan Rp83.035.496

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 49.15 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh persediaan untuk covid-19 sudah tidak dianggarkan lagi karena pencabutan status covid-19 berdasarkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan a.n. Dirjen Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023.

Rincian Beban Persediaan Periode Desember TA 2023 dan 2022

| URAIAN                         | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %              |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Beban Persediaan konsumsi      | 42.222.505         | 83.035.496          | (49.15)        |
| <b>Jumlah Beban Persediaan</b> | <b>42.222.505</b>  | <b>83.035.496</b>   | <b>(49.15)</b> |

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.166.819.426 dan Rp1.091.116.797.

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.

Kenaikan beban barang dan jasa paling signifikan terjadi pada beban bahan karena KPKNL Lhokseumawe mengadakan lelang ekspo dan kedai lelang UMKM. Selain itu ada beban peralatan dan mesin ekstrakomtable pada tahun 2023.

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Desember TA 2023 dan 2022

| URAIAN JENIS BEBAN                                     | REALISASI T.A.2023   | REALISASI T.A. 2022  | %           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Beban Keperluan Perkantoran                            | 573.324.305          | 514.253.900          | 11.49       |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh                        | 5.311.350            | -                    | 100         |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                 | 32.506.000           | 27.385.200           | 18.70       |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja                   | 157.440.000          | 157.440.000          | -           |
| Beban Barang Operasional Lainnya                       | 37.010.000           | 40.462.000           | (8.53)      |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 12.372.500           | 29.488.900           | (58.04)     |
| Beban Bahan                                            | 47.651.000           | 12.544.700           | 279.85      |
| Beban Langganan Listrik                                | 143.724.536          | 141.226.443          | 1.77        |
| Beban Langganan Telepon                                | 12.319.735           | 16.505.654           | (25.36)     |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19               | -                    | 4.610.000            | (43.9)      |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya                   | 138.000.000          | 147.200.000          | 32.7        |
| Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable             | 7.160.000            | -                    | 100         |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>1.166.819.426</b> | <b>1.091.116.797</b> | <b>9.54</b> |

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp361.220.489 dan Rp435.456.808.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17.05 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan mesin dan peralatan turun 21.96 dari tahun 2022 karena kondisi kendaraan operasional yang baik sehingga hanya dilakukan beberapa kali pemeliharaan kendaraan. Selain itu, juga ada penurunan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa mess KPKNL Lhokseumawe karena kondisi mess yang terisi oleh pegawai, sehingga beban pemeliharaan dibebankan pada pegawai yang menempati kamar mess Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pemeliharaan Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN JENIS BEBAN                             | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %              |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | 184.417.900        | 182.499.280         | 1.05           |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 7.667.000          | 36.224.500          | (78.83)        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 169.135.589        | 216.733.028         | (21.96)        |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>361.220.489</b> | <b>435.456.808</b>  | <b>(17.05)</b> |

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp364.873.336 dan Rp372.615.627.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2.08 persen disebabkan oleh telah tercapainya target output sehingga perjalanan dinas pada akhir tahun sangat minim. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN                            | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %             |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Beban Perjalanan Biasa            | 346.489.336        | 353.511.627         | (1.99)        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18.384.000         | 19.104.000          | (3.77)        |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>364.873.336</b> | <b>372.615.627</b>  | <b>(2.08)</b> |

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp598,499,572

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp598,499,572 dan Rp591,483,648.

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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN                                                | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                  | 308.321.049        | 308.861.310         | (0.17)      |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                  | 289.691.023        | 282.134.838         | 2.68        |
| Beban Penyusutan Jaringan                             | -                  | -                   | -           |
| Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig | 487.500            | 487.500             | -           |
| <b>Jumah Penyusutan</b>                               | <b>598.499.572</b> | <b>591.483.648</b>  | <b>1.19</b> |
| <b>Jumlah Amortisasi</b>                              | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>    |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>598.499.572</b> | <b>591.483.648</b>  | <b>1.19</b> |

Surplus (Defisit)  
Penjualan Aset Non  
Lancar Rp3,062,555

#### D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.062.555 dan Rp4.088.888. Realisasi T.A. 2023 adalah hasil penjualan laku lelang aset non lancar.

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Periode Desember TA 2023 dan 2022*

| URAIAN JENIS BEBAN                   | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %         |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 5.500.055          | 4.088.888           | 35        |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar      | (2.437.00)         | -                   | (100)     |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>3.063.555</b>   | <b>4.088.888</b>    | <b>25</b> |

**D.9 Pos Luar Biasa**

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Pos Luar Biasa Periode Desember 2023 dan 2022*

| URAIAN JENIS BEBAN     | REALISASI T.A.2023 | REALISASI T.A. 2022 | %        |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Pendapatan PNPB        | -                  | -                   | -        |
| Beban Perjalanan Dinas | -                  | -                   | -        |
| Beban Persediaan       | -                  | -                   | -        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b> |

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****E. 1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19,863,882,750.00 dan Rp.20,194,907,424.00

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

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. dan defisit Rp.1.643.880.867. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

**E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS**

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.64.392.520 dan Rp.408,375 yaitu sebagai berikut .

**E.4.1 Koreksi Atas Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.64,392,520 dan Rp.408,375.  
Koreksi ini:

| Jenis Aset Tetap Non Revaluasi         | Nilai Koreksi       |
|----------------------------------------|---------------------|
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | 64,392,520          |
|                                        | -                   |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>64,392,520.0</b> |

*Ekuitas Awal  
Rp19.863.882.750*

*Surplus LO Rp.-  
3.820.175.522*

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0.00*

*Koreksi Yang  
Menambah/  
Mengurangi Ekuitas  
Rp64.392.520*

*Koreksi Atas Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp64,392,520*

## E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.-4,150,078,479 dan Rp.1,312,447,818. 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 Trasaksi Antar Entitas Tahun 2023

| Transaksi Antar Entitas    | Nilai                  |
|----------------------------|------------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 2.013.825.637          |
| Diterima dari Entitas Lain | (6.56.514.090)         |
| Transfer Masuk             | 192.609.974            |
| <b>Jumlah</b>              | <b>(4.150.078.479)</b> |

### E. 5.1Diterima 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 2023, DKEL sebesar Rp 2,013,825,637, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 6,356,514,090

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19,598,372,313.00 dan Rp.19,863,882,750.00.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

### INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

### REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional KPKNL Lhokseumawe disajikan sebagaimana terlampir.

### PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### Program Prioritas Nasional DJKN TA 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai 3 (tiga) Program Prioritas Nasional yang dimuat dalam Rincian Output (RO) berikut antara lain:

- Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta (PN)
- Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Brang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN)
- Aset BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)

Dua diantara RO tersebut diberikan kepada Satuan Kerja lingkup DJKN yang berlokasi di Jakarta, sedangkan RO Aset BLBI diberikan kepada beberapa satuan kerja aja, untuk satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh tidak diberikan RO Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN karena untuk Kanwil DJKN Aceh difokuskan kepada program percepatan sertifikasi BMN berupa Tanah. Selanjutnya satuan kerja Kanwil DJKN Aceh memiliki Program Strategis DJKN TA 2023 yang termuat dalam RO Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU) dengan 30 dan total target RO ditetapkan sebesar 3.529

rekomendasi. Sampai dengan 31 Desember 2023 Kanwil DJKN Aceh target RO tercapai 94,61% sebesar 3.339 rekomendasi. Selain itu, terdapat RO Strategis lainnya yaitu Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU) yang diberikan kepada KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe hingga tanggal pelaporan belum terdapat realisasi RO yang tercapai.

#### **Pencabutan Status Pandemi COVID-19**

Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023 resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19, dengan pencabutan tersebut Indonesia akan memasuki masa endemi. Hal ini sejalan dengan pencabutan status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Selanjutnya, sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan a.n. Dirjen Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023 menyatakan bahwa tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023 sehingga sisa anggaran dari akun belanja khusus COVID-19 ini telah dilakukan remapping ke akun regular.

#### **Sentralisasi Belanja Pegawai**

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak bulan Agustus tahun 2020 memberikan berdampak pada berkurangnya realisasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh. Hal ini dikarenakan beralihnya pengelolaan Belanja Pegawai ke Kantor Pusat DJKN. Selain itu, penerapan Peraturan ini juga berdampak pada berkurangnya pendapatan sewa rumah dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, karena pendapatan sewa rumah dinas tersebut dicatat dan dibukukan oleh Kantor Pusat selaku pengelola Belanja Pegawai.

#### **Crash Program Piutang Negara**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2023, memberikan dampak terhadap pendapatan biaya administrasi pengurusan Piutang Negara. Crash Program merupakan program yang memberikan keringanan utang dalam bentuk pengurangan jumlah utang yang dibayar atau moratorium tindakan hukum pengurusan piutang negara sehingga banyak debitur yang memanfaatkan kegiatan ini untuk melunasi hutang.

#### **Perubahan Pejabat Perbendaharaan**

Pada Tahun 2023, terdapat perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh, sebagai berikut:

Terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran pada KPKNL Lhokseumawe, dari sebelumnya Sdr. Ikhsan Hidayat menjadi Sdr. Syahrul Muttaqin.

#### **Tanah**

Terjadi peningkatan nilai tanah milik KPKNL Lhokseumawe yang berada di Jalan Cendana No.BC 1, Lhokseumawe semula 550 m2 menjadi 572 m2 nilai semula Rp1.609.813.000,- menjadi Rp1.674.205.520,- yang diakibatkan adanya Koreksi Pencatatan Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp64.392.520,- atau bertambah luas seluas 22 m2. Koreksi Pencatatan Nilai Aset Non Revaluasi dikarenakan baru diterbitkannya surat sertifikat Hak Pakai Nomor 50/Lancang Garam a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 06 Desember 2022 disebutkan bahwa luasan tanah tersebut seluas 572 m2.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai/Kualitas Barang Milik Negara Berupa Tanah pada KPKNL Lhokseumawe Nomor Ket-33/KNL.0102/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang mengacu pada Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 50/Lancang Garam a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Nota Dinas Sekretariat Jendral Kekayaan Negara Nomor ND-2054/KN.1/2023 tanggal 22 Juni 2023 hal Arahkan atas Usulan Koreksi Kuantitas/Luasan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe, maka koreksi pencatatan nilai luasan tanah berdasarkan per m2 secara proporsional. Sehingga terdapat kenaikan aset tanah pada KPKNL Lhokseumawe.

# LAMPIRAN

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                | DEBIT         | KREDIT        |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1        | 2         | 3                                                        | 4             | 5             |
| 0.0      | 313111    | DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN                               | 0             | 2,013,825,637 |
| 0.0      | 313121    | DITERIMA DARI ENTITAS LAIN                               | 6,356,514,090 | 0             |
| 3.0      | 425122    | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin            | 0             | 5,500,055     |
| 3.0      | 425699    | Pendapatan Jasa Lainnya                                  | 0             | 165,697       |
| 3.0      | 425782    | Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I             | 0             | 5,892,015,463 |
| 3.0      | 425784    | Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                          | 0             | 417,677,098   |
| 3.0      | 425785    | Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara  | 0             | 41,155,777    |
| 3.0      | 521111    | Belanja Keperluan Perkantoran                            | 573,324,305   | 0             |
| 3.0      | 521113    | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                        | 5,311,350     | 0             |
| 3.0      | 521114    | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                 | 26,256,000    | 0             |
| 3.0      | 521115    | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                   | 157,440,000   | 0             |
| 3.0      | 521119    | Belanja Barang Operasional Lainnya                       | 37,010,000    | 0             |
| 3.0      | 521131    | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 12,372,500    | 0             |
| 3.0      | 521211    | Belanja Bahan                                            | 47,651,000    | 0             |
| 3.0      | 521219    | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   | 138,000,000   | 0             |
| 3.0      | 521252    | Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel            | 7,160,000     | 0             |
| 3.0      | 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                | 38,446,500    | 0             |
| 3.0      | 522111    | Belanja Langganan Listrik                                | 143,572,629   | 0             |
| 3.0      | 522112    | Belanja Langganan Telepon                                | 13,447,528    | 0             |
| 3.0      | 523111    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                 | 184,417,900   | 0             |
| 3.0      | 523119    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya         | 7,667,000     | 0             |
| 3.0      | 523121    | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                 | 169,135,589   | 0             |
| 3.0      | 524111    | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 346,489,336   | 0             |
| 3.0      | 524113    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 18,384,000    | 0             |
| 3.0      | 532111    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                        | 87,740,000    | 0             |
| JUMLAH   |           |                                                          | 8,370,339,727 | 8,370,339,727 |

Keterangan :

FINAL

Lhokseumawe, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Novrizal

197511301996021002



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                               | DEBET          | KREDIT         |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3                                                       | 4              | 5              |
| 0.0      | 111825    | Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan                     | 28,326,500     | 0              |
| 0.0      | 117111    | Barang Konsumsi                                         | 7,893,495      | 0              |
| 0.0      | 131111    | Tanah                                                   | 9,031,604,520  | 0              |
| 0.0      | 132111    | Peralatan dan Mesin                                     | 4,760,911,846  | 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              | 4,263,378,175  |
| 0.0      | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                | 0              | 1,969,282,310  |
| 0.0      | 212112    | Beban barang yang masih harus dibayar                   | 0              | 16,155,047     |
| 0.0      | 212192    | Dana Pihak Ketiga                                       | 0              | 28,326,500     |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain                              | 0              | 2,013,825,637  |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain                              | 6,356,514,090  | 0              |
| 0.0      | 313221    | Transfer Masuk                                          | 0              | 192,609,974    |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas                                                 | 0              | 19,863,882,750 |
| 0.0      | 391116    | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi                  | 0              | 64,392,520     |
| 3.0      | 425122    | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin           | 0              | 5,500,055      |
| 3.0      | 425699    | Pendapatan Jasa Lainnya                                 | 0              | 165,697        |
| 3.0      | 425782    | Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I            | 0              | 5,891,749,723  |
| 3.0      | 425784    | Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                         | 0              | 417,677,098    |
| 3.0      | 425785    | Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara | 0              | 41,155,777     |
| 3.0      | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran                             | 573,324,305    | 0              |
| 3.0      | 521113    | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh                         | 5,311,350      | 0              |
| 3.0      | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                  | 32,506,000     | 0              |
| 3.0      | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja                    | 157,440,000    | 0              |
| 3.0      | 521119    | Beban Barang Operasional Lainnya                        | 37,010,000     | 0              |
| 3.0      | 521131    | Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19  | 12,372,500     | 0              |
| 3.0      | 521211    | Beban Bahan                                             | 47,651,000     | 0              |
| 3.0      | 521219    | Beban Barang Non Operasional Lainnya                    | 138,000,000    | 0              |
| 3.0      | 521252    | Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel             | 7,160,000      | 0              |
| 3.0      | 522111    | Beban Langganan Listrik                                 | 143,724,536    | 0              |
| 3.0      | 522112    | Beban Langganan Telepon                                 | 12,319,735     | 0              |
| 3.0      | 523111    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                  | 184,417,900    | 0              |
| 3.0      | 523119    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya          | 7,667,000      | 0              |
| 3.0      | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                  | 169,135,589    | 0              |
| 3.0      | 524111    | Beban Perjalanan Dinas Biasa                            | 346,489,336    | 0              |
| 3.0      | 524113    | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                       | 18,384,000     | 0              |
| 3.0      | 591111    | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                    | 308,321,049    | 0              |
| 3.0      | 591211    | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                    | 289,691,023    | 0              |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM  
Halaman : 2  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                                | DEBET          | KREDIT         |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3                                                                                        | 4              | 5              |
| 3.0      | 592222    | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 487,500        | 0              |
| 3.0      | 593111    | Beban Persediaan konsumsi                                                                | 42,222,505     | 0              |
| 3.0      | 596111    | Kerugian Pelepasan Aset                                                                  | 2,437,500      | 0              |
| JUMLAH   |           |                                                                                          | 34,768,101,263 | 34,768,101,263 |

Keterangan :  
FINAL

Lhokseumawe, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

Novrizal  
197511301996021002

NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

| NAMA PERKIRAAN                               | JUMLAH                |                       | Kenaikan (Penurunan) |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                              | 2023                  | 2022                  | Jumlah               | %               |
| 1                                            | 2                     | 3                     | 4                    | 5               |
| <b>ASET</b>                                  |                       |                       |                      |                 |
| <b>ASET LANCAR</b>                           |                       |                       |                      |                 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                   | 28,326,500            | 131,000,000           | (102,673,500)        | (78.38)         |
| Pendapatan yang Masih Harus Diterima         | 0                     | 265,740               | (265,740)            | (100.00)        |
| Persediaan                                   | 7,893,495             | 11,669,500            | (3,776,005)          | (32.36)         |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                    | <b>36,219,995</b>     | <b>142,935,240</b>    | <b>(106,715,245)</b> | <b>(74.66)</b>  |
| <b>ASET TETAP</b>                            |                       |                       |                      |                 |
| Tanah                                        | 9,031,604,520         | 8,967,212,000         | 64,392,520           | 0.72            |
| Peralatan dan Mesin                          | 4,760,911,846         | 4,463,170,427         | 297,741,419          | 6.67            |
| Gedung dan Bangunan                          | 12,036,052,984        | 12,036,052,984        | 0                    | 0.00            |
| Aset Tetap Lainnya                           | 10,725,000            | 10,725,000            | 0                    | 0.00            |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                         | (6,232,660,485)       | (5,617,256,968)       | (615,403,517)        | 10.96           |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                     | <b>19,606,633,865</b> | <b>19,859,903,443</b> | <b>(253,269,578)</b> | <b>(1.28)</b>   |
| <b>ASET LAINNYA</b>                          |                       |                       |                      |                 |
| Aset Lain-lain                               | 0                     | 264,600,504           | (264,600,504)        | (100.00)        |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | 0                     | (261,675,504)         | 261,675,504          | (100.00)        |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                   | <b>0</b>              | <b>2,925,000</b>      | <b>(2,925,000)</b>   | <b>(100.00)</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           | <b>19,642,853,860</b> | <b>20,005,763,683</b> | <b>(362,909,823)</b> | <b>(1.81)</b>   |
| <b>KEWAJIBAN</b>                             |                       |                       |                      |                 |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               |                       |                       |                      |                 |
| Utang kepada Pihak Ketiga                    | 44,481,547            | 141,880,933           | (97,399,386)         | (68.65)         |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        | <b>44,481,547</b>     | <b>141,880,933</b>    | <b>(97,399,386)</b>  | <b>(68.65)</b>  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                      | <b>44,481,547</b>     | <b>141,880,933</b>    | <b>(97,399,386)</b>  | <b>(68.65)</b>  |
| <b>EKUITAS</b>                               |                       |                       |                      |                 |
| <b>EKUITAS</b>                               |                       |                       |                      |                 |
| Ekuitas                                      | 19,598,372,313        | 19,863,882,750        | (265,510,437)        | (1.34)          |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                        | <b>19,598,372,313</b> | <b>19,863,882,750</b> | <b>(265,510,437)</b> | <b>(1.34)</b>   |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                        | <b>19,598,372,313</b> | <b>19,863,882,750</b> | <b>(265,510,437)</b> | <b>(1.34)</b>   |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>          | <b>19,642,853,860</b> | <b>20,005,763,683</b> | <b>(362,909,823)</b> | <b>(1.81)</b>   |

Keterangan :  
FINAL

Lhokseumawe, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

Novrizal  
197511301996021002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM

Halaman : 1

lap\_lra\_face\_satker\_new

| URAIAN                                                         | 2023          |               |                                       |     | 2022          |               |                                       |    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------------------------------|----|
|                                                                | ANGGARAN      | REALISASI     | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %   | ANGGARAN      | REALISASI     | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %  |
| 1                                                              | 2             | 4             | 5                                     | 6   | 7             | 8             | 9                                     | 10 |
| <b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>                          | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| <b>I. Pendapatan Perpajakan</b>                                | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 1. Pajak Dalam Negeri                                          | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 2. Pajak Perdagangan Internasional                             | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| <b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>            | 2,176,782,000 | 6,356,514,090 | 4,179,732,090                         | 292 | 1,739,445,000 | 943,737,189   | (795,707,811)                         | 54 |
| 1. Pendapatan Sumber Daya Alam                                 | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan                  | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 3. Pendapatan BLU                                              | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya            | 2,176,782,000 | 6,356,514,090 | 4,179,732,090                         | 292 | 1,739,445,000 | 943,737,189   | (795,707,811)                         | 54 |
| <b>III. Pendapatan Hibah</b>                                   | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| <b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b> | 2,176,782,000 | 6,356,514,090 | 4,179,732,090                         | 292 | 1,739,445,000 | 943,737,189   | (795,707,811)                         | 54 |
| <b>B. Belanja Negara</b>                                       | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| <b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>                             | 2,185,141,000 | 2,013,825,637 | (171,315,363)                         | 92  | 1,976,224,000 | 1,930,841,295 | (45,382,705)                          | 98 |
| 1. Belanja Pegawai                                             | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 2. Belanja Barang                                              | 2,088,662,000 | 1,926,085,637 | (162,576,363)                         | 92  | 1,976,224,000 | 1,930,841,295 | (45,382,705)                          | 98 |
| 3. Belanja Modal                                               | 96,479,000    | 87,740,000    | (8,739,000)                           | 91  | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang                              | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 5. Belanja Subsidi                                             | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 6. Belanja Hibah                                               | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 7. Belanja Bantuan Sosial                                      | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 8. Belanja Lain-lain                                           | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| <b>II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>                    | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |
| 1. Transfer ke Daerah                                          | 0             | 0             | 0                                     | 0   | 0             | 0             | 0                                     | 0  |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

| URAIAN                                    | 2023                 |                      |                                       |           | 2022                 |                      |                                       |           |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|
|                                           | ANGGARAN             | REALISASI            | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %         | ANGGARAN             | REALISASI            | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %         |
| 1                                         | 2                    | 4                    | 5                                     | 6         | 7                    | 8                    | 9                                     | 10        |
| <b>a. Dana Perimbangan</b>                | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>1. Dana Transfer Umum</b>              | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| a. Dana Bagi Hasil                        | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| b. Dana Alokasi Umum                      | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>2. Dana Transfer Khusus</b>            | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik              | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik          | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>b. Dana Insentif Daerah</b>            | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>           | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>d. Dana Otonomi Khusus</b>             | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>2. Dana Desa</b>                       | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>3. Hibah Kepada Daerah</b>             | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |
| <b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b> | <b>2,185,141,000</b> | <b>2,013,825,637</b> | <b>(171,315,363)</b>                  | <b>92</b> | <b>1,976,224,000</b> | <b>1,930,841,295</b> | <b>(45,382,705)</b>                   | <b>98</b> |
| <b>C. PEMBIAYAAN</b>                      | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         | 0                    | 0                    | 0                                     | 0         |

Keterangan :

FINAL

Lhokseumawe, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

Novrizal  
197511301996021002

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - 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 LHOKSEUMAWÉ

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

| URAIAN                                   | 2023            | 2022            | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL                             | 19,863,882,750  | 20,194,907,424  | (331,024,674)          | -   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                       | 3,820,175,522   | (1,643,880,867) | 5,464,056,389          | -   |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 64,392,520      | 408,375         | 63,984,145             | -   |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                   | 0               | 0               | 0                      | -   |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI               | 0               | 0               | 0                      | -   |
| SELISIH REVALUASI ASET                   | 0               | 0               | 0                      | -   |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI         | 64,392,520      | 408,375         | 63,984,145             | -   |
| LAIN-LAIN                                | 0               | 0               | 0                      | -   |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                  | (4,150,078,479) | 1,312,447,818   | (5,462,526,297)        | -   |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS               | (265,510,437)   | (331,024,674)   | 65,514,237             | -   |
| EKUITAS AKHIR                            | 19,598,372,313  | 19,863,882,750  | (265,510,437)          | -   |

Keterangan :

FINAL

Lhokseumawe, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Novrizal

197511301996021002

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:26 AM  
 Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM  
 Halaman : 1  
 lap\_lo\_satker

| URAIAN                                                        | 2023          | 2022          | KENAIKAN/<br>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                         | 6,350,748,295 | 925,738,621   | 5,425,009,674          | 586.02   |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 6,350,748,295 | 925,738,621   | 5,425,009,674          | 586.02   |
| PENDAPATAN HIBAH                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Hibah                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan                                             | 6,350,748,295 | 925,738,621   | 5,425,009,674          | 586.02   |
| BEBAN OPERASIONAL                                             | 0             | 0             | 0                      |          |
| Beban Pegawai                                                 | 0             | 0             | 0                      |          |
| Beban Persediaan                                              | 42,222,505    | 83,035,496    | (40,812,991)           | (49.151) |
| Beban Barang dan Jasa                                         | 1,166,819,426 | 1,091,116,797 | 75,702,629             | 6.938    |
| Beban Pemeliharaan                                            | 361,220,489   | 435,456,808   | (74,236,319)           | (17.048) |
| Beban Perjalanan Dinas                                        | 364,873,336   | 372,615,627   | (7,742,291)            | (2.078)  |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat               | 0             | 0             | 0                      |          |
| Beban Bunga                                                   | 0             | 0             | 0                      |          |

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - 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 : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:52 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

| URAIAN                                                  | 2023          | 2022            | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)           |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Beban Subsidi                                           | 0             | 0               | 0                      |               |
| Beban Hibah                                             | 0             | 0               | 0                      |               |
| Beban Bantuan Sosial                                    | 0             | 0               | 0                      |               |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                         | 598,499,572   | 591,483,648     | 7,015,924              | 1.186         |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                   | 0             | 0               | 0                      |               |
| Beban Transfer                                          | 0             | 0               | 0                      |               |
| Beban Lain-Lain                                         | 0             | 0               | 0                      |               |
| JUMLAH BEBAN                                            | 2,533,635,328 | 2,573,708,376   | (40,073,048)           | (1.557)       |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL               | 3,817,112,967 | (1,647,969,755) | 5,465,082,722          | (331.62<br>5) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL                                | 0             | 0               | 0                      |               |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar               | 3,062,555     | 4,088,888       | (1,026,333)            | (25.101)      |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                    | 5,500,055     | 4,088,888       | 1,411,167              | 34.512        |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                         | 2,437,500     | 0               | 2,437,500              |               |
| 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<br>OPERASIONAL | 3,062,555     | 4,088,888       | (1,026,333)            | (25.101)      |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                  | 3,820,175,522 | (1,643,880,867) | 5,464,056,389          | (332.38<br>8) |
| POS LUAR BIASA                                          | 0             | 0               | 0                      |               |
| Beban Luar Biasa                                        | 0             | 0               | 0                      |               |
| POS LUAR BIASA                                          | 0             | 0               | 0                      |               |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                                    | 3,820,175,522 | (1,643,880,867) | 5,464,056,389          | (332.38<br>8) |



Keterangan :  
FINAL

Lhokseumawe, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

Novrizal  
197511301996021002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

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

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 07/05/24 1:00 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

| KODE   | URAIAN                                                            | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |                         |                  | % REALISASI PENDAPATAN |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
|        |                                                                   |                     | PENDAPATAN           | PENGEMBALIAN PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO |                        |
| 1      | 2                                                                 | 3                   | 4                    | 5                       | 6=4-5            | 7=6/3                  |
| 42     | PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                          |                     |                      |                         |                  |                        |
| 4251   | Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                     | 14,000,000          | 5,500,055            | 0                       | 5,500,055        | 39.29                  |
| 425129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                      | 7,000,000           | 0                    | 0                       | 0                | 0                      |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                       | 3,500,000           | 0                    | 0                       | 0                | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251                               | 24,500,000          | 5,500,055            | 0                       | 5,500,055        | 22.45                  |
| 4256   | Pendapatan Jasa Lainnya                                           |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425699 | Pendapatan Jasa Lainnya                                           | 0                   | 165,697              | 0                       | 165,697          | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256                               | 0                   | 165,697              | 0                       | 165,697          |                        |
| 4257   | Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425782 | Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I                      | 1,917,000,000       | 5,892,015,463        | 0                       | 5,892,015,463    | 307.36                 |
| 425784 | Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                                   | 230,000,000         | 417,677,098          | 0                       | 417,677,098      | 181.6                  |
| 425785 | Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara           | 5,282,000           | 41,155,777           | 0                       | 41,155,777       | 779.17                 |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257                               | 2,152,282,000       | 6,350,848,338        | 0                       | 6,350,848,338    | 295.08                 |
|        | JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42                                     | 2,176,782,000       | 6,356,514,090        | 0                       | 6,356,514,090    | 292.01                 |
|        | JUMLAH PENDAPATAN                                                 | 2,176,782,000       | 6,356,514,090        | 0                       | 6,356,514,090    | 292.01                 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 001  
**SATUAN KERJA** : 506069  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

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

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 07/05/24 1:00 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

| KODE   | URAIAN                                                   | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |               | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        |                                                          |                 |                         | BELANJA           | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO |                      |               |
| 1      | 2                                                        | 3               | 4                       | 5                 | 6                    | 7=5-6         | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 52     | BELANJA BARANG                                           |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 5211   | Belanja Barang Operasional                               |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran                            | 585,387,000     | 585,387,000             | 573,324,305       | 0                    | 573,324,305   | 97.94                | 12,062,695    |
| 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                        | 0               | 14,987,000              | 5,311,350         | 0                    | 5,311,350     | 35.44                | 9,675,650     |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                 | 36,000,000      | 36,000,000              | 26,256,000        | 0                    | 26,256,000    | 72.93                | 9,744,000     |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                   | 157,440,000     | 157,440,000             | 157,440,000       | 0                    | 157,440,000   | 100                  | 0             |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya                       | 37,496,000      | 37,496,000              | 37,010,000        | 0                    | 37,010,000    | 98.7                 | 486,000       |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 27,360,000      | 12,373,000              | 12,372,500        | 0                    | 12,372,500    | 100                  | 500           |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211                         | 843,683,000     | 843,683,000             | 811,714,155       | 0                    | 811,714,155   | 96.21                | 31,968,845    |
| 5212   | Belanja Barang Non Operasional                           |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521211 | Belanja Bahan                                            | 42,660,000      | 48,960,000              | 47,651,000        | 0                    | 47,651,000    | 97.33                | 1,309,000     |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   | 166,250,000     | 165,620,000             | 138,000,000       | 0                    | 138,000,000   | 83.32                | 27,620,000    |
| 521252 | Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel            | 7,200,000       | 7,200,000               | 7,160,000         | 0                    | 7,160,000     | 99.44                | 40,000        |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212                         | 216,110,000     | 221,780,000             | 192,811,000       | 0                    | 192,811,000   | 86.94                | 28,969,000    |
| 5218   | Belanja Barang Persediaan                                |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                | 45,873,000      | 45,873,000              | 38,446,500        | 0                    | 38,446,500    | 83.81                | 7,426,500     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218                         | 45,873,000      | 45,873,000              | 38,446,500        | 0                    | 38,446,500    | 83.81                | 7,426,500     |
| 5221   | Belanja Jasa                                             |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik                                | 145,200,000     | 157,626,000             | 143,572,629       | 0                    | 143,572,629   | 91.08                | 14,053,371    |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon                                | 31,200,000      | 31,200,000              | 13,447,528        | 0                    | 13,447,528    | 43.1                 | 17,752,472    |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19               | 12,426,000      | 0                       | 0                 | 0                    | 0             |                      | 0             |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221                         | 188,826,000     | 188,826,000             | 157,020,157       | 0                    | 157,020,157   | 83.16                | 31,805,843    |
| 5231   | Belanja Pemeliharaan                                     |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                 | 190,464,000     | 190,464,000             | 184,417,900       | 0                    | 184,417,900   | 96.83                | 6,046,100     |
| 523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya         | 9,800,000       | 9,800,000               | 7,667,000         | 0                    | 7,667,000     | 78.23                | 2,133,000     |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                 | 192,330,000     | 192,330,000             | 169,135,589       | 0                    | 169,135,589   | 87.94                | 23,194,411    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231                         | 392,594,000     | 392,594,000             | 361,220,489       | 0                    | 361,220,489   | 92.01                | 31,373,511    |
| 5241   | Belanja Perjalanan Dalam Negeri                          |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 343,169,000     | 366,498,000             | 346,489,336       | 0                    | 346,489,336   | 94.54                | 20,008,664    |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 40,560,000      | 29,408,000              | 18,384,000        | 0                    | 18,384,000    | 62.51                | 11,024,000    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241                         | 383,729,000     | 395,906,000             | 364,873,336       | 0                    | 364,873,336   | 92.16                | 31,032,664    |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52                               | 2,070,815,000   | 2,088,662,000           | 1,926,085,637     | 0                    | 1,926,085,637 | 92.22                | 162,576,363   |
| 53     | BELANJA MODAL                                            |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



|                                   |          |                                                                |  |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</b> | : 015    | <b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>                                    |  |
| <b>ESELON I</b>                   | : 09     | <b>DITJEN KEKAYAAN NEGARA</b>                                  |  |
| <b>WILAYAH/PROVINSI</b>           | : 001    | <b>NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>                                |  |
| <b>SATUAN KERJA</b>               | : 506069 | <b>KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE</b> |  |
| <b>JENIS SATUAN KERJA</b>         | : KD     |                                                                |  |

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 07/05/24 1:00 PM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

| KODE   | URAIAN                            | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |               | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        |                                   |                 |                         | BELANJA           | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO |                      |               |
| 1      | 2                                 | 3               | 4                       | 5                 | 6                    | 7=5-6         | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 5321   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 96,479,000      | 96,479,000              | 87,740,000        | 0                    | 87,740,000    | 90.94                | 8,739,000     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321  | 96,479,000      | 96,479,000              | 87,740,000        | 0                    | 87,740,000    | 90.94                | 8,739,000     |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53        | 96,479,000      | 96,479,000              | 87,740,000        | 0                    | 87,740,000    | 90.94                | 8,739,000     |
|        | JUMLAH BELANJA                    | 2,167,294,000   | 2,185,141,000           | 2,013,825,637     | 0                    | 2,013,825,637 | 92.16                | 171,315,363   |

# KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2023

Kode dan Nama UAKPA : (506069) KPKNL Lhokseumawe  
 Kode dan Nama UAPPAW : (01) Aceh  
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

| Objek Penelaahan                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | Kondisi LK  | Seharusnya   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>                                                                  |                                                                                                                                                      |             |              |
| <i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>                                                                    |                                                                                                                                                      |             |              |
| <b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |              |
|                                                                                                                                                             | <b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>                                                                                                   | <b>Ada</b>  | <b>Tidak</b> |
| 1                                                                                                                                                           | Pernyataan Tanggung Jawab                                                                                                                            | √           | Ada          |
| 2                                                                                                                                                           | Face LRA, Neraca, LO dan LPE                                                                                                                         | √           | Ada          |
| 3                                                                                                                                                           | Catatan atas Laporan Keuangan                                                                                                                        | √           | Ada          |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |             |              |
|                                                                                                                                                             | <b>Laporan Keuangan Tambahan</b>                                                                                                                     | <b>Ada</b>  | <b>Tidak</b> |
| 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          |
| <b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                      |             |              |
|                                                                                                                                                             | <b>Kesesuaian Saldo</b>                                                                                                                              | <b>Sama</b> | <b>Tidak</b> |
| 1.                                                                                                                                                          | Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI                                                  | √           | Sama         |
| <i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i> |                                                                                                                                                      |             |              |
| <b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                      |             |              |
|                                                                                                                                                             | <b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>                                                                                                                     | <b>Sama</b> | <b>Tidak</b> |
| 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         |
| <b>PENGECHEKAN PADA MONSAKTI</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |             |              |
|                                                                                                                                                             | <b>To Do List</b>                                                                                                                                    | <b>Ya</b>   | <b>Tidak</b> |
| 1                                                                                                                                                           | Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan                                                                                                                |             | √            |
| 2                                                                                                                                                           | Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)                                                  | √           |              |
| 3                                                                                                                                                           | Terdapat Persediaan Belum Diditilkan 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 Diditilkan 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                                                                                              |             | √            |
| <i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>                                                                |                                                                                                                                                      |             |              |

|                                                   |                                                                                                                                    |            |              |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
|                                                   |                                                                                                                                    |            |              |                   |
|                                                   | <b>Rekon SAKTI-SPAN</b> (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)                                                               | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                 | Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?                                                                                                     |            | √            | Tidak             |
| 2                                                 | Adakah "TDK COA" yang BEDA?                                                                                                        |            | √            | Tidak             |
| 3                                                 | Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?                                                                                                     |            | √            | Tidak             |
|                                                   | a. Pagu/DIPA                                                                                                                       |            | √            | Tidak             |
|                                                   | b. Estimasi PNPB                                                                                                                   |            | √            | Tidak             |
|                                                   | c. Belanja                                                                                                                         |            | √            | Tidak             |
|                                                   | d. Pengembangan Belanja                                                                                                            |            | √            | Tidak             |
|                                                   | e. Pendapatan                                                                                                                      |            | √            | Tidak             |
|                                                   | f. Pengembangan Belanja                                                                                                            |            | √            | Tidak             |
|                                                   | g. Kas BLU                                                                                                                         |            | √            | Tidak             |
|                                                   | h. Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
|                                                   | i. Kas Hibah                                                                                                                       |            | √            | Tidak             |
|                                                   | j. Pengesahan Hibah Langsung                                                                                                       |            | √            | Tidak             |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |              |                   |
|                                                   | <b>Rekon Internal</b>                                                                                                              | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                 | Terdapat Selisih Rekon Internal                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |              |                   |
|                                                   | <b>Daftar MONSAKTI</b>                                                                                                             | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                 | Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)                    |            | √            | Ada/Tidak         |
| 2                                                 | Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)                                          |            | √            | Ada/Tidak         |
| 3                                                 | Adakah Neraca Tidak Balance?                                                                                                       |            | √            | Tidak             |
| 4                                                 | Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)                                                                                                     |            | √            | Tidak             |
| 5                                                 | Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?                                                                                    |            | √            | Tidak             |
| 6                                                 | Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)                                                  |            | √            | Tidak             |
| <b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b> |                                                                                                                                    |            |              |                   |
|                                                   | <b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>                                                                                           | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1.                                                | Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua                                                                     |            | √            | Tidak             |
| 2                                                 | Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas                                                           |            | √            | Tidak             |
| 3                                                 | Terdapat Saldo bernilai desimal                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |              |                   |
|                                                   | <b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>                                                                                 | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                 | Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)                                                                   | √          |              | Ya                |
| 2                                                 | Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)                                         | √          |              | Ya                |
| 3                                                 | Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)                                                                                               | √          |              | Ya                |
| 4                                                 | Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)                                                                                              | √          |              | Ya                |
| 5                                                 | Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)                                                                                 | √          |              | Ya                |
| 6                                                 | Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)             | √          |              | Ya                |
| 7                                                 | Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)                                                                            | √          |              | Ya                |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |              |                   |
|                                                   | <b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>                                                                                              | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                 | Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)                                                             |            | √            | Ada/Tidak         |
| 2                                                 | Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN) |            | √            | Tidak             |
| 3                                                 | Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)                               |            | √            | Tidak             |
| 4                                                 | Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain                                                        |            | √            | Tidak             |
| 5                                                 | Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"                                                                     |            | √            | Tidak             |
| 6                                                 | Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar                                                    |            | √            | Tidak             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 7  | Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)                                                                                                                                                                                          |                     | √            | Tidak             |
| 8  | Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)                                                                                                                                                                                 |                     | √            | Tidak             |
| 9  | Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN                                                                                                                                                                                     |                     | √            | Tidak             |
| 10 | Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)                                                                                                                                                         |                     | √            | Tidak             |
| 11 | Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)                                                                                                                  |                     | √            | Tidak             |
| 12 | Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)                                                                                                                                                                      |                     | √            | Tidak             |
| 13 | Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC) |                     | √            | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |
|    | <b>Jika Bukan Satker BLU</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ada</b>          | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"                                                                                                                                                                           |                     | √            | Tidak             |
| 2  | Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)                                                                                                                                                                                                        |                     | √            | Tidak             |
| 3  | Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)                                                                                                                                                                                                    |                     | √            | Tidak             |
| 4  | Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)                                                                                                                                                                                                     |                     | √            | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |
|    | <b>Terkait Satker BLU</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ya</b>           | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)                                                                                                                                                             | N/A                 | 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                 | N/A          | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |
|    | <b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>                                                                                                                                                                       | <b>Ada</b>          | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 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             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |
|    | <b>Hibah Langsung</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ada</b>          | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
|    | 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.                           | N/A                 | N/A          | Ada/Tidak         |
| 2  | Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)                                                                                                                                 | N/A                 | N/A          | 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                 | 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                 | 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                 | N/A          | Ya                |
|    | Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya                                                                                                                                                              |                     | √            | Ada/Tidak         |
| 1  | Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang                                                                                                                                                                                         | N/A                 | N/A          | Ya                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |
|    | <b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>                                                                                                                                                                                         |                     |              |                   |
| 1  | Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI                                                                                                                                                 | <b>0</b>            |              |                   |
| 2  | Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)                                                                                                                                                                                | <b>-145,475,000</b> |              |                   |
| 3  | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)                                                                                                               |                     | √            | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
|                                             | <b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>                                                                                                                                             | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                           | Apakah terdapat Akun 425913 pada <b>Neraca Percobaan Kas</b> ?                                                                                                                                   |           | √            | Ya/Tidak          |
| 2                                           | Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?                                                                      | N/A       | 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       | N/A          | Ya                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
|                                             | <b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>                                                                                                                                           | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 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       | N/A          | Ya/Tidak          |
|                                             | Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK                                                                                                                                           |           |              |                   |
|                                             |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
|                                             | <b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>                                                                                         | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                           | Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah                                              |           | √            | Ya/Tidak          |
| <b>PENGECEKAN NERACA</b>                    |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
|                                             | <b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>                                                                                                                                                                 | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 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?                                                                                                          |           | √            | Tidak             |
| 8                                           | Terdapat saldo bernilai desimal                                                                                                                                                                  |           | √            | Tidak             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>       |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
|                                             | <b>Pengecekan Pos-pos LO</b>                                                                                                                                                                     | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                           | Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)                                                                                                                                                 |           | √            | Tidak             |
| 2                                           | Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,               |           | √            | Tidak             |
| 3                                           | Terdapat kodifikasi atau uraian akun null                                                                                                                                                        |           | √            | Tidak             |
| 4                                           | Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyesuaian 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             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
|                                             | <b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>                                                                                                                                                                    | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 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             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                  |           |              |                   |
|                                             | <b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>                                                                                                                                      | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                           | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?                                                                                                                            | N/A       | N/A          | Ya                |
|                                             | Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST |           |              |                   |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 2                                                                             | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)                                                          | N/A       | N/A          | Ya                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b> |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | Terdapat saldo negatif di LRAB                                                                                                                                                                                                 |           | √            | Tidak             |
| 2                                                                             | Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)                                                                                                                                                                                  |           | √            | Tidak             |
| 3                                                                             | Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya                                                                                                                                                           |           | √            | Tidak             |
| 4                                                                             | Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"                                                                                                                                                                                      |           | √            | Tidak             |
| 5                                                                             | Apakah terdapat saldo bernilai desimal?                                                                                                                                                                                        |           | √            | Tidak             |
| 6                                                                             | Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)                                                                                                       | √         |              | Ya/Tidak          |
| 7                                                                             | Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi) | √         |              | Ya                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
| <b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"</b>                                                             | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :                                                                                                                                                          |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)                                                                                                                                               |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Beban Penyisihan Piutang (di LO)                                                                                                                                                                                             |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang                                                                                                                                                                          |           | √            | Ya/Tidak          |
| 2                                                                             | Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :                                                                                                                                                          |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang                                                                                                                                                                                         |           | √            | Ya/Tidak          |
| 3                                                                             | Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :                                                                                                                                                                                   | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Beban Persediaan (di LO)                                                                                                                                                                                                     | √         |              | Ya/Tidak          |
| 4                                                                             | Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :                                                                                                                                                                      | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Akumulasi AT/AL (Neraca)                                                                                                                                                                                                     | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)                                                                                                                                                                                          | √         |              | Ya/Tidak          |
| 5                                                                             | Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?                                                                                                                                                               | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?                                                                                                                                      |           | √            | Ya                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>                                                                                                                                                            | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?                                                                                                                                                                             |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas                                                                                                                                                                   | N/A       | N/A          | Ya                |
| 2                                                                             | Apakah ada Beban Bansos ?                                                                                                                                                                                                      |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas                                                                                                                                                                   | N/A       | N/A          | Ya                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>                                                                                                                     | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 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)                                                                                                                                                 |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - 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)                                                                                                                                          | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - 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          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
| <b>TELAAH LK BLU</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>LPSAL BLU</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?                                                                                                                                                                                               | N/A       | N/A          | Ya                |
| 2                                                                             | Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?                                                                                                                                                                           | N/A       | N/A          | Tidak             |
| 3                                                                             | Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?                                                                                                                                                                        | N/A       | 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       | N/A          | Ya                |
| 5                                                                             | Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA                                                                                                                                                         | N/A       | 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       | N/A          | Ya                |
|   |                                                                                                                                           |           |              |                   |
|   | <b>LAK BLU</b>                                                                                                                            | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1 | Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?     | N/A       | N/A          | Ya                |
| 2 | Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?                                                                          | N/A       | N/A          | Ya                |
| 3 | Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca                                                                                  | N/A       | N/A          | Ya                |
| 4 | Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU                                      | N/A       | N/A          | Ya                |
| 5 | Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca                                                                     | N/A       | N/A          | Ya                |
| 6 | Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca                                                                             | N/A       | N/A          | Ya                |
| 7 | Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU                                              | N/A       | 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,



Ditandatangani secara elektronik  
Syahrul Muttaqin  
NIP 199912172022011002

Lhokseumawe, 7 Mei 2024  
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik  
Sejahtera Sitepu  
NIP 197007191998031001



## FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh  
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe  
 No. Dokumen : 12-002  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023

Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023

### KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

|                                                                         |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka                    | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang            |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima           | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka                        | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar    | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                    |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                             | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                   |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                            | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset                |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset                                | <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU  |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan                    | <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU                |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran                   | <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja                 |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                                     | <input type="checkbox"/> Perolehan Aset                    |
| <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban                            | <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang             |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung                    |
| <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi      | <input type="checkbox"/> .....                             |

### JURNAL PENYESUAIAN :

| NO | D/K | URAIAN NAMA AKUN                        | RUPIAH DEBIT | RUPIAH KREDIT |
|----|-----|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | D   | Belanja Langgananan Telepon             | 71,764       |               |
|    | K   | Belanja barang yang masih harus dibayar |              | 71,764        |

Uraian :

Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023

Dibuat oleh :  
Petugas Akuntansi

Syahrul Munir  
Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
PPSPM

Sejahtera Sifepu  
Tanggal : 31 Desember 2023

Direkan oleh :  
Operator SAK

Syahrul Munir  
Tanggal : 31 Desember 2023

## FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh  
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe  
 No. Dokumen : 12-001  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023

Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023

### KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

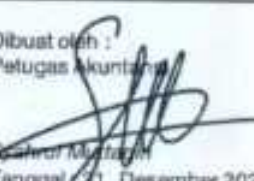
|                                                                         |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka                    | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang            |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima           | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka                        | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar    | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                    |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                             | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                   |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                            | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset                |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset                                | <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU  |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan                    | <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU                |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran                   | <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja                 |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                                     | <input type="checkbox"/> Perolehan Aset                    |
| <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban                            | <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang             |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung                    |
| <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi      | <input type="checkbox"/> .....                             |

### JURNAL PENYESUAIAN :

| NO | D/K | URAIAN NAMA AKUN                        | RUPIAH DEBIT | RUPIAH KREDIT |
|----|-----|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | D   | Belanja Langganan Listrik               | 9,833,283    |               |
|    | K   | Belanja barang yang masih harus dibayar |              | 9,833,283     |

Uraian :

Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023

Dibuat oleh :  
 Pelugas Akuntansi  
  
 Sahron Murtadin  
 Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
 PPSPM  
  
 Sahron Murtadin  
 Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
 Operator SAKT  
  
 Sahron Murtadin  
 Tanggal : 31 Desember 2023



## FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh  
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe  
 No. Dokumen : 12-003  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023

Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023

### KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

|                                                                         |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka                    | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang            |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima           | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka                        | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek             |
| <input checked="" type="checkbox"/> V Belanja Yang Masih Harus Dibayar  | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                    |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                             | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                   |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                            | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset                |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset                                | <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU  |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan                    | <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU                |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran                   | <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja                 |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                                     | <input type="checkbox"/> Perolehan Aset                    |
| <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban                            | <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang             |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung                    |
| <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi      | <input type="checkbox"/> .....                             |

### JURNAL PENYESUAIAN :

| NO | D/K | URAIAN NAMA AKUN                         | RUPIAH DEBET | RUPIAH KREDIT |
|----|-----|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | D   | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 6,250,000    |               |
|    | K   | Belanja barang yang masih harus dibayar  |              | 6,250,000     |

Uraian :

Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023

Dibuat oleh :  
Petugas Akuntansi

Syahrul Mulya  
Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
PPSPM

Sejahtera Sitepu  
Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Operator SAKTI

Syahrul Mulya  
Tanggal : 31 Desember 2023

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (06.54) ACEH / KOTA LHOKEUMAWE  
 Satuan Kerja : (506069) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKEUMAWE  
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 KPPN : (089) Lhokseumawe  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 28.326.500,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 02908/PKB/506069/2023

|                         | Jenis Buku Pembantu<br>(Rp.) | Saldo Awal<br>(Rp.)   | Penambahan<br>(Rp.)     | Pengurangan<br>(Rp.)    | Saldo Akhir<br>(Rp.) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                       | 2                            | 3                     | 4                       | 5                       | 6                    |
| <b>A. BP Kas</b>        |                              | <b>681.414.527,00</b> | <b>2.210.107.351,00</b> | <b>2.863.195.378,00</b> | <b>28.326.500,00</b> |
|                         | 1. BP Kas (Tunai & Bank)     | 681.414.527,00        | 2.210.107.351,00        | 2.863.195.378,00        | 28.326.500,00        |
| <b>B. BP Selain Kas</b> |                              | <b>681.414.527,00</b> | <b>2.210.107.351,00</b> | <b>2.863.195.378,00</b> | <b>28.326.500,00</b> |
|                         | 1. BP PNB                    | 0,00                  | 80.517.859,00           | 80.517.859,00           | 0,00                 |
|                         | 2. BP DPK                    | 681.414.527,00        | 2.109.464.492,00        | 2.762.552.519,00        | 28.326.500,00        |
|                         | 3. BP Pajak                  | 0,00                  | 20.125.000,00           | 20.125.000,00           | 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 | 28.326.500,00 |
| 3. Jumlah Kas                                               | Rp | 28.326.500,00 |

## III. Selisih Kas

|                                         |    |               |
|-----------------------------------------|----|---------------|
| 1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6)) | Rp | 28.326.500,00 |
| 2. Jumlah Kas (II.3)                    | Rp | 28.326.500,00 |
| 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 | 100.642.859,00 |
| 3. Jumlah Penerimaan Negara                                    | Rp | 100.642.859,00 |
| 4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan | Rp | 100.642.859,00 |
| Saldo Akhir                                                    | Rp | 0,00           |

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

|                                                 |    |                  |
|-------------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara       | Rp | 80.517.859,00    |
| 2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor) | Rp | 185.807.399,00   |
|                                                 |    | <hr/>            |
| 3. Selisih                                      | Rp | - 105.289.540,00 |

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 PNB sebesar Rp105.289.540,00 berasal dari Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp98.239.540,00 dan Bea Permohonan Lelang sebesar R7.050.000,00 yang disetorkan tanpa melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Lhokseumawe.

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan  
Penerimaan Negara



WELY PUTRI MELATI

NIP 198808282010122004

KOTA LHOKEUMAWE , 05 Januari 2024

Bendahara Penerimaan

FELIZA TANIA

NIP 199608112019022005



## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 28.326.500,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 02908/PKB/506069/2023

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)      | Rp. | 28.326.500 |
| B. Saldo Kas tersebut pada huruf A |     |            |
| 1. BP PNPB                         | Rp. | 0          |
| 2. BP DPK                          | Rp. | 28.326.500 |
| 3. BP Pajak                        | Rp. | 0          |
| 4. BP Lainnya                      | Rp. | 0          |
| 5. Jumlah                          | Rp. | 28.326.500 |
| 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. | 28.326.500 |
| 3. Jumlah Kas (A1+A2)          | Rp. | 28.326.500 |
| B. Selisih Kas (IA-II.A.3)     | Rp. | 0          |

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

|                                                    |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|
| A. Pembukuan menurut Bendahara                     |     |               |
| 1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan                | Rp. | 80.517.859    |
| 2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan                | Rp. | 0             |
| 3. Jumlah (A1+A2)                                  | Rp. | 80.517.859    |
| B. Pembukuan menurut UAKPA                         | Rp. | 185.807.399   |
| C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) | Rp. | - 105.289.540 |

### IV. Penjelasan atas selisih

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

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

Selisih PNPB sebesar Rp105.289.540,00 berasal dari Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp98.239.540,00 dan Bea Permohonan Lelang sebesar Rp7.050.000,00 yang disetorkan tanpa melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Lhokseumawe.

Bendahara Penerimaan

  
FELIZA TANIA

NIP 199608112019022005

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan

Negara  
  
WELY PUTRI MELATI  
NIP 198508282010122004





## BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2023

Departemen/ Lembaga : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : ( 06.54 ) ACEH / KOTA LHKSEUMAWE  
Satuan Kerja : ( 506069 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHKSEUMAWE  
Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :1 : 16 Februari 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :2 : 17 April 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :3 : 16 Mei 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :4 : 13 Juni 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :5 : 13 Juli 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :6 : 29 Agustus 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :7 : 01 September 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :8 : 07 September 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :9 : 18 September 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :10 : 09 Oktober 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :11 : 09 Oktober 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :12 : 17 Oktober 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Revisi Ke :13 : 29 November 2023 , DIPA-015.09.2.506069/2023  
Tahun Anggaran : 2023  
KPPN : ( 089 ) Lhokseumawe

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan  
Penerimaan Negara



WELY PUTRI MELATI  
NIP 198808282010122004

KOTA LHKSEUMAWE , 05 Januari 2024

Bendahara Penerimaan,



FELIZA TANIA

NIP 199608112019022005

| Tgl        | No Bukti              | Uraian                           | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                   | (3)                              | (4)            | (5)             | (6)            |
|            |                       | Saldo Akhir Bulan November 2023  |                |                 | 681.414.527,00 |
| 01/12/2023 | 02705/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 3U0RQ6 | 0,00           | 48.678.500,00   | 632.736.027,00 |
| 01/12/2023 | 02706/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 3U0RQ6 | 0,00           | 48.678.500,00   | 584.057.527,00 |
| 01/12/2023 | 02707/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot DU74GM | 0,00           | 18.089.500,00   | 565.968.027,00 |
| 01/12/2023 | 02708/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot DU74GM | 0,00           | 18.089.500,00   | 547.878.527,00 |
| 01/12/2023 | 02709/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 534.277.527,00 |
| 01/12/2023 | 02710/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 520.676.527,00 |
| 01/12/2023 | 02711/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 507.075.527,00 |
| 01/12/2023 | 02712/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 493.474.527,00 |
| 01/12/2023 | 02713/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 479.873.527,00 |
| 01/12/2023 | 02714/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 466.272.527,00 |
| 01/12/2023 | 02715/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 452.671.527,00 |
| 01/12/2023 | 02716/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 439.070.527,00 |
| 01/12/2023 | 02717/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 425.469.527,00 |
| 01/12/2023 | 02718/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 411.868.527,00 |
| 01/12/2023 | 02719/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 398.267.527,00 |
| 01/12/2023 | 02720/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot QWVBL1 | 0,00           | 13.601.000,00   | 384.666.527,00 |
| 01/12/2023 | 02721/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5tEZUJ | 0,00           | 26.664.500,00   | 358.002.027,00 |



| Tgl        | No Bukti              | Uraian                                                                                     | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                   | (3)                                                                                        | (4)            | (5)             | (6)            |
| 01/12/2023 | 02722/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5IEZUJ                                                           | 0,00           | 26.664.500,00   | 331.337.527,00 |
| 01/12/2023 | 02723/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5IEZUJ                                                           | 0,00           | 26.664.500,00   | 304.673.027,00 |
| 01/12/2023 | 02724/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5IEZUJ                                                           | 0,00           | 26.664.500,00   | 278.008.527,00 |
| 01/12/2023 | 02725/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5IEZUJ                                                           | 0,00           | 26.664.500,00   | 251.344.027,00 |
| 01/12/2023 | 02726/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5IEZUJ                                                           | 0,00           | 26.664.500,00   | 224.679.527,00 |
| 01/12/2023 | 02727/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5IEZUJ                                                           | 0,00           | 26.664.500,00   | 198.015.027,00 |
| 01/12/2023 | 02728/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 5IEZUJ                                                           | 0,00           | 26.664.500,00   | 171.350.527,00 |
| 01/12/2023 | 02729/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 7FTQDZ                                                           | 0,00           | 2.768.000,00    | 168.582.527,00 |
| 01/12/2023 | 02730/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 7FTQDZ                                                           | 0,00           | 2.768.000,00    | 165.814.527,00 |
| 01/12/2023 | 02731/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 7FTQDZ                                                           | 0,00           | 2.768.000,00    | 163.046.527,00 |
| 01/12/2023 | 02732/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 7FTQDZ                                                           | 0,00           | 2.768.000,00    | 160.278.527,00 |
| 01/12/2023 | 02733/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 7FTQDZ                                                           | 0,00           | 2.768.000,00    | 157.510.527,00 |
| 01/12/2023 | 02734/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot 7FTQDZ                                                           | 0,00           | 2.768.000,00    | 154.742.527,00 |
| 01/12/2023 | 02735/PKB/506069/2023 | -<br>HBL RL 382/02/2023 BPKD Aceh<br>Tamiang                                               | 0,00           | 51.081.000,00   | 103.661.527,00 |
| 01/12/2023 | 02736/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 382/02/2023 an.<br>Adi Mukhlis pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang | 0,00           | 1.021.620,00    | 102.639.907,00 |
| 01/12/2023 | 02736/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 382/02/2023 an.<br>Adi Mukhlis pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang | 1.021.620,00   | 0,00            | 103.661.527,00 |
| 01/12/2023 | 02737/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot 5IEZUJ                                                           | 68.994.364,00  | 0,00            | 172.655.891,00 |

| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                                       | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                          | (4)            | (5)             | (6)            |
| 01/12/2023 | 02738/PKB/506069/2023    | -<br>Pelunasan Lelang Lot QWVSL1                                                                                             | 64.599.003,00  | 0,00            | 237.254.694,00 |
| 01/12/2023 | 00252/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 382/02/2023 an.<br>Adi Mukhlis pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang                                   | 0,00           | 1.021.620,00    | 238.233.274,00 |
| 04/12/2023 | 02739/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot HF6BNO                                                                                                          | 500.000,00     | 0,00            | 238.733.274,00 |
| 04/12/2023 | 02740/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 385/02/2023 BPKD Aceh<br>Tamiang                                                                                 | 0,00           | 93.783.200,00   | 142.950.074,00 |
| 04/12/2023 | 02741/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 384/02/2023 BPKD Aceh<br>Tamiang                                                                                 | 0,00           | 76.666.669,00   | 66.283.405,00  |
| 04/12/2023 | 02742/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 385/02/2023 an.<br>Tuah Mikou pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang                                    | 0,00           | 1.875.664,00    | 64.407.741,00  |
| 04/12/2023 | 02742/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 385/02/2023 an.<br>Tuah Mikou pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang                                    | 1.875.664,00   | 0,00            | 66.283.405,00  |
| 04/12/2023 | 02743/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 384/02/2023 an.<br>Muliadi pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang                                       | 0,00           | 1.533.334,00    | 64.750.071,00  |
| 04/12/2023 | 02743/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 384/02/2023 an.<br>Muliadi pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang                                       | 1.533.334,00   | 0,00            | 66.283.405,00  |
| 04/12/2023 | 02744/PKB/506069/2023    | -<br>Pelunasan Lelang Lot 5TUAWK                                                                                             | 385.750,00     | 0,00            | 66.649.155,00  |
| 04/12/2023 | 02745/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot N6OVMB                                                                                                          | 800.000,00     | 0,00            | 67.449.155,00  |
| 04/12/2023 | 00253/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 385/02/2023 an.<br>Tuah Mikou pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang                                    | 0,00           | 1.875.664,00    | 65.573.491,00  |
| 04/12/2023 | 00254/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 384/02/2023 an.<br>Muliadi pada Lelang BPKD Aceh<br>Tamiang                                       | 0,00           | 1.533.334,00    | 64.040.157,00  |
| 05/12/2023 | 02746/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 378/02/2023 Kantor<br>Kementerian Agama Kabupaten Aceh<br>Tengah                                                 | 0,00           | 500.000,00      | 63.540.157,00  |
| 05/12/2023 | 02747/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 378/02/2023 an.<br>Leni Hidayaty pada Lelang Kantor<br>Kementerian Agama Kabupaten Aceh<br>Tengah | 0,00           | 10.000,00       | 63.530.157,00  |



| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                                       | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                          | (4)            | (5)             | (6)            |
| 05/12/2023 | 02747/PKB/506089/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 378/02/2023 an.<br>Leni Hidayaty pada Lelang Kantor<br>Kementerian Agama Kabupaten Aceh<br>Tengah | 10.000,00      | 0,00            | 63.540.157,00  |
| 05/12/2023 | 02748/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot TPFSS1                                                                                                          | 30.000.000,00  | 0,00            | 93.540.157,00  |
| 05/12/2023 | 02749/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot ZXUJGD                                                                                                          | 250.000,00     | 0,00            | 93.790.157,00  |
| 05/12/2023 | 02750/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot HF6BNO                                                                                                          | 500.000,00     | 0,00            | 94.290.157,00  |
| 05/12/2023 | 02751/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot TPFSS1                                                                                                          | 30.000.000,00  | 0,00            | 124.290.157,00 |
| 05/12/2023 | 02752/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot TPFSS1                                                                                                          | 30.000.000,00  | 0,00            | 154.290.157,00 |
| 05/12/2023 | 02753/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot N0OVMB                                                                                                          | 800.000,00     | 0,00            | 155.090.157,00 |
| 05/12/2023 | 02754/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot HF6BNO                                                                                                          | 500.000,00     | 0,00            | 155.590.157,00 |
| 05/12/2023 | 02755/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot ZXUJGD                                                                                                          | 250.000,00     | 0,00            | 155.840.157,00 |
| 05/12/2023 | 02756/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot TPFSS1                                                                                                          | 30.000.000,00  | 0,00            | 185.840.157,00 |
| 05/12/2023 | 02757/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot ZXUJGD                                                                                                          | 250.000,00     | 0,00            | 186.090.157,00 |
| 05/12/2023 | 02758/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot N0OVMB                                                                                                          | 800.000,00     | 0,00            | 186.890.157,00 |
| 05/12/2023 | 02759/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot ZXUJGD                                                                                                          | 250.000,00     | 0,00            | 187.140.157,00 |
| 05/12/2023 | 02760/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot N0OVMB                                                                                                          | 800.000,00     | 0,00            | 187.940.157,00 |
| 05/12/2023 | 02761/PKB/506089/2023    | -<br>UJL Lot TPFSS1                                                                                                          | 30.000.000,00  | 0,00            | 217.940.157,00 |
| 05/12/2023 | 00255/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 378/02/2023 an.<br>Leni Hidayaty pada Lelang Kantor<br>Kementerian Agama Kabupaten Aceh<br>Tengah | 0,00           | 10.000,00       | 217.930.157,00 |

| Tgl        | No Bukti              | Uraian                                       | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                   | (3)                                          | (4)            | (5)             | (6)            |
| 06/12/2023 | 02762/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot 3U0RQ6             | 58.931.500,00  | 0,00            | 278.881.657,00 |
| 06/12/2023 | 02763/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot N0QVMB             | 2.263.060,00   | 0,00            | 279.124.717,00 |
| 07/12/2023 | 02764/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot 7FTQDZ             | 17.630.878,00  | 0,00            | 296.755.595,00 |
| 07/12/2023 | 02765/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot HF6BNO             | 0,00           | 500.000,00      | 296.255.595,00 |
| 07/12/2023 | 02766/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot HF6BNO             | 0,00           | 500.000,00      | 295.755.595,00 |
| 07/12/2023 | 02767/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot TPFSS1             | 0,00           | 30.000.000,00   | 265.755.595,00 |
| 07/12/2023 | 02768/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot TPFSS1             | 0,00           | 30.000.000,00   | 235.755.595,00 |
| 07/12/2023 | 02769/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot TPFSS1             | 0,00           | 30.000.000,00   | 205.755.595,00 |
| 07/12/2023 | 02770/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot TPFSS1             | 0,00           | 30.000.000,00   | 175.755.595,00 |
| 07/12/2023 | 02771/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot ZXUJGD             | 0,00           | 250.000,00      | 175.505.595,00 |
| 07/12/2023 | 02772/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot ZXUJGD             | 0,00           | 250.000,00      | 175.255.595,00 |
| 07/12/2023 | 02773/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot ZXUJGD             | 0,00           | 250.000,00      | 175.005.595,00 |
| 07/12/2023 | 02774/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot N0QVMB             | 0,00           | 800.000,00      | 174.205.595,00 |
| 07/12/2023 | 02775/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot N0QVMB             | 0,00           | 800.000,00      | 173.405.595,00 |
| 07/12/2023 | 02776/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot N0QVMB             | 0,00           | 800.000,00      | 172.605.595,00 |
| 07/12/2023 | 02777/PKB/506069/2023 | -<br>HBL RL 386/02/2023 BPKD Aceh<br>Tamiang | 0,00           | 19.998.900,00   | 152.606.695,00 |
| 07/12/2023 | 02778/PKB/506069/2023 | -<br>HBL RL 381/02/2023 BPKD Aceh<br>Tamiang | 0,00           | 105.500.000,00  | 47.106.695,00  |



| Tgl        | No Bukti                | Uraian                                                                                               | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                     | (3)                                                                                                  | (4)            | (5)             | (6)            |
| 07/12/2023 | 02779/PKB/506069/2023   | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 386/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang<br>Pekab Aceh Tamiang | 0,00           | 399.978,00      | 46.706.717,00  |
| 07/12/2023 | 02779/PKB/506069/2023   | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 386/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang<br>Pekab Aceh Tamiang | 399.978,00     | 0,00            | 47.106.695,00  |
| 07/12/2023 | 02780/PKB/506069/2023   | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 381/02/2023 an.<br>Muhammad Nur pada Lelang Pekab<br>Aceh Tamiang         | 0,00           | 2.110.000,00    | 44.996.695,00  |
| 07/12/2023 | 02780/PKB/506069/2023   | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 381/02/2023 an.<br>Muhammad Nur pada Lelang Pekab<br>Aceh Tamiang         | 2.110.000,00   | 0,00            | 47.106.695,00  |
| 07/12/2023 | 02781/PKB/506069/2023   | -<br>HBL RL 395/02/2023 Mahkamah<br>Syariah Idi                                                      | 0,00           | 3.003.000,00    | 44.103.695,00  |
| 07/12/2023 | 02782/PKB/506069/2023   | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 395/02/2023 an.<br>Adi Mukhlis pada Lelang Mahkamah<br>Syariah Idi        | 0,00           | 60.060,00       | 44.043.635,00  |
| 07/12/2023 | 02782/PKB/506069/2023   | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 395/02/2023 an.<br>Adi Mukhlis pada Lelang Mahkamah<br>Syariah Idi        | 60.060,00      | 0,00            | 44.103.695,00  |
| 07/12/2023 | 02893/PKB/506069/2023   | -<br>Angsuran PN                                                                                     | 1.000.000,00   | 0,00            | 45.103.695,00  |
| 07/12/2023 | 00256/SSBPD/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 381/02/2023 an.<br>Muhammad Nur pada Lelang Pekab<br>Aceh Tamiang         | 0,00           | 2.110.000,00    | 42.993.695,00  |
| 07/12/2023 | 00257/SSBPD/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 386/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang<br>Pekab Aceh Tamiang | 0,00           | 399.978,00      | 42.593.717,00  |
| 07/12/2023 | 00258/SSBPD/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 395/02/2023 an.<br>Adi Mukhlis pada Lelang Mahkamah<br>Syariah Idi        | 0,00           | 60.060,00       | 42.533.657,00  |
| 08/12/2023 | 02783/PKB/506069/2023   | -<br>UJL Lot XB1Q7H                                                                                  | 35.000.000,00  | 0,00            | 77.533.657,00  |
| 08/12/2023 | 02894/PKB/506069/2023   | -<br>iad PPN an. Debitur KSU Putera Selatan<br>Kluet                                                 | 0,00           | 90.909,00       | 77.442.748,00  |
| 08/12/2023 | 02894/PKB/506069/2023   | -<br>iad PPN an. Debitur KSU Putera Selatan<br>Kluet                                                 | 90.909,00      | 0,00            | 77.533.657,00  |

| Tgl        | No Bukti                       | Uraian                                                                                                 | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                            | (3)                                                                                                    | (4)            | (5)             | (6)            |
| 08/12/2023 | 02895/PKB/506069/2023          | -<br>HPP Debitur an. KSU Putera Selatan Klaret                                                         | 0,00           | 909.091,00      | 76.624.566,00  |
| 08/12/2023 | 00259/SSBPDIT/506069/2023<br>3 | -<br>Biad PPN an. Debitur KSU Putera Selatan Klaret                                                    | 0,00           | 90.909,00       | 76.533.657,00  |
| 11/12/2023 | 02784/PKB/506069/2023          | -<br>Pelunasan Lelang Lot TPFSS1                                                                       | 39.911.250,00  | 0,00            | 116.444.907,00 |
| 11/12/2023 | 02785/PKB/506069/2023          | -<br>UJL Lot OVMBF8                                                                                    | 170.000.000,00 | 0,00            | 286.444.907,00 |
| 11/12/2023 | 02786/PKB/506069/2023          | -<br>UJL Lot WK7RGU                                                                                    | 171.000.000,00 | 0,00            | 457.444.907,00 |
| 11/12/2023 | 02787/PKB/506069/2023          | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                    | 500.000,00     | 0,00            | 457.944.907,00 |
| 12/12/2023 | 02788/PKB/506069/2023          | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 394/02/2023 an. Joy Fernandes Purba pada Lelang Kejaksaan Negeri Aceh Timur | 0,00           | 2.036.250,00    | 455.908.657,00 |
| 12/12/2023 | 02788/PKB/506069/2023          | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 394/02/2023 an. Joy Fernandes Purba pada Lelang Kejaksaan Negeri Aceh Timur | 2.036.250,00   | 0,00            | 457.944.907,00 |
| 12/12/2023 | 02789/PKB/506069/2023          | -<br>HBL RL 394/02/2023 Kejaksaan Negeri Aceh Timur                                                    | 0,00           | 67.875.000,00   | 390.069.907,00 |
| 12/12/2023 | 02790/PKB/506069/2023          | -<br>UJL Lot DK7VLA                                                                                    | 44.000.000,00  | 0,00            | 434.069.907,00 |
| 12/12/2023 | 02791/PKB/506069/2023          | -<br>Pelunasan Lelang Lot HF6BNO                                                                       | 2.106.667,00   | 0,00            | 436.176.574,00 |
| 12/12/2023 | 02792/PKB/506069/2023          | -<br>Bea Lelang Batal                                                                                  | 250.000,00     | 0,00            | 436.426.574,00 |
| 12/12/2023 | 02793/PKB/506069/2023          | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                    | 500.000,00     | 0,00            | 436.926.574,00 |
| 12/12/2023 | 02896/PKB/506069/2023          | -<br>Angsuran PN                                                                                       | 610.000,00     | 0,00            | 437.536.574,00 |
| 12/12/2023 | 00260/SSBPDIT/506069/2023<br>3 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 394/02/2023 an. Joy Fernandes Purba pada Lelang Kejaksaan Negeri Aceh Timur | 0,00           | 2.036.250,00    | 435.500.324,00 |
| 13/12/2023 | 02794/PKB/506069/2023          | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                    | 500.000,00     | 0,00            | 436.000.324,00 |



| Tgl        | No Bukti              | Uraian                                                                                                                                                           | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.)   |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| (1)        | (2)                   | (3)                                                                                                                                                              | (4)            | (5)             | (6)              |
| 13/12/2023 | 02795/PKB/506089/2023 | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                              | 500.000,00     | 0,00            | 436.500.324,00   |
| 13/12/2023 | 02796/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 397/02/2023 an.<br>M. Rizal Lubis pada Lelang Kantor<br>Pertanahan Kabupaten Aceh Utara                                               | 0,00           | 51.112,00       | 436.449.212,00   |
| 13/12/2023 | 02796/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 397/02/2023 an.<br>M. Rizal Lubis pada Lelang Kantor<br>Pertanahan Kabupaten Aceh Utara                                               | 51.112,00      | 0,00            | 436.500.324,00   |
| 13/12/2023 | 02797/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 397/02/2023 Kantor Pertanahan<br>Kabupaten Aceh Utara                                                                                                | 0,00           | 2.555.555,00    | 433.944.769,00   |
| 13/12/2023 | 02798/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Batal PT BSI ACR<br>Lhokseumawe Nomor 03/7295-3/RCR<br>RO1 - ACR LHOKSEUMAWE Tanggal<br>12 Desember 2023 an. Debitur CV<br>Natasya Al-Jamallulay | 0,00           | 250.000,00      | 433.694.769,00   |
| 13/12/2023 | 02798/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Batal PT BSI ACR<br>Lhokseumawe Nomor 03/7295-3/RCR<br>RO1 - ACR LHOKSEUMAWE Tanggal<br>12 Desember 2023 an. Debitur CV<br>Natasya Al-Jamallulay | 250.000,00     | 0,00            | 433.944.769,00   |
| 13/12/2023 | 02799/PKB/506089/2023 | -<br>PPh Final RL 326/02/2023 PT. BRI KF<br>Banda Aceh                                                                                                           | 0,00           | 10.250.000,00   | 423.694.769,00   |
| 13/12/2023 | 02799/PKB/506089/2023 | -<br>PPh Final RL 326/02/2023 PT. BRI KF<br>Banda Aceh                                                                                                           | 10.250.000,00  | 0,00            | 433.944.769,00   |
| 13/12/2023 | 02800/PKB/506089/2023 | -<br>Pengembalian UJL salah nominal lot<br>BQIGJ                                                                                                                 | 0,00           | 65.000,00       | 433.879.769,00   |
| 13/12/2023 | 02801/PKB/506089/2023 | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                              | 500.000,00     | 0,00            | 434.379.769,00   |
| 13/12/2023 | 02802/PKB/506089/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot QVMBF8                                                                                                                                 | 403.240.000,00 | 0,00            | 837.619.769,00   |
| 13/12/2023 | 02803/PKB/506089/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot WK7RGU                                                                                                                                 | 410.400.000,00 | 0,00            | 1.248.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02804/PKB/506089/2023 | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                              | 500.000,00     | 0,00            | 1.248.519.769,00 |
| 13/12/2023 | 02805/PKB/506089/2023 | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                              | 500.000,00     | 0,00            | 1.249.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02806/PKB/506089/2023 | -<br>UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                              | 500.000,00     | 0,00            | 1.249.519.769,00 |

| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                             | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.)   |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                | (4)            | (5)             | (6)              |
| 13/12/2023 | 02807/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.250.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02808/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.250.519.769,00 |
| 13/12/2023 | 02809/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.251.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02810/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.251.519.769,00 |
| 13/12/2023 | 02811/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.252.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02812/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.252.519.769,00 |
| 13/12/2023 | 02813/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.253.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02814/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.253.519.769,00 |
| 13/12/2023 | 02815/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot KSWUEV                                                                                                | 500.000,00     | 0,00            | 1.254.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02897/PKB/506069/2023    | -<br>Biad PPN an. Debitur Joen Kiong                                                                               | 0,00           | 55.378,00       | 1.253.984.391,00 |
| 13/12/2023 | 02897/PKB/506069/2023    | -<br>Biad PPN an. Debitur Joen Kiong                                                                               | 55.378,00      | 0,00            | 1.254.019.769,00 |
| 13/12/2023 | 02898/PKB/506069/2023    | -<br>HPP Debitur an. Joen Kiong                                                                                    | 0,00           | 553.784,00      | 1.253.465.985,00 |
| 13/12/2023 | 02899/PKB/506069/2023    | -<br>Angsuran PN                                                                                                   | 4.000.000,00   | 0,00            | 1.257.465.985,00 |
| 13/12/2023 | 02900/PKB/506069/2023    | -<br>Kelebihan Pelunasan Piutang Debitur<br>an. Joen Kiong                                                         | 0,00           | 838,00          | 1.257.465.147,00 |
| 13/12/2023 | 02900/PKB/506069/2023    | -<br>Kelebihan Pelunasan Piutang Debitur<br>an. Joen Kiong                                                         | 838,00         | 0,00            | 1.257.465.985,00 |
| 13/12/2023 | 00261/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Biad PPN an. Debitur Joen Kiong                                                                               | 0,00           | 55.378,00       | 1.257.410.607,00 |
| 13/12/2023 | 00262/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Bes Lelang Pembeli RL 397/02/2023 an.<br>M. Rizal Lubis pada Lelang Kantor<br>Pertanahan Kabupaten Aceh Utara | 0,00           | 51.112,00       | 1.257.359.495,00 |



| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.)  | Saldo<br>(Rp.)   |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)            | (5)              | (6)              |
| 13/12/2023 | 00263/SSSPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Batal PT BSI ACR<br>Lhokseumawe Nomor 03/7295-3/RCR<br>RO1 - ACR LHOKSEUMAWE Tanggal<br>12 Desember 2023 an. Debitur CV<br>Natasya Al-Jamallulay                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 250.000,00       | 1.257.109.495,00 |
| 13/12/2023 | 00264/SSSPDT/506069/2023 | -<br>Kelebihan Pelunasan Piutang Debitur<br>an. Joen Klorig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 838,00           | 1.257.108.657,00 |
| 13/12/2023 | 00028/SSPDT/506069/2023  | -<br>PPH Final RL 326/02/2023 PT. BRI KF<br>Banda Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 10.250.000,00    | 1.246.858.657,00 |
| 14/12/2023 | 02816/PKB/506069/2023    | -<br>UJPL Wanprestasi RL 396/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang<br>Komisi Independen Pemilihan<br>Kabupaten Aceh Tamiang                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 250.000,00       | 1.246.608.657,00 |
| 14/12/2023 | 02816/PKB/506069/2023    | -<br>UJPL Wanprestasi RL 396/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang<br>Komisi Independen Pemilihan<br>Kabupaten Aceh Tamiang                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.000,00     | 0,00             | 1.246.858.657,00 |
| 14/12/2023 | 02817/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Batal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.000,00     | 0,00             | 1.247.108.657,00 |
| 14/12/2023 | 02818/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 401/02/2023 Lot<br>1 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.<br>Kantor Wilayah 06 Medan SME<br>Remedial SnD 09, Bea Lelang Pembeli<br>RL RL 401/02/2023 Lot 1 an. Tjin On,<br>Bea Lelang Penjual RL 401/02/2023 Lot<br>2 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.<br>Kantor Wilayah 06 Medan SME<br>Remedial SnD 09 dan Bea Lelang<br>Pembeli RL RL 401/02/2023 Lot 2 an.<br>Tjin On | 0,00           | 45.280.000,00    | 1.201.828.657,00 |
| 14/12/2023 | 02818/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 401/02/2023 Lot<br>1 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.<br>Kantor Wilayah 06 Medan SME<br>Remedial SnD 09, Bea Lelang Pembeli<br>RL RL 401/02/2023 Lot 1 an. Tjin On,<br>Bea Lelang Penjual RL 401/02/2023 Lot<br>2 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.<br>Kantor Wilayah 06 Medan SME<br>Remedial SnD 09 dan Bea Lelang<br>Pembeli RL RL 401/02/2023 Lot 2 an.<br>Tjin On | 45.280.000,00  | 0,00             | 1.247.108.657,00 |
| 14/12/2023 | 02819/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 401/02/2023 PT. Bank<br>Danamon Indonesia, Tbk. Kantor<br>Wilayah 06 Medan SME Remedial SnD<br>09                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 1.081.060.000,00 | 166.048.657,00   |
| 14/12/2023 | 02820/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Batal PT BSI ACR Banda<br>Aceh Nomor 03/4169-3/RCR RO1 -<br>ACEH Tanggal 13 Desember 2023 an.<br>Debitur Karmijan                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 250.000,00       | 165.798.657,00   |

| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)            | (5)             | (6)            |
| 14/12/2023 | 02820/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Batal PT BSI ACR Banda Aceh Nomor 03/4169-3/RCR RO1 - ACEH Tanggal 13 Desember 2023 an. Debitur Karmijan                                                                                                                                                                                                                                           | 250.000,00     | 0,00            | 166.048.657,00 |
| 14/12/2023 | 02901/PKB/506069/2023    | -<br>Biad PPN an Debitur Baharuddin SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 363.636,00      | 165.685.021,00 |
| 14/12/2023 | 02901/PKB/506069/2023    | -<br>Biad PPN an Debitur Baharuddin SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 363.636,00     | 0,00            | 166.048.657,00 |
| 14/12/2023 | 02902/PKB/506069/2023    | -<br>HPP an Debitur Baharuddin SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 3.636.364,00    | 162.412.293,00 |
| 14/12/2023 | 00266/SSBPOT/506069/2023 | -<br>UJPL Wenprestasi RL 396/02/2023 an. Syarifun Sukri Purba pada Lelang Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 250.000,00      | 162.162.293,00 |
| 14/12/2023 | 00267/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 401/02/2023 Lot 1 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kantor Wilayah 06 Medan SME Remedial SnD 09. Bea Lelang Pembeli RL RL 401/02/2023 Lot 1 an. Tjin On, Bea Lelang Penjual RL 401/02/2023 Lot 2 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kantor Wilayah 06 Medan SME Remedial SnD 09 dan Bea Lelang Pembeli RL RL 401/02/2023 Lot 2 an. Tjin On | 0,00           | 45.280.000,00   | 116.882.293,00 |
| 14/12/2023 | 00268/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Batal PT BSI ACR Banda Aceh Nomor 03/4169-3/RCR RO1 - ACEH Tanggal 13 Desember 2023 an. Debitur Karmijan                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 250.000,00      | 116.632.293,00 |
| 14/12/2023 | 00282/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Biad PPN an Debitur Baharuddin SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 363.636,00      | 116.268.657,00 |
| 15/12/2023 | 02821/PKB/506069/2023    | -<br>UJL Lot ZQDDLW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.075.000,00   | 0,00            | 117.343.657,00 |
| 15/12/2023 | 02822/PKB/506069/2023    | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 500.000,00      | 116.843.657,00 |
| 15/12/2023 | 02823/PKB/506069/2023    | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 500.000,00      | 116.343.657,00 |
| 15/12/2023 | 02824/PKB/506069/2023    | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 500.000,00      | 115.843.657,00 |
| 15/12/2023 | 02825/PKB/506069/2023    | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 500.000,00      | 115.343.657,00 |
| 15/12/2023 | 02826/PKB/506069/2023    | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 500.000,00      | 114.843.657,00 |



| Tgl        | No Bukti              | Uraian                           | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                   | (3)                              | (4)            | (5)             | (6)            |
| 15/12/2023 | 02827/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 114.343.857,00 |
| 15/12/2023 | 02828/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 113.843.857,00 |
| 15/12/2023 | 02829/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 113.343.857,00 |
| 15/12/2023 | 02830/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 112.843.857,00 |
| 15/12/2023 | 02831/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 112.343.857,00 |
| 15/12/2023 | 02832/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 111.843.857,00 |
| 15/12/2023 | 02833/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 111.343.857,00 |
| 15/12/2023 | 02834/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 110.843.857,00 |
| 15/12/2023 | 02835/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 110.343.857,00 |
| 15/12/2023 | 02836/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 109.843.857,00 |
| 15/12/2023 | 02837/PKB/506069/2023 | -<br>Pengembalian UJL Lot K5WUEV | 0,00           | 500.000,00      | 109.343.857,00 |
| 15/12/2023 | 02838/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot 4XM5DT | 10.200,00      | 0,00            | 109.353.857,00 |
| 15/12/2023 | 02839/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot E8H12X | 20.400,00      | 0,00            | 109.374.257,00 |
| 15/12/2023 | 02840/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot AQ4B7I | 30.600,00      | 0,00            | 109.404.857,00 |
| 15/12/2023 | 02841/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang Lot TYX8MD | 40.800,00      | 0,00            | 109.445.657,00 |
| 15/12/2023 | 02857/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang            | 51.000,00      | 0,00            | 109.496.657,00 |
| 15/12/2023 | 02858/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang            | 91.800,00      | 0,00            | 109.588.457,00 |
| 15/12/2023 | 02859/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang            | 183.600,00     | 0,00            | 109.772.057,00 |

| Tgl        | No Bukti              | Uraian                                                                                                                | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                   | (3)                                                                                                                   | (4)            | (5)             | (6)            |
| 15/12/2023 | 02880/PKB/506069/2023 | -<br>Pelunasan Lelang                                                                                                 | 180.400.000,00 | 0,00            | 290.172.057,00 |
| 16/12/2023 | 02903/PKB/506069/2023 | -<br>Angsuran PN                                                                                                      | 90.273.000,00  | 0,00            | 380.445.057,00 |
| 17/12/2023 | 02861/PKB/506069/2023 | -<br>Uang Jaminan Lelang                                                                                              | 1.075.000,00   | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02842/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 407/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 407/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 0,00           | 700,00          | 381.519.357,00 |
| 18/12/2023 | 02842/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 407/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 407/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 700,00         | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02843/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 406/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 406/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 0,00           | 350,00          | 381.519.707,00 |
| 18/12/2023 | 02843/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 406/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 406/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 350,00         | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02844/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 410/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 410/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 0,00           | 1.750,00        | 381.518.307,00 |
| 18/12/2023 | 02844/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 410/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 410/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 1.750,00       | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02845/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 408/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 408/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 0,00           | 1.050,00        | 381.519.007,00 |
| 18/12/2023 | 02845/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 408/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 408/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 1.050,00       | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02846/PKB/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 412/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 412/02/2023 an. Randi<br>Novindra | 0,00           | 8.300,00        | 381.513.757,00 |



| Tgl        | No Bukti              | Uraian                                                                                                                                    | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                   | (3)                                                                                                                                       | (4)            | (5)             | (6)            |
| 18/12/2023 | 02846/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 412/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 412/02/2023 an. Randi<br>Novindra                     | 8.300,00       | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02847/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 409/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 409/02/2023 an. Randi<br>Novindra                     | 0,00           | 1.400,00        | 381.518.657,00 |
| 18/12/2023 | 02847/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 409/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 409/02/2023 an. Randi<br>Novindra                     | 1.400,00       | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02848/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 411/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 411/02/2023 an. Randi<br>Novindra                     | 0,00           | 3.150,00        | 381.516.907,00 |
| 18/12/2023 | 02848/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 411/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 411/02/2023 an. Randi<br>Novindra                     | 3.150,00       | 0,00            | 381.520.057,00 |
| 18/12/2023 | 02849/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 409/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                      | 0,00           | 39.400,00       | 381.480.657,00 |
| 18/12/2023 | 02850/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 407/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                      | 0,00           | 19.700,00       | 381.460.957,00 |
| 18/12/2023 | 02851/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 408/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                      | 0,00           | 29.550,00       | 381.431.407,00 |
| 18/12/2023 | 02852/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 406/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                      | 0,00           | 9.850,00        | 381.421.557,00 |
| 18/12/2023 | 02853/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 411/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                      | 0,00           | 88.650,00       | 381.332.907,00 |
| 18/12/2023 | 02854/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 412/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                      | 0,00           | 177.300,00      | 381.155.607,00 |
| 18/12/2023 | 02855/PKB/506089/2023 | -<br>HBL RL 410/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                      | 0,00           | 49.250,00       | 381.106.357,00 |
| 18/12/2023 | 02856/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 417/02/2023 PT.<br>Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan Bea<br>Lelang Pembeli RL 417/02/2023 an.<br>Fivin Rahmania | 0,00           | 8.800.000,00    | 372.306.357,00 |
| 18/12/2023 | 02856/PKB/506089/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 417/02/2023 PT.<br>Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan Bea<br>Lelang Pembeli RL 417/02/2023 an.<br>Fivin Rahmania | 8.800.000,00   | 0,00            | 381.106.357,00 |



| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                       | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                          | (4)            | (5)             | (6)            |
| 18/12/2023 | 02862/PKB/506069/2023    | -<br>Uang Jaminan Lelang                                                                                     | 1.075.000,00   | 0,00            | 382.181.357,00 |
| 18/12/2023 | 02863/PKB/506069/2023    | -<br>Pelunasan Lelang                                                                                        | 24.062.620,00  | 0,00            | 406.243.977,00 |
| 18/12/2023 | 02864/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 417/02/2023 PT Bank Muamalat Tbk                                                                 | 0,00           | 210.100.000,00  | 196.143.977,00 |
| 18/12/2023 | 02865/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 416/02/2023 Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Langsa                                              | 0,00           | 24.081.000,00   | 172.062.977,00 |
| 18/12/2023 | 02866/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 416/02/2023 an. Adi Mukhlis pada Lelang Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Langsa   | 0,00           | 481.620,00      | 171.581.357,00 |
| 18/12/2023 | 02866/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 416/02/2023 an. Adi Mukhlis pada Lelang Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Langsa   | 481.620,00     | 0,00            | 172.062.977,00 |
| 18/12/2023 | 02867/PKB/506069/2023    | -<br>Uang Jaminan Lelang                                                                                     | 1.075.000,00   | 0,00            | 173.137.977,00 |
| 18/12/2023 | 02868/PKB/506069/2023    | -<br>Uang Jaminan Lelang                                                                                     | 1.075.000,00   | 0,00            | 174.212.977,00 |
| 18/12/2023 | 02869/PKB/506069/2023    | -<br>Uang Jaminan Lelang                                                                                     | 1.075.000,00   | 0,00            | 175.287.977,00 |
| 18/12/2023 | 02904/PKB/506069/2023    | -<br>HPP an Debitur Izul Azhar                                                                               | 0,00           | 82.065.455,00   | 93.222.522,00  |
| 18/12/2023 | 02905/PKB/506069/2023    | -<br>Biad PPN Debitur an, Izul Azhar                                                                         | 0,00           | 8.206.546,00    | 85.015.976,00  |
| 18/12/2023 | 02905/PKB/506069/2023    | -<br>Biad PPN Debitur an, Izul Azhar                                                                         | 8.206.546,00   | 0,00            | 93.222.522,00  |
| 18/12/2023 | 00269/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 406/02/2023 UMKM Non NIB dan Bea Lelang Pembeli RL 406/02/2023 an. Randi Novindra | 0,00           | 350,00          | 93.222.172,00  |
| 18/12/2023 | 00270/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 407/02/2023 UMKM Non NIB dan Bea Lelang Pembeli RL 407/02/2023 an. Randi Novindra | 0,00           | 700,00          | 93.221.472,00  |
| 18/12/2023 | 00271/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 408/02/2023 UMKM Non NIB dan Bea Lelang Pembeli RL 408/02/2023 an. Randi Novindra | 0,00           | 1.050,00        | 93.220.422,00  |

| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                                                                                      | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                                                                         | (4)            | (5)             | (6)            |
| 18/12/2023 | 00272/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 410/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 410/02/2023 an. Randi<br>Novindra                                                       | 0,00           | 1.750,00        | 93.218.672,00  |
| 18/12/2023 | 00273/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 409/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 409/02/2023 an. Randi<br>Novindra                                                       | 0,00           | 1.400,00        | 93.217.272,00  |
| 18/12/2023 | 00274/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 411/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 411/02/2023 an. Randi<br>Novindra                                                       | 0,00           | 3.150,00        | 93.214.122,00  |
| 18/12/2023 | 00275/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 412/02/2023<br>UMKM Non NIB dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 412/02/2023 an. Randi<br>Novindra                                                       | 0,00           | 5.300,00        | 93.207.822,00  |
| 18/12/2023 | 00276/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 417/02/2023 PT.<br>Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan Bea<br>Lelang Pembeli RL 417/02/2023 an.<br>Fivin Rahmania                                   | 0,00           | 8.800.000,00    | 84.407.822,00  |
| 18/12/2023 | 00277/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 416/02/2023 an.<br>Adi Mukhlis pada Lelang Lembaga<br>Pemasyarakatan Kelas II B Langsa                                                           | 0,00           | 481.620,00      | 83.926.202,00  |
| 18/12/2023 | 00280/SSBPDT/506069/2023 | -<br>Biad PPN an Debitur Izul Azhar /<br>Pimpinan Luap KP. Sumber Tani                                                                                                      | 0,00           | 8.206.546,00    | 75.719.656,00  |
| 19/12/2023 | 02870/PKB/506069/2023    | -<br>Pelunasan Lelang                                                                                                                                                       | 143.500.000,00 | 0,00            | 219.219.656,00 |
| 19/12/2023 | 02871/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 405/02/2023 PT<br>Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection &<br>Recovery Center West dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 405/02/2023 an. Risma Hitta<br>B | 0,00           | 7.000.000,00    | 212.219.656,00 |
| 19/12/2023 | 02871/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 405/02/2023 PT<br>Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection &<br>Recovery Center West dan Bea Lelang<br>Pembeli RL 405/02/2023 an. Risma Hitta<br>B | 7.000.000,00   | 0,00            | 219.219.656,00 |
| 19/12/2023 | 02872/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 405/02/2023 PT Bank Mandiri                                                                                                                                     | 0,00           | 167.125.000,00  | 52.094.656,00  |
| 19/12/2023 | 02873/PKB/506069/2023    | -<br>PPh Final RL 405/02/2023 PT Bank<br>Mandiri (Persero) Tbk. Collection &<br>Recovery Center Wes                                                                         | 0,00           | 4.375.000,00    | 47.719.656,00  |



| Tgl        | No Bukti                | Uraian                                                                                                                                                          | Debet (Rp.)  | Kredit (Rp.) | Saldo (Rp.)   |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| (1)        | (2)                     | (3)                                                                                                                                                             | (4)          | (5)          | (6)           |
| 19/12/2023 | 02873/PKB/506069/2023   | -<br>PPh Final RL 405/02/2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center Wes                                                                   | 4.375.000,00 | 0,00         | 52.094.656,00 |
| 19/12/2023 | 02906/PKB/506069/2023   | -<br>Kelebihan Pelunasan Piutang an. Debitur Izul Azhar / Pimpinan Luep KP. Sumber Tani                                                                         | 0,00         | 999,00       | 52.093.657,00 |
| 19/12/2023 | 02906/PKB/506069/2023   | -<br>Kelebihan Pelunasan Piutang an. Debitur Izul Azhar / Pimpinan Luep KP. Sumber Tani                                                                         | 999,00       | 0,00         | 52.094.656,00 |
| 19/12/2023 | 00279/SSBPD/506069/2023 | -<br>Kelebihan Pelunasan Piutang an. Debitur Izul Azhar / Pimpinan Luep KP. Sumber Tani                                                                         | 0,00         | 999,00       | 52.093.657,00 |
| 19/12/2023 | 00281/SSBPD/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 405/02/2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West dan Bea Lelang Pembeli RL 405/02/2023 an. Risma Hitta B | 0,00         | 7.000.000,00 | 45.093.657,00 |
| 19/12/2023 | 00029/SSPD/506069/2023  | -<br>PPh Final RL 405/02/2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West                                                                  | 0,00         | 4.375.000,00 | 40.718.657,00 |
| 20/12/2023 | 02874/PKB/506069/2023   | -<br>Pengembalian UJL Lot ZQDDLW                                                                                                                                | 0,00         | 1.075.000,00 | 39.643.657,00 |
| 20/12/2023 | 02875/PKB/506069/2023   | -<br>Pengembalian UJL Lot ZQDDLW                                                                                                                                | 0,00         | 1.075.000,00 | 38.568.657,00 |
| 20/12/2023 | 02876/PKB/506069/2023   | -<br>Pengembalian UJL Lot ZQDDLW                                                                                                                                | 0,00         | 1.075.000,00 | 37.493.657,00 |
| 20/12/2023 | 02877/PKB/506069/2023   | -<br>Pengembalian UJL Lot ZQDDLW                                                                                                                                | 0,00         | 1.075.000,00 | 36.418.657,00 |
| 20/12/2023 | 02878/PKB/506069/2023   | -<br>Pengembalian UJL Lot ZQDDLW                                                                                                                                | 0,00         | 1.075.000,00 | 35.343.657,00 |
| 22/12/2023 | 02879/PKB/506069/2023   | -<br>PPh Final RL 417/02/2023 PT. Bank Muamalat, Tbk                                                                                                            | 0,00         | 5.500.000,00 | 29.843.657,00 |
| 22/12/2023 | 02879/PKB/506069/2023   | -<br>PPh Final RL 417/02/2023 PT. Bank Muamalat, Tbk                                                                                                            | 5.500.000,00 | 0,00         | 35.343.657,00 |
| 22/12/2023 | 00030/SSPD/506069/2023  | -<br>PPh Final RL 417/02/2023 PT. Bank Muamalat, Tbk                                                                                                            | 0,00         | 5.500.000,00 | 29.843.657,00 |
| 25/12/2023 | 02880/PKB/506069/2023   | -<br>Pelunasan Lelang                                                                                                                                           | 10.500,00    | 0,00         | 29.854.157,00 |

| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                                                  | Debet<br>(Rp.) | Kredit<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                                     | (4)            | (5)             | (6)            |
| 25/12/2023 | 02881/PKB/506069/2023    | -<br>Pelunasan Lelang                                                                                                                   | 11.000,00      | 0,00            | 29.865.157,00  |
| 27/12/2023 | 02907/PKB/506069/2023    | -<br>Dana Trial Virtual Akun Lelang                                                                                                     | 10.000,00      | 0,00            | 29.875.157,00  |
| 27/12/2023 | 02908/PKB/506069/2023    | -<br>Dana Trial Virtual Akun Lelang                                                                                                     | 16.500,00      | 0,00            | 29.891.657,00  |
| 28/12/2023 | 02882/PKB/506069/2023    | -<br>Pelunasan Lelang                                                                                                                   | 5.300.000,00   | 0,00            | 35.191.657,00  |
| 28/12/2023 | 02883/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 430/02/2023 MK RI                                                                                                           | 0,00           | 6.250.000,00    | 28.941.657,00  |
| 28/12/2023 | 02884/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 430/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang MK RI                                                    | 0,00           | 125.000,00      | 28.816.657,00  |
| 28/12/2023 | 02884/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 430/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang MK RI                                                    | 125.000,00     | 0,00            | 28.941.657,00  |
| 28/12/2023 | 02885/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Batal                                                                                                                   | 250.000,00     | 0,00            | 28.191.657,00  |
| 28/12/2023 | 00283/558POT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Pembeli RL 430/02/2023 an.<br>Syarifun Sukri Purba pada Lelang MK RI                                                    | 0,00           | 125.000,00      | 29.066.657,00  |
| 29/12/2023 | 02886/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Batal PT. Bank Muamalat<br>Indonesia, Tbk Cabang Langsa Nomor<br>254/BMI-LGS/LELANG/XII/2023 an.<br>Debitur Dirhamasyah | 0,00           | 250.000,00      | 28.816.657,00  |
| 29/12/2023 | 02886/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Batal PT. Bank Muamalat<br>Indonesia, Tbk Cabang Langsa Nomor<br>254/BMI-LGS/LELANG/XII/2023 an.<br>Debitur Dirhamasyah | 250.000,00     | 0,00            | 29.066.657,00  |
| 29/12/2023 | 02867/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 419/02/2023 Lelang UMKM                                                                                                     | 0,00           | 10.890,00       | 29.055.767,00  |
| 29/12/2023 | 02868/PKB/506069/2023    | -<br>HBL RL 418/02/2023 Lelang UMKM                                                                                                     | 0,00           | 10.385,00       | 29.045.372,00  |
| 29/12/2023 | 02889/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 418/02/2023<br>Lelang UMKM                                                                                   | 0,00           | 105,00          | 29.045.267,00  |
| 29/12/2023 | 02889/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 418/02/2023<br>Lelang UMKM                                                                                   | 105,00         | 0,00            | 29.045.372,00  |

| Tgl        | No Bukti                 | Uraian                                                                                                                                | Debet<br>(Rp.)   | Kredit<br>(Rp.)  | Saldo<br>(Rp.) |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| (1)        | (2)                      | (3)                                                                                                                                   | (4)              | (5)              | (6)            |
| 29/12/2023 | 02890/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 419/02/2023<br>Lelang UMKM                                                                                 | 0,00             | 110,00           | 29.045.262,00  |
| 29/12/2023 | 02890/PKB/506069/2023    | -<br>Bea Lelang Penjual RL 419/02/2023<br>Lelang UMKM                                                                                 | 110,00           | 0,00             | 29.045.372,00  |
| 29/12/2023 | 02891/PKB/506069/2023    | -<br>Pengembalian UJL YJAEU salah<br>nominal                                                                                          | 0,00             | 468.657,00       | 28.576.715,00  |
| 29/12/2023 | 00284/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Batal PT. Bank Muamalat<br>Indonesia, Tbk Cabang Langsa Nomor<br>254/BM-LGS/LELANG/XII/2023 an.<br>Debitur Dirhamsyah | 0,00             | 250.000,00       | 28.326.715,00  |
| 29/12/2023 | 00285/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 416/02/2023<br>Lelang UMKM                                                                                 | 0,00             | 105,00           | 28.326.810,00  |
| 29/12/2023 | 00286/SSBPOT/506069/2023 | -<br>Bea Lelang Penjual RL 419/02/2023<br>Lelang UMKM                                                                                 | 0,00             | 110,00           | 28.326.500,00  |
|            |                          | <b>Jumlah</b>                                                                                                                         | 2.210.107.351,00 | 2.883.195.378,00 | 28.326.500,00  |

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan  
Penerimaan Negara

  
**WELY PUTRI MELATI**  
 NIP 198808282010122004

KOTA LHOKSEUMAWE, 05 Januari 2024

Bendahara Penerimaan

  
**FELIZA TANIA**  
 NIP 199608112019022005





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

JALAN T. HAMZAH BENDAHARA, LHOKSEUMAWE  
TELEPON (0645)8631800; FAKSIMILE (0645)831234; SITUS www.djkn.kemendikau.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN

Per 31 Desember 2023

| No. | Keterangan                                                                     | Saldo per<br>31 Desember 2023<br>(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 -                                  |
| 5   | Lain-lain Piutang Negara                                                       | Rp -                                  |
| 6   | Lain-lain Lelang                                                               | Rp 28,326,500                         |
|     | Jumlah B                                                                       | Rp 28,326,500                         |
| 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 28,326,500                         |

Mengetahui:

Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,

Wely Putri Melati

Lhokseumawe, 05 Januari 2024  
Bendahara Penerimaan,

Feliza Tania



RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG / IDR

Account : 1059321605  
Date : 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023  
Opening Balance : IDR 0.00  
Closing Balance : IDR 26,500.00  
Total Debit Amount : IDR 0.00  
Total Debit Record : 0  
Total Credit Amount : IDR 26,500.00  
Total Credit Record : 2  
Branch : ID0019031

| Date                | FT Number        | Description                                 | Currency | Amount    | DB | CR | Balance   |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|----|----|-----------|
| 2023-12-27 13:53:45 | FT23361MW9FNBNK  | MB - BPL 1040230130597621271353125560481310 | IDR      | 10,000.00 |    | CR | 10,000.00 |
| 2023-12-27 14:29:52 | FT233618NTYM/BNK | ATM - BPL 1040230130597621466459853679      | IDR      | 16,500.00 |    | CR | 26,500.00 |

RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK HUTANG / IDR

Account : 1058321575  
Date : 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023  
Opening Balance : IDR 0.00  
Closing Balance : IDR 0.00  
Total Debit Amount : IDR 0.00  
Total Debit Record : 0  
Total Credit Amount : IDR 0.00  
Total Credit Record : 0  
Branch : D0019051

| Date | FT Number | Description | Currency | Amount | DB | CR | Balance |
|------|-----------|-------------|----------|--------|----|----|---------|
|------|-----------|-------------|----------|--------|----|----|---------|

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

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

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



TIME PRINTED :10:51:56AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LHKSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description          | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|----------------------------|------------|---------|---------------|--------|----------------|---------|
| -          | -        | -                          | B/F        | -       | 0.00          | 0.00   | 681,414,527.00 | -       |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 3U0RQ6              | 7509/002   | -       | 48,678,500.00 | 0.00   | 632,736,027.00 | 0374688 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 3U0RQ6 | 7563/004   | -       | 48,678,500.00 | 0.00   | 584,057,527.00 | 0374659 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 0U74GM              | 7509/002   | -       | 18,089,500.00 | 0.00   | 565,968,027.00 | 0374652 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 0U74GM | 7563/004   | -       | 18,089,500.00 | 0.00   | 547,878,527.00 | 0374620 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 534,277,527.00 | 0374671 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 520,676,527.00 | 0374625 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 507,075,527.00 | 0374621 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 493,474,527.00 | 0374618 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 479,873,527.00 | 0374633 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 466,272,527.00 | 0374630 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 452,671,527.00 | 0374632 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 439,070,527.00 | 0374631 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 425,469,527.00 | 0374665 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang QWVBL1 | 7563/004   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 411,868,527.00 | 0374643 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang QWVBL1 | 7563/004   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 398,267,527.00 | 0374653 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang QWVBL1 | 7563/004   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 384,666,527.00 | 0374661 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang SIEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 358,002,027.00 | 0374603 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang SIEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 331,337,527.00 | 0374607 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang SIEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 304,673,027.00 | 0374616 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang SIEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 278,008,527.00 | 0374621 |

TIME PRINTED :10:51:56AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LKORSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang SIEZUJ                                                                                                                                                                       | 7509/002 - |         | 26,664,500.00 | 0.00          | 251,344,027.00 | 0374620 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang SIEZUJ                                                                                                                                                          | 7563/004 - |         | 26,664,500.00 | 0.00          | 224,679,527.00 | 0374606 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang SIEZUJ                                                                                                                                                          | 7563/004 - |         | 26,664,500.00 | 0.00          | 198,015,027.00 | 0374605 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang SIEZUJ                                                                                                                                                          | 7563/004 - |         | 26,664,500.00 | 0.00          | 171,350,527.00 | 0374607 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                                       | 7509/002 - |         | 2,768,000.00  | 0.00          | 168,582,527.00 | 0374625 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                                       | 7509/002 - |         | 2,768,000.00  | 0.00          | 165,814,527.00 | 0374626 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                                       | 7509/002 - |         | 2,768,000.00  | 0.00          | 163,046,527.00 | 0374629 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                          | 7563/004 - |         | 2,768,000.00  | 0.00          | 160,278,527.00 | 0374609 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | perkasaasultan61@gmailcom                                                                                                                                                           | 7563/004 - |         | 2,768,000.00  | 0.00          | 157,510,527.00 | 0374608 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | dedeirwanda17@gmailcom                                                                                                                                                              | 7563/004 - |         | 2,768,000.00  | 0.00          | 154,742,527.00 | 0374615 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | HBK RL 382/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002 - |         | 51,081,000.00 | 0.00          | 103,661,527.00 | 0374676 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | MPN 820231201598237 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004 - |         | 1,021,620.00  | 0.00          | 102,639,907.00 | 0374680 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | BRIVA2610423093061133NRMSTuah mikou SIEZ                                                                                                                                            | 6669/005 - |         | 0.00          | 68,994,364.00 | 171,634,271.00 | 8889110 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | BRVA2610423100463653 muliadi Q:RHRADJA                                                                                                                                              | 7668/005 - |         | 0.00          | 64,599,003.00 | 236,233,274.00 | 8888698 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | 2610423100865947#040952595824#MP #TRFRMS<br>Remark1# :<br>2610423100865947#040952595824#MP #TRFRMS<br>Remark2# : TO<br>0423100865947#040952595824#MP #TRFRMS<br>Teller ID : 0888245 | 8516/001 - |         | 0.00          | 500,000.00    | 236,733,274.00 | 0888245 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | HBK RL 385/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002 - |         | 93,783,200.00 | 0.00          | 142,950,074.00 | 0374605 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | HBK RL 384/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002 - |         | 76,666,669.00 | 0.00          | 66,283,405.00  | 0374606 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | MPN 820231204846863 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004 - |         | 1,875,664.00  | 0.00          | 64,407,741.00  | 0374655 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | MPN 820231204847860 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004 - |         | 1,533,334.00  | 0.00          | 62,874,407.00  | 0374657 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | BRIVA2610423100262553API Leni Hidayaty                                                                                                                                              | 8700/005 - |         | 0.00          | 365,750.00    | 63,240,157.00  | 0371214 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | BRVA2610423100664375 FERDIANSY:RSMHIDJA                                                                                                                                             | 7668/005 - |         | 0.00          | 800,000.00    | 64,040,157.00  | 8888657 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | MPN 820231205000008 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004 - |         | 500,000.00    | 0.00          | 63,540,157.00  | 0374647 |

CMS BRI - Last Update : 1/4/2024 Date Printed : 04/01/2024



SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNOL LKOKSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                | Trans Code | No. Cek | Debet     | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------|----------------|---------|
| 5/12/23    | 5/12/23  | KPN 820231205997203 CMS Single                                                                                                                                                   | 7662/004 - |         | 10,000.00 | 0.00          | 63,530,157.00  | 0374603 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100765203 M Hafiz Y:BNINIDJA                                                                                                                                          | 7668/005 - |         | 0.00      | 30,000,000.00 | 93,530,157.00  | 8888625 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100865620NNMM Rizal Lubis M                                                                                                                                          | 6669/005 - |         | 0.00      | 250,000.00    | 93,780,157.00  | 8888233 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100765199NNMM Rizal Lubis M                                                                                                                                          | 6669/005 - |         | 0.00      | 500,000.00    | 94,280,157.00  | 8888513 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100664597 Joy ferna:BNINIDJA                                                                                                                                          | 7668/005 - |         | 0.00      | 30,000,000.00 | 124,280,157.00 | 8888686 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100966499 Dedi Huan:SYNAIDJI                                                                                                                                          | 7668/005 - |         | 0.00      | 30,000,000.00 | 154,280,157.00 | 8888615 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | 2610423100866128#051948174169#MP #TRFMB<br>Remark1# :<br>2610423100866128#051948174169#MP #TRFMB<br>Remark2# : TO<br>0423100866128#051948174169#MP #TRFMB<br>Teller ID : 0888872 | 8516/001 - |         | 0.00      | 800,000.00    | 155,080,157.00 | 0888872 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | 2610423100966447#051949378220#MP #TRFMB<br>Remark1# :<br>2610423100966447#051949378220#MP #TRFMB<br>Remark2# : TO<br>0423100966447#051949378220#MP #TRFMB<br>Teller ID : 0888273 | 8516/001 - |         | 0.00      | 500,000.00    | 155,580,157.00 | 0888279 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | 2610423100866126#051950559042#MP #TRFMB<br>Remark1# :<br>2610423100866126#051950559042#MP #TRFMB<br>Remark2# : TO<br>0423100866126#051950559042#MP #TRFMB<br>Teller ID : 0888060 | 8516/001 - |         | 0.00      | 250,000.00    | 155,830,157.00 | 0888060 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100866100NNMBadi Mukhlis YPF                                                                                                                                         | 6669/005 - |         | 0.00      | 30,000,000.00 | 185,830,157.00 | 8888524 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100865859NNMBE-Auction DJKN                                                                                                                                          | 6669/005 - |         | 0.00      | 250,000.00    | 186,080,157.00 | 8888495 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100966175NNMBE-Auction DJKN                                                                                                                                          | 6669/005 - |         | 0.00      | 800,000.00    | 186,880,157.00 | 8888003 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100765240 Wahyu Tio:BSMDIDJA                                                                                                                                          | 7668/005 - |         | 0.00      | 250,000.00    | 187,130,157.00 | 8888700 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100966373NNMM Rizal Lubis M                                                                                                                                          | 6669/005 - |         | 0.00      | 800,000.00    | 187,930,157.00 | 8888420 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100664594NNMBRoy Jansen O Su                                                                                                                                         | 6669/005 - |         | 0.00      | 30,000,000.00 | 217,930,157.00 | 8888456 |
| 6/12/23    | 6/12/23  | BFVA2610423100463651 Muhammad :BMRIIDJA                                                                                                                                          | 7668/005 - |         | 0.00      | 58,931,500.00 | 276,861,657.00 | 8888661 |



SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LROKSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet          | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 6/12/23    | 6/12/23  | BRIVA2610423100966175NBNBAdi Mukhlis NCO                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00           | 2,263,060.00  | 279,124,717.00 | 8888278 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | 2610423100564010#070646522134#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423100564010#070646522134#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423100564010#070646522134#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888274 | 8516/001   | -       | 0.00           | 17,630,878.00 | 296,755,595.00 | 0888274 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang HPEBND                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00     | 0.00          | 296,255,595.00 | 0374604 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang HPEBND                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00     | 0.00          | 295,755,595.00 | 0374671 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang TPFSS1                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 265,755,595.00 | 0374610 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang TPFSS1                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 235,755,595.00 | 0374607 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang TPFSS1                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 205,755,595.00 | 0374673 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang TPFSS1                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 175,755,595.00 | 0374676 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang ZXUJGD                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 250,000.00     | 0.00          | 175,505,595.00 | 0374629 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang ZXUJGD                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 250,000.00     | 0.00          | 175,255,595.00 | 0374639 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang ZXUJGD                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 250,000.00     | 0.00          | 175,005,595.00 | 0374664 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang NDOVMB                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 800,000.00     | 0.00          | 174,205,595.00 | 0374672 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang NDOVMB                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 800,000.00     | 0.00          | 173,405,595.00 | 0374617 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang NDOVMB                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 800,000.00     | 0.00          | 172,605,595.00 | 0374621 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | HBL RL 386/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002   | -       | 19,998,900.00  | 0.00          | 152,606,695.00 | 0374663 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | HBL RL 381/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002   | -       | 105,500,000.00 | 0.00          | 47,106,695.00  | 0374670 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | KPM 820231207312001 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 399,978.00     | 0.00          | 46,706,717.00  | 0374603 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | KPM 820231207310775 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 2,110,000.00   | 0.00          | 44,596,717.00  | 0374600 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | KPM 820231207327596 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 3,003,000.00   | 0.00          | 41,593,717.00  | 0374606 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | KPM 820231207321778 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 60,060.00      | 0.00          | 41,533,657.00  | 0374615 |

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LHOKE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit         | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 8/12/23    | 8/12/23  | 2610423101066673#081454400141#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101066673#081454400141#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101066673#081454400141#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888263 | 8516/001   | -       | 0.00          | 35,000,000.00  | 76,533,657.00  | 0888263 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BPVA2610423100664597 Joy fernai:BNINIDJA                                                                                                                                            | 7668/005   | -       | 0.00          | 39,911,250.00  | 116,444,907.00 | 8888618 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BRIVA2610423100966268INDEJITM ON CVMBFE                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 170,000,000.00 | 286,444,907.00 | 0633053 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BRIVA2610423100865833INDEJITM ON WKTRGU                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 171,000,000.00 | 457,444,907.00 | 0633053 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BPVA2610423101571635 Randi Nov:SYACIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 457,944,907.00 | 8888700 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | MPN 820231212879427 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 2,036,250.00  | 0.00           | 455,908,657.00 | 0374669 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | BL RL 394/02/2023 Kejaksaan Negeri Aceh                                                                                                                                             | 7509/002   | -       | 87,875,000.00 | 0.00           | 368,033,657.00 | 0374617 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | BRIVA2610423101672009CN FivirahmanialDK                                                                                                                                             | 8886/001   | -       | 0.00          | 44,000,000.00  | 432,033,657.00 | 0372891 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | BRIVA2610423100785199NBMBM Rizal Lubis H                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 2,106,667.00   | 434,140,324.00 | 8888118 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | NBMB SAYED ABDUL RA TO RPL 089 KPNL LHO<br>Remark1# : NBMB SAYED ABDUL RA<br>Remark2# : TO RPL 089 KPNL LHO<br>Teller ID : 8888171                                                  | 8508/001   | -       | 0.00          | 250,000.00     | 434,390,324.00 | 8888171 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | 2610423101672006#004555246405#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101672006#004555246405#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101672006#004555246405#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888091 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 434,890,324.00 | 0888091 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101672599#130759336429#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101672599#130759336429#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101672599#130759336429#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888093 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 435,390,324.00 | 0888093 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101672015NBMBM Rizal Lubis H                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 435,890,324.00 | 8888071 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213066411 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 51,112.00     | 0.00           | 435,839,212.00 | 0374651 |

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LHKSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit         | Ledger Balance   | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------|------------------|---------|
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213067116 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 2,555,555.00  | 0.00           | 433,283,657.00   | 0374685 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213071030 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 250,000.00    | 0.00           | 433,033,657.00   | 0374626 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 228357306369157 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 10,250,000.00 | 0.00           | 422,783,657.00   | 0374619 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | Pengembalian UJL salah nominal lot BQIGJ                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 65,000.00     | 0.00           | 422,718,657.00   | 0374652 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101672587#131150217850#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101672587#131150217850#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101672587#131150217850#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888275 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 423,218,657.00   | 0888275 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423100986268INDSTJIN ON CVMBYS                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 403,240,000.00 | 826,458,657.00   | 0633053 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423100865833INDSTJIN ON WKTRGU                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 410,400,000.00 | 1,236,858,657.00 | 0633054 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101772985NEMBJoy fernandes p                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,237,358,657.00 | 8888210 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101571632NEMBYafid KSWUEV                                                                                                                                               | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,237,858,657.00 | 8888304 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101772921 Febby Tan:BNINIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,238,358,657.00 | 8888606 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101471132NMBBadii kurnia KSW                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,238,858,657.00 | 8888314 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101571731#876404842496#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>2610423101571731#876404842496#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>0423101571731#876404842496#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888183 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,239,358,657.00 | 0888183 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101270041 mulyadi h:AGTRIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,239,858,657.00 | 8888620 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101672586#000000537839#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>2610423101672586#000000537839#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>0423101672586#000000537839#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888018 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,240,358,657.00 | 0888018 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101773028NMBBadi Mukhlis KSW                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,240,858,657.00 | 8888230 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101873420 Franky at:PDLPIDJI                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,241,358,657.00 | 8888701 |



TIME PRINTED :10:51:56AM

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LMKSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet            | Kredit       | Ledger Balance   | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|--------------|------------------|---------|
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101773030#000000765641#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>2610423101773030#000000765641#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>0423101773030#000000765641#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888829 | 8316/001   | -       | 0.00             | 500,000.00   | 1,241,858,657.00 | 0888829 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BHIVA2610423101672044NBHBJackson marpaung                                                                                                                                           | 6669/005   | -       | 0.00             | 500,000.00   | 1,242,358,657.00 | 8888538 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101873269 Nasrival :BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00             | 500,000.00   | 1,242,858,657.00 | 8888691 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214233285 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 250,000.00       | 0.00         | 1,242,608,657.00 | 0374644 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | DANA20231214015843346574ABDULHADIAH                                                                                                                                                 | 8700/005   | -       | 0.00             | 250,000.00   | 1,242,858,657.00 | 0371871 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214240226 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 45,280,000.00    | 0.00         | 1,197,578,657.00 | 0374643 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | HBL RL 401/02/2023 Bank Danamon Cabang M                                                                                                                                            | 7511/002   | -       | 1,081,060,000.00 | 0.00         | 116,518,657.00   | 0374608 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214276185 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 250,000.00       | 0.00         | 116,268,657.00   | 0374668 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101873268 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00             | 1,075,000.00 | 117,343,657.00   | 8888696 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 116,843,657.00   | 0374613 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 116,343,657.00   | 0374631 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 115,843,657.00   | 0374640 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 115,343,657.00   | 0374628 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 114,843,657.00   | 0374629 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 114,343,657.00   | 0374645 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 113,843,657.00   | 0374667 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 113,343,657.00   | 0374669 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 112,843,657.00   | 0374663 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 112,343,657.00   | 0374661 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 111,843,657.00   | 0374658 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 111,343,657.00   | 0374655 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 110,843,657.00   | 0374650 |

CMS BRI - Last Update : 1/4/2024 Date Printed : 04/01/2024

TIME PRINTED :10:51:56AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LROKSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet      | Kredit         | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------|----------------|---------|
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00 | 0.00           | 110,343,657.00 | 0374653 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00 | 0.00           | 109,843,657.00 | 0374659 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00 | 0.00           | 109,343,657.00 | 0374661 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101672600 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 10,200.00      | 109,353,857.00 | 8888626 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101672588 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 20,400.00      | 109,374,257.00 | 8888700 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101772923 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 30,600.00      | 109,404,857.00 | 8888660 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101673646 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 40,800.00      | 109,445,657.00 | 8888680 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101672508 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 51,000.00      | 109,496,657.00 | 8888629 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101571735 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 91,800.00      | 109,588,457.00 | 8888664 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101772958 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 183,600.00     | 109,772,057.00 | 8888614 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BRIVA2610423101672009CN PivinrahmaniaDE                                                                                                                                             | 8886/001   | -       | 0.00       | 180,400,000.00 | 290,172,057.00 | 0372891 |
| 17/12/23   | 17/12/23 | BFVA2610423101673418 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 1,075,000.00   | 291,247,057.00 | 8888626 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | 2610423101673650#180804085792#MP #TRFHMS<br>Remark1# :<br>2610423101673650#180804085792#MP #TRFHMS<br>Remark2# : TO<br>0423101673650#180804085792#MP #TRFHMS<br>Teller ID : 0888086 | 8516/001   | -       | 0.00       | 1,075,000.00   | 292,322,057.00 | 0888086 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | BRIVA2610423101773028WMBADI Mukhlis K5W                                                                                                                                             | 6669/005   | -       | 0.00       | 24,062,620.00  | 316,384,677.00 | 8888443 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605262 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 700.00     | 0.00           | 316,383,977.00 | 0374675 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605041 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 350.00     | 0.00           | 316,383,627.00 | 0374672 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605886 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,750.00   | 0.00           | 316,381,877.00 | 0374680 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605462 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,050.00   | 0.00           | 316,380,827.00 | 0374677 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218607500 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 6,300.00   | 0.00           | 316,374,527.00 | 0374684 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218606176 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,400.00   | 0.00           | 316,373,127.00 | 0374682 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218607151 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 3,150.00   | 0.00           | 316,369,977.00 | 0374683 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HNL HL 409/02/2023 UMKH Non NTB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 39,400.00  | 0.00           | 316,330,577.00 | 0374645 |

CMS BRI - Last Update : 1/4/2024 Date Printed : 04/01/2024



SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LKORSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet          | Kredit         | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 407/02/2023 UMUM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 19,700.00      | 0.00           | 316,310,877.00 | 0374642 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 408/02/2023 UMUM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 29,550.00      | 0.00           | 316,281,327.00 | 0374666 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 406/02/2023 UMUM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 9,850.00       | 0.00           | 316,271,477.00 | 0374616 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 411/02/2023 UMUM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 88,650.00      | 0.00           | 316,182,827.00 | 0374667 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 412/02/2023 UMUM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 177,300.00     | 0.00           | 316,005,527.00 | 0374608 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 410/02/2023 UMUM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 49,250.00      | 0.00           | 315,956,277.00 | 0374644 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218624644 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 8,800,000.00   | 0.00           | 307,156,277.00 | 0374665 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 417/02/2023 PT Bank Muamalat Tbk                                                                                                                                             | 7509/002   | -       | 210,100,000.00 | 0.00           | 97,056,277.00  | 0374681 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218635785 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 24,081,000.00  | 0.00           | 72,975,277.00  | 0374610 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218635305 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 481,620.00     | 0.00           | 72,493,657.00  | 0374642 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | BRIVA2610423110181168NUMBE-Auction DJKN                                                                                                                                             | 6669/005   | -       | 0.00           | 1,075,000.00   | 73,568,657.00  | 8888332 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | BEVA2610423110181167 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00           | 1,075,000.00   | 74,643,657.00  | 8888693 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | 2610423103079499#181922207713#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423103079499#181922207713#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423103079499#181922207713#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888230 | 8516/001   | -       | 0.00           | 1,075,000.00   | 75,718,657.00  | 0888230 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | BEVA2610423101066673 Riama Hit:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00           | 143,500,000.00 | 219,218,657.00 | 8888674 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | MPN 820231219815319 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 7,000,000.00   | 0.00           | 212,218,657.00 | 0374606 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | HBL RL 405/02/2023 PT Bank Mandiri (Pers                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 167,125,000.00 | 0.00           | 45,093,657.00  | 0374613 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | MPN 228357574710075 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 4,375,000.00   | 0.00           | 40,718,657.00  | 0374638 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang EQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 39,643,657.00  | 0374671 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang EQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 38,568,657.00  | 0374677 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang EQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 37,493,657.00  | 0374678 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang EQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 36,418,657.00  | 0374682 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Uang Jaminan Lelang EQDDLW                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 35,343,657.00  | 0374628 |

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000965-30-7  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 28,300,000.00

RPL 089 KPNL LHORSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                | Trans Code | No. Cek | Debet        | Kredit       | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|----------------|---------|
| 22/12/23   | 22/12/23 | MPN 228357757847042 CMS Single                                                                                                                                                   | 7562/004   | -       | 5,500,000.00 | 0.00         | 29,843,657.00  | 0374688 |
| 25/12/23   | 25/12/23 | BPVA2610423110180728 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                          | 7668/005   | -       | 0.00         | 10,500.00    | 29,854,157.00  | 8888693 |
| 25/12/23   | 25/12/23 | BPVA2610423111286148 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                          | 7668/005   | -       | 0.00         | 11,000.00    | 29,865,157.00  | 8888627 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | 2610423103079499#280951266097#MP #TRFMB<br>Remark1# :<br>2610423103079499#280951266097#MP #TRFMB<br>Remark2# : TO<br>0423103079499#280951266097#MP #TRFMB<br>Teller ID : 0888086 | 8516/001   | -       | 0.00         | 5,300,000.00 | 35,165,157.00  | 0888086 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | MPN 820231228763688 CMS Single                                                                                                                                                   | 7562/004   | -       | 6,250,000.00 | 0.00         | 28,915,157.00  | 0374666 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | MPN 820231228763796 CMS Single                                                                                                                                                   | 7562/004   | -       | 125,000.00   | 0.00         | 28,790,157.00  | 0374675 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | RAHADIANYAH A-BANK MUAMALAT-PEMBATALAN                                                                                                                                           | 0000/563   | -       | 0.00         | 250,000.00   | 29,040,157.00  | BRI03   |
| 29/12/23   | 29/12/23 | MPN 820231229884698 CMS Single                                                                                                                                                   | 7562/004   | -       | 250,000.00   | 0.00         | 28,790,157.00  | 0374680 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | HBL RL 419/02/2023 Lelang UMKM                                                                                                                                                   | 7509/002   | -       | 10,890.00    | 0.00         | 28,779,267.00  | 0374689 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | HBL RL 418/02/2023 Lelang UMKM                                                                                                                                                   | 7509/002   | -       | 10,395.00    | 0.00         | 28,768,872.00  | 0374685 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | MPN 820231229904006 CMS Single                                                                                                                                                   | 7562/004   | -       | 105.00       | 0.00         | 28,768,767.00  | 0374647 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | MPN 820231229905197 CMS Single                                                                                                                                                   | 7562/004   | -       | 110.00       | 0.00         | 28,768,657.00  | 0374660 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | Pengembalian UJL YJAKLU salah nominal an                                                                                                                                         | 7509/002   | -       | 468,657.00   | 0.00         | 28,300,000.00  | 0374616 |

| Saldo Awal     | Total Debet      | Total Kredit     | Saldo Akhir   |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 681,414,527.00 | 2,666,669,519.00 | 2,013,554,992.00 | 28,300,000.00 |

TIME PRINTED :10:52:31AM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
 Nomor Rekening : 00000043-01-000785-30-9  
 Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
 Last Balance : 0.81

RPL 089 KPNL LHOKE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
| -          | -        | -                                                                                                                                                                                   | B/F        | -       | 0.00          | 0.00          | 0.81           | -       |
| 7/12/23    | 7/12/23  | NBMS SUMARNI TO RPL 089 KPNL LHO<br>Remark1# : NBMS SUMARNI<br>Remark2# : TO RPL 089 KPNL LHO<br>Teller ID : 8888359                                                                | 8508/001   | -       | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.81   | 8888359 |
| 8/12/23    | 8/12/23  | MPN 820231208455523 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 90,909.00     | 0.00          | 909,091.81     | 0374678 |
| 8/12/23    | 8/12/23  | MPN 820231208514301 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 909,091.00    | 0.00          | 0.81           | 0374664 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | BPST004301000785309ZULFAJRI :BEMDIDJA                                                                                                                                               | 8153/001   | -       | 0.00          | 610,000.00    | 610,000.81     | 8888674 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213057526 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 55,378.00     | 0.00          | 554,622.81     | 0374659 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 702312130221056 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 553,784.00    | 0.00          | 838.81         | 0374639 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 6034941213112620#732095455232#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>6034941213112620#732095455232#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>4941213112620#732095455232#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888935 | 8516/001   | -       | 0.00          | 4,000,000.00  | 4,000,838.81   | 0888935 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213104734 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 838.00        | 0.00          | 4,000,000.81   | 0374651 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214222035 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 363,636.00    | 0.00          | 3,636,364.81   | 0374605 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | HPP an Debitur Baharuddin SE / pimpinan                                                                                                                                             | 7509/002   | -       | 3,636,364.00  | 0.00          | 0.81           | 0374685 |
| 16/12/23   | 16/12/23 | BPST004301000785309SUFYAN :CENAIIDJA                                                                                                                                                | 8153/001   | -       | 0.00          | 90,273,000.00 | 90,273,000.81  | 8888662 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HPP an Debitur Izul Ashar / Pimpinan Loe                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 82,065,455.00 | 0.00          | 8,207,545.81   | 0374677 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218653025 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 8,206,546.00  | 0.00          | 999.81         | 0374623 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | MPN 820231219779877 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 999.00        | 0.00          | 0.81           | 0374643 |



SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23  
Nomor Rekening : 00000043-01-000785-30-9  
Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam  
Last Balance : 0.81

RPL 089 KPNL LKOKSE

| Trans<br>Date | Eff<br>Date | Trans Description | Trans<br>Code | No. Cek | Debet         | Kredit | Ledger Balance User Id |
|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------|---------------|--------|------------------------|
|               |             |                   |               |         |               |        |                        |
|               |             | Saldo Awal        | Total Debet   |         | Total Kredit  |        | Saldo Akhir            |
|               |             | 0.81              | 95,883,000.00 |         | 95,883,000.00 |        | 0.81                   |

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

**BULAN : DESEMBER 2023**

| 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         | 01-01-2023             | 0.00          |
| 2  | 4301000965307 | RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTJ PDJ LELANG  | BRI Cabang Lhokseumawe                    | 30         | S-4543/MK.5/2015    | 29-05-2015         | 29-12-2023             | 28,300,000.00 |
| 3  | 1059321605    | RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG          | BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE | 30         | S-1010/WPB.01/KP.02 | 28-06-2021         | 27-12-2023             | 26,500.00     |
| 4  | 4301000785309 | RPL 089 KPKNL LHOKSEUMAWE UTJ PDJ PIUTANG | BRI Cabang Lhokseumawe                    | 30         | S-4543/MK.5/2015    | 29-05-2015         | 19-12-2023             | 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





**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, 34351; TELEPON: (0645) 42258; FAKSIMILE: (0645) 43277;  
SUREL: kppn.lhokseumawe@kemenkeu.go.id 1.AMAN: www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lhokseumawe/

Nomor : S-42/KPN.0102/KPN.010204/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

5 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe

Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe Nomor: S-4/KNL.0102/2024 tanggal 4 Januari 2024 hal Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, dengan ini kami sampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara sebagaimana terlampir dengan ringkasan terdapat 3 setoran penerimaan pajak sebesar Rp20.125.000,- dan 80 setoran penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp87.567.859,-.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Lhokseumawe selalu berkomitmen untuk terus menjaga integritas, anti gratifikasi, dan anti korupsi serta memberikan pelayanan terbaik dengan moto layanan SELARAS (Sistematis Efisien Lugas Andal Responsif Akuntabel Sempurna).

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



Disandatangani secara elektronik  
Ferhad Akbar





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2024

| NO    | KPPN | SATKER | TANGGAL<br>BUKU | NAMA                           | NTPN<br>NTB                      | AKUN   | MATA<br>UANG | JUMLAH<br>SETOR | HASIL |
|-------|------|--------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 1     | 001  | 119642 | 13-DEC-23       | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO | EDC916DE4SAQSH45<br>231213929870 | 411128 | IDR          | 10,250,000      | ADA   |
| 2     | 019  | 675652 | 19-DEC-23       | BANK MANDIRI (PERSERO) TBK     | 6D89E4KJ57DVVKPR<br>231219101771 | 411128 | IDR          | 4,375,000       | ADA   |
| 3     | 019  | 662791 | 22-DEC-23       | BANK MUAMALAT INDONESIA        | E5A9C1VALNS9DHG2<br>231222824017 | 411128 | IDR          | 5,500,000       | ADA   |
| TOTAL |      |        |                 |                                |                                  |        |              | 20,125,000      |       |

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Siti Maysarah  
NIP 199705162018012001





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2024

| NO | KPPN | SATKER | TANGGAL BUKU | NAMA                                          | NTPN NTB                          | AKUN   | MATA UANG | JUMLAH SETOR | HASIL |
|----|------|--------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 1  | 089  | 506069 | 01-DEC-23    | Feliza Tania                                  | D853C6U8ELRDAAOT<br>231201361582  | 425782 | IDR       | 1,021,620    | ADA   |
| 2  | 089  | 506069 | 04-DEC-23    | Feliza Tania                                  | 805933CIFBHUPF8F<br>231204039003  | 425782 | IDR       | 1,875,664    | ADA   |
| 3  | 089  | 506069 | 04-DEC-23    | PERMOHONAN LELANG YPMBC5 JHON                 | CB0072G4VGTBG0D8<br>300001688341  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 4  | 089  | 506069 | 04-DEC-23    | PERMOHONAN LELANG W4CIQI YOSE                 | E12CB55DF0MKFRMB<br>300001688937  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 5  | 089  | 506069 | 05-DEC-23    | Feliza Tania                                  | 59CCA3CIFBHVSIIKJ<br>231205393012 | 425782 | IDR       | 10,000       | ADA   |
| 6  | 089  | 506069 | 06-DEC-23    | Permohonan Lelang PDXI8U SRI ISNANDAR         | 08F5A55DF0MNH29D<br>FT23340QB64F  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 7  | 089  | 506069 | 06-DEC-23    | Permohonan Lelang OVKKA0 Thomas Ferdi Leihitu | 8BB2448VV64B7SDQ<br>901948866352  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 8  | 089  | 506069 | 06-DEC-23    | Permohonan Lelang DRK7JP SRI ISNANDAR         | B75EF48VV64B3T42<br>FT2334083MQ2  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 9  | 089  | 506069 | 06-DEC-23    | Permohonan Lelang DFKCLW SRI ISNANDAR         | B88908N3EB094RO5<br>FT23340MVJDS  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 10 | 089  | 506069 | 06-DEC-23    | Permohonan Lelang 50DYK2 SRI ISNANDAR         | DBAE88N3EB09F973<br>FT23340K40CR  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 11 | 089  | 506069 | 06-DEC-23    | Permohonan Lelang FNYDXO SRI ISNANDAR         | F86FF2G4VGVIK9FK<br>FT23340CHJYP  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |
| 12 | 089  | 506069 | 07-DEC-23    | Feliza Tania                                  | 2D61E1JNFMDBAMK1<br>231207149970  | 425782 | IDR       | 399,978      | ADA   |
| 13 | 089  | 506069 | 12-DEC-23    | Feliza Tania                                  | 4157E6U8ELRO2JH3<br>231212738887  | 425782 | IDR       | 2,036,250    | ADA   |
| 14 | 089  | 506069 | 13-DEC-23    | Permohonan Lelang SY1UE5 Thomas Ferdi Leihitu | 2881E61QUR9BM2JU<br>409975342007  | 425782 | IDR       | 150,000      | ADA   |







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN LHKSEUMAWE

|    |     |        |           |                                               |                                  |        |     |           |     |
|----|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----|-----------|-----|
| 15 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang LO4MNX Thomas Ferdi Leihitu | 291626U8ELRN1TGL<br>952972341250 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 16 | 089 | 506069 | 04-DEC-23 | Permohonan Lelang QPROEK SRI ISNANDAR         | 3A0073CIFBHUMQCR<br>FT23338FY85X | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 17 | 089 | 506069 | 04-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG VHWXDY YOSE                 | 5BDD961QUR90ST16<br>300001689183 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 18 | 089 | 506069 | 04-DEC-23 | Permohonan Lelang LMXZOP SRI ISNANDAR         | 87A7148VV64B3R16<br>FT23338PVFPT | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 19 | 089 | 506069 | 04-DEC-23 | Permohonan Lelang KNDXET SRI ISNANDAR         | 904543CIFBHUMQ9D<br>FT23338QFWD  | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 20 | 089 | 506069 | 04-DEC-23 | Feliza Tania                                  | C8ADB0N8VRQPIG7K<br>231204039007 | 425782 | IDR | 1,533,334 | ADA |
| 21 | 089 | 506069 | 05-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG 9TJSC8 MITRA SETIAWAN       | 1F5433CIFBFNU4PB<br>000000372472 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 22 | 089 | 506069 | 05-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG TR9GQZ MITRA SETIAWAN       | EAA0A1JNFMAV4563<br>000000321325 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 23 | 089 | 506069 | 06-DEC-23 | Permohonan Lelang SNZEDA Thomas Ferdi Leihitu | 863011JNFM05VE7J<br>000811865364 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 24 | 089 | 506069 | 06-DEC-23 | Permohonan Lelang EHCJBK SRI ISNANDAR         | 89F6948VV64BE9GA<br>FT23340J3XS1 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 25 | 089 | 506069 | 06-DEC-23 | Permohonan Lelang LWF6XD SRI ISNANDAR         | 97B063CIFBHUMV3P<br>FT23340ZNGMT | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 26 | 089 | 506069 | 06-DEC-23 | Permohonan Lelang PQCIUE SRI ISNANDAR         | 9E50448VV64B3VOK<br>FT23340VN52M | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 27 | 089 | 506069 | 06-DEC-23 | Permohonan Lelang BUDQGZ SRI ISNANDAR         | BA0A16U8ELRGASBP<br>FT2334042ZMF | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 28 | 089 | 506069 | 06-DEC-23 | Permohonan Lelang AFJT8X Thomas Ferdi Leihitu | E5D781JNFM060JIT<br>821608864714 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 29 | 089 | 506069 | 07-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 42A0A7QLUGDV605I<br>231207156851 | 425782 | IDR | 60,060    | ADA |
| 30 | 089 | 506069 | 07-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 622DF55DF0MPULDN<br>231207149967 | 425782 | IDR | 2,110,000 | ADA |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN LHKSEUMAWE

|    |     |        |           |                                               |                                  |        |     |         |     |
|----|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----|---------|-----|
| 31 | 089 | 506069 | 08-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 1B0303CIFBI27JB3<br>231208501120 | 425785 | IDR | 90,909  | ADA |
| 32 | 089 | 506069 | 12-DEC-23 | Permohonan Lelang 2MRYHC Jusri Buhali         | D4D4E61QUR9AK0S2<br>210566084716 | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 33 | 089 | 506069 | 12-DEC-23 | Permohonan Lelang ZNI7H9 Jusri Buhali         | D788655DF0MU6LSH<br>289359084734 | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 34 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang A6V3LW Thomas Ferdi Leihitu | 24A2761QUR9BM2KI<br>591195342306 | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 35 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 3A77F48VV64J2FIU<br>231213935906 | 425699 | IDR | 838     | ADA |
| 36 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang V4OWYM Thomas Ferdi Leihitu | 3B07755DF0MU7FEJ<br>308772341696 | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 37 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang ZCPYLF Thomas Ferdi Leihitu | AC8797QLUGE4G2LS<br>192453343006 | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 38 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang AVDDKO Thomas Ferdi Leihitu | BBD557QLUGE4G2OC<br>719016343797 | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 39 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang PXJXMK Thomas Ferdi Leihitu | E57292G4VGQ22U4<br>217113343398  | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 40 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Feliza Tania                                  | EF63461QUR9BR1FM<br>231213900308 | 425785 | IDR | 55,378  | ADA |
| 41 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Feliza Tania                                  | F504F1JNFMDDQA5B<br>231213906100 | 425782 | IDR | 51,112  | ADA |
| 42 | 089 | 506069 | 14-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG UMKY6P RAMLAN PURBA         | 1A3053CIFB8HDT<br>000000350193   | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 43 | 089 | 506069 | 14-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 7A33B55DF0N0HIMJ<br>231214134289 | 425785 | IDR | 363,636 | ADA |
| 44 | 089 | 506069 | 14-DEC-23 | Feliza Tania                                  | B5F2F55DF0N0HTM5<br>231214143366 | 425782 | IDR | 250,000 | ADA |
| 45 | 089 | 506069 | 14-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG 0YSQ6F RAMLAN PURBA         | B967B48VV64IUTM6<br>000000453624 | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |
| 46 | 089 | 506069 | 14-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG GSI5WE RAMLAN PURBA         | CA4766U8ELROS4BJ<br>00000002269  | 425782 | IDR | 150,000 | ADA |





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN LHKSEUMAWE

|    |     |        |           |                                               |                                  |        |     |           |     |
|----|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----|-----------|-----|
| 47 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 15FC70N9VRR6MDCC<br>231218891656 | 425782 | IDR | 6,300     | ADA |
| 48 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 1AD671JNFMDJ3AVH<br>231218891646 | 425782 | IDR | 350       | ADA |
| 49 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 5036961QUR9H4C30<br>231218891653 | 425782 | IDR | 1,400     | ADA |
| 50 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 5272D2G4VGVVGBCM<br>231218891651 | 425782 | IDR | 1,050     | ADA |
| 51 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                  | D06F62G4VGVVGB6E<br>231218891650 | 425782 | IDR | 700       | ADA |
| 52 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                  | D4C4C55DF0N4OPR1<br>231218922423 | 425785 | IDR | 8,206,546 | ADA |
| 53 | 089 | 506069 | 19-DEC-23 | Feliza Tania                                  | 160888N3EB0NG8SN<br>231219095923 | 425782 | IDR | 7,000,000 | ADA |
| 54 | 089 | 506069 | 19-DEC-23 | Permohonan Lelang GOPE3S Cahya Adrian Putra   | 201041JNFMDJ7NER<br>531404675618 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 55 | 089 | 506069 | 19-DEC-23 | Permohonan Lelang DPRJUO Thomas Ferdi Leihitu | 373811JNFMDK789V<br>555545675841 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 56 | 089 | 506069 | 19-DEC-23 | Permohonan Lelang ISSRJM Thomas Ferdi Leihitu | B89B848VV64PE8AM<br>901346676334 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 57 | 089 | 506069 | 19-DEC-23 | Permohonan Lelang GCDYDE Cahya Adrian Putra   | D3F0D6U8ELRTLNDP<br>291487675374 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 58 | 089 | 506069 | 20-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG FGDWLK MITRA SETIAWAN       | 3F55F0N9VRR81M14<br>000000628471 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 59 | 089 | 506069 | 22-DEC-23 | Permohonan Lelang EU5YSH Thomas Ferdi Leihitu | 378D92G4VH00NLPE<br>213615800401 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 60 | 089 | 506069 | 22-DEC-23 | Permohonan Lelang GCO35C Thomas Ferdi Leihitu | D367655DF0N5U8RP<br>337021607980 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 61 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang P2WMNH Thomas Ferdi Leihitu | 6740148VV64IS1LI<br>717988342652 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |
| 62 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang 1F9JZH Thomas Ferdi Leihitu | 825ES3CIFBISDR0H<br>093621340862 | 425782 | IDR | 150,000   | ADA |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN LHKSEUMAWE

|    |     |        |           |                                              |                                   |        |     |            |     |
|----|-----|--------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|------------|-----|
| 63 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Permohonan Lelang M1Y8UN Thomas Ferdi Lelihu | 94B4448VV64IS380<br>669618344255  | 425782 | IDR | 150,000    | ADA |
| 64 | 089 | 506069 | 13-DEC-23 | Feliza Tania                                 | A47D60N9VRR1DELM<br>231213908456  | 425782 | IDR | 250,000    | ADA |
| 65 | 089 | 506069 | 14-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 8480661QUR9CV4F2<br>231214152384  | 425782 | IDR | 45,280,000 | ADA |
| 66 | 089 | 506069 | 14-DEC-23 | Feliza Tania                                 | B5D9E55DF0N0J7IP<br>231214171631  | 425782 | IDR | 250,000    | ADA |
| 67 | 089 | 506069 | 15-DEC-23 | Permohonan Lelang OIKGX0 AFFAN SYUAIDI       | 9A2F62G4VGVBQAEUS<br>104450004017 | 425782 | IDR | 150,000    | ADA |
| 68 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 0D27448VV64OAU44<br>231218897114  | 425782 | IDR | 8,800,000  | ADA |
| 69 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 658E51JNFMQJ3D1F<br>231218891655  | 425782 | IDR | 3,150      | ADA |
| 70 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 863E661QUR9H48PU<br>231218891652  | 425782 | IDR | 1,750      | ADA |
| 71 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 9F76355DF0M08H9<br>231218906223   | 425782 | IDR | 481,820    | ADA |
| 72 | 089 | 506069 | 18-DEC-23 | Permohonan Lelang 2RPKAE Eddy Murshala       | FB74C48VV64OAB16<br>231218887900  | 425782 | IDR | 150,000    | ADA |
| 73 | 089 | 506069 | 19-DEC-23 | PERMOHONAN LELANG LNMECE MITRA SETIAWAN      | 07B6A3CIFB8SDNJ<br>000000443571   | 425782 | IDR | 150,000    | ADA |
| 74 | 089 | 506069 | 19-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 3D8F96UBELRUL695<br>231219066316  | 425699 | IDR | 999        | ADA |
| 75 | 089 | 508089 | 19-DEC-23 | Permohonan Lelang KTA5M8 Thomas Ferdi Lelihu | 80F1255DF0N5R89F<br>967630676096  | 425782 | IDR | 150,000    | ADA |
| 76 | 089 | 506069 | 22-DEC-23 | Permohonan Lelang JVGZUA Thomas Ferdi Lelihu | FF63D0N9VRR450KA<br>108898908362  | 425782 | IDR | 150,000    | ADA |
| 77 | 089 | 506069 | 29-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 4666961QUR9RT546<br>231229365725  | 425782 | IDR | 105        | ADA |
| 78 | 089 | 506069 | 29-DEC-23 | Feliza Tania                                 | 552916U8ELS8A69D<br>231229365730  | 425782 | IDR | 110        | ADA |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN LHKSEUMAWE

|       |     |        |           |              |                                  |        |     |            |     |
|-------|-----|--------|-----------|--------------|----------------------------------|--------|-----|------------|-----|
| 79    | 089 | 506089 | 28-DEC-23 | Feliza Tania | 21EDC61QUR9QQ9M4<br>231228090821 | 425782 | IDR | 125,000    | ADA |
| 80    | 089 | 506069 | 29-DEC-23 | Feliza Tania | 3C5B47QLUGEKM8Q<br>231229332459  | 425782 | IDR | 250,000    | ADA |
| TOTAL |     |        |           |              |                                  |        |     | 87,567,859 |     |

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Siti Maysarah  
NIP 199705162018012001



**REKAPITULASI DAFTAR BALDO REKENING**  
**KPNOL Lhokseumawe**  
**PER 31 Desember 2023**

| No.                              | Saluran Kerja |       |        | Rekening        |                                           |            |      | Bank                   |              |       | Kode Rekening            | Pembelian Rekening |                  | Tanggal Transaksi terakumulasi | Saldo Awal | Keterangan |
|----------------------------------|---------------|-------|--------|-----------------|-------------------------------------------|------------|------|------------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                  | SA            | Ek. 1 | Kode   | Numor           | Nama                                      | Kode Jenis | Kode | Nama                   | Cabang       | Numor |                          | Tanggal            |                  |                                |            |            |
|                                  |               |       |        |                 |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                |            |            |
| Total Monev Irah Hegera          |               |       |        |                 |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                |            |            |
| 1                                | 015           | 08    | 608088 | 810081080091000 | RPL 080 KPNOL LHOKESEUMAWE                | 60         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 300   | S-1006/WPB.13/AP.02/2021 | 27 Agustus 2021    | 19 Desember 2023 | 0                              | NON TNP    |            |
| Jumlah                           |               |       |        |                 |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                | -          |            |
| Sekolah/Tempat Monev Irah Hegera |               |       |        |                 |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                |            |            |
| 1                                | 015           | 08    | 608088 | 1058128885      | RPL 080 PB KPNOL LHOKESEUMAWE UTK TUKAN   | 30         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 350   | S-1006/WPB.01/AP.02/2021 | 28 Juni 2021       | 10 Juli 2023     | 0                              | NON TNP    |            |
| 2                                | 015           | 08    | 608088 | 004301000780308 | RPL 080 KPNOL LHOKESEUMAWE UTK POJ MUTANG | 30         | 008  | BANK RAKYAT INDONESIA  | LEBUK PAKAM  | 350   | S-4543/MK.S/2018         | 28 Mei 2018        | 19 Desember 2023 | 0                              | NON TNP    |            |
| 3                                | 015           | 08    | 608088 | 004301000860307 | RPL 080 KPNOL LHOKESEUMAWE UTK POJ LELANG | 30         | 008  | BANK RAKYAT INDONESIA  | LEBUK PAKAM  | 350   | S-4543/MK.S/2018         | 28 Mei 2018        | 29 Desember 2023 | 25.300.000                     | NON TNP    |            |
| 4                                | 015           | 08    | 608088 | 1000321375      | RPL 080 POJ KPNOL LBN UTK MUTANG          | 30         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 350   | S-1011/WPB.01/AP.02/2021 | 28 Juni 2021       | -                | 0                              | NON TNP    |            |
| 5                                | 015           | 08    | 608088 | 1058321885      | RPL 080 POJ KPNOL LBN UTK LELANG          | 30         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 350   | S-1010/WPB.01/AP.02/2021 | 28 Juni 2021       | 27 Desember 2023 | 26.800                         | NON TNP    |            |
| Jumlah                           |               |       |        |                 |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                | 26.304.000 |            |

Kesesi Pengantar Anggar  
 Kepala KPNOL Lhokseumawe

*[Signature]*

Novitas  
 NIP. 1978110119002000



## RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG / IDR

**Account** : 1059321605  
**Date** : 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023  
**Opening Balance** : IDR 0.00  
**Closing Balance** : IDR 26,500.00  
**Total Debit Amount** : IDR 0.00  
**Total Debit Record** : 0  
**Total Credit Amount** : IDR 26,500.00  
**Total Credit Record** : 2  
**Branch** : ID0019051

| Date                | FT Number        | Description                                   | Currency | Amount    | DB | CR | Balance   |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----|----|-----------|
| 2023-12-27 13:53:45 | FT23361MW9FN\BNK | MB - BPI 1040230130597621\271353125560\491310 | IDR      | 10,000.00 |    | CR | 10,000.00 |
| 2023-12-27 14:29:52 | FT233616NTYM\BNK | ATM - BPI 1040230130597621\466459\653679      | IDR      | 16,500.00 |    | CR | 26,500.00 |



## RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK HUTANG / IDR

Account : 1059321575  
Date : 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023  
Opening Balance : IDR 0.00  
Closing Balance : IDR 0.00  
Total Debit Amount : IDR 0.00  
Total Debit Record : 0  
Total Credit Amount : IDR 0.00  
Total Credit Record : 0  
Branch : ID0019051

| Date | FT Number | Description | Currency | Amount | DB | CR | Balance |
|------|-----------|-------------|----------|--------|----|----|---------|
|------|-----------|-------------|----------|--------|----|----|---------|

**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 :10:51:56AM

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description          | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|----------------------------|------------|---------|---------------|--------|----------------|---------|
| -          | -        | -                          | B/F        | -       | 0.00          | 0.00   | 681,414,527.00 | -       |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 3U0RQ6              | 7509/002   | -       | 48,678,500.00 | 0.00   | 632,736,027.00 | 0374688 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 3U0RQ6 | 7563/004   | -       | 48,678,500.00 | 0.00   | 584,057,527.00 | 0374659 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 0U74GM              | 7509/002   | -       | 18,089,500.00 | 0.00   | 565,968,027.00 | 0374652 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 0U74GM | 7563/004   | -       | 18,089,500.00 | 0.00   | 547,878,527.00 | 0374620 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 534,277,527.00 | 0374671 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 520,676,527.00 | 0374625 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 507,075,527.00 | 0374621 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 493,474,527.00 | 0374618 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 479,873,527.00 | 0374633 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 466,272,527.00 | 0374630 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 452,671,527.00 | 0374632 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 439,070,527.00 | 0374631 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang QWVBL1              | 7509/002   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 425,469,527.00 | 0374665 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang QWVBL1 | 7563/004   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 411,868,527.00 | 0374643 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang QWVBL1 | 7563/004   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 398,267,527.00 | 0374653 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang QWVBL1 | 7563/004   | -       | 13,601,000.00 | 0.00   | 384,666,527.00 | 0374661 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 5IEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 358,002,027.00 | 0374603 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 5IEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 331,337,527.00 | 0374607 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 5IEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 304,673,027.00 | 0374616 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 5IEZUJ              | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00   | 278,008,527.00 | 0374621 |

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 5IEZUJ                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 26,664,500.00 | 0.00          | 251,344,027.00 | 0374620 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 5IEZUJ                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 26,664,500.00 | 0.00          | 224,679,527.00 | 0374606 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 5IEZUJ                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 26,664,500.00 | 0.00          | 198,015,027.00 | 0374605 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 5IEZUJ                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 26,664,500.00 | 0.00          | 171,350,527.00 | 0374607 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 2,768,000.00  | 0.00          | 168,582,527.00 | 0374625 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 2,768,000.00  | 0.00          | 165,814,527.00 | 0374626 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 2,768,000.00  | 0.00          | 163,046,527.00 | 0374628 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | Uang Jaminan Lelang 7FTQDZ                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 2,768,000.00  | 0.00          | 160,278,527.00 | 0374609 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | perkasasultan616@gmailcom                                                                                                                                                           | 7563/004   | -       | 2,768,000.00  | 0.00          | 157,510,527.00 | 0374608 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | dedeirwanda17@gmailcom                                                                                                                                                              | 7563/004   | -       | 2,768,000.00  | 0.00          | 154,742,527.00 | 0374615 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | HBL RL 382/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002   | -       | 51,081,000.00 | 0.00          | 103,661,527.00 | 0374676 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | MPN 820231201598237 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,021,620.00  | 0.00          | 102,639,907.00 | 0374680 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | BRIVA2610423093061133NBMBTuah mikou 5IEZ                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 68,994,364.00 | 171,634,271.00 | 8888110 |
| 1/12/23    | 1/12/23  | BFVA2610423100463653 muliadi Q:BBBAIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 64,599,003.00 | 236,233,274.00 | 8888698 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | 2610423100865947#040952595824#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423100865947#040952595824#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423100865947#040952595824#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888245 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00    | 236,733,274.00 | 0888245 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | HBL RL 385/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002   | -       | 93,783,200.00 | 0.00          | 142,950,074.00 | 0374605 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | HBL RL 384/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002   | -       | 76,666,669.00 | 0.00          | 66,283,405.00  | 0374606 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | MPN 820231204846863 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,875,664.00  | 0.00          | 64,407,741.00  | 0374655 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | MPN 820231204847860 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,533,334.00  | 0.00          | 62,874,407.00  | 0374657 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | BRIVA2610423100262553API Leni Hidayaty                                                                                                                                              | 8700/005   | -       | 0.00          | 365,750.00    | 63,240,157.00  | 0371214 |
| 4/12/23    | 4/12/23  | BFVA2610423100664375 FERDIANSY:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 800,000.00    | 64,040,157.00  | 8888657 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | MPN 820231205000008 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 500,000.00    | 0.00          | 63,540,157.00  | 0374647 |

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet     | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------|----------------|---------|
| 5/12/23    | 5/12/23  | MPN 820231205997203 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 10,000.00 | 0.00          | 63,530,157.00  | 0374603 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100765203 M Hafiz Y:BNINIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00      | 30,000,000.00 | 93,530,157.00  | 8888625 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100865620NBMBM Rizal Lubis Z                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00      | 250,000.00    | 93,780,157.00  | 8888233 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100765199NBMBM Rizal Lubis H                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00      | 500,000.00    | 94,280,157.00  | 8888513 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100664597 Joy ferna:BNINIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00      | 30,000,000.00 | 124,280,157.00 | 8888686 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100966499 Dedi Husn:SYNAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00      | 30,000,000.00 | 154,280,157.00 | 8888615 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | 2610423100866128#051948174169#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423100866128#051948174169#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423100866128#051948174169#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888872 | 8516/001   | -       | 0.00      | 800,000.00    | 155,080,157.00 | 0888872 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | 2610423100966447#051949378220#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423100966447#051949378220#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423100966447#051949378220#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888279 | 8516/001   | -       | 0.00      | 500,000.00    | 155,580,157.00 | 0888279 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | 2610423100866126#051950559042#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423100866126#051950559042#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423100866126#051950559042#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888060 | 8516/001   | -       | 0.00      | 250,000.00    | 155,830,157.00 | 0888060 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100866100NBMBAdi Mukhlis TPF                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00      | 30,000,000.00 | 185,830,157.00 | 8888524 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100865859NBMBE-Auction DJKN                                                                                                                                             | 6669/005   | -       | 0.00      | 250,000.00    | 186,080,157.00 | 8888495 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100966175NBMBE-Auction DJKN                                                                                                                                             | 6669/005   | -       | 0.00      | 800,000.00    | 186,880,157.00 | 8888003 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BFVA2610423100765240 Wahyu Tio:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00      | 250,000.00    | 187,130,157.00 | 8888700 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100966373NBMBM Rizal Lubis N                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00      | 800,000.00    | 187,930,157.00 | 8888420 |
| 5/12/23    | 5/12/23  | BRIVA2610423100664594NBMBRoy Jansen O Su                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00      | 30,000,000.00 | 217,930,157.00 | 8888456 |
| 6/12/23    | 6/12/23  | BFVA2610423100463651 Muhammad :BMRIIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00      | 58,931,500.00 | 276,861,657.00 | 8888661 |

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet          | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 6/12/23    | 6/12/23  | BRIVA2610423100966175NMBAdi Mukhlis N00                                                                                                                                             | 6669/005   | -       | 0.00           | 2,263,060.00  | 279,124,717.00 | 8888278 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | 2610423100564010#070646522134#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423100564010#070646522134#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423100564010#070646522134#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888274 | 8516/001   | -       | 0.00           | 17,630,878.00 | 296,755,595.00 | 0888274 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang HF6BNO                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00     | 0.00          | 296,255,595.00 | 0374604 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang HF6BNO                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00     | 0.00          | 295,755,595.00 | 0374671 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang TPFSS1                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 265,755,595.00 | 0374610 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang TPFSS1                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 235,755,595.00 | 0374607 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang TPFSS1                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 205,755,595.00 | 0374673 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang TPFSS1                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 30,000,000.00  | 0.00          | 175,755,595.00 | 0374676 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang ZXUJGD                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 250,000.00     | 0.00          | 175,505,595.00 | 0374629 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang ZXUJGD                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 250,000.00     | 0.00          | 175,255,595.00 | 0374639 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang ZXUJGD                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 250,000.00     | 0.00          | 175,005,595.00 | 0374664 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang N0OVMB                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 800,000.00     | 0.00          | 174,205,595.00 | 0374672 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Lelang N0OVMB                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 800,000.00     | 0.00          | 173,405,595.00 | 0374617 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | Uang Jaminan Lelang N0OVMB                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 800,000.00     | 0.00          | 172,605,595.00 | 0374621 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | HBL RL 386/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002   | -       | 19,998,900.00  | 0.00          | 152,606,695.00 | 0374663 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | HBL RL 381/02/2023 BPKD Aceh Tamiang                                                                                                                                                | 7509/002   | -       | 105,500,000.00 | 0.00          | 47,106,695.00  | 0374670 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | MPN 820231207312001 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 399,978.00     | 0.00          | 46,706,717.00  | 0374603 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | MPN 820231207310775 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 2,110,000.00   | 0.00          | 44,596,717.00  | 0374600 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | MPN 820231207327596 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 3,003,000.00   | 0.00          | 41,593,717.00  | 0374606 |
| 7/12/23    | 7/12/23  | MPN 820231207321778 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 60,060.00      | 0.00          | 41,533,657.00  | 0374615 |



**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit         | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 8/12/23    | 8/12/23  | 2610423101066673#081454400141#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101066673#081454400141#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101066673#081454400141#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888263 | 8516/001   | -       | 0.00          | 35,000,000.00  | 76,533,657.00  | 0888263 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BFVA2610423100664597 Joy ferna:BNINIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 39,911,250.00  | 116,444,907.00 | 8888618 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BRIVA2610423100966268INDSTJIN ON OVMBF8                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 170,000,000.00 | 286,444,907.00 | 0633053 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BRIVA2610423100865833INDSTJIN ON WK7RGU                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 171,000,000.00 | 457,444,907.00 | 0633053 |
| 11/12/23   | 11/12/23 | BFVA2610423101571635 Randi Nov:SYACIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 457,944,907.00 | 8888700 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | MPN 820231212879427 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 2,036,250.00  | 0.00           | 455,908,657.00 | 0374669 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | HBL RL 394/02/2023 Kejaksaan Negeri Aceh                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 67,875,000.00 | 0.00           | 388,033,657.00 | 0374617 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | BRIVA2610423101672009CN FivinrahmaniaDK                                                                                                                                             | 8886/001   | -       | 0.00          | 44,000,000.00  | 432,033,657.00 | 0372891 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | BRIVA2610423100765199NBMBM Rizal Lubis H                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 2,106,667.00   | 434,140,324.00 | 8888118 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | NBMB SAYED ABDUL RA TO RPL 089 KPKNL LHO<br>Remark1# : NBMB SAYED ABDUL RA<br>Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO<br>Teller ID : 8888171                                                | 8508/001   | -       | 0.00          | 250,000.00     | 434,390,324.00 | 8888171 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | 2610423101672006#004555246405#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101672006#004555246405#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101672006#004555246405#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888091 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 434,890,324.00 | 0888091 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101672599#130759336429#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101672599#130759336429#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101672599#130759336429#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888093 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 435,390,324.00 | 0888093 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101672015NBMBM Rizal Lubis K                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 435,890,324.00 | 8888071 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213066411 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 51,112.00     | 0.00           | 435,839,212.00 | 0374651 |

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit         | Ledger Balance   | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------|------------------|---------|
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213067116 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 2,555,555.00  | 0.00           | 433,283,657.00   | 0374685 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213071030 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 250,000.00    | 0.00           | 433,033,657.00   | 0374626 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 228357306369157 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 10,250,000.00 | 0.00           | 422,783,657.00   | 0374619 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | Pengembalian UJL salah nominal lot BQIGJ                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 65,000.00     | 0.00           | 422,718,657.00   | 0374652 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101672587#131150217850#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101672587#131150217850#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101672587#131150217850#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888275 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 423,218,657.00   | 0888275 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423100966268INDSTJIN ON OVMBF8                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 403,240,000.00 | 826,458,657.00   | 0633053 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423100865833INDSTJIN ON WK7RGU                                                                                                                                             | 7660/005   | -       | 0.00          | 410,400,000.00 | 1,236,858,657.00 | 0633054 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101772985NBMBJoy fernandes p                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,237,358,657.00 | 8888210 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101571632NBMBYafid K5WUEV                                                                                                                                               | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,237,858,657.00 | 8888304 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101772921 Febby Tan:BNINIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,238,358,657.00 | 8888606 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101471122NBMBAdil kurnia K5W                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,238,858,657.00 | 8888314 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101571731#876404842496#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>2610423101571731#876404842496#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>0423101571731#876404842496#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888183 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,239,358,657.00 | 0888183 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101270041 mulyadi h:AGTBIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,239,858,657.00 | 8888620 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101672586#000000537839#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>2610423101672586#000000537839#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>0423101672586#000000537839#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888018 | 8516/001   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,240,358,657.00 | 0888018 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101773028NBMBAdi Mukhlis K5W                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,240,858,657.00 | 8888230 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101873420 Franky st:PDLPIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00          | 500,000.00     | 1,241,358,657.00 | 8888701 |

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet            | Kredit       | Ledger Balance   | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|--------------|------------------|---------|
| 13/12/23   | 13/12/23 | 2610423101773030#000000765641#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>2610423101773030#000000765641#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>0423101773030#000000765641#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888829 | 8516/001   | -       | 0.00             | 500,000.00   | 1,241,858,657.00 | 0888829 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BRIVA2610423101672044NBMBJekson marpaung                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00             | 500,000.00   | 1,242,358,657.00 | 8888538 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | BFVA2610423101873269 Nasrizal :BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00             | 500,000.00   | 1,242,858,657.00 | 8888691 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214233285 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 250,000.00       | 0.00         | 1,242,608,657.00 | 0374644 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | DANA20231214015843346574ABDULHADIAR                                                                                                                                                 | 8700/005   | -       | 0.00             | 250,000.00   | 1,242,858,657.00 | 0371871 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214240226 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 45,280,000.00    | 0.00         | 1,197,578,657.00 | 0374643 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | HBL RL 401/02/2023 Bank Danamon Cabang M                                                                                                                                            | 7511/002   | -       | 1,081,060,000.00 | 0.00         | 116,518,657.00   | 0374608 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214276185 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 250,000.00       | 0.00         | 116,268,657.00   | 0374668 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101873268 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00             | 1,075,000.00 | 117,343,657.00   | 8888698 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 116,843,657.00   | 0374613 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 116,343,657.00   | 0374631 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 115,843,657.00   | 0374640 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 115,343,657.00   | 0374628 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 114,843,657.00   | 0374629 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 114,343,657.00   | 0374645 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 113,843,657.00   | 0374667 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 113,343,657.00   | 0374669 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 112,843,657.00   | 0374663 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Lelang K5WUEV                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 112,343,657.00   | 0374661 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 111,843,657.00   | 0374658 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 111,343,657.00   | 0374655 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00       | 0.00         | 110,843,657.00   | 0374650 |

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet      | Kredit         | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------|----------------|---------|
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00 | 0.00           | 110,343,657.00 | 0374653 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00 | 0.00           | 109,843,657.00 | 0374669 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | Uang Jaminan Lelang K5WUEV                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 500,000.00 | 0.00           | 109,343,657.00 | 0374661 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101672600 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 10,200.00      | 109,353,857.00 | 8888626 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101672588 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 20,400.00      | 109,374,257.00 | 8888700 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101772923 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 30,600.00      | 109,404,857.00 | 8888660 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101873646 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 40,800.00      | 109,445,657.00 | 8888680 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101672508 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 51,000.00      | 109,496,657.00 | 8888629 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101571735 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 91,800.00      | 109,588,457.00 | 8888664 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BFVA2610423101772958 E-Auction:DANAIDJ1                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 183,600.00     | 109,772,057.00 | 8888614 |
| 15/12/23   | 15/12/23 | BRIVA2610423101672009CN FivinrahmaniaDK                                                                                                                                             | 8886/001   | -       | 0.00       | 180,400,000.00 | 290,172,057.00 | 0372891 |
| 17/12/23   | 17/12/23 | BFVA2610423101873418 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00       | 1,075,000.00   | 291,247,057.00 | 8888628 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | 2610423101873650#180804085792#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423101873650#180804085792#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423101873650#180804085792#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888086 | 8516/001   | -       | 0.00       | 1,075,000.00   | 292,322,057.00 | 0888086 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | BRIVA2610423101773028NBMBAdi Mukhlis K5W                                                                                                                                            | 6669/005   | -       | 0.00       | 24,062,620.00  | 316,384,677.00 | 8888443 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605262 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 700.00     | 0.00           | 316,383,977.00 | 0374675 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605041 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 350.00     | 0.00           | 316,383,627.00 | 0374672 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605886 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,750.00   | 0.00           | 316,381,877.00 | 0374680 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218605462 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,050.00   | 0.00           | 316,380,827.00 | 0374677 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218607500 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 6,300.00   | 0.00           | 316,374,527.00 | 0374684 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218606176 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 1,400.00   | 0.00           | 316,373,127.00 | 0374682 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218607151 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 3,150.00   | 0.00           | 316,369,977.00 | 0374683 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 409/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 39,400.00  | 0.00           | 316,330,577.00 | 0374645 |

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet          | Kredit         | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 407/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 19,700.00      | 0.00           | 316,310,877.00 | 0374642 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 408/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 29,550.00      | 0.00           | 316,281,327.00 | 0374668 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 406/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 9,850.00       | 0.00           | 316,271,477.00 | 0374616 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 411/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 88,650.00      | 0.00           | 316,182,827.00 | 0374667 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 412/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 177,300.00     | 0.00           | 316,005,527.00 | 0374608 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 410/02/2023 UMKM Non NIB                                                                                                                                                     | 7509/002   | -       | 49,250.00      | 0.00           | 315,956,277.00 | 0374644 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218624644 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 8,800,000.00   | 0.00           | 307,156,277.00 | 0374665 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HBL RL 417/02/2023 PT Bank Muamalat Tbk                                                                                                                                             | 7509/002   | -       | 210,100,000.00 | 0.00           | 97,056,277.00  | 0374681 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218635785 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 24,081,000.00  | 0.00           | 72,975,277.00  | 0374610 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218635305 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 481,620.00     | 0.00           | 72,493,657.00  | 0374642 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | BRIVA2610423110181168NMBE-Auction DJKN                                                                                                                                              | 6669/005   | -       | 0.00           | 1,075,000.00   | 73,568,657.00  | 8888332 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | BFVA2610423110181167 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00           | 1,075,000.00   | 74,643,657.00  | 8888693 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | 2610423103079499#181922207713#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423103079499#181922207713#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423103079499#181922207713#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888230 | 8516/001   | -       | 0.00           | 1,075,000.00   | 75,718,657.00  | 0888230 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | BFVA2610423101066673 Risma Hit:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00           | 143,500,000.00 | 219,218,657.00 | 8888674 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | MPN 820231219815319 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 7,000,000.00   | 0.00           | 212,218,657.00 | 0374606 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | HBL RL 405/02/2023 PT Bank Mandiri (Pers                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 167,125,000.00 | 0.00           | 45,093,657.00  | 0374613 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | MPN 228357574710075 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 4,375,000.00   | 0.00           | 40,718,657.00  | 0374638 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang ZQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 39,643,657.00  | 0374671 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang ZQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 38,568,657.00  | 0374677 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang ZQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 37,493,657.00  | 0374678 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Lelang ZQDDLW                                                                                                                                                                       | 7509/002   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 36,418,657.00  | 0374682 |
| 20/12/23   | 20/12/23 | Uang Jaminan Lelang ZQDDLW                                                                                                                                                          | 7563/004   | -       | 1,075,000.00   | 0.00           | 35,343,657.00  | 0374628 |



**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 28,300,000.00

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet        | Kredit       | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|----------------|---------|
| 22/12/23   | 22/12/23 | MPN 228357757847042 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 5,500,000.00 | 0.00         | 29,843,657.00  | 0374688 |
| 25/12/23   | 25/12/23 | BFVA2610423110180728 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00         | 10,500.00    | 29,854,157.00  | 8888693 |
| 25/12/23   | 25/12/23 | BFVA2610423111286148 E-Auction:BSMDIDJA                                                                                                                                             | 7668/005   | -       | 0.00         | 11,000.00    | 29,865,157.00  | 8888627 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | 2610423103079499#280951266097#MP #TRFHMB<br>Remark1# :<br>2610423103079499#280951266097#MP #TRFHMB<br>Remark2# : TO<br>0423103079499#280951266097#MP #TRFHMB<br>Teller ID : 0888086 | 8516/001   | -       | 0.00         | 5,300,000.00 | 35,165,157.00  | 0888086 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | MPN 820231228763688 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 6,250,000.00 | 0.00         | 28,915,157.00  | 0374666 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | MPN 820231228761796 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 125,000.00   | 0.00         | 28,790,157.00  | 0374675 |
| 28/12/23   | 28/12/23 | RAHADIANYSAH A-BANK MUAMALAT-PEMBATALAN                                                                                                                                             | 0000/563   | -       | 0.00         | 250,000.00   | 29,040,157.00  | BRI03   |
| 29/12/23   | 29/12/23 | MPN 820231229884698 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 250,000.00   | 0.00         | 28,790,157.00  | 0374680 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | HBL RL 419/02/2023 Lelang UMKM                                                                                                                                                      | 7509/002   | -       | 10,890.00    | 0.00         | 28,779,267.00  | 0374689 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | HBL RL 418/02/2023 Lelang UMKM                                                                                                                                                      | 7509/002   | -       | 10,395.00    | 0.00         | 28,768,872.00  | 0374685 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | MPN 820231229904006 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 105.00       | 0.00         | 28,768,767.00  | 0374647 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | MPN 820231229905197 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 110.00       | 0.00         | 28,768,657.00  | 0374660 |
| 29/12/23   | 29/12/23 | Pengembalian UJL YJAELU salah nominal an                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 468,657.00   | 0.00         | 28,300,000.00  | 0374616 |

| Saldo Awal     | Total Debet      | Total Kredit     | Saldo Akhir   |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 681,414,527.00 | 2,666,669,519.00 | 2,013,554,992.00 | 28,300,000.00 |

**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 :10:52:31AM

**SNAP STATEMENT**

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

RPL 089 KPKNL LHOKSE

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 0.81

| Trans Date | Eff Date | Trans Description                                                                                                                                                                   | Trans Code | No. Cek | Debet         | Kredit        | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
| -          | -        | -                                                                                                                                                                                   | B/F        | -       | 0.00          | 0.00          | 0.81           | -       |
| 7/12/23    | 7/12/23  | NBMB SUMARNI TO RPL 089 KPKNL LHO<br>Remark1# : NBMB SUMARNI<br>Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO<br>Teller ID : 8888359                                                              | 8508/001   | -       | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.81   | 8888359 |
| 8/12/23    | 8/12/23  | MPN 820231208455523 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 90,909.00     | 0.00          | 909,091.81     | 0374678 |
| 8/12/23    | 8/12/23  | MPN 820231208514301 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 909,091.00    | 0.00          | 0.81           | 0374664 |
| 12/12/23   | 12/12/23 | BFST004301000785309ZULFAJRI :BSMDIDJA                                                                                                                                               | 8153/001   | -       | 0.00          | 610,000.00    | 610,000.81     | 8888674 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213057526 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 55,378.00     | 0.00          | 554,622.81     | 0374659 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 702312130221056 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 553,784.00    | 0.00          | 838.81         | 0374639 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | 6034941213112620#732095455232#ATM #TRFLA<br>Remark1# :<br>6034941213112620#732095455232#ATM #TRFLA<br>Remark2# : TO<br>4941213112620#732095455232#ATM #TRFLA<br>Teller ID : 0888935 | 8516/001   | -       | 0.00          | 4,000,000.00  | 4,000,838.81   | 0888935 |
| 13/12/23   | 13/12/23 | MPN 820231213104734 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 838.00        | 0.00          | 4,000,000.81   | 0374651 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | MPN 820231214222035 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 363,636.00    | 0.00          | 3,636,364.81   | 0374605 |
| 14/12/23   | 14/12/23 | HPP an Debitur Baharuddin SE / pimpinan                                                                                                                                             | 7509/002   | -       | 3,636,364.00  | 0.00          | 0.81           | 0374685 |
| 16/12/23   | 16/12/23 | BFST004301000785309SUFYAN :CENAIDJA                                                                                                                                                 | 8153/001   | -       | 0.00          | 90,273,000.00 | 90,273,000.81  | 8888662 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | HPP an Debitur Izul Azhar / Pimpinan Lue                                                                                                                                            | 7509/002   | -       | 82,065,455.00 | 0.00          | 8,207,545.81   | 0374677 |
| 18/12/23   | 18/12/23 | MPN 820231218653025 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 8,206,546.00  | 0.00          | 999.81         | 0374623 |
| 19/12/23   | 19/12/23 | MPN 820231219779877 CMS Single                                                                                                                                                      | 7562/004   | -       | 999.00        | 0.00          | 0.81           | 0374643 |

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/23 - 31/12/23

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

Cabang : 00266 - KC Lubuk Pakam

Last Balance : 0.81

RPL 089 KPKNL LHOKSE

| Trans Date | Eff Date | Trans Description | Trans Code    | No. Cek | Debet         | Kredit | Ledger Balance | User Id |
|------------|----------|-------------------|---------------|---------|---------------|--------|----------------|---------|
|            |          |                   |               |         |               |        |                |         |
|            |          | Saldo Awal        | Total Debet   |         | Total Kredit  |        | Saldo Akhir    |         |
|            |          | 0.81              | 95,883,000.00 |         | 95,883,000.00 |        | 0.81           |         |
|            |          |                   |               |         |               |        |                |         |

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.506069/2023

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2023

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. 00150/DRPP/506069/2023

|          | Jenis Buku Pembantu       | Saldo Awal<br>(Rp.) | Penambahan<br>(Rp.) | Pengurangan<br>(Rp.) | Saldo Akhir<br>(Rp.) |
|----------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2                         | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    |
| <b>A</b> | <b>BP Kas, BPP dan UM</b> | 77.591.000,00       | 79.064.467,00       | 156.655.467,00       | 0,00                 |
|          | 1. BP Kas (Tunai & Bank)  | 77.591.000,00       | 79.064.467,00       | 156.655.467,00       | 0,00                 |
|          | 2. BP UM (Voucher)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|          | 3. BP BPP                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B</b> | <b>BP Selain Kas</b>      | 77.591.000,00       | 66.429.625,00       | 144.020.625,00       | 0,00                 |
|          | 1. BP UP*)                | 77.591.000,00       | 38.501.250,00       | 116.092.250,00       | 0,00                 |
|          | 2. BP TUP*)               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|          | 3. BP LS-Bendahara        | 0,00                | 24.634.000,00       | 24.634.000,00        | 0,00                 |
|          | 4. BP Pajak               | 0,00                | 3.294.375,00        | 3.294.375,00         | 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  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
  
Novrizal  
197511301996021082 NIP

KOTA LHOKSEUMAWE, 31 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

  
Syahrul Muttaqin  
199912172022011002 199912172022011002



**REKAPITULASI DAFTAR BALDO REKENING**  
**KPNOL Lhokseumawe**  
**PER 31 Desember 2023**

| No.                              | Saluran Kerja |       |        | Rekening         |                                           |            |      | Bank                   |              |       | Kode Rekening            | Pembelian Rekening |                  | Tanggal Transaksi terakumulasi | Saldo Awal | Keterangan |
|----------------------------------|---------------|-------|--------|------------------|-------------------------------------------|------------|------|------------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                  | SA            | Ek. 1 | Kode   | Nomor            | Nama                                      | Kode Jenis | Kode | Nama                   | Cabang       | Nomor |                          | Tanggal            |                  |                                |            |            |
|                                  |               |       |        |                  |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                |            |            |
| Total Monev Irah Hegera          |               |       |        |                  |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                |            |            |
| 1                                | 015           | 08    | 608088 | 8100816080881000 | RPL 088 KPNOL LHOKESEUMAWE                | 60         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 300   | S-1006/WPB.13/AP.02/2021 | 27 Agustus 2021    | 19 Desember 2023 | 0                              | NON TNP    |            |
| Jumlah                           |               |       |        |                  |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                | -          |            |
| Sekolah/Tempat Monev Irah Hegera |               |       |        |                  |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                |            |            |
| 1                                | 015           | 08    | 608088 | 1058128885       | RPL 088 PS KPNOL LHOKESEUMAWE UTK TUKAN   | 30         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 350   | S-1006/WPB.01/AP.02/2021 | 28 Juni 2021       | 10 Juli 2023     | 0                              | NON TNP    |            |
| 2                                | 015           | 08    | 608088 | 004301300780308  | RPL 088 KPNOL LHOKESEUMAWE UTK POJ MUTANG | 30         | 008  | BANK RAKYAT INDONESIA  | LEBUK PAKAM  | 350   | S-4543/MK.S/2018         | 28 Mei 2018        | 19 Desember 2023 | 0                              | NON TNP    |            |
| 3                                | 015           | 08    | 608088 | 004301300880307  | RPL 088 KPNOL LHOKESEUMAWE UTK POJ LELANG | 30         | 008  | BANK RAKYAT INDONESIA  | LEBUK PAKAM  | 350   | S-4543/MK.S/2018         | 28 Mei 2018        | 29 Desember 2023 | 25.300.000                     | NON TNP    |            |
| 4                                | 015           | 08    | 608088 | 1000321375       | RPL 088 POJ KPNOL LBN UTK MUTANG          | 30         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 350   | S-1011/WPB.01/AP.02/2021 | 28 Juni 2021       | -                | 0                              | NON TNP    |            |
| 5                                | 015           | 08    | 608088 | 1058321885       | RPL 088 POJ KPNOL LBN UTK LELANG          | 30         | 451  | BANK SYARIAH INDONESIA | LHOKESEUMAWE | 350   | S-1010/WPB.01/AP.02/2021 | 28 Juni 2021       | 27 Desember 2023 | 26.800                         | NON TNP    |            |
| Jumlah                           |               |       |        |                  |                                           |            |      |                        |              |       |                          |                    |                  |                                | 26.304.000 |            |

Kesesi Pengantar Anggar  
 Kepala KPNOL Lhokseumawe

*[Signature]*

Novitas  
 NIP. 19781130190082000



## Account Statement

Rekening : 8100915060691000  
 Nama : BPG 089 KPKNL LHOKSUMAWE  
 Alamat :  
 Periode : 20231201000000 - 20231231235959  
 Saldo Awal : 36,970,228  
 Saldo Akhir : 0  
 Total Debet : 101,204,320  
 Total Kredit : 63,370,092

| No | TrxId                            | Tanggal    | Trx Time   | D/K | Mutasi     | Saldo      | Keterangan                                                             |
|----|----------------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SAMS.8100915060691000.2312015145 | 2023-12-01 | 11:54:08.0 | D   | 864,000    | 36,970,228 | spd448 KE                                                              |
| 2  | SAMS.8100915060691000.2312015148 | 2023-12-01 | 11:54:15.0 | D   | 3,280,000  | 33,690,228 | spd469 KE                                                              |
| 3  | SAMS.8100915060691000.2312015150 | 2023-12-01 | 11:54:23.0 | D   | 488,000    | 33,202,228 | spd473 KE                                                              |
| 4  | SAMS.8100915060691000.2312015152 | 2023-12-01 | 11:54:31.0 | D   | 538,000    | 32,664,228 | spd479 KE                                                              |
| 5  | SAMS.8100915060691000.2312015153 | 2023-12-01 | 11:54:38.0 | D   | 112,000    | 32,552,228 | spd477 KE                                                              |
| 6  | SAMS.8100915060691000.2312015154 | 2023-12-01 | 11:54:45.0 | D   | 864,000    | 31,688,228 | spd468 KE                                                              |
| 7  | SAMS.8100915060691000.2312015155 | 2023-12-01 | 11:54:52.0 | D   | 1,214,000  | 30,474,228 | spd467 KE                                                              |
| 8  | SAMS.8100915060691000.2312015156 | 2023-12-01 | 11:54:59.0 | D   | 224,000    | 30,250,228 | spd475 KE                                                              |
| 9  | SAMS.8100915060691000.2312015157 | 2023-12-01 | 11:55:06.0 | D   | 2,179,200  | 28,071,028 | spd425 KE                                                              |
| 10 | SAMS.8100915060691000.2312015158 | 2023-12-01 | 11:55:13.0 | D   | 2,179,200  | 25,891,828 | spd426 KE                                                              |
| 11 | SAMS.8100915060691000.2312015159 | 2023-12-01 | 11:55:20.0 | D   | 576,000    | 25,315,828 | spd418 KE                                                              |
| 12 | SAMS.8100915060691000.2312015161 | 2023-12-01 | 11:55:28.0 | D   | 576,000    | 24,739,828 | spd419 KE                                                              |
| 13 | SAMS.8100915060691000.2312015163 | 2023-12-01 | 11:55:35.0 | D   | 676,000    | 24,063,828 | spd420 KE                                                              |
| 14 | SAMS.8100915060691000.2312015167 | 2023-12-01 | 11:55:42.0 | D   | 576,000    | 23,487,828 | SPD456 KE                                                              |
| 15 | FT23335DNK29                     | 2023-12-01 | 16:29:36.0 | D   | 2,500,000  | 20,987,828 | KE                                                                     |
| 16 | FT23335RG7RS                     | 2023-12-01 | 16:30:26.0 | D   | 2,500,000  | 18,487,828 | KE                                                                     |
| 17 | FT23339BY9WH                     | 2023-12-05 | 09:39:21.0 | K   | 12,317,000 | 30,804,828 | 230891305010496000001-Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pengelola K |
| 18 | SAMS.8100915060691000.2312058568 | 2023-12-05 | 10:46:43.0 | D   | 1,929,500  | 28,875,328 | honor keuangan november KE                                             |
| 19 | SAMS.8100915060691000.2312058570 | 2023-12-05 | 10:46:53.0 | D   | 2,327,500  | 26,547,828 | honor keuangan november KE                                             |

|    |                                          |            |            |   |            |            |                                                                               |
|----|------------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>574 | 2023-12-05 | 10:47:03.0 | D | 1,326,000  | 25,221,828 | honor keuangan november KE                                                    |
| 21 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>576 | 2023-12-05 | 10:47:14.0 | D | 870,000    | 24,351,828 | honor keuangan november KE                                                    |
| 22 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>578 | 2023-12-05 | 10:47:24.0 | D | 950,000    | 23,401,828 | honor keuangan november KE                                                    |
| 23 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>581 | 2023-12-05 | 10:47:34.0 | D | 540,000    | 22,861,828 | honor keuangan november KE                                                    |
| 24 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>586 | 2023-12-05 | 10:47:46.0 | D | 845,500    | 22,016,328 | honor keuangan november KE                                                    |
| 25 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>587 | 2023-12-05 | 10:47:56.0 | D | 880,000    | 21,136,328 | honor keuangan november KE                                                    |
| 26 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>590 | 2023-12-05 | 10:48:05.0 | D | 513,000    | 20,623,328 | honor keuangan november KE                                                    |
| 27 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>593 | 2023-12-05 | 10:48:19.0 | D | 513,000    | 20,110,328 | honor keuangan november KE                                                    |
| 28 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>596 | 2023-12-05 | 10:48:28.0 | D | 142,500    | 19,967,828 | honor keuangan november KE                                                    |
| 29 | SAMS.810091506<br>0691000.2312058<br>597 | 2023-12-05 | 10:48:38.0 | D | 1,480,000  | 18,487,828 | honor keuangan november KE                                                    |
| 30 | FT233405NRXP                             | 2023-12-06 | 14:50:55.0 | K | 38,501,250 | 56,989,078 | 230891305010693000001-<br>Penggantian Uang Persediaan Untuk<br>keperluan bela |
| 31 | SAMS.810091506<br>0691000.2312061<br>657 | 2023-12-06 | 17:13:03.0 | D | 2,850,000  | 54,139,078 | Honor Waker November KE                                                       |
| 32 | SAMS.810091506<br>0691000.2312061<br>658 | 2023-12-06 | 17:13:10.0 | D | 3,420,000  | 50,719,078 | Honor Waker November KE                                                       |
| 33 | SAMS.810091506<br>0691000.2312061<br>660 | 2023-12-06 | 17:13:17.0 | D | 3,420,000  | 47,299,078 | Honor Waker November KE                                                       |
| 34 | SAMS.810091506<br>0691000.2312061<br>662 | 2023-12-06 | 17:13:24.0 | D | 1,710,000  | 45,589,078 | Honor Waker November KE                                                       |
| 35 | SAMS.810091506<br>0691000.2312061<br>665 | 2023-12-06 | 17:13:32.0 | D | 1,710,000  | 43,879,078 | Honor Waker November KE                                                       |
| 36 | FT23341QHFM7                             | 2023-12-07 | 11:58:34.0 | K | 12,317,000 | 56,196,078 | 230891305010666000001-<br>Pembayaran Belanja Barang<br>Honorarium Pengelola K |
| 37 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>64  | 2023-12-07 | 15:22:34.0 | D | 1,929,500  | 54,266,578 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 38 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>67  | 2023-12-07 | 15:22:41.0 | D | 2,327,500  | 51,939,078 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 39 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>68  | 2023-12-07 | 15:22:49.0 | D | 1,326,000  | 50,613,078 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 40 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>73  | 2023-12-07 | 15:22:57.0 | D | 870,000    | 49,743,078 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 41 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>74  | 2023-12-07 | 15:23:04.0 | D | 950,000    | 48,793,078 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 42 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>77  | 2023-12-07 | 15:23:11.0 | D | 540,000    | 48,253,078 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 43 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>81  | 2023-12-07 | 15:23:18.0 | D | 845,500    | 47,407,578 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 44 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>85  | 2023-12-07 | 15:23:25.0 | D | 880,000    | 46,527,578 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 45 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>89  | 2023-12-07 | 15:23:32.0 | D | 513,000    | 46,014,578 | honor keuangan desember KE                                                    |
| 46 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>94  | 2023-12-07 | 15:23:39.0 | D | 513,000    | 45,501,578 | honor keuangan desember KE                                                    |

|    |                                          |            |            |   |            |            |                                |
|----|------------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------|
| 47 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>97  | 2023-12-07 | 15:23:46.0 | D | 142,500    | 45,359,078 | honor keuangan desember KE     |
| 48 | SAMS.810091506<br>0691000.2312077<br>98  | 2023-12-07 | 15:23:54.0 | D | 1,480,000  | 43,879,078 | honor keuangan desember KE     |
| 49 | SAMS.810091506<br>0691000.2312072<br>124 | 2023-12-07 | 17:41:10.0 | D | 112,000    | 43,767,078 | spd474 KE                      |
| 50 | SAMS.810091506<br>0691000.2312072<br>126 | 2023-12-07 | 17:41:17.0 | D | 878,000    | 42,889,078 | spd447 KE                      |
| 51 | SAMS.810091506<br>0691000.2312072<br>128 | 2023-12-07 | 17:41:24.0 | D | 864,000    | 42,025,078 | spd434 KE                      |
| 52 | SAMS.810091506<br>0691000.2312072<br>130 | 2023-12-07 | 17:41:31.0 | D | 1,019,200  | 41,005,878 | spd462 KE                      |
| 53 | FT233426WG4M                             | 2023-12-08 | 09:28:59.0 | D | 2,500,000  | 38,505,878 | KE                             |
| 54 | FT23342C6HVT                             | 2023-12-08 | 09:29:40.0 | D | 2,500,000  | 36,005,878 | KE                             |
| 55 | SAMS.810091506<br>0691000.2312121<br>562 | 2023-12-12 | 10:21:57.0 | D | 2,850,000  | 33,155,878 | Honor Waker Desember KE        |
| 56 | SAMS.810091506<br>0691000.2312121<br>564 | 2023-12-12 | 10:22:05.0 | D | 3,420,000  | 29,735,878 | Honor Waker Desember KE        |
| 57 | SAMS.810091506<br>0691000.2312121<br>566 | 2023-12-12 | 10:22:14.0 | D | 3,420,000  | 26,315,878 | Honor Waker Desember KE        |
| 58 | SAMS.810091506<br>0691000.2312121<br>567 | 2023-12-12 | 10:22:21.0 | D | 1,710,000  | 24,605,878 | Honor Waker Desember KE        |
| 59 | SAMS.810091506<br>0691000.2312121<br>569 | 2023-12-12 | 10:22:31.0 | D | 1,710,000  | 22,895,878 | Honor Waker Desember KE        |
| 60 | SAMS.810091506<br>0691000.2312134<br>215 | 2023-12-13 | 15:37:58.0 | D | 864,000    | 22,031,878 | spd470 KE                      |
| 61 | SAMS.810091506<br>0691000.2312134<br>216 | 2023-12-13 | 15:38:09.0 | D | 1,364,000  | 20,667,878 | spd471 KE                      |
| 62 | SAMS.810091506<br>0691000.2312134<br>217 | 2023-12-13 | 15:38:17.0 | D | 1,364,000  | 19,303,878 | spd472 KE                      |
| 63 | FT23352Q3NXM                             | 2023-12-18 | 11:44:58.0 | K | 234,842    | 19,538,720 |                                |
| 64 | FT23353XN7RP-<br>17D488JO6EBG1<br>RQF    | 2023-12-19 | 10:53:30.0 | D | 19,538,720 | 0          | KE MPN BILL ID 702312180248399 |

## Account Statement

Rekening : IDR 1056128383 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH  
Nama : RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN  
Alamat : JL T HAMZAH BENDAHARA  
Periode : 20230701 - 20230731  
Saldo Awal : 0  
Saldo Akhir : 0  
Total Debet : 2,910,000  
Total Kredit : 2,910,000

| No | TrxId        | Tanggal  | Trx Time | D/K | Mutasi        | Saldo     | Keterangan                                                     |
|----|--------------|----------|----------|-----|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | FT23191LKHC1 | 20230710 | 15.14    | K   | 2,910,000.00  | 2,910,000 | pengembalian tukin ikhsan - TRF Dari<br>- 451 - IKHSAN HIDAYAT |
| 2  | FT23191QB3XJ | 20230710 | 16.28    | D   | 2,910,000.00- | 0         | 700230707474118                                                |



## Account Statement

Rekening : IDR 1056128383 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH  
Nama : RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN  
Alamat : JL T HAMZAH BENDAHARA  
Periode : 20231201 - 20231231  
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 BARANG PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:03 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                            | SAT   | SALDO PER 1 JANUARI 2023 |               | MUTASI    |             |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------|--------------------------------------|---------------|
|                                     |                                            |       |                          |               | 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         | 64,392,520  | 0         | 0     | 3,230                                | 9,031,604,520 |
| 2010101002                          | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II    | M2    | 550                      | 1,609,813,000 | 0         | 64,392,520  | 0         | 0     | 550                                  | 1,674,205,520 |
| 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                        |       | 529                      | 4,463,170,427 | 25        | 297,741,419 | 0         | 0     | 554                                  | 4,760,911,846 |
| 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     | 1         | 1,500,000   | 0         | 0     | 2                                    | 5,500,000     |
| 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    | 1         | 24,240,000  | 0         | 0     | 5                                    | 99,013,570    |
| 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             | 1         | 40,000,000  | 0         | 0     | 1                                    | 40,000,000    |
| 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   |
| 3050104007                          | Brandkas                                   | Buah  | 0                        | 0             | 1         | 7,000,000   | 0         | 0     | 1                                    | 7,000,000     |
| 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  | 2                        | 5,100,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 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     |
| 3050105048                          | LCD Projector/Infocus                      | Buah  | 4                        | 43,525,000    | 0         | 0           | 0         | 0     | 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    | 2         | 4,000,000   | 0         | 0     | 8                                    | 21,100,000    |
| 3050201002                          | Meja Kerja Kayu                            | Buah  | 36                       | 112,491,350   | 0         | 0           | 0         | 0     | 36                                   | 112,491,350   |
| 3050201003                          | Kursi Besi/Metal                           | Buah  | 167                      | 211,463,700   | 3         | 9,600,000   | 0         | 0     | 170                                  | 221,063,700   |
| 3050201004                          | Kursi Kayu                                 | Buah  | 3                        | 4,125,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 3                                    | 4,125,000     |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:03 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                           | SAT   | SALDO PER 1 JANUARI 2023 |             | MUTASI    |           |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|-------------|
|                                     |                                           |       |                          |             | BERTAMBAH |           | BERKURANG |       |                                      |             |
| KODE                                | URAIAN                                    |       | KUANTITAS                | NILAI       | KUANTITAS | NILAI     | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                            | NILAI       |
| 1                                   | 2                                         | 3     | 4                        | 5           | 6         | 7         | 8         | 9     | 10                                   | 11          |
| 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  | 9                        | 5,150,000   | 0         | 0         | 0         | 0     | 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  | 29                       | 136,194,500 | 0         | 0         | 0         | 0     | 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                          | Kompom 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   |
| 3050206050                          | Meja Potong                               | Buah  | 0                        | 0           | 1         | 1,400,000 | 0         | 0     | 1                                    | 1,400,000   |
| 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   |
| 3050206080                          | Bracket Standing Peralatan                | Buah  | 0                        | 0           | 1         | 2,800,000 | 0         | 0     | 1                                    | 2,800,000   |
| 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 | 1         | 6,778,536 | 0         | 0     | 7                                    | 125,040,686 |
| 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  | 1         | 7,000,000 | 0         | 0     | 3                                    | 18,000,000  |
| 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   |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:03 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                                            | SAT   | SALDO PER 1 JANUARI 2023 |                | MUTASI    |            |           |             | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------|
|                                     |                                                            |       |                          |                | BERTAMBAH |            | BERKURANG |             |                                      |                |
| KODE                                | URAIAN                                                     |       | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI      | KUANTITAS | NILAI       | KUANTITAS                            | NILAI          |
| 1                                   | 2                                                          | 3     | 4                        | 5              | 6         | 7          | 8         | 9           | 10                                   | 11             |
| 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  | 10                       | 174,094,100    | 0         | 0          | 0         | 0           | 10                                   | 174,094,100    |
| 3100102002                          | Lap Top                                                    | Buah  | 30                       | 454,239,818    | 2         | 23,500,000 | 0         | 0           | 32                                   | 477,739,818    |
| 3100102009                          | Tablet PC                                                  | Buah  | 1                        | 10,795,000     | 0         | 0          | 0         | 0           | 1                                    | 10,795,000     |
| 3100202010                          | Scanner (Peralatan Mini Komputer)                          | Buah  | 1                        | 4,900,000      | 0         | 0          | 0         | 0           | 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  | 23                       | 68,770,902     | 0         | 0          | 0         | 0           | 23                                   | 68,770,902     |
| 3100203004                          | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                      | Buah  | 6                        | 35,400,000     | 0         | 0          | 0         | 0           | 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      |
| 3100204020                          | CAT 6 Cable                                                | Buah  | 0                        | 0              | 1         | 2,612,061  | 0         | 0           | 1                                    | 2,612,061      |
| 3100204023                          | Wireless Access Point                                      | Buah  | 3                        | 41,379,300     | 8         | 99,756,657 | 0         | 0           | 11                                   | 141,135,957    |
| 3100204024                          | Switch                                                     | Buah  | 1                        | 38,790,000     | 1         | 67,554,165 | 0         | 0           | 2                                    | 106,344,165    |
| 133111                              | Gedung dan Bangunan                                        |       | 8                        | 12,036,052,984 | 0         | 0          | 0         | 0           | 8                                    | 12,036,052,984 |
| 4010101001                          | Bangunan Gedung Kantor Permanen                            | Unit  | 2                        | 3,840,545,000  | 0         | 0          | 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    |
| 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 |       | 47                       | 264,600,504    | 0         | 0          | 47        | 264,600,504 | 0                                    | 0              |
| 3050105015                          | Alat Penghancur Kertas                                     | Buah  | 1                        | 1,000,000      | 0         | 0          | 1         | 1,000,000   | 0                                    | 0              |
| 3050105044                          | Mesin Laminating                                           | Buah  | 1                        | 1,375,000      | 0         | 0          | 1         | 1,375,000   | 0                                    | 0              |
| 3050105048                          | LCD Projector/Infocus                                      | Buah  | 1                        | 9,750,000      | 0         | 0          | 1         | 9,750,000   | 0                                    | 0              |
| 3050201003                          | Kursi Besi/Metal                                           | Buah  | 10                       | 11,420,800     | 0         | 0          | 10        | 11,420,800  | 0                                    | 0              |
| 3050201004                          | Kursi Kayu                                                 | Buah  | 3                        | 4,125,000      | 0         | 0          | 3         | 4,125,000   | 0                                    | 0              |
| 3050201009                          | Meja Komputer                                              | Buah  | 1                        | 650,000        | 0         | 0          | 1         | 650,000     | 0                                    | 0              |
| 3050204004                          | A.C. Split                                                 | Buah  | 16                       | 85,404,900     | 0         | 0          | 16        | 85,404,900  | 0                                    | 0              |
| 3100102001                          | P.C Unit                                                   | Buah  | 4                        | 62,700,600     | 0         | 0          | 4         | 62,700,600  | 0                                    | 0              |
| 3100202010                          | Scanner (Peralatan Mini Komputer)                          | Buah  | 1                        | 8,266,500      | 0         | 0          | 1         | 8,266,500   | 0                                    | 0              |
| 3100203003                          | Printer (Peralatan Personal Komputer)                      | Buah  | 4                        | 13,857,400     | 0         | 0          | 4         | 13,857,400  | 0                                    | 0              |

LAPORAN BARANG PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:03 AM  
Halaman : 4  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                       | SAT  | SALDO PER 1 JANUARI 2023 |                | MUTASI    |             |           |             | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------|
|                                     |                                       |      |                          |                | BERTAMBAH |             | BERKURANG |             |                                      |                |
| KODE                                | URAIAN                                |      | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI       | KUANTITAS | NILAI       | KUANTITAS                            | NILAI          |
| 1                                   | 2                                     | 3    | 4                        | 5              | 6         | 7           | 8         | 9           | 10                                   | 11             |
| 3100203004                          | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | Buah | 5                        | 66,050,304     | 0         | 0           | 5         | 66,050,304  | 0                                    | 0              |
| TOTAL                               |                                       |      |                          | 25,741,760,915 |           | 362,133,939 |           | 264,600,504 |                                      | 25,839,294,350 |



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB** : 015  
**UAKPB** : 506069

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tanggal : 08/05/24 11:09 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_sedia\_satker

| Kode                          | Uraian                     | Jumlah           |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>117111</b>                 | <b>Barang Konsumsi</b>     |                  |
| 1010301001                    | Alat Tulis                 | 23,500           |
| 1010301002                    | Tinta Tulis, Tinta Stempel | 13,000           |
| 1010301003                    | Penjepit Kertas            | 541,000          |
| 1010301004                    | Penghapus/Korektor         | 22,000           |
| 1010301005                    | Buku Tulis                 | 176,000          |
| 1010301006                    | Ordner Dan Map             | 1,182,000        |
| 1010301007                    | Penggaris                  | 10,000           |
| 1010301008                    | Cutter (Alat Tulis Kantor) | 52,000           |
| 1010301010                    | Alat Perekat               | 128,000          |
| 1010301013                    | Isi Staples                | 35,000           |
| 1010301999                    | Alat Tulis Kantor Lainnya  | 193,500          |
| 1010302001                    | Kertas HVS                 | 480,000          |
| 1010302002                    | Berbagai Kertas            | 396,495          |
| 1010302003                    | Kertas Cover               | 397,500          |
| 1010302004                    | Amplop                     | 900,000          |
| 1010302999                    | Kertas Dan Cover Lainnya   | 57,500           |
| 1010304004                    | Tinta/Toner Printer        | 1,700,000        |
| 1010304006                    | USB/Flash Disk             | 120,000          |
| 1010304007                    | kartu Memori               | 140,000          |
| 1010304011                    | CD/DVD                     | 819,000          |
| 1010304999                    | Bahan Komputer Lainnya     | 315,000          |
| 1010306010                    | Batu Baterai               | 192,000          |
| <b>Jumlah Barang Konsumsi</b> |                            | <b>7,893,495</b> |
| <b>TOTAL</b>                  |                            | <b>7,893,495</b> |

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
131111 Tanah

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 1 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                         | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |               | INTRAKOMPTABEL |               | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                  |     | KUANTITAS                        | NILAI         | KUANTITAS      | NILAI         | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                       | 3   | 4                                | 5             | 6              | 7             | 8               | 9     |
| 2010101002      | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II |     | 550                              | 1,674,205,520 | 550            | 1,674,205,520 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | M2  | 550                              | 1,609,813,000 | 550            | 1,609,813,000 | 0               | 0     |
| 204             | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah      | M2  | 0                                | 64,392,520    | 0              | 64,392,520    | 0               | 0     |
| 2010101005      | Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama        |     | 1,310                            | 3,809,762,000 | 1,310          | 3,809,762,000 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | M2  | 1,310                            | 3,809,762,000 | 1,310          | 3,809,762,000 | 0               | 0     |
| 2010104001      | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah        |     | 1,370                            | 3,547,637,000 | 1,370          | 3,547,637,000 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | M2  | 1,370                            | 3,547,637,000 | 1,370          | 3,547,637,000 | 0               | 0     |
| TOTAL           |                                         |     |                                  | 9,031,604,520 |                | 9,031,604,520 |                 | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 2 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                         | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |               | INTRAKOMPTABEL |               | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                  |      | KUANTITAS                        | NILAI         | KUANTITAS      | NILAI         | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                       | 3    | 4                                | 5             | 6              | 7             | 8               | 9     |
| 3010304003      | Stationary Generating Set               |      | 2                                | 411,893,000   | 2              | 411,893,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Unit | 2                                | 411,893,000   | 2              | 411,893,000   | 0               | 0     |
| 3010305010      | Pompa Air                               |      | 2                                | 5,500,000     | 2              | 5,500,000     | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Unit | 1                                | 4,000,000     | 1              | 4,000,000     | 0               | 0     |
| 101             | Pembelian                               | Unit | 1                                | 1,500,000     | 1              | 1,500,000     | 0               | 0     |
| 3020102003      | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) |      | 5                                | 1,113,172,083 | 5              | 1,113,172,083 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Unit | 5                                | 1,113,172,083 | 5              | 1,113,172,083 | 0               | 0     |
| 3020104001      | Sepeda Motor                            |      | 5                                | 99,013,570    | 5              | 99,013,570    | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Unit | 4                                | 74,773,570    | 4              | 74,773,570    | 0               | 0     |
| 101             | Pembelian                               | Unit | 1                                | 24,240,000    | 1              | 24,240,000    | 0               | 0     |
| 3020201004      | Lori Dorong                             |      | 1                                | 600,000       | 1              | 600,000       | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Unit | 1                                | 600,000       | 1              | 600,000       | 0               | 0     |
| 3030301131      | Wheel Meter                             |      | 4                                | 3,162,388     | 4              | 3,162,388     | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Buah | 4                                | 3,162,388     | 4              | 3,162,388     | 0               | 0     |
| 3030301141      | Distance Meter                          |      | 4                                | 27,214,000    | 4              | 27,214,000    | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | unit | 4                                | 27,214,000    | 4              | 27,214,000    | 0               | 0     |
| 3050103007      | Mesin Fotocopy Folio                    |      | 1                                | 65,700,000    | 1              | 65,700,000    | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Buah | 1                                | 65,700,000    | 1              | 65,700,000    | 0               | 0     |
| 3050103009      | Mesin Fotocopy Electronic               |      | 1                                | 40,000,000    | 1              | 40,000,000    | 0               | 0     |
| 101             | Pembelian                               | Buah | 1                                | 40,000,000    | 1              | 40,000,000    | 0               | 0     |
| 3050104001      | Lemari Besi/Metal                       |      | 23                               | 121,170,000   | 23             | 121,170,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                         | Buah | 23                               | 121,170,000   | 23             | 121,170,000   | 0               | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 3 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                            | SAT   | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                     |       | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                          | 3     | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9     |
| 3050104002      | Lemari Kayu                                |       | 13                               | 139,026,000 | 13             | 139,026,000 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 13                               | 139,026,000 | 13             | 139,026,000 | 0               | 0     |
| 3050104003      | Rak Besi                                   |       | 17                               | 45,000,000  | 17             | 45,000,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 17                               | 45,000,000  | 17             | 45,000,000  | 0               | 0     |
| 3050104004      | Rak Kayu                                   |       | 1                                | 550,000     | 1              | 550,000     | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 1                                | 550,000     | 1              | 550,000     | 0               | 0     |
| 3050104005      | Filing Cabinet Besi                        |       | 22                               | 156,240,000 | 22             | 156,240,000 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 22                               | 156,240,000 | 22             | 156,240,000 | 0               | 0     |
| 3050104007      | Brandkas                                   |       | 1                                | 7,000,000   | 1              | 7,000,000   | 0               | 0     |
| 101             | Pembelian                                  | Buah  | 1                                | 7,000,000   | 1              | 7,000,000   | 0               | 0     |
| 3050104015      | Locker                                     |       | 1                                | 6,500,000   | 1              | 6,500,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 1                                | 6,500,000   | 1              | 6,500,000   | 0               | 0     |
| 3050104999      | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya |       | 1                                | 2,500,000   | 1              | 2,500,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | dummy | 1                                | 2,500,000   | 1              | 2,500,000   | 0               | 0     |
| 3050105001      | Tabung Pemadam Api                         |       | 5                                | 5,200,000   | 5              | 5,200,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 5                                | 5,200,000   | 5              | 5,200,000   | 0               | 0     |
| 3050105007      | CCTV - Camera Control Television System    |       | 2                                | 24,094,000  | 2              | 24,094,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 2                                | 24,094,000  | 2              | 24,094,000  | 0               | 0     |
| 3050105008      | Papan Visual/Papan Nama                    |       | 3                                | 15,000,000  | 3              | 15,000,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 3                                | 15,000,000  | 3              | 15,000,000  | 0               | 0     |
| 3050105010      | White Board                                |       | 1                                | 2,200,000   | 1              | 2,200,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                            | Buah  | 1                                | 2,200,000   | 1              | 2,200,000   | 0               | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 4 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                     | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |           |
|-----------------|-------------------------------------|------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| KODE            | URAIAN                              |      | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI     |
| 1               | 2                                   | 3    | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9         |
| 3050105015      | Alat Penghancur Kertas              |      | 2                                | 5,100,000   | 2              | 5,100,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 2                                | 5,100,000   | 2              | 5,100,000   | 0               | 0         |
| 3050105017      | Mesin Absensi                       |      | 2                                | 17,883,800  | 2              | 17,883,800  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 2                                | 17,883,800  | 2              | 17,883,800  | 0               | 0         |
| 3050105024      | Alat Pemotong Kertas                |      | 1                                | 3,898,400   | 1              | 3,898,400   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 1                                | 3,898,400   | 1              | 3,898,400   | 0               | 0         |
| 3050105038      | Laser Pointer                       |      | 2                                | 1,950,000   | 0              | 0           | 2               | 1,950,000 |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 2                                | 1,950,000   | 0              | 0           | 2               | 1,950,000 |
| 3050105048      | LCD Projector/Infocus               |      | 4                                | 43,525,000  | 4              | 43,525,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 4                                | 43,525,000  | 4              | 43,525,000  | 0               | 0         |
| 3050105057      | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) |      | 1                                | 3,000,000   | 1              | 3,000,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 1                                | 3,000,000   | 1              | 3,000,000   | 0               | 0         |
| 3050105058      | Focusing Screen/Layar LCD Projector |      | 2                                | 2,950,000   | 2              | 2,950,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 2                                | 2,950,000   | 2              | 2,950,000   | 0               | 0         |
| 3050105080      | Mesin Antrian                       |      | 1                                | 9,750,000   | 1              | 9,750,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 1                                | 9,750,000   | 1              | 9,750,000   | 0               | 0         |
| 3050201001      | Meja Kerja Besi/Metal               |      | 8                                | 21,100,000  | 8              | 21,100,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 6                                | 17,100,000  | 6              | 17,100,000  | 0               | 0         |
| 101             | Pembelian                           | Buah | 2                                | 4,000,000   | 2              | 4,000,000   | 0               | 0         |
| 3050201002      | Meja Kerja Kayu                     |      | 36                               | 112,491,350 | 36             | 112,491,350 | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 36                               | 112,491,350 | 36             | 112,491,350 | 0               | 0         |
| 3050201003      | Kursi Besi/Metal                    |      | 199                              | 228,023,700 | 170            | 221,063,700 | 29              | 6,960,000 |
| 000             | Saldo Awal TAYL                     | Buah | 167                              | 211,463,700 | 167            | 211,463,700 | 0               | 0         |



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 5 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                        | SAT   | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |            | INTRAKOMPTABEL |            | EKSTRAKOMPTABEL |           |
|-----------------|------------------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| KODE            | URAIAN                 |       | KUANTITAS                        | NILAI      | KUANTITAS      | NILAI      | KUANTITAS       | NILAI     |
| 1               | 2                      | 3     | 4                                | 5          | 6              | 7          | 8               | 9         |
| 101             | Pembelian              | Buah  | 32                               | 16,560,000 | 3              | 9,600,000  | 29              | 6,960,000 |
| 3050201004      | Kursi Kayu             |       | 3                                | 4,125,000  | 3              | 4,125,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 3                                | 4,125,000  | 3              | 4,125,000  | 0               | 0         |
| 3050201005      | Sice                   |       | 9                                | 52,000,000 | 9              | 52,000,000 | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 9                                | 52,000,000 | 9              | 52,000,000 | 0               | 0         |
| 3050201008      | Meja Rapat             |       | 1                                | 19,800,000 | 1              | 19,800,000 | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 1                                | 19,800,000 | 1              | 19,800,000 | 0               | 0         |
| 3050201009      | Meja Komputer          |       | 9                                | 5,150,000  | 9              | 5,150,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 9                                | 5,150,000  | 9              | 5,150,000  | 0               | 0         |
| 3050201013      | Meja Telepon           |       | 1                                | 200,000    | 0              | 0          | 1               | 200,000   |
| 101             | Pembelian              | Buah  | 1                                | 200,000    | 0              | 0          | 1               | 200,000   |
| 3050201014      | Meja Resepsionis       |       | 5                                | 41,835,000 | 5              | 41,835,000 | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 5                                | 41,835,000 | 5              | 41,835,000 | 0               | 0         |
| 3050201016      | Kasur/Spring Bed       |       | 1                                | 9,000,000  | 1              | 9,000,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 1                                | 9,000,000  | 1              | 9,000,000  | 0               | 0         |
| 3050201019      | Meja Makan Kayu        |       | 1                                | 2,749,500  | 1              | 2,749,500  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 1                                | 2,749,500  | 1              | 2,749,500  | 0               | 0         |
| 3050203003      | Mesin Pemotong Rumput  |       | 1                                | 2,000,000  | 1              | 2,000,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 1                                | 2,000,000  | 1              | 2,000,000  | 0               | 0         |
| 3050203004      | Mesin Cuci             |       | 1                                | 7,000,000  | 1              | 7,000,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | Buah  | 1                                | 7,000,000  | 1              | 7,000,000  | 0               | 0         |
| 3050203999      | Alat Pembersih Lainnya |       | 1                                | 2,750,000  | 1              | 2,750,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL        | dummy | 1                                | 2,750,000  | 1              | 2,750,000  | 0               | 0         |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 6 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                           | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |           |
|-----------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| KODE            | URAIAN                                    |      | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI     |
| 1               | 2                                         | 3    | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9         |
| 3050204001      | Lemari Es                                 |      | 1                                | 9,000,000   | 1              | 9,000,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 1                                | 9,000,000   | 1              | 9,000,000   | 0               | 0         |
| 3050204004      | A.C. Split                                |      | 29                               | 136,194,500 | 29             | 136,194,500 | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 29                               | 136,194,500 | 29             | 136,194,500 | 0               | 0         |
| 3050204005      | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) |      | 1                                | 25,000,000  | 1              | 25,000,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 1                                | 25,000,000  | 1              | 25,000,000  | 0               | 0         |
| 3050204006      | Kipas Angin                               |      | 1                                | 2,150,000   | 1              | 2,150,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 1                                | 2,150,000   | 1              | 2,150,000   | 0               | 0         |
| 3050204007      | Exhause Fan                               |      | 4                                | 3,225,000   | 1              | 825,000     | 3               | 2,400,000 |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 4                                | 3,225,000   | 1              | 825,000     | 3               | 2,400,000 |
| 3050205002      | Kompor Gas (Alat Dapur)                   |      | 1                                | 3,000,000   | 1              | 3,000,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 1                                | 3,000,000   | 1              | 3,000,000   | 0               | 0         |
| 3050205015      | Rak Piring Alumunium                      |      | 1                                | 4,000,000   | 1              | 4,000,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 1                                | 4,000,000   | 1              | 4,000,000   | 0               | 0         |
| 3050206002      | Televisi                                  |      | 3                                | 14,494,000  | 3              | 14,494,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 3                                | 14,494,000  | 3              | 14,494,000  | 0               | 0         |
| 3050206006      | Equalizer                                 |      | 1                                | 1,600,000   | 1              | 1,600,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 1                                | 1,600,000   | 1              | 1,600,000   | 0               | 0         |
| 3050206007      | Loudspeaker                               |      | 2                                | 6,150,000   | 2              | 6,150,000   | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 2                                | 6,150,000   | 2              | 6,150,000   | 0               | 0         |
| 3050206016      | Mic Conference                            |      | 1                                | 10,800,000  | 1              | 10,800,000  | 0               | 0         |
| 000             | Saldo Awal TAYL                           | Buah | 1                                | 10,800,000  | 1              | 10,800,000  | 0               | 0         |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 7 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                    | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |         |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|---------|
| KODE            | URAIAN                             |      | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI   |
| 1               | 2                                  | 3    | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9       |
| 3050206034      | Tangga Aluminium                   |      | 1                                | 1,300,000   | 1              | 1,300,000   | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 1                                | 1,300,000   | 1              | 1,300,000   | 0               | 0       |
| 3050206046      | Handy Cam                          |      | 1                                | 5,200,000   | 1              | 5,200,000   | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 1                                | 5,200,000   | 1              | 5,200,000   | 0               | 0       |
| 3050206050      | Meja Potong                        |      | 1                                | 1,400,000   | 1              | 1,400,000   | 0               | 0       |
| 101             | Pembelian                          | Buah | 1                                | 1,400,000   | 1              | 1,400,000   | 0               | 0       |
| 3050206064      | Lemari Plastik                     |      | 1                                | 2,000,000   | 1              | 2,000,000   | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 1                                | 2,000,000   | 1              | 2,000,000   | 0               | 0       |
| 3050206071      | Kabel                              |      | 1                                | 378,000     | 0              | 0           | 1               | 378,000 |
| 102             | Transfer Masuk                     | Buah | 1                                | 378,000     | 0              | 0           | 1               | 378,000 |
| 3050206073      | Jemuran                            |      | 1                                | 1,900,000   | 1              | 1,900,000   | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 1                                | 1,900,000   | 1              | 1,900,000   | 0               | 0       |
| 3050206080      | Bracket Standing Peralatan         |      | 1                                | 2,800,000   | 1              | 2,800,000   | 0               | 0       |
| 102             | Transfer Masuk                     | Buah | 1                                | 2,800,000   | 1              | 2,800,000   | 0               | 0       |
| 3060101002      | Audio Mixing Portable              |      | 1                                | 3,850,000   | 1              | 3,850,000   | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 1                                | 3,850,000   | 1              | 3,850,000   | 0               | 0       |
| 3060101048      | Uninterruptible Power Supply (UPS) |      | 7                                | 125,040,686 | 7              | 125,040,686 | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 6                                | 118,262,150 | 6              | 118,262,150 | 0               | 0       |
| 102             | Transfer Masuk                     | Buah | 1                                | 6,778,536   | 1              | 6,778,536   | 0               | 0       |
| 3060101088      | Voice Recorder                     |      | 1                                | 741,000     | 1              | 741,000     | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 1                                | 741,000     | 1              | 741,000     | 0               | 0       |
| 3060101091      | Digital LED Running Text           |      | 1                                | 13,500,000  | 1              | 13,500,000  | 0               | 0       |
| 000             | Saldo Awal TAYL                    | Buah | 1                                | 13,500,000  | 1              | 13,500,000  | 0               | 0       |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 8 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                      | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|----------------------|------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN               |      | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                    | 3    | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9     |
| 3060102107      | Layar Film/Projector |      | 1                                | 1,998,000   | 1              | 1,998,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 1                                | 1,998,000   | 1              | 1,998,000   | 0               | 0     |
| 3060102128      | Camera Digital       |      | 6                                | 49,303,791  | 6              | 49,303,791  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 6                                | 49,303,791  | 6              | 49,303,791  | 0               | 0     |
| 3060102135      | LCD Monitor          |      | 3                                | 18,000,000  | 3              | 18,000,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 2                                | 11,000,000  | 2              | 11,000,000  | 0               | 0     |
| 102             | Transfer Masuk       | Buah | 1                                | 7,000,000   | 1              | 7,000,000   | 0               | 0     |
| 3060102166      | End Point Vicon      |      | 1                                | 128,526,500 | 1              | 128,526,500 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | unit | 1                                | 128,526,500 | 1              | 128,526,500 | 0               | 0     |
| 3060104014      | Mesin Jilid          |      | 1                                | 3,157,000   | 1              | 3,157,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 1                                | 3,157,000   | 1              | 3,157,000   | 0               | 0     |
| 3060105038      | GPS Receiver         |      | 5                                | 21,669,331  | 5              | 21,669,331  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 5                                | 21,669,331  | 5              | 21,669,331  | 0               | 0     |
| 3060201006      | Handy Talky (HT)     |      | 2                                | 2,200,000   | 2              | 2,200,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 2                                | 2,200,000   | 2              | 2,200,000   | 0               | 0     |
| 3060201010      | Facsimile            |      | 1                                | 2,950,000   | 1              | 2,950,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 1                                | 2,950,000   | 1              | 2,950,000   | 0               | 0     |
| 3070101172      | Digital Thermometer  |      | 1                                | 1,100,000   | 1              | 1,100,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | unit | 1                                | 1,100,000   | 1              | 1,100,000   | 0               | 0     |
| 3100102001      | P.C Unit             |      | 10                               | 174,094,100 | 10             | 174,094,100 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 10                               | 174,094,100 | 10             | 174,094,100 | 0               | 0     |
| 3100102002      | Lap Top              |      | 32                               | 477,739,818 | 32             | 477,739,818 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL      | Buah | 30                               | 454,239,818 | 30             | 454,239,818 | 0               | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 9 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                       | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                |      | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                     | 3    | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9     |
| 102             | Transfer Masuk                        | Buah | 2                                | 23,500,000  | 2              | 23,500,000  | 0               | 0     |
| 3100102009      | Tablet PC                             |      | 1                                | 10,795,000  | 1              | 10,795,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 10,795,000  | 1              | 10,795,000  | 0               | 0     |
| 3100202010      | Scanner (Peralatan Mini Komputer)     |      | 1                                | 4,900,000   | 1              | 4,900,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 4,900,000   | 1              | 4,900,000   | 0               | 0     |
| 3100203002      | Monitor                               |      | 2                                | 25,866,071  | 2              | 25,866,071  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 2                                | 25,866,071  | 2              | 25,866,071  | 0               | 0     |
| 3100203003      | Printer (Peralatan Personal Komputer) |      | 23                               | 68,770,902  | 23             | 68,770,902  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 23                               | 68,770,902  | 23             | 68,770,902  | 0               | 0     |
| 3100203004      | Scanner (Peralatan Personal Komputer) |      | 6                                | 35,400,000  | 6              | 35,400,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 6                                | 35,400,000  | 6              | 35,400,000  | 0               | 0     |
| 3100204001      | Server                                |      | 2                                | 66,709,208  | 2              | 66,709,208  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 2                                | 66,709,208  | 2              | 66,709,208  | 0               | 0     |
| 3100204002      | Router                                |      | 4                                | 149,456,965 | 4              | 149,456,965 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 4                                | 149,456,965 | 4              | 149,456,965 | 0               | 0     |
| 3100204003      | Hub                                   |      | 1                                | 9,795,500   | 1              | 9,795,500   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 9,795,500   | 1              | 9,795,500   | 0               | 0     |
| 3100204004      | Modem                                 |      | 4                                | 2,600,000   | 4              | 2,600,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 4                                | 2,600,000   | 4              | 2,600,000   | 0               | 0     |
| 3100204008      | rack Modem                            |      | 1                                | 6,935,500   | 1              | 6,935,500   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 6,935,500   | 1              | 6,935,500   | 0               | 0     |
| 3100204020      | CAT 6 Cable                           |      | 1                                | 2,612,061   | 1              | 2,612,061   | 0               | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 10 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                            | SAT   | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |               | INTRAKOMPTABEL |               | EKSTRAKOMPTABEL |            |
|-----------------|----------------------------|-------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| KODE            | URAIAN                     |       | KUANTITAS                        | NILAI         | KUANTITAS      | NILAI         | KUANTITAS       | NILAI      |
| 1               | 2                          | 3     | 4                                | 5             | 6              | 7             | 8               | 9          |
| 102             | Transfer Masuk             | Buah  | 1                                | 2,612,061     | 1              | 2,612,061     | 0               | 0          |
| 3100204023      | Wireless Access Point      |       | 11                               | 141,135,957   | 11             | 141,135,957   | 0               | 0          |
| 000             | Saldo Awal TAYL            | Buah  | 3                                | 41,379,300    | 3              | 41,379,300    | 0               | 0          |
| 102             | Transfer Masuk             | Buah  | 8                                | 99,756,657    | 8              | 99,756,657    | 0               | 0          |
| 3100204024      | Switch                     |       | 2                                | 106,344,165   | 2              | 106,344,165   | 0               | 0          |
| 000             | Saldo Awal TAYL            | Buah  | 1                                | 38,790,000    | 1              | 38,790,000    | 0               | 0          |
| 102             | Transfer Masuk             | Buah  | 1                                | 67,554,165    | 1              | 67,554,165    | 0               | 0          |
| 3100204999      | Peralatan Jaringan Lainnya |       | 6                                | 1,865,616     | 0              | 0             | 6               | 1,865,616  |
| 102             | Transfer Masuk             | dummy | 6                                | 1,865,616     | 0              | 0             | 6               | 1,865,616  |
| TOTAL           |                            |       |                                  | 4,774,665,462 |                | 4,760,911,846 |                 | 13,753,616 |



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 11 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                                    | SAT   | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |                | INTRAKOMPTABEL |                | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                             |       | KUANTITAS                        | NILAI          | KUANTITAS      | NILAI          | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                                  | 3     | 4                                | 5              | 6              | 7              | 8               | 9     |
| 4010101001      | Bangunan Gedung Kantor Permanen                    |       | 2                                | 3,840,545,000  | 2              | 3,840,545,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                                    | Unit  | 2                                | 3,840,545,000  | 2              | 3,840,545,000  | 0               | 0     |
| 4010202004      | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen           |       | 1                                | 238,408,000    | 1              | 238,408,000    | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                                    | Unit  | 1                                | 238,408,000    | 1              | 238,408,000    | 0               | 0     |
| 4010202010      | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen           |       | 1                                | 480,056,000    | 1              | 480,056,000    | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                                    | Unit  | 1                                | 480,056,000    | 1              | 480,056,000    | 0               | 0     |
| 4010202016      | Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama        |       | 1                                | 4,287,253,984  | 1              | 4,287,253,984  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                                    | dummy | 1                                | 4,287,253,984  | 1              | 4,287,253,984  | 0               | 0     |
| 4010204001      | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen |       | 2                                | 2,682,068,000  | 2              | 2,682,068,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                                    | Unit  | 2                                | 2,682,068,000  | 2              | 2,682,068,000  | 0               | 0     |
| 4040104001      | Pagar Permanen                                     |       | 1                                | 507,722,000    | 1              | 507,722,000    | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                                    | Unit  | 1                                | 507,722,000    | 1              | 507,722,000    | 0               | 0     |
| TOTAL           |                                                    |       |                                  | 12,036,052,984 |                | 12,036,052,984 |                 | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 12 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                 | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |            | INTRAKOMPTABEL |            | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|-----------------|------|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN          |      | KUANTITAS                        | NILAI      | KUANTITAS      | NILAI      | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2               | 3    | 4                                | 5          | 6              | 7          | 8               | 9     |
| 6010303001      | Lukisan Karvas  |      | 3                                | 10,725,000 | 3              | 10,725,000 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL | Buah | 3                                | 10,725,000 | 3              | 10,725,000 | 0               | 0     |
| TOTAL           |                 |      |                                  | 10,725,000 |                | 10,725,000 |                 | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 13 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                       | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |              | INTRAKOMPTABEL |              | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                |      | KUANTITAS                        | NILAI        | KUANTITAS      | NILAI        | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                     | 3    | 4                                | 5            | 6              | 7            | 8               | 9     |
| 3050105015      | Alat Penghancur Kertas                |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 1,000,000    | 1              | 1,000,000    | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (1)                              | (1,000,000)  | (1)            | (1,000,000)  | 0               | 0     |
| 3050105044      | Mesin Laminating                      |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 1,375,000    | 1              | 1,375,000    | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (1)                              | (1,375,000)  | (1)            | (1,375,000)  | 0               | 0     |
| 3050105048      | LCD Projector/Infocus                 |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 9,750,000    | 1              | 9,750,000    | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (1)                              | (9,750,000)  | (1)            | (9,750,000)  | 0               | 0     |
| 3050201003      | Kursi Besi/Metal                      |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 10                               | 11,420,800   | 10             | 11,420,800   | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (10)                             | (11,420,800) | (10)           | (11,420,800) | 0               | 0     |
| 3050201004      | Kursi Kayu                            |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 3                                | 4,125,000    | 3              | 4,125,000    | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (3)                              | (4,125,000)  | (3)            | (4,125,000)  | 0               | 0     |
| 3050201009      | Meja Komputer                         |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 650,000      | 1              | 650,000      | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (1)                              | (650,000)    | (1)            | (650,000)    | 0               | 0     |
| 3050204004      | A.C. Split                            |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 16                               | 85,404,900   | 16             | 85,404,900   | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (16)                             | (85,404,900) | (16)           | (85,404,900) | 0               | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 14 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

| JENIS TRANSAKSI |                                       | SAT  | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |              | INTRAKOMPTABEL |              | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                |      | KUANTITAS                        | NILAI        | KUANTITAS      | NILAI        | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                     | 3    | 4                                | 5            | 6              | 7            | 8               | 9     |
| 3100102001      | P.C Unit                              |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 4                                | 62,700,600   | 4              | 62,700,600   | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (4)                              | (62,700,600) | (4)            | (62,700,600) | 0               | 0     |
| 3100202010      | Scanner (Peralatan Mini Komputer)     |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 1                                | 8,266,500    | 1              | 8,266,500    | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (1)                              | (8,266,500)  | (1)            | (8,266,500)  | 0               | 0     |
| 3100203003      | Printer (Peralatan Personal Komputer) |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 4                                | 13,857,400   | 4              | 13,857,400   | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (4)                              | (13,857,400) | (4)            | (13,857,400) | 0               | 0     |
| 3100203004      | Scanner (Peralatan Personal Komputer) |      | 0                                | 0            | 0              | 0            | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL                       | Buah | 5                                | 66,050,304   | 5              | 66,050,304   | 0               | 0     |
| 911             | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | Buah | (5)                              | (66,050,304) | (5)            | (66,050,304) | 0               | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 08/05/2024 11.09.01  
Halaman : 15 dari 15  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

| JENIS TRANSAKSI |        | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |       | INTRAKOMPTABEL |       | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|--------|-----|----------------------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN |     | KUANTITAS                        | NILAI | KUANTITAS      | NILAI | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2      | 3   | 4                                | 5     | 6              | 7     | 8               | 9     |
| TOTAL           |        |     |                                  | 0     |                | 0     |                 | 0     |

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE  
 KODE UAKPB : 506069

TANGGAL : 08-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbr  
HALAMAN : 1dari 1

| NO     | KODE BARANG    | NUP | NAMA BARANG           | IDENTITAS BARANG |            |            | RUPIAH    |
|--------|----------------|-----|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|        |                |     |                       | MERK/TIPE        | NO DOKUMEN | TGL DOK    |           |
| 1      | 3.05.01.05.048 | 3   | LCD Projector/Infocus | Acer             | -          | 12-05-2016 | 9,750,000 |
| JUMLAH |                |     |                       |                  |            |            | 9,750,000 |



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA**  
**POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 015**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**UAKPB : 506069**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**LHOKSEUMAWE**

Tanggal : 08/05/24 11:06 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_satker

| 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  |

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

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

Tgl.Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl.Cetak : 08/05/24 11:06 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_satker

| AKUN NERACA        |                                          | JUMLAH                |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| KODE               | URAIAN                                   |                       |
| 1                  | 2                                        | 3                     |
| 117111             | Barang Konsumsi                          | 7,893,495             |
| 131111             | Tanah                                    | 9,031,604,520         |
| 132111             | Peralatan dan Mesin                      | 4,760,911,846         |
| 133111             | Gedung dan Bangunan                      | 12,036,052,984        |
| 135121             | Aset Tetap Lainnya                       | 10,725,000            |
| 137111             | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (4,263,378,175)       |
| 137211             | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (1,969,282,310)       |
| <b>J U M L A H</b> |                                          | <b>19,614,527,360</b> |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:06 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                                            | SAT   | SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |            |                                       |                  |                         |                               |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| KODE                                | URAIAN                                                     |       | KUANTITAS                        | NILAI      | SALDO AWAL<br>AKUMULASI<br>PENYUSUTAN | BEBAN PENYUSUTAN | AKUMULASI<br>PENYUSUTAN | TOTAL AKUMULASI<br>PENYUSUTAN | NILAI BUKU |
| 1                                   | 2                                                          | 3     | 4                                | 5          | 6                                     | 7                | 8                       | 9=7+8                         | 10=5-9     |
| 132111                              | Peralatan dan Mesin                                        |       | 42                               | 13,753,616 | (3,915,000)                           | (2,213,602)      | 0                       | (6,128,602)                   | 7,625,014  |
| 3030301131                          | Wheel Meter                                                | Buah  | 0                                | 0          | 0                                     | 0                | 0                       | 0                             | 0          |
| 3050105038                          | Laser Pointer                                              | Buah  | 2                                | 1,950,000  | (1,755,000)                           | (195,000)        | 0                       | (1,950,000)                   | 0          |
| 3050201003                          | Kursi Besi/Metal                                           | Buah  | 29                               | 6,960,000  | 0                                     | (1,392,000)      | 0                       | (1,392,000)                   | 5,568,000  |
| 3050201013                          | Meja Telepon                                               | Buah  | 1                                | 200,000    | 0                                     | (40,000)         | 0                       | (40,000)                      | 160,000    |
| 3050204006                          | Kipas Angin                                                | Buah  | 0                                | 0          | 0                                     | 0                | 0                       | 0                             | 0          |
| 3050204007                          | Exhause Fan                                                | Buah  | 3                                | 2,400,000  | (2,160,000)                           | (240,000)        | 0                       | (2,400,000)                   | 0          |
| 3050206071                          | Kabel                                                      | Buah  | 1                                | 378,000    | 0                                     | (113,400)        | 0                       | (113,400)                     | 264,600    |
| 3100204023                          | Wireless Access Point                                      | Buah  | 0                                | 0          | 0                                     | 0                | 0                       | 0                             | 0          |
| 3100204999                          | Peralatan Jaringan Lainnya                                 | dummy | 6                                | 1,865,616  | 0                                     | (233,202)        | 0                       | (233,202)                     | 1,632,414  |
| 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                              |                                                            |       | 42                               | 13,753,616 | (3,915,000)                           | (2,213,602)      | 0                       | (6,128,602)                   | 7,625,014  |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:06 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                            | SAT   | SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |               |                      |                  |         |                 |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------|-----------------|---------------|
| 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                            | 9,031,604,520 | 0                    | 0                | 0       | 0               | 9,031,604,520 |
| 2010101002                          | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II    | M2    | 550                              | 1,674,205,520 | 0                    | 0                | 0       | 0               | 1,674,205,520 |
| 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                        |       | 554                              | 4,760,911,846 | (3,937,665,681)      | (325,712,494)    | 0       | (4,263,378,175) | 497,533,671   |
| 3010304003                          | Stationary Generating Set                  | Unit  | 2                                | 411,893,000   | (366,036,857)        | (45,856,143)     | 0       | (411,893,000)   | 0             |
| 3010305010                          | Pompa Air                                  | Unit  | 2                                | 5,500,000     | (1,142,856)          | (785,714)        | 0       | (1,928,570)     | 3,571,430     |
| 3020102003                          | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )    | Unit  | 5                                | 1,113,172,083 | (877,835,626)        | (71,934,583)     | 0       | (949,770,209)   | 163,401,874   |
| 3020104001                          | Sepeda Motor                               | Unit  | 5                                | 99,013,570    | (74,773,570)         | (3,462,858)      | 0       | (78,236,428)    | 20,777,142    |
| 3020201004                          | Lori Dorong                                | Unit  | 1                                | 600,000       | (600,000)            | 0                | 0       | (600,000)       | 0             |
| 3030301131                          | Wheel Meter                                | Buah  | 4                                | 3,162,388     | (3,162,388)          | 0                | 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             |
| 3050103009                          | Mesin Fotocopy Electronic                  | Buah  | 1                                | 40,000,000    | 0                    | (8,000,000)      | 0       | (8,000,000)     | 32,000,000    |
| 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   | (137,326,000)        | (1,700,000)      | 0       | (139,026,000)   | 0             |
| 3050104003                          | Rak Besi                                   | Buah  | 17                               | 45,000,000    | (37,500,000)         | (7,500,000)      | 0       | (45,000,000)    | 0             |
| 3050104004                          | Rak Kayu                                   | Buah  | 1                                | 550,000       | (550,000)            | 0                | 0       | (550,000)       | 0             |
| 3050104005                          | Filing Cabinet Besi                        | Buah  | 22                               | 156,240,000   | (155,240,000)        | (500,000)        | 0       | (155,740,000)   | 500,000       |
| 3050104007                          | Brandkas                                   | Buah  | 1                                | 7,000,000     | 0                    | (1,400,000)      | 0       | (1,400,000)     | 5,600,000     |
| 3050104015                          | Locker                                     | Buah  | 1                                | 6,500,000     | (5,200,000)          | (1,300,000)      | 0       | (6,500,000)     | 0             |
| 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     | (4,900,000)          | (300,000)        | 0       | (5,200,000)     | 0             |
| 3050105007                          | CCTV - Camera Control Television System    | Buah  | 2                                | 24,094,000    | (17,554,000)         | (3,270,000)      | 0       | (20,824,000)    | 3,270,000     |
| 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     | (1,980,000)          | (220,000)        | 0       | (2,200,000)     | 0             |
| 3050105015                          | Alat Penghancur Kertas                     | Buah  | 2                                | 5,100,000     | (2,700,000)          | (800,000)        | 0       | (3,500,000)     | 1,600,000     |
| 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             |
| 3050105048                          | LCD Projector/Infocus                      | Buah  | 4                                | 43,525,000    | (43,525,000)         | 0                | 0       | (43,525,000)    | 0             |
| 3050105057                          | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)        | Buah  | 1                                | 3,000,000     | (2,400,000)          | (600,000)        | 0       | (3,000,000)     | 0             |
| 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  | 8                                | 21,100,000    | (10,260,000)         | (4,220,000)      | 0       | (14,480,000)    | 6,620,000     |
| 3050201002                          | Meja Kerja Kayu                            | Buah  | 36                               | 112,491,350   | (105,241,350)        | (3,950,000)      | 0       | (109,191,350)   | 3,300,000     |
| 3050201003                          | Kursi Besi/Metal                           | Buah  | 170                              | 221,063,700   | (199,703,700)        | (9,190,000)      | 0       | (208,893,700)   | 12,170,000    |
| 3050201004                          | Kursi Kayu                                 | Buah  | 3                                | 4,125,000     | (4,125,000)          | 0                | 0       | (4,125,000)     | 0             |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:06 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                           | SAT   | SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |             |                      |                  |         |               |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------|---------------|------------|
| 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     |
| 3050201005                          | Sice                                      | Buah  | 9                                | 52,000,000  | (50,400,000)         | (1,600,000)      | 0       | (52,000,000)  | 0          |
| 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   | (5,150,000)          | 0                | 0       | (5,150,000)   | 0          |
| 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   | (8,100,000)          | (900,000)        | 0       | (9,000,000)   | 0          |
| 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   | (800,000)            | (400,000)        | 0       | (1,200,000)   | 800,000    |
| 3050203004                          | Mesin Cuci                                | Buah  | 1                                | 7,000,000   | (6,300,000)          | (700,000)        | 0       | (7,000,000)   | 0          |
| 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   | (8,100,000)          | (900,000)        | 0       | (9,000,000)   | 0          |
| 3050204004                          | A.C. Split                                | Buah  | 29                               | 136,194,500 | (126,034,500)        | (6,080,000)      | 0       | (132,114,500) | 4,080,000  |
| 3050204005                          | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | Buah  | 1                                | 25,000,000  | (22,500,000)         | (2,500,000)      | 0       | (25,000,000)  | 0          |
| 3050204006                          | Kipas Angin                               | Buah  | 1                                | 2,150,000   | (1,935,000)          | (215,000)        | 0       | (2,150,000)   | 0          |
| 3050204007                          | Exhause Fan                               | Buah  | 1                                | 825,000     | (825,000)            | 0                | 0       | (825,000)     | 0          |
| 3050205002                          | Kompur Gas (Alat Dapur)                   | Buah  | 1                                | 3,000,000   | (2,700,000)          | (300,000)        | 0       | (3,000,000)   | 0          |
| 3050205015                          | Rak Piring Alumunium                      | Buah  | 1                                | 4,000,000   | (3,600,000)          | (400,000)        | 0       | (4,000,000)   | 0          |
| 3050206002                          | Televisi                                  | Buah  | 3                                | 14,494,000  | (14,149,000)         | (345,000)        | 0       | (14,494,000)  | 0          |
| 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  | (10,800,000)         | 0                | 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          |
| 3050206050                          | Meja Potong                               | Buah  | 1                                | 1,400,000   | 0                    | (280,000)        | 0       | (280,000)     | 1,120,000  |
| 3050206064                          | Lemari Plastik                            | Buah  | 1                                | 2,000,000   | (1,800,000)          | (200,000)        | 0       | (2,000,000)   | 0          |
| 3050206073                          | Jemuran                                   | Buah  | 1                                | 1,900,000   | (1,710,000)          | (190,000)        | 0       | (1,900,000)   | 0          |
| 3050206080                          | Bracket Standing Peralatan                | Buah  | 1                                | 2,800,000   | 0                    | (840,000)        | 0       | (840,000)     | 1,960,000  |
| 3060101002                          | Audio Mixing Portable                     | Buah  | 1                                | 3,850,000   | (3,850,000)          | 0                | 0       | (3,850,000)   | 0          |
| 3060101048                          | Uninterruptible Power Supply (UPS)        | Buah  | 7                                | 125,040,686 | (98,182,150)         | (11,395,708)     | 0       | (109,577,858) | 15,462,828 |
| 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  | (49,303,791)         | 0                | 0       | (49,303,791)  | 0          |
| 3060102135                          | LCD Monitor                               | Buah  | 3                                | 18,000,000  | (11,000,000)         | (2,100,000)      | 0       | (13,100,000)  | 4,900,000  |
| 3060102166                          | End Point Vicon                           | unit  | 1                                | 128,526,500 | (115,673,850)        | (12,852,650)     | 0       | (128,526,500) | 0          |
| 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  | (21,669,331)         | 0                | 0       | (21,669,331)  | 0          |
| 3060201006                          | Handy Talky (HT)                          | Buah  | 2                                | 2,200,000   | (2,200,000)          | 0                | 0       | (2,200,000)   | 0          |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:06 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                                            | SAT   | SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |                |                      |                  |         |                 |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| 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         |
| 3060201010                          | Facsimile                                                  | Buah  | 1                                | 2,950,000      | (2,950,000)          | 0                | 0       | (2,950,000)     | 0              |
| 3070101172                          | Digital Thermometer                                        | unit  | 1                                | 1,100,000      | (660,002)            | (219,999)        | 0       | (880,001)       | 219,999        |
| 3100102001                          | P.C Unit                                                   | Buah  | 10                               | 174,094,100    | (174,094,100)        | 0                | 0       | (174,094,100)   | 0              |
| 3100102002                          | Lap Top                                                    | Buah  | 32                               | 477,739,818    | (349,716,664)        | (56,389,811)     | 0       | (406,106,475)   | 71,633,343     |
| 3100102009                          | Tablet PC                                                  | Buah  | 1                                | 10,795,000     | (4,048,125)          | (2,698,750)      | 0       | (6,746,875)     | 4,048,125      |
| 3100202010                          | Scanner (Peralatan Mini Komputer)                          | Buah  | 1                                | 4,900,000      | (612,500)            | (1,225,000)      | 0       | (1,837,500)     | 3,062,500      |
| 3100203002                          | Monitor                                                    | Buah  | 2                                | 25,866,071     | (25,866,071)         | 0                | 0       | (25,866,071)    | 0              |
| 3100203003                          | Printer (Peralatan Personal Komputer)                      | Buah  | 23                               | 68,770,902     | (63,308,402)         | (3,912,500)      | 0       | (67,220,902)    | 1,550,000      |
| 3100203004                          | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                      | Buah  | 6                                | 35,400,000     | (35,400,000)         | 0                | 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    | (149,456,965)        | 0                | 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              |
| 3100204020                          | CAT 6 Cable                                                | Buah  | 1                                | 2,612,061      | 0                    | (653,016)        | 0       | (653,016)       | 1,959,045      |
| 3100204023                          | Wireless Access Point                                      | Buah  | 11                               | 141,135,957    | (31,034,475)         | (35,283,991)     | 0       | (66,318,466)    | 74,817,491     |
| 3100204024                          | Switch                                                     | Buah  | 2                                | 106,344,165    | (29,092,500)         | (18,141,771)     | 0       | (47,234,271)    | 59,109,894     |
| 133111                              | Gedung dan Bangunan                                        |       | 8                                | 12,036,052,984 | (1,679,591,287)      | (289,691,023)    | 0       | (1,969,282,310) | 10,066,770,674 |
| 4010101001                          | Bangunan Gedung Kantor Permanen                            | Unit  | 2                                | 3,840,545,000  | (566,709,071)        | (102,567,387)    | 0       | (669,276,458)   | 3,171,268,542  |
| 4010202004                          | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen                   | Unit  | 1                                | 238,408,000    | (74,342,282)         | (14,915,066)     | 0       | (89,257,348)    | 149,150,652    |
| 4010202010                          | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen                   | Unit  | 1                                | 480,056,000    | (66,327,844)         | (11,032,750)     | 0       | (77,360,594)    | 402,695,406    |
| 4010202016                          | Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama                | dummy | 1                                | 4,287,253,984  | (557,343,020)        | (85,745,080)     | 0       | (643,088,100)   | 3,644,165,884  |
| 4010204001                          | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen         | Unit  | 2                                | 2,682,068,000  | (355,454,792)        | (64,628,144)     | 0       | (420,082,936)   | 2,261,985,064  |
| 4040104001                          | Pagar Permanen                                             | Unit  | 1                                | 507,722,000    | (59,414,278)         | (10,802,596)     | 0       | (70,216,874)    | 437,505,126    |
| 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 |       | 0                                | 0              | (261,675,504)        | 261,675,504      | 0       | 0               | 0              |
| 3050105015                          | Alat Penghancur Kertas                                     | Buah  | 0                                | 0              | (1,000,000)          | 1,000,000        | 0       | 0               | 0              |
| 3050105044                          | Mesin Laminating                                           | Buah  | 0                                | 0              | (1,375,000)          | 1,375,000        | 0       | 0               | 0              |
| 3050105048                          | LCD Projector/Infocus                                      | Buah  | 0                                | 0              | (6,825,000)          | 6,825,000        | 0       | 0               | 0              |
| 3050201003                          | Kursi Besi/Metal                                           | Buah  | 0                                | 0              | (11,420,800)         | 11,420,800       | 0       | 0               | 0              |
| 3050201004                          | Kursi Kayu                                                 | Buah  | 0                                | 0              | (4,125,000)          | 4,125,000        | 0       | 0               | 0              |
| 3050201009                          | Meja Komputer                                              | Buah  | 0                                | 0              | (650,000)            | 650,000          | 0       | 0               | 0              |
| 3050204004                          | A.C. Split                                                 | Buah  | 0                                | 0              | (85,404,900)         | 85,404,900       | 0       | 0               | 0              |
| 3100102001                          | P.C Unit                                                   | Buah  | 0                                | 0              | (62,700,600)         | 62,700,600       | 0       | 0               | 0              |
| 3100202010                          | Scanner (Peralatan Mini Komputer)                          | Buah  | 0                                | 0              | (8,266,500)          | 8,266,500        | 0       | 0               | 0              |
| 3100203003                          | Printer (Peralatan Personal Komputer)                      | Buah  | 0                                | 0              | (13,857,400)         | 13,857,400       | 0       | 0               | 0              |



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:06 AM  
Halaman : 4  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                       | SAT  | SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |                |                      |                  |         |                 |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| 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         |
| 3100203004                          | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | Buah | 0                                | 0              | (66,050,304)         | 66,050,304       | 0       | 0               | 0              |
| JUMLAH                              |                                       |      | 3,795                            | 25,839,294,350 | (5,878,932,472)      | (353,728,013)    | 0       | (6,232,660,485) | 19,606,633,865 |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

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

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:04 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_satker

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                                            | SAT | SALDO PER 1 JANUARI 2023 |           | MUTASI    |           |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|------------|
|                                     |                                                            |     |                          |           | 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 | 37        | 9,403,616 | 0         | 0     | 42                                   | 13,753,616 |
| 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         | 29        | 6,960,000 | 0         | 0     | 29                                   | 6,960,000  |
| 3050201013                          | Meja Telepon                                               | -   | 0                        | 0         | 1         | 200,000   | 0         | 0     | 1                                    | 200,000    |
| 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  |
| 3050206071                          | Kabel                                                      | -   | 0                        | 0         | 1         | 378,000   | 0         | 0     | 1                                    | 378,000    |
| 3100204023                          | Wireless Access Point                                      | -   | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0                                    | 0          |
| 3100204999                          | Peralatan Jaringan Lainnya                                 | -   | 0                        | 0         | 6         | 1,865,616 | 0         | 0     | 6                                    | 1,865,616  |
| 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 |           | 9,403,616 |           | 0     |                                      | 13,753,616 |