



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN KPKNL SAMARINDA (Audited)

Untuk Periode Berakhir Per 31 Desember 2021



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Jalan Juanda Nomor 6 LT. 1 - 2 Samarinda Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR

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

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 13 Mei 2022
Kepala Kantor,



Bagus Kurniawan

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI. Lampiran dan Daftar	34



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA**

JALAN JUANDA NOMOR 6 LT.1 DAN 2 SAMARINDA
TELEPON (0541) 654008; FAKSIMILE (0541) 6522320; website : <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Samarinda, 13 Mei 2022

Kepala Kantor,

Bagus Kurniawan

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

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.010.284.342 atau sudah mencapai 169,63 persen dari estimasi Pendapatan-LRA untuk TA 2021 sebesar Rp4.722.328.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.767.475.995 atau mencapai 94,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.870.382.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.949.078.699 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp65.669.861; Aset Tetap (netto) sebesar Rp7.883.408.838; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.694.952 dan Rp7.945.383.747.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.064.749.342, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.081.160.420. Sehingga, nilai Surplus pada laporan operasional sebesar Rp5.929.123.922.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp8.259.068.172 dikurangi Surplus-LO sebesar Rp5.929.123.922 kemudian dikurangi dengan koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp0, kemudian ditambah koreksi-koreksi senilai Rp0 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp6.242.808.347) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp7.945.383.747 dengan penurunan Ekuitas sebesar Rp313.684.425 sepanjang Tahun 2021.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

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

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		4.722.328.000	8.010.284.342	169,63	4.102.589.802
JUMLAH PENDAPATAN		4.722.328.000	8.010.284.342	169,63	4.102.589.802
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-		1.106.251.727
Belanja Barang	B.2.2	1.817.065.000	1.714.158.995	94,34	1.890.062.195
Belanja Modal	B.2.3	53.317.000	53.317.000	100,00	7.853.718.423
JUMLAH BELANJA		1.870.382.000	1.767.475.995	94,50	10.850.032.345

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

II. NERACA

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.302	13.350.000
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	15.900.000	-
Persediaan	C.5	49.768.559	42.522.035
Jumlah Aset Lancar		65.669.861	55.872.035
ASET TETAP			
Tanah	C.7	4.296.363.646	4.296.363.646
Peralatan dan Mesin	C.8	3.969.945.848	3.916.628.848
Gedung dan Bangunan	C.9	2.848.104.247	2.848.104.247
Aset Tetap Lainnya	C.10	4.326.000	4.326.000
Akumulasi Penyusutan	C.11	(3.235.330.903)	(2.847.074.604)
Jumlah Aset Tetap		7.883.408.838	8.218.348.137
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.12	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		7.949.078.699	8.274.220.172
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.14	3.694.952	15.152.000
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Utang yang belum ditagihkan		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.694.952	15.152.000
JUMLAH KEWAJIBAN		3.694.952	15.152.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	7.945.383.747	8.259.068.172
JUMLAH EKUITAS		7.945.383.747	8.259.068.172
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.949.078.699	8.274.220.172

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

III. LAPORAN OPERASIONAL

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	8.064.749.342	4.077.340.700
JUMLAH PENDAPATAN		8.064.749.342	4.077.340.700
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1.091.761.727
Beban Persediaan	D.3	190.953.038	135.864.473
Beban Barang dan Jasa	D.4	982.495.922	1.028.474.408
Beban Pemeliharaan	D.5	180.309.416	323.905.810
Beban Perjalanan Dinas	D.6	339.145.745	437.462.240
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	388.256.299	327.421.037
JUMLAH BEBAN		2.081.160.420	3.344.889.695
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.983.588.922	732.451.005
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(54.465.000)	2.428.000
Surplus/ Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya*		-	2.772.968
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(54.465.000)	5.200.968
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		5.929.123.922	737.651.973
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		5.929.123.922	737.651.973

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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.1	8.259.068.172	646.292.526
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	5.929.123.922	737.651.973
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(6.242.808.347)	6.875.123.673
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(313.684.425)	7.612.775.646
EKUITAS AKHIR	E.6	7.945.383.747	8.259.068.172

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

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Samarinda

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diselenggarakan dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah terkait pelaksanaan pengelolaan Aset Negara, penatausahaan lelang dan piutang Negara mencakup wilayah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda beralamat di Jalan Juanda Nomor 06, Samarinda, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda berkomitmen dengan visi **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara
- Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
- Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
- Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda. 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) yang mana sekarang menjadi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) 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

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) ini 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 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda. Selain itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut (PMK 181/2016):
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang

dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

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

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda telah melakukan revisi anggaran sebanyak dua kali. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat perubahan PAGU (Pagu tetap). Posisi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	TA 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.722.328.000	4.722.328.000
Jumlah Pendapatan	4.722.328.000	4.722.328.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	2.006.197.000	1.787.065.000
Belanja Modal	87.317.000	53.317.000
Jumlah Belanja	2.093.514.000	1.840.382.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp8.010.284.342*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.010.284.342 atau sudah mencapai 169,63 persen dari estimasi pendapatan TA 2021 yang ditetapkan sebesar Rp4.722.328.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lai	-	(54.465.000)	0,00%
Pendapatan Jasa Lainnya	-	140.276	100,00%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	31.289.650	100,00%
Pendapatan Bea Lelang	3.214.000.000	5.079.949.102	158,06%
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	9.328.000	74.671.022	800,50%
Pendapatan Bea lelang oleh Balai Lelang /Pejabat Lelang Kelas II	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.499.000.000	2.878.699.292	192,04%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang Lalu	-	-	100,00%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	100,00%
Jumlah	4.722.328.000	8.010.284.342	169,63

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 terdapat kenaikan sebesar 95,25% dibandingkan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(54.465.000)	20.567.000	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	31.289.650	26.343.552	18,78
Pendapatan Bea Lelang	5.079.949.102	2.618.963.024	93,97
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	74.671.022	40.459.549	84,56
Pendapatan Bea lelang oleh Balai Lelang /Pejabat Lelang Kelas II	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.878.699.292	1.269.239.918	126,80
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang Lalu	-	4.682.102	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	140.276	1.397.810	(89,96)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak	-	12.000	(100,00)
Pendapatan anggaran Lain-lain	-	120.924.847	(100,00)
Jumlah	8.010.284.342	4.102.589.802	95,25

Realisasi Belanja Negara Rp1.767.475.995

B.2 Belanja

Realisasi belanja instansi KPKNL Samarinda pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.767.475.995 atau 94,50% dari anggaran belanja sebesar Rp1.840.382.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.817.065.000	1.714.158.995	94,34
Belanja Modal	53.317.000	53.317.000	100,00
Jumlah	1.870.382.000	1.767.475.995	94,50

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 terdapat perbedaan sebesar -59,32%.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	1.106.251.727	(100,00)
Belanja Barang	1.714.158.995	950.504.971	80,34
Belanja Modal	53.317.000	2.288.042.730	(97,67)
Jumlah	1.767.475.995	4.344.799.428	(59,32)

Belanja Pegawai
Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp0 lebih kecil dibanding TA 2020 sebesar Rp1.106.063.428 dimana terdapat perbedaan sebesar 100%.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	765.005.100	(100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	14.873	(100,00)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	-	53.246.170	(100,00)
Belanja Tunjangan Anak PNS	-	14.471.516	(100,00)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	-	40.320.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	22.770.000	100,00
Belanja Tunjangan PPh PNS	-	678.396	(100,00)
Belanja Tunjangan Beras PNS	-	40.193.100	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	-	116.307.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	33.770.000	(100,00)
Belanja Uang Lembur	-	19.476.000	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1.106.252.155	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(188.727)	(100,00)
Jumlah Belanja	-	1.106.063.428	(100,00)

Belanja Barang
Rp1.714.158.995

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.298.273.418 dan Rp950.504.971 Realisasi Belanja Barang TA 2021 terdapat penurunan sebesar 9,31% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	827.613.172	829.090.638	(0,18)
Belanja Barang Non Operasional	5.072.500	3.614.000	22.800,20
Belanja Barang Persediaan	198.199.562	133.931.737	517,94
Belanja Jasa	163.818.600	162.057.770	1,09
Belanja Pemeliharaan	180.309.416	323.905.810	(44,33)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	339.145.745	437.462.240	(22,47)
Jumlah Belanja Kotor	1.714.158.995	1.890.062.195	(9,31)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.714.158.995	1.890.062.195	(9,31)

Belanja Modal
Rp53.317.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 sebesar Rp53.317.000, sedangkan pada TA 2020 sebesar Rp7.853.718.423, dimana terdapat penurunan sebesar -99,32% dibanding TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.317.000	709.250.530	-92,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	7.144.467.893	-100
Jumlah Belanja Kotor	53.317.000	7.853.718.423	-99,32
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	53.317.000	7.853.718.423	-99,32

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang 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.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. 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. Pada KPKNL Samarinda, PNBPN tersebut berasal dari Bea Pengurusan Piutang Negara serta Bea Lelang KPKNL.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp1.302,27*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp1.302,27 dan Rp13.350.000. Kas Lainnya dan Setara Kas pada tersebut merupakan kas pada bendahara penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan operasional. Rincian sumber kas lainnya dan setara kas pada bendahara penerimaan sesuai tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021

Keterangan	Saldo
A. Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak Ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak :	-
Hasil Bersih Lelang Milik BUMN dan atau Swasta	-
Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	1.300
Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	-
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	-
Uang Jaminan yang Belum Diambil	-
Uang Jaminan yang Belum Disetor Kembali	-
Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	1,00
Lain-lain Lelang	0,17
Lain-lain Piutang	0,52
Jumlah A	1.302
B. Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	
Jumlah	1.301,69

Belanja Dibayar di Muka
Rp15.900.000

C.4 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp15.900.000 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dibayar di muka KPKNL Samarinda adalah belanja sewa Gudang yang pelaksanaan sewa dimulai pada bulan maret TA 2021 dan berakhir masa sewa pada bulan maret 2022.

Persediaan
Rp49.768.559

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp49.768.559 dan Rp42.522.035 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	49.768.559	42.522.035
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	49.768.559	42.522.035

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan Belum di
Register
Rp0

C.6 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan Belum diregister per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Persediaan belum diregister yang bernilai negatif adalah persediaan yang tercatat pada aplikasi persediaan dan SIMAK-BMN, tetapi belum tercatat pada Sistem Akuntansi Satker (SAS) sebagai pengeluaran hingga pada tanggal laporan. Belum tercatatnya belanja tersebut adalah karena untuk belanja tersebut belum dilakukan atau masih dalam proses Ganti Uang Persediaan (GUP) pada bulan berikutnya.

Tanah
Rp4.296.363.646

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp4.296.363.646,- dan Rp4.296.363.646,-.

Peralatan dan Mesin
Rp3.969.945.848

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah Rp3.969.945.848 dan Rp3.916.628.848. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	3.916.628.848
Mutasi tambah:	
Pembelian	53.317.000
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	3.969.945.848
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-3.149.887.777
Nilai Buku per 31 Desember 2021	820.058.071

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian perangkat pengolah data dan komunikasi 3 unit Scanner senilai Rp50.358.000

b. Pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran berupa 1 unit Penghancur Kertas senilai Rp2.959.000.

Hingga 31 Desember TA 2021 tidak ada mutasi kurang untuk peralatan dan mesin. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp2.762.661.121

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan KPKNL Samarinda per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp2.762.661.121,- dan Rp2.819.623.205,-.

Aset Tetap Lainnya
Rp4.326.000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp4.326.000 dan Rp4.326.000. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021 sebagaimana disajikan berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.326.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2021	4.326.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	4.326.000

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.235.330.903

C.11 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing Rp3.235.330.903 dan Rp2.847.074.604. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.020.000.000	0	
2	Peralatan dan Mesin	3.969.945.848	-3.149.887.777	820.058.071
3	Gedung dan Bangunan	2.848.104.247	-85.443.126	2.933.547.373
4	Aset Tetap Lainnya	4.326.000	0	4.326.000
Akumulasi Penyusutan		6.818.050.095	-3.235.330.903	3.757.931.444

Aset Lain-Lain
Rp0

C.12 Aset Lain-Lain

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

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

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

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp3.694.952

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga I

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp3.694.952 dan Rp15.152.000. Hutang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus diselesaikan yang tercatat per tanggal 31 Desember 2021. Hutang tersebut terdiri dari dana pihak ketiga yang ada pada bendahara penerimaan; belanja barang yang masih harus dibayar berupa langganan Telpon serta honorarium satumam kerja; kemudian belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa belanja uang makan. Rincian hutang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Pihak Ketiga pada Bendahara Penerimaan	1.302
Belanja Barang Masih Harus Dibayar	3.693.650
Belanja Pegawai Masih Harus Dibayar	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
Hutang Kepada Pihak Ketiga	3.694.952

Ekuitas

Rp7.945.383.747

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.945.383.747 dan Rp8.259.068.172. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp8.064.749.342

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.064.749.342 dan Rp4.077.340.700, terdapat kenaikan sebesar 97,79%. Rincian atas pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	31.289.650	26.343.552	100,00
Pendapatan Bea Lelang	5.079.949.102	2.618.963.024	93,97
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	74.671.022	40.459.549	84,56
Pendapatan Bea lelang oleh Balai Lelang /Pejabat Lelang Kelas II	-	-	0,00
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.878.699.292	1.269.239.918	126,80
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang Lalu	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun yang Lalu	-	-	0,00
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang Yang Tidak	-	12.000	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	140.276	1.397.810	0,00
Pendapatan anggaran Lain-lain	-	120.924.847	0,00
Jumlah	8.064.749.342	4.077.340.700	97,79

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.091.761.727 atau terdapat perbedaan sebesar -100%. 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.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	762.935.100	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	14.873	(100,00)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	-	53.246.170	(100,00)
Beban Tunjangan Anak PNS	-	14.471.516	(100,00)
Beban Tunjangan Struktural PNS	-	40.320.000	(100,00)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	-	10.350.000	(100,00)
Beban Tunjangan PPh PNS	-	678.396	(100,00)
Beban Tunjangan Beras PNS	-	40.193.100	(100,00)
Beban Uang Makan PNS	-	116.307.000	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PNS	-	33.770.000	(100,00)
Beban Uang Lembur	-	19.476.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	1.091.762.155	(100,00)
Pengembalian Beban Belanja Pegawai	-	428	(100,00)
Jumlah Belanja	-	1.091.761.727	(100,00)

Beban Persediaan
Rp190.953.038

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp190.953.038 dan Rp135.864.473 atau bertambah sebesar 40,55%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	190.953.038	135.864.473	40,55
Beban Persediaan Lainnya			0,00
Jumlah Beban Persediaan	190.953.038	135.864.473	40,55

Beban Barang dan
Jasa
Rp982.295.922

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp982.495.922 dan Rp1.028.474.408 atau terdapat perbedaan sebesar -4,47%. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2021 dan TA 2020 dan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	588.398.780	499.410.679	17,82
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	9.139.331	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17.250.450	13.956.700	23,60
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155.280.000	248.160.000	(37,43)
Beban Barang Operasional Lainnya	37.661.200	37.125.500	1,44
Beban Bahan	760.000	3.280.000	(76,83)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.312.500	334.000	1191,17
Beban Langganan Listrik	-	-	-
Beban Langganan Telepon	17.690.250	18.009.770	(1,77)
Beban Langganan Air	-	-	-
Beban Sewa	47.700.000	80.950.000	(41,07)
Beban Jasa Profesi	0	2.900.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	15.840.000	(100,00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	82.541.000	75.192.000	9,77
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.901.742	24.176.428	27,82
Jumlah	982.495.922	1.028.474.408	(4,47)

Beban
Pemeliharaan
Rp180.309.416

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp180.309.416 dan Rp323.905.810 atau terdapat perbedaan sebesar -44,33%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	123.491.116	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180.309.416	200.414.694	(10,03)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	180.309.416	323.905.810	(44,33)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp339.145.745

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp339.145.745 dan Rp437.462.240 atau terdapat perbedaan sebesar -22,47%. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	249.649.745	332.412.240	(24,90)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.496.000	105.050.000	(14,81)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah	339.145.745	437.462.240	(22,47)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp388.256.299

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp388.256.299 dan Rp327.421.037 atau terdapat perbedaan sebesar 18,58%. Beban Penyusutan adalah 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 TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	331.294.215	293.934.995	12,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.962.084	28.481.042	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	-	5.005.000	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	388.256.299	327.421.037	18,58

Surplus/Defisit
Pelepasan Aset
Nonlancar
(Rp54.465.000)

D.8 Surplus / Defisit Pelepasan Aset Nonlancar

Jumlah Defisit Pelepasan Aset Nonlancar Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar -Rp54.465.000 dan Rp2.428.000 atau terdapat perbedaan sebesar -2343.20%. Jumlah tersebut merupakan selisih antara pendapatan pelepasan aset nonlancar dikurangi beban pelepasan aset nonlancar. Defisit yang terjadi pada TA 2021 disebabkan oleh kelebihan penyetoran ke Kas Negara pada akun Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) atas Lelang Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp54.465.000. Rincian Defisit Pelepasan Aset Non lancer TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar TA 2021 dan TA 2020

URAIAN Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(54,465,000)	20,567,000	(364.82)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	18,139,000	(100.00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	(54,465,000)	2,428,000	(2343.20)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp8.259.068.172

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.259.068.172 dan Rp646.292.526.

Surplus/Defisit LO
Rp5.929.123.922

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.929.123.922 dan Rp737.651.973. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

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

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp0

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Nilai koreksi tersebut berasal seluruhnya dari koreksi aset peralatan dan mesin.

Transaksi Antar Entitas
(Rp6.242.808.347)

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp6.242.808.347) dan Rp6.875.123.673. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas TA 2021

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.767.475.995
Diterima dari Entitas Lain	-8.010.284.342
Transfer Masuk	
Transfer keluar	0
Jumlah	-6.242.808.347

Ekuitas Akhir
Rp7.945.383.747

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.945.383.747.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 271/KMK.01/2012 Tentang perubahan kelima atas keputusan menteri keuangan nomor 46/KMK.01/2007 tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menetapkan keputusan menteri keuangan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Departemen Keuangan, serta surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 19, 41 /KM.6/WKN.13/KNL.02/2019 tentang penetapan penempatan para pegawai negeri sipil di lingkungan KPKNL Samarinda, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda pada tanggal 13 Februari 2020 dan 09 April 2020 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Bimo Aryo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Erwin Maulana Muhamad H (KMK No.025/KM. 6/WKN.13/KNL.02/2021)
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Idi Muamar (KMK No.025/KM. 6/WKN.13/KNL.02/2021)
Bendahara	: Azka Annafiah (KMK No.106/KM.6/WKN.13/KNL.02/2020)

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Bagus Kurniawan
Pejabat Pembuat Komitmen	: Erwin Maulana Muhamad H (KMK No.025/KM. 6/WKN.13/KNL.02/2021)
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Idi Muamar (KMK No.025/KM. 6/WKN.13/KNL.02/2021)
Bendahara	: Azka Annafiah (KMK No.106/KM.6/WKN.13/KNL.02/2020)

VI. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan dari Aplikasi SAKTI
Lampiran 2	Laporan dari Aplikasi <i>e-rekon</i>
Lampiran 3	<i>Outstanding</i> Piutang
Lampiran 4	Memo Penyesuaian
Lampiran 5	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran
Lampiran 6	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Rekening Koran
Lampiran 7	Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan
Lampiran 8	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
Lampiran 9	Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN

**Lampiran dari SAKTI
Per 31 Desember 2021**

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

Kode Lap : NSAIE1T

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,064,749,342
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,064,749,342
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	8,064,749,342
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	0
Beban Persediaan	190,953,038
Beban Barang dan Jasa	982,495,922
Beban Pemeliharaan	180,309,416
Beban Perjalanan Dinas	339,145,745
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,256,299
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	2,081,160,420
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	5,983,588,922
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(54,465,000)

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

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN PERPAJAKAN		
	Pendapatan Pajak Penghasilan	0
	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
	Pendapatan Cukai	0
	Pendapatan Pajak Lainnya	0
	Pendapatan Bea Masuk	0
	Pendapatan Bea Keluar	0
	Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		
	Pendapatan Sumber Daya Alam	0
	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,064,749,342
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	74,671,022
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	140,276
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	31,289,650
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,878,699,292
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	5,079,949,102
	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,064,749,342
PENDAPATAN HIBAH		
	Pendapatan Hibah	0
	Jumlah Pendapatan Hibah	0
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	8,064,749,342
BEBAN OPERASIONAL		
	Beban Pegawai	0
511111	Beban Gaji Pokok PNS	0
	Beban Persediaan	190,953,038
593111	Beban Persediaan konsumsi	190,953,038
593149	Beban persediaan lainnya	0
	Beban Barang dan Jasa	982,495,922
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,250,450
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	82,541,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	37,661,200
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155,280,000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,312,500
522141	Beban Sewa	47,700,000
521841	Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0
521211	Beban Bahan	760,000

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

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,901,742
522112	Beban Langganan Telepon	17,690,250
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
521111	Beban Keperluan Perkantoran	588,398,780
	Beban Pemeliharaan	180,309,416
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,309,416
	Beban Perjalanan Dinas	339,145,745
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	249,649,745
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,496,000
	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0
	Beban Bunga	0
	Beban Subsidi	0
	Beban Hibah	0
	Beban Bantuan Sosial	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,256,299
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56,962,084
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	331,294,215
	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
	Beban Transfer	0
	Beban Lain-Lain	0
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	2,081,160,420
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	5,983,588,922
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	
522141	Beban Sewa	
521841	Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	
521211	Beban Bahan	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	

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

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	
522112	Beban Langganan Telepon	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
593149	Beban persediaan lainnya	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(54,465,000)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(54,465,000)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(54,465,000)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)		(54,465,000)
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)		5,929,123,922
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	
522141	Beban Sewa	
521841	Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	
521211	Beban Bahan	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	

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

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	
522112	Beban Langganan Telepon	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
593149	Beban persediaan lainnya	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
POS LUAR BIASA		
	Pendapatan Luar Biasa	0
	Beban Luar Biasa	0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)		0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)		5,929,123,922

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

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,064,749,342	4,077,340,700	3,987,408,642	97.79
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,064,749,342	4,077,340,700	3,987,408,642	97.79
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	8,064,749,342	4,077,340,700	3,987,408,642	97.79
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	1,091,761,727	(1,091,761,727)	(100.00)
Beban Persediaan	190,953,038	135,864,473	55,088,565	40.55
Beban Barang dan Jasa	982,495,922	1,028,474,408	(45,978,486)	(4.47)
Beban Pemeliharaan	180,309,416	323,905,810	(143,596,394)	(44.33)
Beban Perjalanan Dinas	339,145,745	437,462,240	(98,316,495)	(22.47)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,256,299	327,421,037	60,835,262	18.58
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	2,081,160,420	3,344,889,695	(1,263,729,275)	(37.78)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	5,983,588,922	732,451,005	5,251,137,917	716.93
KEGIATAN NON OPERASIONAL				

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

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(54,465,000)	20,567,000	(75,032,000)	(364.82)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	18,139,000	(18,139,000)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(54,465,000)	2,428,000	(56,893,000)	(2343.20)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,506,492	(8,506,492)	(100.00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5,733,524	(5,733,524)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,772,968	(2,772,968)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	(54,465,000)	5,200,968	(59,665,968)	(1147.21)
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	5,929,123,922	737,651,973	5,191,471,949	703.78
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0.00
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0	0	0	0.00
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	5,929,123,922	737,651,973	5,191,471,949	703.78

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

Kode Lap : TINGKAT SATKER

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31-DES-2021	31 DES 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	8,259,068,172	646,292,526	7,612,775,646	1,178
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	5,929,123,922	737,651,973	5,191,471,949	704
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(6,242,808,347)	6,875,123,673	(13,117,932,020)	(191)
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(313,684,425)	7,612,775,646	(7,926,460,071)	(104)
6	EKUITAS AKHIR	7,945,383,747	8,259,068,172	(313,684,425)	(4)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

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

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63	4,734,103,000	4,102,589,802	(631,513,198)	86,66
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63	4,734,103,000	4,102,589,802	(631,513,198)	86,66
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63	4,734,103,000	4,102,589,802	(631,513,198)	86,66
A.I.2	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63	4,734,103,000	4,102,589,802	(631,513,198)	86,66
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI	1,870,382,000	1,767,475,995	(102,906,005)	94,50	10,912,275,000	10,850,032,345	(62,242,655)	99,43
B.I.1	Rupiah Murni	1,870,382,000	1,767,475,995	(102,906,005)	94,50	10,912,275,000	10,850,032,345	(62,242,655)	99,43
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	1,106,664,000	1,106,251,727	(412,273)	99,96
B.I.1.b	Belanja Barang	1,817,065,000	1,714,158,995	(102,906,005)	94,34	1,940,641,000	1,890,062,195	(50,578,805)	97,39
B.I.1.c	Belanja Modal	53,317,000	53,317,000	0	100,00	7,864,970,000	7,853,718,423	(11,251,577)	99,86
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-	0	0	0	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
 Tanggal : 19-05-2022
 Halaman : 2
 Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	1,870,382,000	1,767,475,995	(102,906,005)	94,50	10,912,275,000	10,850,032,345	(62,242,655)	99,43
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-	0	0	0	-

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

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

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63
A.I.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	169,63
B	BELANJA NEGARA				
B.I	BELANJA TRANSAKSI	1,870,382,000	1,767,475,995	(102,906,005)	94,50
B.I.1	Rupiah Murni	1,870,382,000	1,767,475,995	(102,906,005)	94,50
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.1.b	Belanja Barang	1,817,065,000	1,714,158,995	(102,906,005)	94,34
B.I.1.c	Belanja Modal	53,317,000	53,317,000	0	100,00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	1,870,382,000	1,767,475,995	(102,906,005)	94,50
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-

REKONSILIASI ASET TETAP
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRREK.01
 Tanggal : 19-05-2022
 Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
131111	Tanah	4,296,363,646	4,296,363,646	0
132111	Peralatan dan Mesin	3,969,945,848	3,969,945,848	0
133111	Gedung dan Bangunan	2,848,104,247	2,848,104,247	0
135121	Aset Tetap Lainnya	4,326,000	4,326,000	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,149,887,777)	(3,149,887,777)	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(85,443,126)	(85,443,126)	0

REKONSILIASI PERSEDIAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRREK.01
Tanggal : 19-05-2022
Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	49,768,559	0	49,768,559

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KAS						
I	PENERIMAAN DALAM NEGERI						
4	PENDAPATAN NEGARA						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha						
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN						
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	54,465,000	(54,465,000)	0.00
	Jumlah Penerimaan 42512	0	0	0	54,465,000	(54,465,000)	0.00
	Jumlah Penerimaan 4251	0	0	0	54,465,000	(54,465,000)	0.00
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA						
42569	Pendapatan Jasa Lainnya						
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	140,276	0	140,276	0.00
	Jumlah Penerimaan 42569	0	0	140,276	0	140,276	0.00
	Jumlah Penerimaan 4256	0	0	140,276	0	140,276	0.00
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN						
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening						
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6,142,958	31,289,650	0	31,289,650	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 2

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Penerimaan 42576	0	6,142,958	31,289,650	0	31,289,650	0.00
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara						
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3,214,000,000	1,128,958,206	5,081,038,402	1,089,300	5,079,949,102	158.06
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,499,000,000	661,439,126	2,878,699,292	0	2,878,699,292	192.04
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	9,328,000	8,110,382	74,671,022	0	74,671,022	800.50
	Jumlah Penerimaan 42578	4,722,328,000	1,798,507,714	8,034,408,716	1,089,300	8,033,319,416	170.11
	Jumlah Penerimaan 4257	4,722,328,000	1,804,650,672	8,065,698,366	1,089,300	8,064,609,066	170.78
	Jumlah Penerimaan 425	4,722,328,000	1,804,650,672	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63
	Jumlah Penerimaan 42	4,722,328,000	1,804,650,672	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63
	Jumlah Penerimaan 4	4,722,328,000	1,804,650,672	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63
	JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI	4,722,328,000	1,804,650,672	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	4,722,328,000	1,804,650,672	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63
	JUMLAH PENERIMAAN KAS DAN NON KAS	4,722,328,000	1,804,650,672	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
A	TRANSAKSI KAS					
I	PENERIMAAN DALAM NEGERI					
4	PENDAPATAN NEGARA					
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha					
42512	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	54,465,000	0	54,465,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42512	0	54,465,000	0	54,465,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4251	0	54,465,000	0	54,465,000	0.00
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN					
42578	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,089,300	0	1,089,300	0.00
	Jumlah Penerimaan 42578	0	1,089,300	0	1,089,300	0.00
	Jumlah Penerimaan 4257	0	1,089,300	0	1,089,300	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	0	55,554,300	0	55,554,300	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	0	55,554,300	0	55,554,300	0.00
	Jumlah Penerimaan 4	0	55,554,300	0	55,554,300	0.00
	JUMLAH PENGEMBALIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	55,554,300	0	55,554,300	0.00
	JUMLAH PENGEMBALIAN PENERIMAAN KAS	0	55,554,300	0	55,554,300	0.00

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

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

Kode Lap : LRPS.B02

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 2

Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENGEMBALIAN PENERIMAAN KAS & NON KAS	0	55,554,300	0	55,554,300	0.00

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

Kode Lap : LSAIKB

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON 1 : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 1300
 SATUAN KERJA : 537941
 JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,302	13,350,000	(13,348,698)	(100)
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	15,900,000	0	15,900,000	-
Persediaan	49,768,559	42,522,035	7,246,524	17
Jumlah ASET LANCAR	65,669,861	55,872,035	9,797,826	18
ASET TETAP				
Tanah	4,296,363,646	4,296,363,646	0	-
Peralatan dan Mesin	3,969,945,848	3,916,628,848	53,317,000	1
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,149,887,777)	(2,818,593,562)	(331,294,215)	12
Peralatan dan Mesin (Netto)	820,058,071	1,098,035,286	(277,977,215)	(25)
Gedung dan Bangunan	2,848,104,247	2,848,104,247	0	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(85,443,126)	(28,481,042)	(56,962,084)	200
Gedung dan Bangunan (Netto)	2,762,661,121	2,819,623,205	(56,962,084)	(2)
Aset Tetap Lainnya	4,326,000	4,326,000	0	-
Jumlah ASET TETAP	7,883,408,838	8,218,348,137	(334,939,299)	(4)
Jumlah ASET	7,949,078,699	8,274,220,172	(325,141,473)	(4)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga I	3,694,952	15,152,000	(11,457,048)	(76)
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,694,952	15,152,000	(11,457,048)	(76)
Jumlah KEWAJIBAN	3,694,952	15,152,000	(11,457,048)	(76)
EKUITAS				
EKUITAS				
EKUITAS	7,945,383,747	8,259,068,172	(313,684,425)	(4)
Jumlah EKUITAS	7,945,383,747	8,259,068,172	(313,684,425)	(4)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,949,078,699	8,274,220,172	(325,141,473)	(4)

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR KAS
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,767,475,995
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,010,284,342	0
2	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	140,276
2	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	31,289,650
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,081,038,402
2	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,878,699,292
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	74,671,022
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	587,750,780	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,019,450	0
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	155,280,000	0
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	37,661,200	0
2	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,901,742	0
2	521211	Belanja Bahan	760,000	0
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,312,500	0
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	89,485,467	0
2	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	108,714,095	0
2	522112	Belanja Langganan Telepon	17,677,600	0
2	522141	Belanja Sewa	63,600,000	0
2	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	82,541,000	0
2	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,309,416	0
2	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	249,649,745	0
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,496,000	0
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,317,000	0
2	815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	60,000,000
2	825111	Pengeluaran Uang Persediaan	60,000,000	0
7	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	54,465,000	0
7	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,089,300	0
JUMLAH			9,893,314,637	9,893,314,637

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 19-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,302	0
2	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	15,900,000	0
2	117111	Barang Konsumsi	49,768,559	0
2	131111	Tanah	4,296,363,646	0
2	132111	Peralatan dan Mesin	3,969,945,848	0
2	133111	Gedung dan Bangunan	2,848,104,247	0
2	135121	Aset Tetap Lainnya	4,326,000	0
2	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,149,887,777
2	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	85,443,126
2	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,693,650
2	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,302
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,767,475,995
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,010,284,342	0
2	391111	Ekuitas	0	8,259,068,172
2	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	140,276
2	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	31,289,650
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,081,038,402
2	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,878,699,292
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	74,671,022
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	588,398,780	0
2	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,250,450	0
2	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155,280,000	0
2	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	37,661,200	0
2	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,901,742	0
2	521211	Beban Bahan	760,000	0
2	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,312,500	0
2	522112	Beban Langganan Telepon	17,690,250	0
2	522141	Beban Sewa	47,700,000	0
2	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	82,541,000	0
2	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,309,416	0
2	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	249,649,745	0
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,496,000	0
2	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	331,294,215	0
2	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56,962,084	0
2	593111	Beban Persediaan konsumsi	190,953,038	0
7	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	54,465,000	0
7	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,089,300	0

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
		JUMLAH	21,331,408,664	21,331,408,664

Lampiran dari E-Rekon LK
Per 31 Desember 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537941
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 10:27
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
01 4700 EAG 52 5212 521219	RUPIAH MURNI Legislasi dan Litigasi Layanan Hukum BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,396,000	5,764,000	4,312,500	0	4,312,500	74.82	1,451,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,396,000	5,764,000	4,312,500	0	4,312,500	74.82	1,451,500
5241 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,992,000	4,624,000	4,500,000	0	4,500,000	97.32	124,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,992,000	4,624,000	4,500,000	0	4,500,000	97.32	124,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,388,000	10,388,000	8,812,500	0	8,812,500	84.83	1,575,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EAG	10,388,000	10,388,000	8,812,500	0	8,812,500	84.833	1,575,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	10,388,000	10,388,000	8,812,500	0	8,812,500	84.83	1,575,500
4701 EAC 52 5211 521111 521114 521115 521119 521131	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Layanan Umum BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	578,592,000 35,000,000 173,940,000 37,830,000 3,060,000	588,112,000 19,000,000 155,280,000 37,830,000 31,220,000	587,750,780 16,019,450 155,280,000 37,661,200 30,901,742	0 0 0 0 0	587,750,780 16,019,450 155,280,000 37,661,200 30,901,742	99.94 84.31 100 99.55 98.98	361,220 2,980,550 0 168,800 318,258
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	828,422,000	831,442,000	827,613,172	0	827,613,172	99.54	3,828,828
5218 521811 521841	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	236,151,000 98,660,000	90,073,000 117,660,000	89,485,467 108,714,095	0 0	89,485,467 108,714,095	99.35 92.4	587,533 8,945,905
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	334,811,000	207,733,000	198,199,562	0	198,199,562	95.41	9,533,438
5221 522112 522141 522151 522192	Belanja Jasa Belanja Langgan Telepon Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	54,000,000 66,000,000 14,400,000 12,600,000	18,000,000 63,600,000 0 94,500,000	17,677,600 63,600,000 0 82,541,000	0 0 0 0	17,677,600 63,600,000 0 82,541,000	98.21 100 0 87.34	322,400 0 0 11,959,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	147,000,000	176,100,000	163,818,600	0	163,818,600	93.03	12,281,400

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537941
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 10:27
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	154,816,000	132,160,000	101,009,660	0	101,009,660	76.43	31,150,340
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,870,000	37,303,000	31,000,000	0	31,000,000	83.1	6,303,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	176,686,000	169,463,000	132,009,660	0	132,009,660	77.9	37,453,340
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,486,919,000	1,384,738,000	1,321,640,994	0	1,321,640,994	95.44	63,097,006
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAC	1,486,919,000	1,384,738,000	1,321,640,994	0	1,321,640,994	95.443	63,097,006
EAD	Layanan Sarana Internal							
52	BELANJA BARANG							
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222,150,000	186,500,000	180,309,416	0	180,309,416	96.68	6,190,584
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	222,150,000	186,500,000	180,309,416	0	180,309,416	96.68	6,190,584
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	222,150,000	186,500,000	180,309,416	0	180,309,416	96.68	6,190,584
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAD	309,467,000	239,817,000	233,626,416	0	233,626,416	97.419	6,190,584
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	1,796,386,000	1,624,555,000	1,555,267,410	0	1,555,267,410	95.73	69,287,590
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,752,000	0	0	0	0	0	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,088,000	1,088,000	0	0	0	0	1,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	7,840,000	1,088,000	0	0	0	0	1,088,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,840,000	1,088,000	0	0	0	0	1,088,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	7,840,000	1,088,000	0	0	0	0	1,088,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	7,840,000	1,088,000	0	0	0	0	1,088,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan							
EAK	Layanan Pengawasan Internal							
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537941
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 10:27
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,337,000	11,337,000	10,540,000	0	10,540,000	92.97	797,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,440,000	5,440,000	4,700,000	0	4,700,000	86.4	740,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	16,777,000	16,777,000	15,240,000	0	15,240,000	90.84	1,537,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	16,777,000	16,777,000	15,240,000	0	15,240,000	90.84	1,537,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EAK	16,777,000	16,777,000	15,240,000	0	15,240,000	90.839	1,537,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	16,777,000	16,777,000	15,240,000	0	15,240,000	90.84	1,537,000
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,020,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,020,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	12,781,000	0	0	0	0	0	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,448,000	408,000	136,000	0	136,000	33.33	272,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	15,229,000	408,000	136,000	0	136,000	33.33	272,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	19,249,000	408,000	136,000	0	136,000	33.33	272,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	19,249,000	408,000	136,000	0	136,000	33.333	272,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	19,249,000	408,000	136,000	0	136,000	33.33	272,000
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	21,504,000	812,000	760,000	0	760,000	93.6	52,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	21,504,000	812,000	760,000	0	760,000	93.6	52,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	21,504,000	812,000	760,000	0	760,000	93.6	52,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4797.FAE	21,504,000	812,000	760,000	0	760,000	93.596	52,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4797	21,504,000	812,000	760,000	0	760,000	93.6	52,000
4798	Pengelolaan Aset							
AAH	Peraturan lainnya							
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537941
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 10:27
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	66,672,000	77,604,000	60,278,085	0	60,278,085	77.67	17,325,915
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,520,000	23,322,000	21,360,000	0	21,360,000	91.59	1,962,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	76,192,000	100,926,000	81,638,085	0	81,638,085	80.89	19,287,915
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	76,192,000	100,926,000	81,638,085	0	81,638,085	80.89	19,287,915
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	76,192,000	100,926,000	81,638,085	0	81,638,085	80.889	19,287,915
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,078,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,078,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	110,956,000	79,244,000	77,822,000	0	77,822,000	98.21	1,422,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,144,000	34,384,000	26,400,000	0	26,400,000	76.78	7,984,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	142,100,000	113,628,000	104,222,000	0	104,222,000	91.72	9,406,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	145,178,000	113,628,000	104,222,000	0	104,222,000	91.72	9,406,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	145,178,000	113,628,000	104,222,000	0	104,222,000	91.722	9,406,000
FAK	Pengelolaan Aset BUN							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,800,000	1,400,000	0	1,400,000	77.78	400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	1,800,000	1,400,000	0	1,400,000	77.78	400,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	1,800,000	1,400,000	0	1,400,000	77.78	400,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	0	1,800,000	1,400,000	0	1,400,000	77.778	400,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	221,370,000	216,354,000	187,260,085	0	187,260,085	86.55	29,093,915
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	2,093,514,000	1,870,382,000	1,767,475,995	0	1,767,475,995	94.5	102,906,005
	JUMLAH BELANJA	2,093,514,000	1,870,382,000	1,767,475,995	0	1,767,475,995	94.5	102,906,005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537941
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 10:26
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,060,000	31,220,000	30,901,742	0	30,901,742	98.98	318,258
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,060,000	31,220,000	30,901,742	0	30,901,742	98.98	318,258
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	98,660,000	117,660,000	108,714,095	0	108,714,095	92.4	8,945,905
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	98,660,000	117,660,000	108,714,095	0	108,714,095	92.4	8,945,905
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12,600,000	94,500,000	82,541,000	0	82,541,000	87.34	11,959,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,600,000	94,500,000	82,541,000	0	82,541,000	87.34	11,959,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	114,320,000	243,380,000	222,156,837	0	222,156,837	91.28	21,223,163
	JUMLAH BELANJA	114,320,000	243,380,000	222,156,837	0	222,156,837	91.28	21,223,163

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

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 013	KANWIL XIII DJKN SAMARINDA	Tanggal : 16/05/22 10:26
SATUAN KERJA	: 537941	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,064,749,342	4,077,340,700	3,987,408,642	97.794
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,064,749,342	4,077,340,700	3,987,408,642	97.794
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,064,749,342	4,077,340,700	3,987,408,642	97.794
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,091,761,727	(1,091,761,727)	(100)
Beban Persediaan	190,953,038	135,864,473	55,088,565	40.547
Beban Barang dan Jasa	982,495,922	1,028,474,408	(45,978,486)	(4.471)
Beban Pemeliharaan	180,309,416	323,905,810	(143,596,394)	(44.333)
Beban Perjalanan Dinas	339,145,745	437,462,240	(98,316,495)	(22.474)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

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

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 013	KANWIL XIII DJKN SAMARINDA	Tanggal : 16/05/22 10:26
SATUAN KERJA	: 537941	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,256,299	327,421,037	60,835,262	18.58
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,081,160,420	3,344,889,695	(1,263,729,275)	(37.781)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5,983,588,922	732,451,005	5,251,137,917	716.927
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(54,465,000)	2,428,000	(56,893,000)	(2,343.204)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(54,465,000)	20,567,000	(75,032,000)	(364.817)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	18,139,000	(18,139,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,772,968	(2,772,968)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,506,492	(8,506,492)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5,733,524	(5,733,524)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(54,465,000)	5,200,968	(59,665,968)	(1,147.209)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5,929,123,922	737,651,973	5,191,471,949	703.783
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	5,929,123,922	737,651,973	5,191,471,949	703.783

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 16/05/22 10:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	8,259,068,172	646,292,526	7,612,775,646	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	5,929,123,922	737,651,973	5,191,471,949	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(6,242,808,347)	6,875,123,673	(13,117,932,020)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(313,684,425)	7,612,775,646	(7,926,460,071)	-
EKUITAS AKHIR	7,945,383,747	8,259,068,172	(313,684,425)	-

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537941
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 10:26
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	578,592,000	588,112,000	587,750,780	0	587,750,780	99.94	361,220
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	19,000,000	16,019,450	0	16,019,450	84.31	2,980,550
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	173,940,000	155,280,000	155,280,000	0	155,280,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	37,830,000	37,830,000	37,661,200	0	37,661,200	99.55	168,800
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	3,060,000	31,220,000	30,901,742	0	30,901,742	98.98	318,258
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	828,422,000	831,442,000	827,613,172	0	827,613,172	99.54	3,828,828
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	28,602,000	812,000	760,000	0	760,000	93.6	52,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,396,000	5,764,000	4,312,500	0	4,312,500	74.82	1,451,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	35,998,000	6,576,000	5,072,500	0	5,072,500	77.14	1,503,500
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	236,151,000	90,073,000	89,485,467	0	89,485,467	99.35	587,533
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	98,660,000	117,660,000	108,714,095	0	108,714,095	92.4	8,945,905
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	334,811,000	207,733,000	198,199,562	0	198,199,562	95.41	9,533,438
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	54,000,000	18,000,000	17,677,600	0	17,677,600	98.21	322,400
522141	Belanja Sewa	66,000,000	63,600,000	63,600,000	0	63,600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	14,400,000	0	0	0	0	0	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12,600,000	94,500,000	82,541,000	0	82,541,000	87.34	11,959,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	147,000,000	176,100,000	163,818,600	0	163,818,600	93.03	12,281,400
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222,150,000	186,500,000	180,309,416	0	180,309,416	96.68	6,190,584
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	222,150,000	186,500,000	180,309,416	0	180,309,416	96.68	6,190,584
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	363,314,000	300,345,000	249,649,745	0	249,649,745	83.12	50,695,255
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,502,000	108,369,000	89,496,000	0	89,496,000	82.58	18,873,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	437,816,000	408,714,000	339,145,745	0	339,145,745	82.98	69,568,255
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,006,197,000	1,817,065,000	1,714,158,995	0	1,714,158,995	94.34	102,906,005
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537941
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 16/05/22 10:26
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	2,093,514,000	1,870,382,000	1,767,475,995	0	1,767,475,995	94.5	102,906,005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA 537941

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 16/05/22 10:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	170	4,734,103,000	4,102,589,802	(631,513,198)	87
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4,722,328,000	8,010,284,342	3,287,956,342	170	4,734,103,000	4,102,589,802	(631,513,198)	187
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1,106,664,000	1,106,251,727	(412,273)	100
	BELANJA BARANG	1,817,065,000	1,714,158,995	(102,906,005)	94	1,940,641,000	1,890,062,195	(50,578,805)	97
	BELANJA MODAL	53,317,000	53,317,000	0	100	7,864,970,000	7,853,718,423	(11,251,577)	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,870,382,000	1,767,475,995	(102,906,005)	94	10,912,275,000	10,850,032,345	(62,242,655)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 537941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/05/22 10:26
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					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	54,465,000	(54,465,000)	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	0	54,465,000	(54,465,000)	-
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	140,276	0	140,276	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	140,276	0	140,276	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	31,289,650	0	31,289,650	0
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3,214,000,000	5,081,038,402	1,089,300	5,079,949,102	158.06
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,499,000,000	2,878,699,292	0	2,878,699,292	192.04
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	9,328,000	74,671,022	0	74,671,022	800.5
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	4,722,328,000	8,065,698,366	1,089,300	8,064,609,066	170.78
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	4,722,328,000	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63
	JUMLAH PENDAPATAN	4,722,328,000	8,065,838,642	55,554,300	8,010,284,342	169.63

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 SATUAN KERJA : 537941

KEMENTERIAN KEUANGAN
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 16/05/22 10:29
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --

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
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	578,592,000	588,112,000	587,750,780	0	587,750,780	99.94	361,220
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	19,000,000	16,019,450	0	16,019,450	84.31	2,980,550
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	173,940,000	155,280,000	155,280,000	0	155,280,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	37,830,000	37,830,000	37,661,200	0	37,661,200	99.55	168,800
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,060,000	31,220,000	30,901,742	0	30,901,742	98.98	318,258
521211	Belanja Bahan	28,602,000	812,000	760,000	0	760,000	93.6	52,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,396,000	5,764,000	4,312,500	0	4,312,500	74.82	1,451,500
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	236,151,000	90,073,000	89,485,467	0	89,485,467	99.35	587,533
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	98,660,000	117,660,000	108,714,095	0	108,714,095	92.4	8,945,905
522112	Belanja Langganan Telepon	54,000,000	18,000,000	17,677,600	0	17,677,600	98.21	322,400
522141	Belanja Sewa	66,000,000	63,600,000	63,600,000	0	63,600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	14,400,000	0	0	0	0	0	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12,600,000	94,500,000	82,541,000	0	82,541,000	87.34	11,959,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222,150,000	186,500,000	180,309,416	0	180,309,416	96.68	6,190,584
524111	Belanja Perjalanan Biasa	363,314,000	300,345,000	249,649,745	0	249,649,745	83.12	50,695,255
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,502,000	108,369,000	89,496,000	0	89,496,000	82.58	18,873,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	2,006,197,000	1,817,065,000	1,714,158,995	0	1,714,158,995	94.34	102,906,005
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	87,317,000	53,317,000	53,317,000	0	53,317,000	100	0
	JUMLAH RUPIAH MURNI	2,093,514,000	1,870,382,000	1,767,475,995	0	1,767,475,995	94.5	102,906,005
	TOTAL	2,093,514,000	1,870,382,000	1,767,475,995	0	1,767,475,995	94.5	102,906,005

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 1600
 SATUAN KERJA : 537941

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KALIMANTAN TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:26 PM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	13,350,000.27	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	42,522,035	0
0.0	131111	Tanah	4,296,363,646	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,916,628,848	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,848,104,247	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,326,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,818,593,562
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	28,481,042
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,802,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	13,350,000.27
0.0	391111	Ekuitas	0	8,259,068,172
JUMLAH			11,121,294,776.27	11,121,294,776.27

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 537941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:26 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,302.27	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	15,900,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	49,768,559	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	131111	Tanah	4,296,363,646	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,969,945,848	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,848,104,247	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,326,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,149,887,777
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	85,443,126
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	3,693,650
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,302.27
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,767,475,995
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,010,284,342	0
0.0	391111	Ekuitas	0	8,259,068,172
3.1	425129	Pengembalian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	54,465,000	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	140,276
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	31,289,650
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,081,038,402
3.1	425782	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,089,300	0
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,878,699,292
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	74,671,022
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	588,398,780	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,250,450	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155,280,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	37,661,200	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,901,742	0
3.0	521211	Beban Bahan	760,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,312,500	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	17,690,250	0
3.0	522141	Beban Sewa	47,700,000	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 537941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:26 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	82,541,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,309,416	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	249,649,745	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,496,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	331,294,215	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56,962,084	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	190,953,038	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	0	0
JUMLAH			21,331,408,664.27	21,331,408,664.27

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 537941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:25 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	102,906,005	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	3,287,956,342	0
2.0	425782	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I Yang Dialokasikan	3,214,000,000	0
2.0	425784	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Yang Dialokasikan	1,499,000,000	0
2.0	425785	Estimasi Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Yang Dialokasikan	9,328,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	588,112,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	19,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	155,280,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	37,830,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	31,220,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	812,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	5,764,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	90,073,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	117,660,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	18,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	63,600,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	0
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	94,500,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	186,500,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	0
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	300,345,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	108,369,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	53,317,000
3.1	425129	Pengembalian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	54,465,000	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	140,276
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	31,289,650
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,081,038,402
3.1	425782	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,089,300	0
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,878,699,292
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	74,671,022
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	587,750,780	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,019,450	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	155,280,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	37,661,200	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,901,742	0
3.0	521211	Belanja Bahan	760,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,312,500	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 1600
 SATUAN KERJA : 537941

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KALIMANTAN TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:25 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	89,485,467	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	108,714,095	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	17,677,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	63,600,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	82,541,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,309,416	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	249,649,745	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,496,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,317,000	0
JUMLAH			9,936,220,642	9,936,220,642

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KDUAPPAW : 01509013KD Kanwil DJKN Kaltim
 KODE SATKER : 537941 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Tgl. Cetak 16/05/2022 10:26 PM
 lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,302.27	13,350,000	(13,348,698)	(99.99)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	15,900,000	0	15,900,000	0.00
Persediaan	49,768,559	42,522,035	7,246,524	17.04
JUMLAH ASET LANCAR	65,669,861.27	55,872,035	9,797,826	17.54
ASET TETAP				
Tanah	4,296,363,646	4,296,363,646	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,969,945,848	3,916,628,848	53,317,000	1.36
Gedung dan Bangunan	2,848,104,247	2,848,104,247	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,326,000	4,326,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,235,330,903)	(2,847,074,604)	(388,256,299)	13.64
JUMLAH ASET TETAP	7,883,408,838	8,218,348,137	(334,939,299)	(4.08)
JUMLAH ASET	7,949,078,699.27	8,274,220,172	(325,141,473)	(3.93)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,694,952.27	15,152,000	(11,457,048)	(75.61)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,694,952.27	15,152,000	(11,457,048)	(75.61)
JUMLAH KEWAJIBAN	3,694,952.27	15,152,000	(11,457,048)	(75.61)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,945,383,747	8,259,068,172	(313,684,425)	(3.80)
JUMLAH EKUITAS	7,945,383,747	8,259,068,172	(313,684,425)	(3.80)
JUMLAH EKUITAS	7,945,383,747	8,259,068,172	(313,684,425)	(3.80)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,949,078,699	8,274,220,172	(325,141,473)	(3.93)

Outstanding Piutang

**REALISASI DAN HASIL PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
Bulan Desember 2021**

PENYERAH PIUTANG

URAIAN	BUMN/BUMD								TOTAL	TARGET	REALISASI S.D. BULAN Desember 2021	
	Perbankan		Non Perbankan		Instansi Pemerintah Pusat / Lembaga		Instansi Pemerintah Daerah					
	BKPN	NILAI (Rp)	BKPN	NILAI (Rp)	BKPN	NILAI (Rp)	BKPN	NILAI (Rp)				
1. Saldo Awal Desember 2021	0	0,00	0	0,00	48	59.076.191.740,34	666	-171.416.642,89	714	58.904.775.097,45	0	0
2. Penerimaan (a+b)	0	0,00	0	0,00	1	62.737.768,00	207	483.831.552,00	208	546.569.320,00	0	0
a. SP3N	0	0,00	0	0,00	1	62.737.768,00	207	483.831.552,00	208	546.569.320,00	0	0
b. Pelimpahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
3. Pengeluaran (a+b)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
a. Pengembalian	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
b. Pelimpahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
4. PNDU ((1+2)-3)	0	0,00	0	0,00	49	59.138.929.508,34	873	312.414.909,11	922	59.451.344.417,45	0	0
5. PNDS	0	0,00	0	0,00	1	65.863.214,00	0	32.705.940,00	1	98.569.154,00	1.110.000.000	960.655.109
5.1. PNDD (a+b+c)	0	0,00	0	0,00	0	45.454.545,00	0	32.705.940,00	0	78.160.485,00	0	0
a. Angsuran	0	0,00	0	0,00	0	45.454.545,00	0	32.705.940,00	0	78.160.485,00	0	0
b. PTML/Penebusan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
c. Hasil Lelang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
5.2. Penarikan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
5.3. Angsuran/Penarikan/Lunas PSBDT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
5.4. Lunas	0	0,00	0	0,00	1	20.408.669,00	0	0,00	1	20.408.669,00	0	0
6. BIAD PPN	0	0,00	0	0,00	0	6.586.322,00	0	1.524.060,00	0	8.110.382,00	35.000.000	76.708.668
7. Perubahan Nilai (a+b+c+d) (+/-)	0	0,00	0	0,00	0	-127.121.743,80	0	0,00	0	-127.121.743,80	0	0
a. Koreksi besaran piutang Negara (+/-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
b. Keringanan hutang (-)	0	0,00	0	0,00	1	43.368.386,00	0	0,00	1	43.368.386,00	0	0
c. Pembatalan keringanan hutang (+)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
d. Selisih kurs valas (+/-)	0	0,00	0	0,00	0	-83.753.357,80	0	0,00	0	-83.753.357,80	0	0
8. Koreksi laporan sebelumnya (a+b) (+/-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
a. Penambahan (+)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
b. Pengurangan (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
9. Penyesuaian PSBDT (a+b) (+/-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
a. Pengaktifan PSBDT (+)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
b. Penerbitan PSBDT(-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
c. PSBDT s.d. Bulan ini (+)	0	0,00	0	0,00	9	6.724.012.029,50	528	1.209.601.999,00	537	7.933.614.028,50	0	0
10. BKPN yang diselesaikan (3a+5.2+5.4+9b)	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	155	557
11. Saldo Akhir Desember 2021	0	0,00	0	0,00	48	58.945.944.550,54	873	279.708.969,11	921	59.225.653.519,65	0	0

Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 12-001 s.d. 12-003
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input type="checkbox"/> Koreksi
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,568,000	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1,568,000
2	D	522112	Belanja Layanan Telepon	1,477,650	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1,477,650
3	D	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	648,000	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		648,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

Bimo Aryo
Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Operator GLP

Rafika Purnama Asri
Tanggal 31 Desember 2021



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

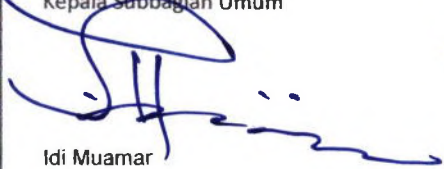
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 01-001
 Tanggal : 31 Januari 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Balik Belanja yang masih harus dibayar per 31 Januari 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja yang Masih Harus Dibayar	337,000	
	K	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		337,000
2	D	212112	Belanja yang Masih Harus Dibayar	1,465,000	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		1,465,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Idi Muamar
Tanggal 31 Januari 2021



Direkam Oleh:
Operator GLP



Rafika Purnama Asri
Tanggal 31 Januari 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 12-007
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

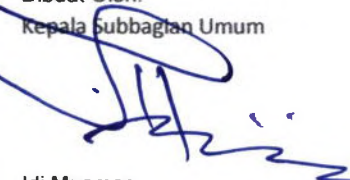
<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input type="checkbox"/> Koreksi
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114112	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	15,900,000	
	K	522141	Belanja Sewa		15,900,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

Direkam Oleh:
Operator GLP


 Idi Muamar
 Tanggal 31 Desember 2021




 Bimo Aryo
 Tanggal 31 Desember 2021


 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 05-001
 Tanggal : 31 Mei 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 31 Mei 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	450,000	
	K	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges		450,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

Direkam Oleh:
Operator GLP

Idi Muamar
Tanggal 31 Mei 2021



Rafika Purnama Asri
Tanggal 31 Mei 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

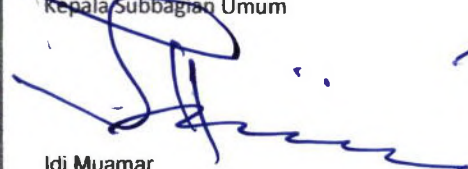
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 05-001
 Tanggal : 31 Mei 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 31 Mei 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	450,000	
	K	593111	Beban Persediaan Konsumsi		450,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum



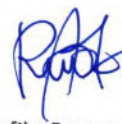
Idi Muamar
Tanggal 31 Mei 2021

Disetujui Oleh:
Kasubag Pengurusan Anggaran



Dimo Aryo
Tanggal 31 Mei 2021

Direkam Oleh:
Operator GLP



Rafika Purnama Asri
Tanggal 31 Mei 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 05-002
 Tanggal : 31 Mei 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 31 Mei 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593149	Beban Persediaan Lainnya	6,394,500	
	K	593111	Beban Persediaan Konsumsi		6,394,500

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 31 Mei 2021

Disetujui Oleh:
Kepala Rengas Anggaran



Direkam Oleh:
Operator GLP

Rafika Purnama Asri
Tanggal 31 Mei 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 05-002
 Tanggal : 31 Mei 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 31 Mei 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	6,394,500	
	K	593149	Beban Persediaan Lainnya		6,394,500

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 31 Mei 2021

Disetujui Oleh:
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
Bimo Aryo
 Tanggal 31 Mei 2021

Direkam Oleh:
Operator GLP


 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 31 Mei 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-001
 Tanggal : 29 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	6,132,500	
	K	593149	Beban Persediaan Lainnya		6,132,500

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
Kepala Pengguna Anggaran



Direkam Oleh:
Operator GLP


Rafika Purnama Asri
Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-001
 Tanggal : 29 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593149	Beban Persediaan Lainnya	6,132,500	
	K	593111	Beban Persediaan Konsumsi		6,132,500

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

(Signature)
 Idi Muamar
 Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

(Signature)
 Bimo Arso
 Tanggal 30 Juni 2021



Direkam Oleh:
Operator GLP

(Signature)
 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-002
 Tanggal : 29 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	1,450,000	
	K	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai, leges		1,450,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 30 Juni 2021



Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

Bimo Aryo
Tanggal 30 Juni 2021

Direkam Oleh:
Operator GLP

Rafika Purnama Asri
Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

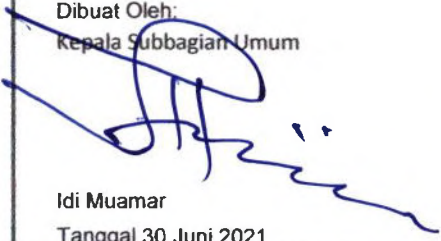
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-002
 Tanggal : 29 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jumal Balik Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai, leges	1,450,000	
	K	593111	Beban Persediaan Konsumsi		1,450,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum


 Idi Muamar
 Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Direkam Oleh:
Operator GLP


 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-003
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593149	Beban Persediaan Lainnya	14,911,460	
	K	593111	Beban Persediaan Konsumsi		14,911,460


Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum


 Idi Muamar
 Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Direkam Oleh:
Operator GLP


 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-003
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	14,911,460	
	K	593149	Beban Persediaan Lainnya		14,911,460

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Idi Muamar
Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
Kepala Pengguna Anggaran



KEPALA
 KANTOR PELAYANAN
 KEKAYAAN NEGARA
 DAN LELANG
 SAMARINDA
Bimo Ayo
 Tanggal 30 Juni 2021

Direkam Oleh:
Operator GLP



Rafika Purnama Asri
Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-005
 Tanggal : 29 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	1,450,000	
	K	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai, leges		1,450,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

Direkam Oleh:
Operator GLP


 Idi Muamar
 Tanggal 30 Juni 2021




 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

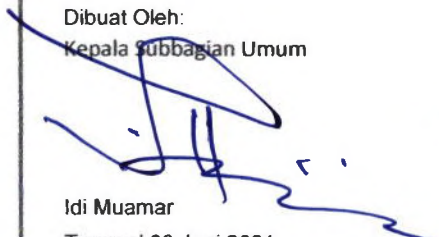
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-004
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	14,911,460	
	K	593149	Beban Persediaan Lainnya		14,911,460

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum


 Idi Muamar
 Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
 Kepala Pengguna Anggaran



Tanggal 30 Juni 2021

Direkam Oleh:
 Operator GLP


 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 07-002
 Tanggal : 30 Juli 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi Antar Beban per 30 Juli 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	356,000	
	K	593149	Beban Persediaan Lainnya		356,000

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 30 Juli 2021



Direkam Oleh:
Operator GLP

Rafika Purnama Asri
Tanggal 30 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-006
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input type="checkbox"/> Koreksi
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2,340,496	
	K	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		2,340,496

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Direkam Oleh:
Operator GLP

Rafika Purnama Asri
Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 06-007
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input type="checkbox"/> Koreksi
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,159,504	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		2,159,504


Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

Direkam Oleh:
Operator GLP


 Idi Muamar
 Tanggal 30 Juni 2021




 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

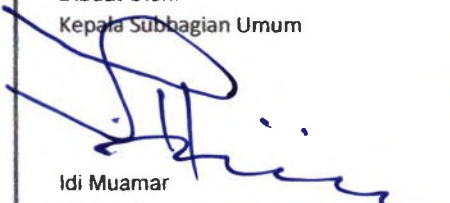
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 07-001
 Tanggal : 30 Juli 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Balik Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian


<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input type="checkbox"/> Koreksi
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2,340,496	
	K	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		2,340,496


Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum


 Idi Muamar
 Tanggal 30 Juli 2021

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran


 Bimo Aryo
 Tanggal 30 Juli 2021

Direkam Oleh:
Operator GLP


 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 Juli 2021



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 09-001
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian


<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input type="checkbox"/> Koreksi
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,493,496	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		2,493,496

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum



 Idi Muamar
 Tanggal 30 September 2021

Disetujui Oleh:
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Bimo Aryo
 Tanggal 30 September 2021



Direkam Oleh:
 Operator GLP


 Rafika Purnama Asri
 Tanggal 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

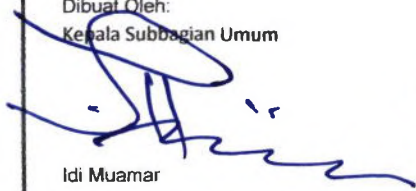
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 12-004 s.d. 12-006
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input checked="" type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1,300	
	K	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		1,300
2	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2	
	K	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		2
3	D	212192	Dana Pihak Ketiga	154,301	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		154,301

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Idi Muamar
Tanggal 31 Desember 2021

Disetujui Oleh:
Kepala Pengguna Anggaran



Bimo Aryo
Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Operator GLP



Rafika Purnama Asri
Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Samarinda
 No Dokumen : 12-008 s.d. 12-010
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima di Muka | <input type="checkbox"/> | Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> | Pendapatan Yang Masih Harus diterima | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Belanja Dibayar di Muka | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> | Belanja yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> | Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kas di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> | Kas di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> | Koreksi |
| <input type="checkbox"/> | Persediaan | | |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	2	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		2
2	D	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1,300	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		1,300
3	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,302	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		1,302

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Idi Muamar
Tanggal 31 Desember 2021



Direkam Oleh:
Operator GLP

Rafika Purnama Asri
Tanggal 31 Desember 2021

**LPJ Bendahara
Pengeluaran
Desember**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA KPPN

: (046) Samarinda

Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

Alamat dan No Telp : Jln. Yos Sudarso No. 157, Samarinda , 0541741056

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00113/DRPP/537941/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP , dan UM	27.223.920,00	82.914.459,00	110.138.379,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	27.223.920,00	82.914.459,00	110.138.379,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	27.223.920,00	57.914.459,00	85.138.379,00	0,00
	1. BP UP*)	27.223.920,00	33.259.459,00	60.483.379,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	24.655.000,00	24.655.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BIMO ARYO
NIP. 197602042002121002

KOTA SAMARINDA, 31 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran



AZKA ANNAFIAH

NIP. 199609292018122001

Dicetak pada tanggal, 31 Desember 2021

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650095379411000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00113/DRPP/537941/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

AZKA ANNAFIAH
NIP. 199609292018122001



**Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2021**

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537941/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (046) Samarinda

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Saldo Akhir Bulan November 2021									0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mengelahi
 Kuasa Pengguna Anggaran



BIMO ARYO
 NIP. 197002042002121002

KOTA SAMARINDA, 31 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran

Azka Annafiah

AZKA ANNAFIAH

NIP. 199609292018122001

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537941
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah							0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

AZKA ANNAFIAH
NIP. 199609292018122001

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
BULAN : DESEMBER 2021

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode Rek.	Surat Izin		Tanggal Transaksi	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	65009-537941-1000	BRIVA BPG 046 KPKNL Samarinda	Bank BRI KC Jakarta Veteran	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18/02/2020	28/12/2021	Rp -	



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

SATKER 537941

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65009537941100 0	BPG 046 KPKNL SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S- 789/WPB.12/KP.0 2/2020	18-02-2020	29-12-2021	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN PERENCANAAN
SAMPAL
Azka Annafiah
AZKA ANNAFIAH
NIP. 199609292018122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 No Rekening : 650095379411000
 Nama Rekening : BPG 046 KPKNL SAMARINDA
 Nama Bank : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - BRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			187.406,00
03-12-2021	FPK-PENG-nBN8k5tmYus2MmK	SPAN 210461301024565	6.390.500,00	0,00	6.577.906,00
03-12-2021	FPK-PENG-eBtJqZC4PGnlvKi	SPAN 210461301024566	4.194.500,00	0,00	10.772.406,00
03-12-2021	FPK-PENG-ejmq5q1PuExxyfK	SPAN 210461301024558	1.142.500,00	0,00	11.914.906,00
03-12-2021	FPK-PENG-SINpla66fiL1Hfr	SPAN 210461301024567	600.000,00	0,00	12.514.906,00
06-12-2021	FPK-PENG-3wo7Jrnoiubk5r5	SPAN 210461301024887	32.776.080,00	0,00	45.290.986,00
09-12-2021	FPK-PENG-fzrMK2lsbMW1q5u	SPAN 210461301025774	6.390.500,00	0,00	51.681.486,00
09-12-2021	FPK-PENG-9GfS9KcWCxi2Nsp	SPAN 210461301025782	4.194.500,00	0,00	55.875.986,00
09-12-2021	FPK-PENG-	SPAN 210461301025775	1.142.500,00	0,00	57.018.486,00

1	2	3	4	5	6
	Vox5K5Yg7eKnmv5				
09-12-2021	FPK-PENG- NPdEhahCIR3aErM	SPAN 210461301025776	600.000,00	0,00	57.618.486,00
10-12-2021	FPK-PENG- 7S79bHF66lxF6Bg	[DARI TUNAI] SPPR- 21/WKN.13/KNL.02/SPPR/2021	0,00	24.655.000,00	32.963.486,00
10-12-2021	FPK-PENG- r3ZiC04cs9Tbw9h	[DARI TUNAI] SPPR- 21/WKN.13/KNL.02/SPPR/2021	0,00	345.000,00	32.618.486,00
13-12-2021	FPK-PENG- yA8lwfWZm1uZSeK	SPAN 210461301026016	483.379,00	0,00	33.101.865,00
22-12-2021	FPK-PENG- TpvhDkBC1QStkNe	Pembayaran atas Tagihan KKP Bulan November dan Desember 2021	0,00	483.379,00	32.618.486,00
28-12-2021	00189/SSBP/537941/20 21	Pengembalian sisa UP RM TA 2021	0,00	32.618.486,00	0,00
29-12-2021	FPK-PENG- bOIQAEqHrVsTEEL	SPAN 210461701001126	0,00	0,00	0,00
Jumlah			57.914.459,00	58.101.865,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN
 KANTOR PELAYANAN
 KEKAYAAN NEGARA
 DAN ASET NEGARA
AZKA ANNAFIAH
 NIP. 199609292018122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA (537941)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901004295308)

Virtual Account : 650095379411000 | BPG 046 KPKNL SAMARINDA

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

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-03	13:20:08	4040658	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan November Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-2210461301024558000001	187.406,00		1.142.500,00	1.329.906,00	SPAN	
2021-12-03	13:20:09	4040660	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan November Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-2210461301024565000001	1.329.906,00		6.390.500,00	7.720.406,00	SPAN	
2021-12-03	13:20:11	4040661	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan November Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-3210461301024566000001	7.720.406,00		4.194.500,00	11.914.906,00	SPAN	
2021-12-03	13:20:12	4040662	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan November Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-3210461301024567000001	11.914.906,00		600.000,00	12.514.906,00	SPAN	
2021-12-06	15:01:22	4085959	Penggantian Uang Persediaan RM untuk Keperluan Belanja Barang sesuai SPP Nomor 00105 Tanggal 03 Dese210461301024887000001	12.514.906,00		32.776.080,00	45.290.986,00	SPAN	
2021-12-09	16:02:54	4185887	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-3210461301025782000001	45.290.986,00		4.194.500,00	49.485.486,00	SPAN	
2021-12-09	16:03:11	4185904	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-2210461301025774000001	49.485.486,00		6.390.500,00	55.875.986,00	SPAN	
2021-12-09	16:03:13	4185905	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-2210461301025775000001	55.875.986,00		1.142.500,00	57.018.486,00	SPAN	
2021-12-09	16:03:13	4185906	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim Bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan SK Nomor KEP-3210461301025776000001	57.018.486,00		600.000,00	57.618.486,00	SPAN	
2021-12-10	10:18:18	4200837	TUNAI/AZKA	57.618.486,00	25.000.000,00		32.618.486,00	TELLER_CARD	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-13	11:11:27	4242670	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Keperluan Belanja Barang sesuai SPP Nomor 00110 Tanggal 10 Des210461301026016000001	32.618.486,00		483.379,00	33.101.865,00	SPAN	
2021-12-22	11:04:15	4441470	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790300731601	33.101.865,00	483.379,00		32.618.486,00	ATM	
2021-12-28	10:16:01	4556507	SETOR BILLING AN AZKA	32.618.486,00	32.618.486,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		58.101.865,00	57.914.459,00			
			Saldo Akhir				0,00		

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PNPB PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537941
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/28	Bendahara Pengeluaran KPKNL Samarinda	7692A55DEE37TF5J	211228889386	000205807722000	815111	32,618,486.00
2	2021/12/28	Bendahara Pengeluaran KPKNL Samarinda	E12CA8N3DOCKRE9	211228888895	000205807722000	815111	19,730,389.00
Jumlah							52,348,875.00

BENDAHARA PENGELUARAN

 AZKA ANNAFIAH
 NIP. 199609292018122001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 31-12-2021

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	537941	28-DEC-21	Bendahara Pengeluaran KPKNL Samarinda	E12CA8N3DOCTKRE9	815111	IDR	19,730,389	ADA
2	046	537941	28-DEC-21	Bendahara Pengeluaran KPKNL Samarinda	7692A55DEE37TF5J	815111	IDR	32,618,486	ADA
TOTAL								52,348,875	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Istiana
NIP 199808122018122001



**LPJ Bendahara
Penerimaan
Desember**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jln. Yos Sudarso No. 157, Samarinda , 0541741056 ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 1.301,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00054/SSPDT/537941/2021

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	6.045.528.441,00	35.164.646.697,00	41.210.173.837,00	1.301,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	6.045.528.441,00	35.164.646.697,00	41.210.173.837,00	1.301,00
B.	BP Selain Kas	6.045.528.441,00	35.164.646.697,00	41.210.173.837,00	1.301,00
	1. BP PNBP	0,00	1.137.311.546,00	1.137.311.546,00	0,00
	2. BP DPK	6.045.528.441,00	33.501.816.651,00	39.547.343.791,00	1.301,00
	3. BP Pajak	0,00	525.518.500,00	525.518.500,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	1.301,00
3. Jumlah Kas	Rp	1.301,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	1.301,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	1.301,00
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	1.662.830.046,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.662.830.046,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.662.830.046,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Desember 2021

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 1.301,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00054/SSPDT/537941/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	1.301
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	1.301
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	1.301
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	1.301
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	1.301
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	1.137.311.546
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	1.137.311.546
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.804.650.672
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 667.339.126

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih berasal dari penerimaan boa lelang pegadaian (425784) sebesar Rp 667.339.126,00

Bendahara Penerimaan



AKIDATUL ULFA
 NIP. 199712212019022002



BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :1 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :2 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :3 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :4 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :5 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :6 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :7 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Revisi Ke :8 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Ketua Panitia Anggaran



NIP. 197602042002121002

KOTA SAMARINDA , 31 Desember 2021

Bendahara Penerimaan,

AKIDATUL ULFA

NIP. 199712212019022002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			6.045.528.441,00
01/12/2021	02066/PKB/537941/2021	- Pelunasan Lelang	13.539.465.220,00	0,00	19.584.993.661,00
02/12/2021	02067/PKB/537941/2021	- Pelunasan Lelang	16.739.447.080,00	0,00	36.324.440.741,00
02/12/2021	02068/PKB/537941/2021	- HBL RL-334/61/2021	0,00	16.720.000.000,00	19.604.440.741,00
02/12/2021	02069/PKB/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-334/61/2021	0,00	440.000.000,00	19.164.440.741,00
02/12/2021	02069/PKB/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-334/61/2021	440.000.000,00	0,00	19.604.440.741,00
02/12/2021	02070/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-334/61/2021	0,00	968.000.000,00	18.636.440.741,00
02/12/2021	02070/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-334/61/2021	968.000.000,00	0,00	19.604.440.741,00
02/12/2021	00393/SSBPD/537941/2021	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli RL-334/61/2021	0,00	968.000.000,00	18.636.440.741,00
02/12/2021	00052/SSPDT/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-334/61/2021	0,00	440.000.000,00	18.196.440.741,00
03/12/2021	02071/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-329/61/2021	0,00	12.883.320,00	18.183.557.421,00
03/12/2021	02071/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-329/61/2021	12.883.320,00	0,00	18.196.440.741,00
03/12/2021	02072/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Penjual RL-337/61/2021	0,00	110.800.000,00	18.085.640.741,00
03/12/2021	02072/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Penjual RL-337/61/2021	110.800.000,00	0,00	18.196.440.741,00
03/12/2021	02073/PKB/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-337/61/2021	0,00	69.250.000,00	18.127.190.741,00
03/12/2021	02073/PKB/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-337/61/2021	69.250.000,00	0,00	18.196.440.741,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	02074/PKB/537941/2021	- Pelunasan Lelang	2.273.000.000,00	0,00	20.469.440.741,00
03/12/2021	00394/SSBPD/537941/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL-329/61/2021 lot 1	0,00	12.883.320,00	20.456.557.421,00
03/12/2021	00395/SSBPD/537941/2021 1	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli RL-337/61/2021	0,00	110.800.000,00	20.345.757.421,00
03/12/2021	00053/SSPD/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	0,00	69.250.000,00	20.276.507.421,00
05/12/2021	02075/PKB/537941/2021	- Uang Jaminan Lelang	16.775.000,00	0,00	20.293.282.421,00
06/12/2021	02076/PKB/537941/2021	- HBL RL 337/61/2021	0,00	2.645.350.000,00	17.647.932.421,00
06/12/2021	02077/PKB/537941/2021	- HBL RL 329/61/2021	0,00	644.166.000,00	17.003.766.421,00
06/12/2021	02078/PKB/537941/2021	- Uang Jaminan Lelang	27.995.600,00	0,00	17.031.762.021,00
07/12/2021	02079/PKB/537941/2021	- HBL RL 334/61/2021	0,00	16.719.985.000,00	311.777.021,00
07/12/2021	02080/PKB/537941/2021	- Pengembalian UJL	0,00	16.775.000,00	295.002.021,00
07/12/2021	02082/PKB/537941/2021	- Uang Jaminan Lelang	5.200.000,00	0,00	300.202.021,00
07/12/2021	02083/PKB/537941/2021	- Pengembalian UJL	0,00	2.335.200,00	297.866.821,00
07/12/2021	02084/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-332/61/2021	0,00	273.000,00	297.593.821,00
07/12/2021	02084/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-332/61/2021	273.000,00	0,00	297.866.821,00
07/12/2021	02085/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-331/61/2021	0,00	153.000,00	297.713.821,00
07/12/2021	02085/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-331/61/2021	153.000,00	0,00	297.866.821,00
07/12/2021	02086/PKB/537941/2021	- HBL RL-331/61/2021 dan HBL RL-332/61/2021	0,00	21.300.000,00	276.566.821,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2021	02089/PKB/537941/2021	- Angsuran Piutang Negara	10.880.000,00	0,00	287.446.821,00
07/12/2021	02090/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	2.727.273,00	284.719.548,00
07/12/2021	02091/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	181.818,00	284.537.730,00
07/12/2021	02091/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	181.818,00	0,00	284.719.548,00
07/12/2021	02092/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	284.628.639,00
07/12/2021	02092/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	284.719.548,00
08/12/2021	02093/PKB/537941/2021	- Angsuran Piutang Negara	5.606.191,00	0,00	290.325.739,00
08/12/2021	02094/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	7.325.653,00	283.000.086,00
08/12/2021	02095/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	19.802,00	282.980.284,00
08/12/2021	02095/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	19.802,00	0,00	283.000.086,00
08/12/2021	02096/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	443.636,00	282.556.450,00
08/12/2021	02096/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	443.636,00	0,00	283.000.086,00
08/12/2021	00396/SSBPDT/537941/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL-332/61/2021	0,00	273.000,00	282.727.086,00
08/12/2021	00397/SSBPDT/537941/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL-331/61/2021	0,00	153.000,00	282.574.086,00
08/12/2021	00398/SSBPDT/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. KSP Borneo Mandiri	0,00	181.818,00	282.392.268,00
08/12/2021	00399/SSBPDT/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Kristiadi	0,00	90.909,00	282.301.359,00
09/12/2021	02087/PKB/537941/2021	- Pengembalian UJL	0,00	7.535.200,00	274.766.159,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09/12/2021	02097/PKB/537941/2021	- Angsuran Piutang Negara	5.600.000,00	0,00	280.366.159,00
09/12/2021	02098/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	3.363.636,00	277.002.523,00
09/12/2021	02099/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	276.911.614,00
09/12/2021	02099/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	277.002.523,00
09/12/2021	02100/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	109.091,00	276.893.432,00
09/12/2021	02100/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	109.091,00	0,00	277.002.523,00
09/12/2021	02101/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	136.364,00	276.866.159,00
09/12/2021	02101/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	136.364,00	0,00	277.002.523,00
09/12/2021	02088/PKB/537941/2021	- Pelunasan Lelang	538.612.800,00	0,00	815.615.323,00
09/12/2021	00400/SSBPDT/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Aswin	0,00	19.802,00	815.595.521,00
09/12/2021	00401/SSBPDT/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Noplai	0,00	443.636,00	815.151.885,00
10/12/2021	02102/PKB/537941/2021	- HBL RL-338/61/2021	0,00	621.456.700,00	193.695.185,00
10/12/2021	02103/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-338/61/2021	0,00	26.029.600,00	167.665.585,00
10/12/2021	02103/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-338/61/2021	26.029.600,00	0,00	193.695.185,00
10/12/2021	02104/PKB/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	0,00	16.268.500,00	177.426.685,00
10/12/2021	02104/PKB/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	16.268.500,00	0,00	193.695.185,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/12/2021	02116/PKB/537941/2021	- Angsuran Piutang Negara	5.250.000,00	0,00	198.945.185,00
10/12/2021	02117/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	46.535,00	198.898.650,00
10/12/2021	02117/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	46.535,00	0,00	198.945.185,00
10/12/2021	02118/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	50.000,00	198.895.185,00
10/12/2021	02118/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	50.000,00	0,00	198.945.185,00
10/12/2021	02119/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	10.698.019,00	188.247.166,00
10/12/2021	02120/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	55.446,00	188.191.720,00
10/12/2021	02120/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	55.446,00	0,00	188.247.166,00
10/12/2021	00402/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Fransiscus Xaverius Leri	0,00	90.909,00	188.156.257,00
10/12/2021	00403/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Ujang Sairin	0,00	109.091,00	188.047.166,00
10/12/2021	00404/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Jeliman	0,00	136.364,00	187.910.802,00
13/12/2021	02105/PKB/537941/2021	- Pelunasan Lelang	19.980.680,00	0,00	207.891.482,00
13/12/2021	00405/SSBPD/537941/2021 1	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli RL-338/61/2021 Lot 1-3	0,00	26.029.600,00	181.861.882,00
13/12/2021	00406/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Hendrikus Pratama	0,00	46.535,00	181.815.347,00
13/12/2021	00407/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Riana	0,00	50.000,00	181.765.347,00
13/12/2021	00408/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Hormansyah	0,00	55.446,00	181.709.901,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2021	00054/SSPDT/537941/2021	- Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	0,00	16.268.500,00	165.441.401,00
14/12/2021	02106/PKB/537941/2021	- Uang Jaminan Lelang	123.174.000,00	0,00	288.615.401,00
14/12/2021	02107/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-341/61/2021	0,00	335.380,00	288.280.021,00
14/12/2021	02107/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-341/61/2021	335.380,00	0,00	288.615.401,00
14/12/2021	02108/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-346/61/2021	0,00	111.800,00	288.503.601,00
14/12/2021	02108/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-346/61/2021	111.800,00	0,00	288.615.401,00
14/12/2021	02109/PKB/537941/2021	- HBL RL-346/61/2021	0,00	5.590.000,00	283.025.401,00
14/12/2021	02110/PKB/537941/2021	- HBL RL-341/61/2021	0,00	16.769.000,00	266.256.401,00
14/12/2021	00409/SSBPDT/537941/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL-341/61/2021	0,00	335.380,00	265.921.021,00
14/12/2021	00410/SSBPDT/537941/2021 1	- Bea Lelang Pembeli RL-346/61/2021	0,00	111.800,00	265.809.221,00
15/12/2021	02111/PKB/537941/2021	- Pengembalian UJL	0,00	249.512.360,00	16.296.861,00
15/12/2021	02112/PKB/537941/2021	- UJL Wanprestasi RL-344/61/2021	0,00	1.167.600,00	15.129.261,00
15/12/2021	02112/PKB/537941/2021	- UJL Wanprestasi RL-344/61/2021	1.167.600,00	0,00	16.296.861,00
15/12/2021	02121/PKB/537941/2021	- Angusran Piutang Negara	2.302.900,00	0,00	18.599.761,00
15/12/2021	02122/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	454.545,00	18.145.216,00
15/12/2021	02123/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	45.455,00	18.099.761,00
15/12/2021	02123/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	45.455,00	0,00	18.145.216,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	00411/SSBPD/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Darsono Edward	0,00	45.455,00	18.099.761,00
15/12/2021	00412/SSBPD/537941/2021	- Uang Jaminan Wanprestasi an Sunarto RL-344/61/2021	0,00	1.167.600,00	16.932.161,00
17/12/2021	02113/PKB/537941/2021	- Pelunasan Lelang	101.848.946,00	0,00	118.781.107,00
17/12/2021	02115/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-357/61/2021	0,00	2.254.506,00	116.526.601,00
17/12/2021	02115/PKB/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-357/61/2021	2.254.506,00	0,00	118.781.107,00
17/12/2021	02114/PKB/537941/2021	- HBL RL-357/61/2021	0,00	112.725.300,00	6.055.807,00
17/12/2021	02124/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	7.921,00	6.047.886,00
17/12/2021	02124/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	7.921,00	0,00	6.055.807,00
17/12/2021	02125/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	5.964.898,00
17/12/2021	02125/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	6.055.807,00
17/12/2021	02126/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	1.701.170,00	4.354.637,00
17/12/2021	00413/SSBPD/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Selina	0,00	7.921,00	4.346.716,00
17/12/2021	00414/SSBPD/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Norma Tresna Ditta	0,00	90.909,00	4.255.807,00
20/12/2021	00415/SSBPD/537941/2021	- Bea Lelang Pembeli RL-357/61/2021	0,00	2.254.506,00	2.001.301,00
20/12/2021	02132/PKB/537941/2021	- Angsuran Piutang Negara	22.449.536,00	0,00	24.450.837,00
20/12/2021	02133/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	2.040.867,00	22.409.970,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2021	02133/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	2.040.867,00	0,00	24.450.837,00
20/12/2021	02134/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	20.408.669,00	4.042.168,00
21/12/2021	00416/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara an PT Tamawolindo	0,00	2.040.867,00	2.001.301,00
22/12/2021	02127/PKB/537941/2021	- Bea Permohonan Lelang	600.000,00	0,00	2.601.301,00
23/12/2021	02135/PKB/537941/2021	- Angsuran Piutang	52.500.000,00	0,00	55.101.301,00
24/12/2021	02128/PKB/537941/2021	- Bea Permohonan Lelang	0,00	600.000,00	54.501.301,00
24/12/2021	02128/PKB/537941/2021	- Bea Permohonan Lelang	600.000,00	0,00	55.101.301,00
24/12/2021	02136/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	4.545.455,00	50.555.846,00
24/12/2021	02136/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	4.545.455,00	0,00	55.101.301,00
24/12/2021	02137/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	24.752,00	55.076.549,00
24/12/2021	02137/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	24.752,00	0,00	55.101.301,00
24/12/2021	02138/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	2.475.248,00	52.626.053,00
24/12/2021	00417/SSBPD/537941/2021 1	- Bea Permohonan Lelang	0,00	600.000,00	52.026.053,00
24/12/2021	00418/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Gudang Hitam Prima	0,00	4.545.455,00	47.480.598,00
24/12/2021	00419/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Eva Sari	0,00	24.752,00	47.455.846,00
25/12/2021	02129/PKB/537941/2021	- Bunga Bank	7.678.698,00	0,00	55.134.544,00
25/12/2021	02130/PKB/537941/2021	- Pajak Bank	0,00	1.535.740,00	53.598.804,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2021	02131/PKB/537941/2021	- Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember 2021	0,00	6.142.958,00	47.455.846,00
27/12/2021	02131/PKB/537941/2021	- Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember 2021	6.142.958,00	0,00	53.598.804,00
27/12/2021	02139/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	45.454.545,00	8.144.259,00
27/12/2021	00420/SSBPD/537941/2021	- Pendapatan Jasa Giro Desember 2021	0,00	6.142.958,00	2.001.301,00
29/12/2021	02140/PKB/537941/2021	- Bea Permohonan Lelang	450.000,00	0,00	2.451.301,00
29/12/2021	02142/PKB/537941/2021	- Angsuran Piutang Negara	3.000.000,00	0,00	5.451.301,00
29/12/2021	02143/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	1.899.190,00	3.552.111,00
29/12/2021	02144/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	9.901,00	3.542.210,00
29/12/2021	02144/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	9.901,00	0,00	3.552.111,00
29/12/2021	02145/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	3.461.202,00
29/12/2021	02145/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	3.552.111,00
29/12/2021	00421/SSBPD/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Mariani	0,00	9.901,00	3.542.210,00
29/12/2021	00422/SSBPD/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Melitiana Sensilia Lenik	0,00	90.909,00	3.451.301,00
30/12/2021	02146/PKB/537941/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	2.970.297,00	481.004,00
30/12/2021	02147/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	19.802,00	461.202,00
30/12/2021	02147/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	19.802,00	0,00	481.004,00
30/12/2021	02148/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	9.901,00	471.103,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	02148/PKB/537941/2021	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	9.901,00	0,00	481.004,00
31/12/2021	02141/PKB/537941/2021	- Bea Permohonan Lelang	0,00	450.000,00	31.004,00
31/12/2021	02141/PKB/537941/2021	- Bea Permohonan Lelang	450.000,00	0,00	481.004,00
31/12/2021	00423/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Aswin	0,00	19.802,00	461.202,00
31/12/2021	00424/SSBPD/537941/2021 1	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Felisia Yulitandi	0,00	9.901,00	451.301,00
31/12/2021	00425/SSBPD/537941/2021 1	- Bea Permohonan Lelang an M Yusuf, Rudy dan Wahyu	0,00	450.000,00	1.301,00
		Jumlah	35.164.646.697,00	41.210.173.837,00	1.301,00

KOTA SAMARINDA, 31 Desember 2021

Bendahara Penerimaan



AKIDATUL ULFA

NIP. 199712212019022002

Kuasa Pengguna Anggaran



**Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga
Periode Desember 2021**

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 Tgl. No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (046) Samarinda

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			6.045.528.441,00
01/12/2021	02066/PKB/537941/2021	Pelunasan Lelang	13.539.465.220,00	0,00	19.584.993.661,00
02/12/2021	02067/PKB/537941/2021	Pelunasan Lelang	16.739.447.080,00	0,00	36.324.440.741,00
02/12/2021	02068/PKB/537941/2021	HBL RL-334/61/2021	0,00	16.720.000.000,00	19.604.440.741,00
02/12/2021	02069/PKB/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-334/61/2021	0,00	440.000.000,00	19.164.440.741,00
02/12/2021	02070/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-334/61/2021	0,00	968.000.000,00	18.196.440.741,00
03/12/2021	02071/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-329/61/2021	0,00	12.883.320,00	18.183.557.421,00
03/12/2021	02072/PKB/537941/2021	Bea Lelang Penjual RL-337/61/2021	0,00	110.800.000,00	18.072.757.421,00
03/12/2021	02073/PKB/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-337/61/2021	0,00	69.250.000,00	18.003.507.421,00
03/12/2021	02074/PKB/537941/2021	Pelunasan Lelang	2.273.000.000,00	0,00	20.276.507.421,00
05/12/2021	02075/PKB/537941/2021	Uang Jaminan Lelang	16.775.000,00	0,00	20.293.282.421,00
06/12/2021	02076/PKB/537941/2021	HBL RL 337/61/2021	0,00	2.645.350.000,00	17.647.932.421,00
06/12/2021	02077/PKB/537941/2021	HBL RL 329/61/2021	0,00	644.166.000,00	17.003.766.421,00
06/12/2021	02078/PKB/537941/2021	Uang Jaminan Lelang	27.995.600,00	0,00	17.031.762.021,00
07/12/2021	02079/PKB/537941/2021	HBL RL 334/61/2021	0,00	16.719.985.000,00	311.777.021,00

07/12/2021	02080/PKB/537941/2021	Pengembalian UJL	0,00	16.775.000,00	295.002.021,00
07/12/2021	02082/PKB/537941/2021	Uang Jaminan Lelang	5.200.000,00	0,00	300.202.021,00
07/12/2021	02083/PKB/537941/2021	Pengembalian UJL	0,00	2.335.200,00	297.866.821,00
07/12/2021	02084/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-332/61/2021	0,00	273.000,00	297.593.821,00
07/12/2021	02085/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-331/61/2021	0,00	153.000,00	297.440.821,00
07/12/2021	02086/PKB/537941/2021	HBL RL-331/61/2021 dan HBL RL-332/61/2021	0,00	21.300.000,00	276.140.821,00
07/12/2021	02089/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang Negara	10.880.000,00	0,00	287.020.821,00
07/12/2021	02090/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	2.727.273,00	284.293.548,00
07/12/2021	02091/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	181.818,00	284.111.730,00
07/12/2021	02092/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	284.020.821,00
08/12/2021	02093/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang Negara	5.606.191,00	0,00	289.627.012,00
08/12/2021	02094/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	7.325.653,00	282.301.359,00
08/12/2021	02095/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	19.802,00	282.281.557,00
08/12/2021	02096/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	443.636,00	281.837.921,00
09/12/2021	02087/PKB/537941/2021	Pengembalian UJL	0,00	7.535.200,00	274.302.721,00
09/12/2021	02097/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang Negara	5.600.000,00	0,00	279.902.721,00
09/12/2021	02098/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	3.363.636,00	276.539.085,00
09/12/2021	02099/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	276.448.176,00
09/12/2021	02100/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	109.091,00	276.339.085,00
09/12/2021	02101/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	136.364,00	276.202.721,00
09/12/2021	02088/PKB/537941/2021	Pelunasan Lelang	538.612.800,00	0,00	814.815.521,00

10/12/2021	02102/PKB/537941/2021	HBL RL-338/61/2021	0,00	621.456.700,00	193.358.821,00
10/12/2021	02103/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-338/61/2021	0,00	26.029.800,00	167.329.221,00
10/12/2021	02104/PKB/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	0,00	16.268.500,00	151.060.721,00
10/12/2021	02116/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang Negara	5.250.000,00	0,00	156.310.721,00
10/12/2021	02117/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	46.535,00	156.264.186,00
10/12/2021	02118/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	50.000,00	156.214.186,00
10/12/2021	02119/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	10.698.019,00	145.516.167,00
10/12/2021	02120/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	55.446,00	145.460.721,00
13/12/2021	02105/PKB/537941/2021	Pelunasan Lelang	19.980.680,00	0,00	165.441.401,00
14/12/2021	02106/PKB/537941/2021	Uang Jaminan Lelang	123.174.000,00	0,00	288.615.401,00
14/12/2021	02107/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-341/61/2021	0,00	335.380,00	288.280.021,00
14/12/2021	02108/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-346/61/2021	0,00	111.800,00	288.168.221,00
14/12/2021	02109/PKB/537941/2021	HBL RL-346/61/2021	0,00	5.590.000,00	282.578.221,00
14/12/2021	02110/PKB/537941/2021	HBL RL-341/61/2021	0,00	16.768.000,00	265.809.221,00
15/12/2021	02111/PKB/537941/2021	Pengembalian UJL	0,00	249.512.360,00	16.296.861,00
15/12/2021	02112/PKB/537941/2021	UJL Wanprestasi RL-344/61/2021	0,00	1.167.600,00	15.129.261,00
15/12/2021	02121/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang Negara	2.302.900,00	0,00	17.432.161,00
15/12/2021	02122/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	454.545,00	16.977.616,00
15/12/2021	02123/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	45.455,00	16.932.161,00
17/12/2021	02113/PKB/537941/2021	Pelunasan Lelang	101.848.946,00	0,00	118.781.107,00
17/12/2021	02115/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-357/61/2021	0,00	2.254.506,00	116.526.601,00

17/12/2021	02114/PKB/537941/2021	HBL RL-357/61/2021	0,00	112.725.300,00	3.801.301,00
17/12/2021	02124/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	7.921,00	3.793.380,00
17/12/2021	02125/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	3.702.471,00
17/12/2021	02126/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	1.701.170,00	2.001.301,00
20/12/2021	02132/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang Negara	22.449.536,00	0,00	24.450.837,00
20/12/2021	02133/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	2.040.867,00	22.409.970,00
20/12/2021	02134/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	20.408.669,00	2.001.301,00
22/12/2021	02127/PKB/537941/2021	Bea Permohonan Lelang	600.000,00	0,00	2.601.301,00
23/12/2021	02135/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang	52.500.000,00	0,00	55.101.301,00
24/12/2021	02128/PKB/537941/2021	Bea Permohonan Lelang	0,00	600.000,00	54.501.301,00
24/12/2021	02136/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	4.545.455,00	49.955.846,00
24/12/2021	02137/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	24.752,00	49.931.094,00
24/12/2021	02138/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	2.475.248,00	47.455.846,00
25/12/2021	02129/PKB/537941/2021	Bunga Bank	7.678.698,00	0,00	55.134.544,00
25/12/2021	02130/PKB/537941/2021	Pajak Bank	0,00	1.535.740,00	53.598.804,00
27/12/2021	02131/PKB/537941/2021	Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember 2021	0,00	6.142.958,00	47.455.846,00
27/12/2021	02139/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	45.454.545,00	2.001.301,00
29/12/2021	02140/PKB/537941/2021	Bea Permohonan Lelang	450.000,00	0,00	2.451.301,00
29/12/2021	02142/PKB/537941/2021	Angsuran Piutang Negara	3.000.000,00	0,00	5.451.301,00
29/12/2021	02143/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	1.899.190,00	3.552.111,00
29/12/2021	02144/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	9.901,00	3.542.210,00

29/12/2021	02145/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	90.909,00	3.451.301,00
30/12/2021	02146/PKB/537941/2021	Hak Penyerah Piutang	0,00	2.970.297,00	481.004,00
30/12/2021	02147/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	19.802,00	461.202,00
30/12/2021	02148/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0,00	9.901,00	451.301,00
31/12/2021	02141/PKB/537941/2021	Bea Permohonan Lelang	0,00	450.000,00	1.301,00
Jumlah			33.501.816.651,00	39.547.343.791,00	1.301,00

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



BIMBO ARYO
NIP. 197602042002121002

KOTA SAMARINDA , 31 Desember 2021

Bendahara Penerimaan,

AKIDATUL ULFA
NIP. 199712212019022002

**Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2021**

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 Tgl. No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (046) Samarinda

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			0,00
02/12/2021	02069/PKB/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-334/61/2021	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00
02/12/2021	00052/SSPDT/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-334/61/2021	0,00	440.000.000,00	0,00
03/12/2021	02073/PKB/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-337/61/2021	69.250.000,00	0,00	69.250.000,00
03/12/2021	00053/SSPDT/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	0,00	69.250.000,00	0,00
10/12/2021	02104/PKB/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	16.268.500,00	0,00	16.268.500,00
13/12/2021	00054/SSPDT/537941/2021	Pembayaran PPh Ps 4 (2) atas Tanah dan Bangunan RL-338/61/2021	0,00	16.268.500,00	0,00
Jumlah			525.518.500,00	525.518.500,00	0,00

Mengetahui

Kepala Pengguna Anggaran



BIMO ARYO

NIP. 197602042002121002

KOTA SAMARINDA , 31 Desember 2021

Bendahara Penerimaan,

AKIDATUL ULFA

NIP. 199712212019022002

**Buku Pembantu PNBP
Periode Desember 2021**

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (537941) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
 Tgl. No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537941/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (046) Samarinda

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			0,00
02/12/2021	02070/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-334/61/2021	968.000.000,00	0,00	968.000.000,00
02/12/2021	00393/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Penjual dan Pembeli RL-334/61/2021	0,00	968.000.000,00	0,00
03/12/2021	02071/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-329/61/2021	12.883.320,00	0,00	12.883.320,00
03/12/2021	02072/PKB/537941/2021	Bea Lelang Penjual RL-337/61/2021	110.800.000,00	0,00	123.683.320,00
03/12/2021	00394/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-329/61/2021 lot 1	0,00	12.883.320,00	110.800.000,00
03/12/2021	00395/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Penjual dan Pembeli RL-337/61/2021	0,00	110.800.000,00	0,00
07/12/2021	02084/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-332/61/2021	273.000,00	0,00	273.000,00
07/12/2021	02085/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-331/61/2021	153.000,00	0,00	426.000,00
07/12/2021	02091/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	181.818,00	0,00	607.818,00
07/12/2021	02092/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	698.727,00
08/12/2021	02095/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	19.802,00	0,00	718.529,00
08/12/2021	02096/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	443.636,00	0,00	1.162.165,00
08/12/2021	00396/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-332/61/2021	0,00	273.000,00	889.165,00
08/12/2021	00397/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-331/61/2021	0,00	153.000,00	736.165,00

08/12/2021	00398/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. KSP Borneo Mandiri	0,00	181.818,00	554.347,00
08/12/2021	00399/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Kristiadi	0,00	90.909,00	463.438,00
09/12/2021	02099/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	554.347,00
09/12/2021	02100/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	109.091,00	0,00	663.438,00
09/12/2021	02101/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	136.364,00	0,00	799.802,00
09/12/2021	00400/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Aswin	0,00	19.802,00	780.000,00
09/12/2021	00401/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Nopla	0,00	443.636,00	336.364,00
10/12/2021	02103/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-338/61/2021	26.029.600,00	0,00	26.365.964,00
10/12/2021	02117/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	46.535,00	0,00	26.412.499,00
10/12/2021	02118/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	50.000,00	0,00	26.462.499,00
10/12/2021	02120/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	55.446,00	0,00	26.517.945,00
10/12/2021	00402/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Franciscus Xavarius Leri	0,00	90.909,00	26.427.036,00
10/12/2021	00403/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Ujang Sairin	0,00	109.091,00	26.317.945,00
10/12/2021	00404/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Jeliman	0,00	136.364,00	26.181.581,00
13/12/2021	00405/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Penjual dan Pembeli RL-338/61/2021 Lot 1-3	0,00	26.029.600,00	151.981,00
13/12/2021	00406/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Hendrikus Pratama	0,00	46.535,00	105.446,00
13/12/2021	00407/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Riana	0,00	50.000,00	55.446,00
13/12/2021	00408/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Hormansyah	0,00	55.446,00	0,00
14/12/2021	02107/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-341/61/2021	335.380,00	0,00	335.380,00
14/12/2021	02108/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-346/61/2021	111.800,00	0,00	447.180,00
14/12/2021	00409/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-341/61/2021	0,00	335.380,00	111.800,00

14/12/2021	00410/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-346/61/2021	0,00	111.800,00	0,00
15/12/2021	02112/PKB/537941/2021	UJL Wanprestasi RL-344/61/2021	1.167.600,00	0,00	1.167.600,00
15/12/2021	02123/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	45.455,00	0,00	1.213.055,00
15/12/2021	00411/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Darsono Edward	0,00	45.455,00	1.167.600,00
15/12/2021	00412/SSBPDT/537941/2021	Uang Jaminan Wanprestasi an Sunarto RL-344/61/2021	0,00	1.167.600,00	0,00
17/12/2021	02115/PKB/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-357/61/2021	2.254.506,00	0,00	2.254.506,00
17/12/2021	02124/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	7.921,00	0,00	2.262.427,00
17/12/2021	02125/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	2.353.336,00
17/12/2021	00413/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Selina	0,00	7.921,00	2.345.415,00
17/12/2021	00414/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Norma Tresna Ditta	0,00	90.909,00	2.254.506,00
20/12/2021	00415/SSBPDT/537941/2021	Bea Lelang Pembeli RL-357/61/2021	0,00	2.254.506,00	0,00
20/12/2021	02133/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	2.040.867,00	0,00	2.040.867,00
21/12/2021	00416/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara an PT Tamawelindo	0,00	2.040.867,00	0,00
24/12/2021	02128/PKB/537941/2021	Bea Permohonan Lelang	600.000,00	0,00	600.000,00
24/12/2021	02136/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	4.545.455,00	0,00	5.145.455,00
24/12/2021	02137/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	24.752,00	0,00	5.170.207,00
24/12/2021	00417/SSBPDT/537941/2021	Bea Permohonan Lelang	0,00	600.000,00	4.570.207,00
24/12/2021	00418/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Gudang Hitam Prima	0,00	4.545.455,00	24.752,00
24/12/2021	00419/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Eva Sari	0,00	24.752,00	0,00
27/12/2021	02131/PKB/537941/2021	Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember 2021	6.142.958,00	0,00	6.142.958,00
27/12/2021	00420/SSBPDT/537941/2021	Pendapatan Jasa Giro Desember 2021	0,00	6.142.958,00	0,00

29/12/2021	02144/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	9.901,00	0,00	9.901,00
29/12/2021	02145/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	90.909,00	0,00	100.810,00
29/12/2021	00421/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Mariani	0,00	9.901,00	90.909,00
29/12/2021	00422/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Melitiana Sensilia Lenik	0,00	90.909,00	0,00
30/12/2021	02147/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	19.802,00	0,00	19.802,00
30/12/2021	02148/PKB/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	9.901,00	0,00	29.703,00
31/12/2021	02141/PKB/537941/2021	Bea Permohonan Lelang	450.000,00	0,00	479.703,00
31/12/2021	00423/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Aswin	0,00	19.802,00	459.901,00
31/12/2021	00424/SSBPDT/537941/2021	Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. Felisia Yulitandi	0,00	9.901,00	450.000,00
31/12/2021	00425/SSBPDT/537941/2021	Bea Permohonan Lelang an M Yusuf, Rudy dan Wahyu	0,00	450.000,00	0,00
Jumlah			1.137.311.546,00	1.137.311.546,00	0,00

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



NIP. 197602042002121002

KOTA SAMARINDA , 31 Desember 2021

Bendahara Penerimaan,

AKIDATUL ULFA

NIP. 199712212019022002

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

SATKER 537941

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	008201003923302	RPL 046 PDT KPKNL Samarinda Utk Lelang	PT BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Samarinda I	30	S-0034/WPB.20/KP.01	07-01-2019	31-12-2021	1,300.00
2	1480002030354	RPL 046 KPKNL Samarinda Utk Piutang	Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman	30	S-3519/MK.5/2015	29-04-2015	31-12-2021	1.00
3	1480002030461	RPL 046 KPKNL Samarinda Utk Lelang	Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman	30	S-3519/MK.5/2015	29-04-2015	01-01-2021	0.00

Bendahara Penerimaan,



AKIDATUL ULFA

NIP. 199712212019022002

*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

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PAJAK PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537941

BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/03	RIDUANSYAH	5E82480H0LG10FNR	211203811993	000000000722000	411128	69,250,000.00
2	2021/12/02	PT. Kedap Sayaaq	2D3F95B8H5EQ4432	211202753040	000000000722000	411128	440,000,000.00
3	2021/12/13	W. HARTATIK	C7BD5743GT4R2B4C	211210143894	000000000722000	411128	16,268,500.00
Jumlah							525,518,500.00

BENDAHARA PENERIMAAN



AKIDATUL ULFA

NIP. 199712212019022002

**REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PNPB PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537941**

BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/02	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	88B5A55DEE2K5MKH	605814274605	301314522722000	425782	100,000.00
2	2021/12/02	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	99F011JNF3P2IBI3	211202753039	301314522722000	425782	968,000,000.00
3	2021/12/03	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	3DB428N3DOC6TNJB	211203811992	301314522722000	425782	110,800,000.00
4	2021/12/03	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	6E7F961QU8L1LL8G	211203776979	301314522722000	425782	12,883,320.00
5	2021/12/06	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	63BD42G4UUBJ810K	140323794948	301314522722000	425782	300,000.00
6	2021/12/06	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	6EB5461QU8L3RHSN	000764032027	301314522722000	425782	150,000.00
7	2021/12/06	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	725C13CIEOTUL18P	203887526431	301314522722000	425782	150,000.00
8	2021/12/06	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	E100248VUJE2P68A	211206864233	301314522722000	425782	1,350,000.00
9	2021/12/08	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	3E1B848VUJGC68NK	967394067701	301314522722000	425785	181,818.00
10	2021/12/08	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	54F1E8N3DOCA4S7V	211207937232	301314522722000	425782	153,000.00
11	2021/12/08	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	5FFFE8N3DOCA4S3J	211207937231	301314522722000	425782	273,000.00
12	2021/12/08	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	7A29A55DEE2PJ747	000000223587	301314522722000	425782	750,000.00
13	2021/12/08	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	8EF7D7QLTTPQ8UA	650824067714	301314522722000	425785	90,909.00
14	2021/12/09	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	4F4B63CIEOU0RH9T	693949271967	301314522722000	425785	19,802.00
15	2021/12/09	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	67C096U8E37IFHED	700272271443	301314522722000	425785	443,636.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/INTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
16	2021/12/09	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	77BF361QU8L60B00	949350202678	301314522722000	425782	150,000.00
17	2021/12/10	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	4BD126U8E37JMFC3	564170432081	301314522722000	425785	109,091.00
18	2021/12/10	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	657B51JNF3P98FHH	381984432277	301314522722000	425785	136,364.00
19	2021/12/10	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	C082B3CIEOU22F6B	427699432059	301314522722000	425785	90,909.00
20	2021/12/13	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	17C712G4UUBMNASO	664639635386	301314522722000	425785	50,000.00
21	2021/12/13	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	22E318N3DOCDHVED	211210143893	301314522722000	425782	26,029,600.00
22	2021/12/13	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	ABAE36U8E37KOB0L	427620635823	301314522722000	425785	55,446.00
23	2021/12/13	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	B276D8N3DOCCBCC7	211213168834	301314522722000	425782	250,000.00
24	2021/12/13	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	D48EF6U8E37KOA07	594376635526	301314522722000	425785	46,535.00
25	2021/12/14	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	6F33C3CIEOU698T3	000000290303	301314522722000	425782	150,000.00
26	2021/12/14	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	6F8864BVUJGHK136	000000425200	301314522722000	425782	150,000.00
27	2021/12/14	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	D98C60N9V9710VMI	211214231217	301314522722000	425782	111,800.00
28	2021/12/14	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	FAD4B6U8E37NRU6B	211214231212	301314522722000	425782	335,380.00
29	2021/12/15	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	7C04055DEE305IBT	211215339264	301314522722000	425782	1,167,600.00
30	2021/12/15	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	881AE8N3DOCGPN2H	613062105547	301314522722000	425785	45,455.00
31	2021/12/16	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	2A72555DEE31AQOF	101267525250	301314522722000	425782	150,000.00
32	2021/12/16	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	950110N9V970145S	274177082748	301314522722000	425782	150,000.00
33	2021/12/17	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	4CCC27QLTTQ7OS9S	751743540124	301314522722000	425785	90,909.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/INTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
34	2021/12/17	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	6C7270N9V974H1FF	034789799423	301314522722000	425782	150,000.00
35	2021/12/17	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	F12E348VUJGM4S7I	848731540158	301314522722000	425785	7,921.00
36	2021/12/20	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	15DAB61QU8LEV090	211217470041	301314522722000	425782	2,254,506.00
37	2021/12/21	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	212F948VUJGO8Q7M	303244855745	301314522722000	425785	2,040,867.00
38	2021/12/21	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	3C66761QU8LH2SQI	949722251697	301314522722000	425782	600,000.00
39	2021/12/22	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	A1CBC6U8E37VKPTD	125291990625	301314522722000	425782	150,000.00
40	2021/12/24	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	2EE6C55DEE38V7AJ	361920416859	301314522722000	425785	24,752.00
41	2021/12/24	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	46C9A61QU8LLB7KS	666797345446	301314522722000	425782	150,000.00
42	2021/12/24	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	985A355DEE37UCH9	211224728484	301314522722000	425782	600,000.00
43	2021/12/24	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	BECED7QLTTQE660Q	034056416526	301314522722000	425785	4,545,455.00
44	2021/12/27	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	AA7322G4UUC6OLI6	211227803127	301314522722000	425764	6,142,958.00
45	2021/12/28	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	3F7896U8E384S4BJ	211227861097	301314522722000	425782	150,000.00
46	2021/12/28	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	A41623CIEOUJ8VD3	211228879016	301314522722000	425782	750,000.00
47	2021/12/29	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	37FDF61QU8LPJCKK	211229014201	301314522722000	425782	150,000.00
48	2021/12/29	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	501177QLTTQIDRQU	720586968427	301314522722000	425785	9,901.00
49	2021/12/29	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	D157E55DEE3D6S7L	990022968093	301314522722000	425785	90,909.00
50	2021/12/31	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	9579B3CIEOULFJCF	311222202137	301314522722000	425785	9,901.00
51	2021/12/31	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	DD4F11JNF3PTM7QJ	211231165773	301314522722000	425782	450,000.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
52	2021/12/31	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	E4BC03CIEOULFJAJ	920772202171	301314522722000	425785	19,802.00
Jumlah							1,143,211,546.00

BENDAHARA PENERIMAAN



AKIDATUL ULFA

NIP. 199712212019022002



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-01-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	537941	02-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	88B5A55DEE2K5MKH null	425782	IDR	100,000	ADA
2	046	537941	02-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	99F011JNF3P2IBI3 211202753039	425782	IDR	968,000,000	ADA
3	046	537941	03-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	3DB428N3DOC6TNJB 211203811992	425782	IDR	110,800,000	ADA
4	046	537941	03-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	6E7F961QU8L1LL8G 211203776979	425782	IDR	12,883,320	ADA
5	046	537941	06-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	63BD42G4UUBI810K null	425782	IDR	300,000	ADA
6	046	537941	06-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	6EB5461QU8L3RHSN null	425782	IDR	150,000	ADA
7	046	537941	06-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	725C13CIEOTUL18P null	425782	IDR	150,000	ADA
8	046	537941	06-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	E100248VUJE2P68A null	425782	IDR	1,350,000	ADA
9	046	537941	08-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	3E1B848VUJGC68NK 967394067701	425785	IDR	181,818	ADA
10	046	537941	08-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	54F1E8N3DOCA4S7V 211207937232	425782	IDR	153,000	ADA
11	046	537941	08-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	5FFFE8N3DOCA4S3J 211207937231	425782	IDR	273,000	ADA
12	046	537941	08-DEC-21	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	7A29A55DEE2PJ747 null	425782	IDR	750,000	ADA
13	046	537941	08-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	8EF7D7QLTTPQ8UA 650824067714	425785	IDR	90,909	ADA
14	046	537941	09-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	4F4B63CIEOU0RH9T 693949271967	425785	IDR	19,802	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SAMARINDA**

15	046	537941	09-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	67C096U8E37IFHED 700272271443	425785	IDR	443,636	ADA
16	046	537941	09-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	77BF361QU8L60B00 null	425782	IDR	150,000	ADA
17	046	537941	10-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	4BD126U8E37JMFC3 564170432081	425785	IDR	109,091	ADA
18	046	537941	10-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	657B51JNF3P98FHH 381984432277	425785	IDR	136,364	ADA
19	046	537941	10-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	CD82B3CIEOU22F6B 427699432059	425785	IDR	90,909	ADA
20	046	537941	13-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	17C712G4UUBMNASO 664639635386	425785	IDR	50,000	ADA
21	046	537941	13-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	22E318N3DOCDHVED 211210143893	425782	IDR	26,029,600	ADA
22	046	537941	13-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	ABAE36U8E37KOB0L 427620635823	425785	IDR	55,446	ADA
23	046	537941	13-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	B276D8N3DOCCBCC7 null	425782	IDR	250,000	ADA
24	046	537941	13-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	D48EF6U8E37KOA07 594376635526	425785	IDR	46,535	ADA
25	046	537941	14-DEC-21	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	6F33C3CIEOU698T3 null	425782	IDR	150,000	ADA
26	046	537941	14-DEC-21	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL SAMARINDA	6F88648VUJGHK136 null	425782	IDR	150,000	ADA
27	046	537941	14-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	D98C80N9V9710VMI 211214231217	425782	IDR	111,800	ADA
28	046	537941	14-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	FAD4B6U8E37NRU6B 211214231212	425782	IDR	335,380	ADA
29	046	537941	15-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	7C04055DEE305IBT 211215339264	425782	IDR	1,167,600	ADA
30	046	537941	15-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	881AE8N3DOCGPN2H 613062105547	425785	IDR	45,455	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SAMARINDA**

31	046	537941	16-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	2A72555DEE31AQOF null	425782	IDR	150,000	ADA
32	046	537941	16-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	950110N9V970145S null	425782	IDR	150,000	ADA
33	046	537941	17-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	4CCC27QLTTQ7OS9S 751743540124	425785	IDR	90,909	ADA
34	046	537941	17-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	6C7270N9V974H1FF null	425782	IDR	150,000	ADA
35	046	537941	17-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	F12E348VUJGM4S7I 848731540158	425785	IDR	7,921	ADA
36	046	537941	20-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	15DAB61QU8LEV090 211217470041	425782	IDR	2,254,506	ADA
37	046	537941	21-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	212F948VUJGO8Q7M 303244855745	425785	IDR	2,040,867	ADA
38	046	537941	21-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	3C66761QU8LH2SQI null	425782	IDR	600,000	ADA
39	046	537941	22-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	A1CBC6U8E37VKPTD null	425782	IDR	150,000	ADA
40	046	537941	24-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	2EE6C55DEE38V7AJ 361920416859	425785	IDR	24,752	ADA
41	046	537941	24-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	46C9A61QU8LLB7KS null	425782	IDR	150,000	ADA
42	046	537941	24-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	985A355DEE37UCH9 211224728484	425782	IDR	600,000	ADA
43	046	537941	24-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	BECED7QLTTQE660Q 034056416526	425785	IDR	4,545,455	ADA
44	046	537941	27-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	AA7322G4UUC6OLI6 211227803127	425764	IDR	6,142,958	ADA
45	046	537941	28-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	3F7896U8E384S4BJ null	425782	IDR	150,000	ADA
46	046	537941	28-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	A41623CIEOUJ8VD3 null	425782	IDR	750,000	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SAMARINDA**

47	046	537941	29-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Sam	37FDF61QU8LPJCKK null	425782	IDR	150,000	ADA
48	046	537941	29-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	501177QLTTQIDRQU 720586968427	425785	IDR	9,901	ADA
49	046	537941	29-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	D157E55DEE3D6S7L 990022968093	425785	IDR	90,909	ADA
50	046	537941	31-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	9579B3CIEOULFJCF 311222202137	425785	IDR	9,901	ADA
51	046	537941	31-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	DD4F11JNF3PTM7QJ 211231165773	425782	IDR	450,000	ADA
52	046	537941	31-DEC-21	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda	E4BC03CIEOULFJAJ 920772202171	425785	IDR	19,802	ADA
TOTAL								1,143,211,546	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Istiana
NIP 199808122018122001





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-01-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	119880	03-DEC-21	RIDUANSYAH	5E82480H0LG10FNR null	411128	IDR	69,250,000	ADA
2	046	119880	02-DEC-21	PT. Kedap Sayaaq	2D3F95B8H5EQ4432 null	411128	IDR	440,000,000	ADA
3	046	119880	13-DEC-21	W. HARTATIK	C7BD5743GT4R2B4C null	411128	IDR	16,268,500	ADA
TOTAL								525,518,500	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Istiana
NIP 199808122018122001



**Laporan Posisi Saldo
Kas Bendahara
Penerimaan**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JALAN JUANDA NOMOR 6 LT.1-2, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75123 TELEPON (0541) 6524008; FAKSIMILE (0541) 6522320 LAMAN: WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-SAMARINDA

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Per 31 Desember 2021

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2021	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas:		
	1 Biaya Administrasi PPN	Rp	0,00
	2 Bea Lelang	Rp	0,00
	3 Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0,00
	4 Hasil Besih Lelang BMN milik KPKNL	Rp	0,00
	5 Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	Rp	0,00
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	Rp	0,00
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp	0,00
	6 PPh	Rp	0,00
	Jumlah A	Rp	0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:		
	1 Hasil Besih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0,00
	2 Hasil Besih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0,00
	3 Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	1.300,00
	4 Hasil Besih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0,00
	5 Hasil Besih Lelang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah lainnya	Rp	0,00
	6 Hasil Besih Lelang Eksekusi dan None\ Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0,00
	7 Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0,00
	8 Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	0,00
	9 Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	1,00
	10 Lain-lain Lelang	Rp	0,17
	11 Lain-lain Piutang	Rp	0,52
	Jumlah B	Rp	1.301,69
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	0,00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0,00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	1.301,69



Mengetahui:

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

Erwin Maulana Muhamad H.

Samarinda, 31 Desember 2021
Bendahara Penerimaan

Akidatul Ulfa

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Satuan Kerja: (537941) KPKNL Samarinda

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>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA <i>face</i>	✓		Ada
2. Neraca <i>face</i>	✓		Ada
3. Laporan Operasional <i>face</i>	✓		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas <i>face</i>	✓		Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
6. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
7. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
8. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
3. Apakah saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
4. Pada LPE: apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 diatas menghasilkan "tidak sama" berarti ada jurnal menggunakan akun 391111, cari satkernya menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

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

2.	Adakah akun "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)		√	Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semester 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>				
Akun Ekuitas (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 319121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
2.	Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA 015.04		√	Tidak
Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			Ya
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:		Ada	Tidak	Seharusnya
2.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-Lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
3.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain		√	Tidak
4.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-Lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
5.	Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan Kembali Belanja Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL		√	Tidak
6.	Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
7.	Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)		√	Tidak
8.	Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)		√	Tidak
9.	Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)		√	Tidak
10.	Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-Lain)		√	Tidak
<i>Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 42353, 423254, 423341, dll)</i>				
Pengecakan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksanaan ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan)		√	Tidak
2.	Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya di KL? (seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)))		√	Tidak
Jika Tidak Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?		√	Tidak
2.	Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
4.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Hibah Langsung		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun?		√	Ya/Tidak
2.	Apakah saldo akun "Hibah Langsung yang Belum Disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2021?			Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (segera disahkan)</i>				
3.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah yang Belum Disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?			Ya
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK			
2.	Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?			Ya
3.	Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL senilai tsb.?			Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-Rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)</i>				
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya
2.	Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya

1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311		
2.	Apakah selisih nilai diatas normal? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	Tidak	Tidak

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (kecuali BA.015)		√	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3.	Adakah beban bunga		√	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		√	Tidak
5.	Adakah beban hibah		√	Tidak
6.	Adakah beban transfer		√	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9.	Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?	√		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang **dapat** bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.	√		Ya

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"		√	Tidak
2.	Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? Bila ada "Selisih Revaluasi Aset Tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNKL?		√	Ada/Tidak
				Ada
Pengecekan akun koreksi				
Cetak seluruh akun koreksi per satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrual), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118, 391119		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya

NERACA

		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2.	Adakah pos "Belum Diregister"?		√	Tidak
3.	Dari kolom perbandingan antara Tahun 2021 dengan 2020, adakah Kenaikan/Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2020. Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

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

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun: - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada/Tidak
			√	Ada
			√	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. panjang		Ada	Tidak	Seharusnya

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

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

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

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon&LK menu daftar >> pagu minus</i>)		√	Tidak
2. Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
3. Adakah TDK pada aplikasi e-Rekon&LK? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi) atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif maupun Tidak Aktif		√	Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

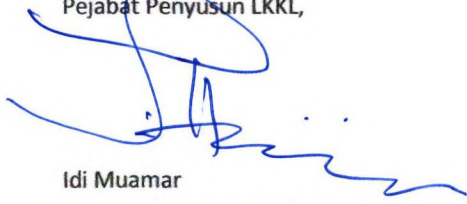
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan?	√		Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja persediaan?		√	Tidak
3. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)?	√		Ya
4. Adakah PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan belanja BUL telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?	√		Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Kecukupan Pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca?	√		Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Idi Muamar
NIP 197412251997031002

Samarinda, 13 Mei 2022
Penelaah,



Rafika Purnama Asri
NIP 199709172019122002

**BA Rekonsiliasi
E-Rekon LK
Desember**



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-148906/WPB.19/KP.046/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA (537941) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SAMARINDA, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

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

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

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	1,870,382,000	1,870,382,000	0
2	Belanja	1,767,475,995	1,767,475,995	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,722,328,000	4,722,328,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	8,065,838,642	8,065,838,642	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-55,554,300	-55,554,300	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

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

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

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

Abdul Gofur
NIP.198007282003121001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa pengguna Anggaran

Bimo Aryo
NIP.197602042002121002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA (537941)

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

1. Pagu Anggaran

SiAP : 1,870,382,000

SAI/SA-BUN : 1,870,382,000

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 4,722,328,000

SAI/SA-BUN : 4,722,328,000

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 1,767,475,995

SAI/SA-BUN : 1,767,475,995

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

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 8,065,838,642

SAI/SA-BUN : 8,065,838,642

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

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : -55,554,300

SAI/SA-BUN : -55,554,300

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

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Abdul Gofur
NIP.198007282003121001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa pengguna Anggaran

Bimo Aryo
NIP.197602042002121002

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

KPKNL SAMARINDA



GEDUNG KEKAYAAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Jalan Juanda 6 LT. 1 - 2 Samarinda Kalimantan Timur