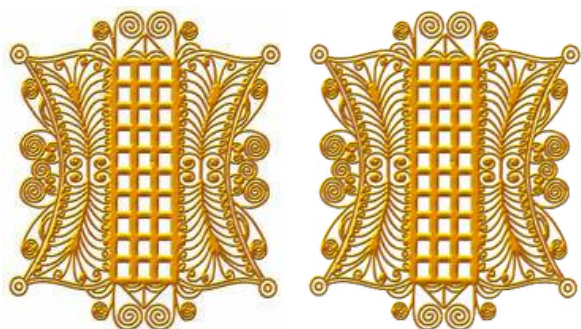




LAPORAN KEUANGAN



KANWIL DJKN ACEH
UAPPA - W



TA 2021 (AUDITED)



Kementerian Keuangan R.I.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kantor Wilayah Aceh

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 2
Jalan Tgk. Chik Ditiro
Banda Aceh 23241

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 Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga 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 Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banda Aceh, 17 Mei 2022
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. NERACA	1
3. LAPORAN OPERASIONAL	1
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	2
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	2
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
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH	7
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	9
A.3. BASIS AKUNTANSI	10
A.4. DASAR PENGUKURAN	10
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	16
B.1. PENDAPATAN	16
B.2. BELANJA	19
B.3. BELANJA PEGAWAI	20
B.4. BELANJA BARANG	21
B.5. BELANJA MODAL	22
B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	23
B.5.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	23
B.6. CATATAN PENTING LAINNYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	24
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	25
C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	25
C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	25
C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	26
C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (<i>PREPAID</i>)	26
C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	27
C.6. PERSEDIAAN	28
C.7. TANAH	28

C.8.	PERALATAN DAN MESIN	29
C.9.	GEDUNG DAN BANGUNAN	31
C.10.	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	32
C.11.	ASET TETAP LAINNYA.....	32
C.12.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	33
C.13.	AKUMULASI PENYUSUTAN.....	34
C.14.	ASET LAIN-LAIN	34
C.15.	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAIN-LAIN	37
C.16.	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	37
C.17.	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA.....	38
C.18.	EKUITAS.....	38
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	39
D.1.	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	39
D.2.	BEBAN PEGAWAI.....	41
D.3.	BEBAN PERSEDIAAN	42
D.4.	BEBAN BARANG DAN JASA	42
D.5.	BEBAN PEMELIHARAAN.....	44
D.6.	BEBAN PERJALANAN DINAS.....	44
D.7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	45
D.8.	SURPLUS (DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR	45
D.9.	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	46
D.10.	RINCIAN BEBAN KHUSUS PENANGANAN PANDEMI COVID-19.....	47
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	48
E.1.	EKUITAS AWAL.....	48
E.2.	DEFISIT LO	48
E.3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR.....	48
E.4.	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS.....	48
E.5.	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS.....	49
E.6.	EKUITAS AKHIR.....	50
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	51
F.1.	KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA.....	51
F.2.	INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL	51
F.3.	REKENING PEMERINTAH.....	51
F.4.	PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	51



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA GEDUNG C LANTAI 2, JALAN TGK. CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241
TELEPON (0651) 28220, 28217; FAKSIMILE (0651) 28217; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh tingkat wilayah selaku UAPPA-W terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

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

Banda Aceh, 17 Mei 2022
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG



Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Aceh Tahun 2021 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 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.008.881.106 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.008.881.106 atau mencapai 125 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp3.210.775.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.250.322.630 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.462.542.000.

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 Rp24.286.095.078 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp278.563.819, Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.004.541.749 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.989.510.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp132.086.914,33 dan Rp24.154.008.164.

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 Rp3.890.457.353 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.101.857.311 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp2.211.399.958. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp134.638.822 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.076.761.136.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp26.879.081.446 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp2.076.761.136 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp146.670 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp648.165.476 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp24.154.008.164.

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 Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021		% thd Angg	2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.210.775.000	4.008.881.106	125.00	2.464.388.559
JUMLAH PENDAPATAN		3.210.775.000	4.008.881.106	125.00	2.464.388.559
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	3.531.381.335
Belanja Barang	B.4	5.190.876.000	4.979.314.578	96.00	4.964.064.819
Belanja Modal	B.5	271.666.000	271.008.052	100.00	519.460.200
JUMLAH BELANJA		5.462.542.000	5.250.322.630	96.00	9.014.906.354

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

II. Neraca

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	26.271.000	44.947.330
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	132.086.914,33	585.249.705
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.4	3.250.000	2.475.000
Persediaan	C.5	76.509.485	85.256.410
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	40.446.420	
Jumlah Aset Lancar		278.563.819	717.928.445
ASET TETAP			
Tanah	C.7	9.888.415.000	11.778.823.000
Peralatan dan Mesin	C.8	13.870.011.753	14.627.760.711
Gedung dan Bangunan	C.9	14.371.263.636	14.266.479.984
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10	18.850.000	18.850.000
Aset Tetap Lainnya	C.11	18.419.350	18.419.350
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	-	7.123.600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(14.162.417.990)	(13.978.717.520)
Jumlah Aset Tetap		24.004.541.749	26.738.739.125
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.14	491.859.583	1.194.299.485
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(488.870.073)	(1.186.332.222)
Jumlah Aset Lainnya		2.989.510	7.967.263
JUMLAH ASET		24.286.095.078,33	27.464.634.833
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	132.086.914,33	583.865.887
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.17	-	1.687.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		132.086.914,33	585.553.387
JUMLAH KEWAJIBAN		132.086.914,33	585.553.387
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	24.154.008.164	26.879.081.446
JUMLAH EKUITAS		24.154.008.164	26.879.081.446
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.286.095.078	27.464.634.833

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

III. Laporan Operasional

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	3.890.457.353	2.456.116.187
Jumlah Pendapatan		3.890.457.353	2.456.116.187
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	3.528.231.335
Beban Persediaan	D.3	238.499.460	274.361.559
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.799.205.981	2.816.910.526
Beban Pemeliharaan	D.5	951.171.909	896.925.938
Beban Perjalanan Dinas	D.6	998.906.471	961.970.475
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.114.073.490	1.235.305.463
Jumlah Beban		6.101.857.311	9.713.705.296
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.211.399.958)	(7.257.589.109)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	134.638.822	43.890.252
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.9	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	-	(6.964.795)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		134.638.822	36.925.457
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(2.076.761.136)	(7.220.663.652)
Pos Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT – LO		(2.076.761.136)	(7.220.663.652)

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

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	26.879.081.446	27.196.377.824
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(2.076.761.136)	(7.220.663.652)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(146.670)	1.445.457
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(648.165.476)	6.901.921.817
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.725.073.282)	(317.296.378)
EKUITAS AKHIR	E.6	24.154.008.164	26.879.081.446

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 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki dua kantor operasional, yaitu KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Kantor Wilayah DJKN Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 2, Jalan TGK. Chik Ditiro, Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Aceh mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh insan Kantor Wilayah DJKN Aceh berkomitmen dengan visi DJKN yaitu: "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan **Pengelola Kekayaan Negara** adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. **Profesional** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelolaan Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional maupun internasional;
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata Kelola dan nilai tambah asset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN Aceh menetapkan Misi seperti yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan rencana strategis Tahun 2020 – 2024, tujuan Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien dan birokrasi serta layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Aceh telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
 3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
 4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 5. Komunikasi publik yang efektif.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada Instansi Pemerintah.

SAKTI terdiri dari modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul aset tetap, modul piutang serta modul akuntansi dan pelaporan. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Aceh Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah DJKN Aceh yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah 2 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wilayah	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan			Jumlah Satker
			KP	KW	KD	
1.	506050	Kantor Wilayah DJKN Aceh	-	1	-	1
2.	537827	KPKNL Banda Aceh	-	-	1	1
3.	506069	KPKNL Lhokseumawe	-	-	1	1
Jumlah			-	1	2	3

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor Wilayah DJKN Aceh 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 dengan 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 Wilayah DJKN Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

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

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

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJKN Aceh. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Aceh 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 nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan – LO

2. Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Bangunan diakui pada saat dikeluarkannya Surat Izin Penghunian secara proposional antara nilai dan periode waktu sewa
 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas II diakui pada saat diterima setoran bea lelang ke kas negara.
- 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.

5. Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

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%

- 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 inventarisasi pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin 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); dan
 - 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.

c. Penyusutan Aset Tetap

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 Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang Sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;

- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa Manfaat.
- 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 tersebut tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

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

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

*Kewajiban
Jangka
Pendek*

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.

*Kewajiban
Jangka
Panjang*

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

7. Ekuitas

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Tabel 3
Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.210.775.000	3.210.775.000
Jumlah Pendapatan	3.210.775.000	3.210.775.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	6.324.214.000	5.190.876.000
Belanja Modal	281.407.000	271.666.000
Jumlah Belanja	6.605.621.000	5.462.542.000

Realisasi
Pendapatan
Rp4.008.881.106

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.008.881.106 atau mencapai 124,86 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.210.775.000. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN Aceh terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.008.881.106.

Tabel 4
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.210.775.000	4.008.881.106	124,86
Jumlah	3.210.775.000	4.008.881.106	124,86

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 62,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena perekonomian di Provinsi Aceh sudah berangsur-angsur membaik.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.008.881.106	2.464.388.559	62,67
Jumlah	4.008.881.106	2.464.388.559	62,67

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada tahun 2021 berasal dari PNBW Wisma/Mess milik KPKNL Banda Aceh sebesar Rp8.270.856. Penurunan pendapatan ini dibandingkan tahun 2020 antara lain disebabkan meningkatnya tingkat kekosongan pada Wisma/Mess KPKNL Banda Aceh dibandingkan tahun sebelumnya dan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka sejak bulan Agustus 2020, pendapatan sewa Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh dicatat dan diakui sebagai pendapatan Kantor Pusat DJKN.

Terdapat pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 yang berasal dari penghapusan BMN milik Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp29.932.799 dan KPKNL Banda Aceh sebesar Rp91.960.065.

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya pada tahun 2021 berupa penjualan barang inventaris milik KPKNL Banda Aceh sebesar Rp14.303.000 dan penjualan kendaraan bermotor roda empat yang pelaksanaan lelangnya pada akhir Desember 2020 namun penyetoran ke kas negara pada Januari 2021 pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp30.555.000 dan penjualan barang inventaris milik KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp7.797.978.

Pendapatan Jasa Lainnya pada tahun 2021 merupakan pendapatan jasa lainnya pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp122.264 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp152.691. Sementara itu, pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada tahun 2021 berasal dari pembukuan KPKNL Banda Aceh sebesar Rp5.945. Pendapatan ini menurun dibandingkan tahun 2020, dikarenakan Rekening Bendahara Penerima KPKNL Lhokseumawe telah menerapkan *Treasury National Pooling* (TNP).

Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I pada tahun 2021 berasal dari KPKNL Banda Aceh sebesar Rp649.533.033 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp2.026.688.926. Meningkatnya pendapatan ini dibandingkan tahun 2020 dikarenakan terdapat bea lelang atas lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Regional Special Asset Management* Medan berupa Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Gampong Gedung Biara/Jalan Ke Perapen, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Pangkalan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II pada tahun 2021 berasal dari Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp44.500. Terdapat 1 (satu) Pejabat Lelang Kelas II di Wilayah Kantor Wilayah DJKN Aceh yaitu Sdr. Firman Saputra, SH.

Pendapatan Bea Lelang Pegadaian pada tahun 2021 berasal dari KPKNL Banda Aceh sebesar Rp634.877.416 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp447.427.596. Peningkatan ini disebabkan semakin meningkatnya frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero).

Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2021 berasal dari pendapatan BIAD Piutang Negara KPKNL Banda Aceh sebesar Rp43.832.609 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp21.366.932. Penurunan atas pendapatan ini dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan semakin sedikitnya pelunasan atau angsuran piutang negara baik pada KPKNL Banda Aceh, maupun pada KPKNL Lhokseumawe.

Pendapatan anggaran lain-lain pada tahun 2021 merupakan pendapatan atas saldo mengendap lebih dari 6 bulan pada KPKNL Lhokseumawe. Pendapatan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan sudah terselesaikannya sebagian besar saldo dana mengendap lebih dari 6 bulan pada rekening bendahara penerimaan KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sebagai akibat dari implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2020 tentang Percepatan Identifikasi, Verifikasi, Konfirmasi dan Penyelesaian atas Saldo Dana Mengendap Pada Rekening Penampungan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Tidak terdapat penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji pada tahun 2021.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Rincian PNBPN Lainnya Triwulan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.270.856	11.061.232	(25,23)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	121.892.864	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	52.655.978	17.186.868	206,37
Pendapatan Jasa Lainnya	274.955	1.632.684	(83,16)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.945	5.234.425	(99,89)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.676.221.959	1.587.896.173	68,54

Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	44.500	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.082.305.012	416.392.994	159,92
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	65.159.037	381.743.283	(82,92)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	955	(100)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	1.676.880	(100)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.050.000	41.563.065	(95,07)
Jumlah	4.008.881.106	2.464.388.559	62,67

Realisasi Belanja
Negara
Rp5.250.322.630

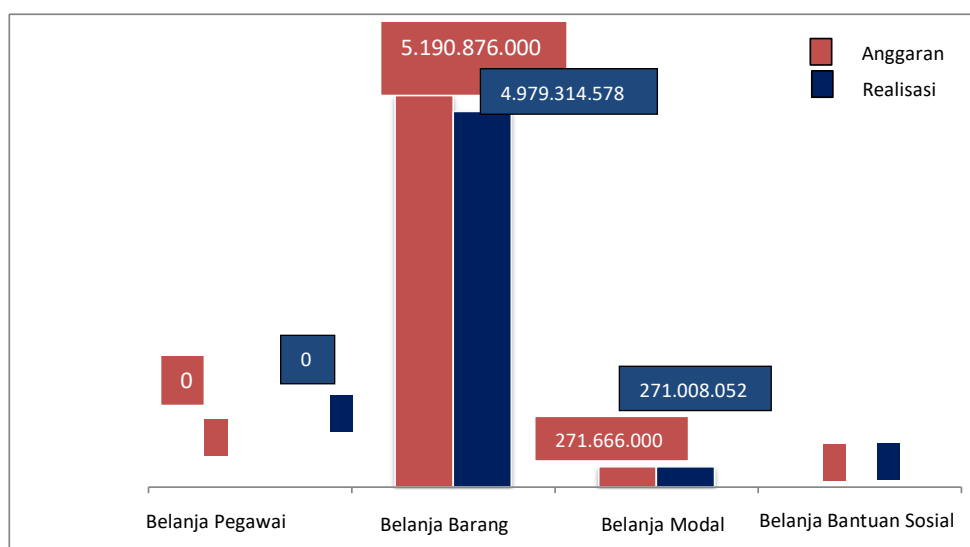
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp5.250.322.630 atau 96,12% dari anggaran belanja sebesar Rp5.462.542.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	5.190.876.000	4.979.314.578	95,92
Belanja Modal	271.666.000	271.008.052	99,76
Jumlah	5.462.542.000	5.250.322.630	96,12

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



Dibandingkan dengan TA 2020, realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 41,76%. Penurunan realisasi belanja antara lain disebabkan adanya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan COVID-19, dan penerapan sentralisasi Belanja Pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020. Adapun rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	-	3.531.381.335	(100)
Belanja Barang	4.979.314.578	4.964.064.819	0,31
Belanja Modal	271.008.052	519.460.200	(47,83)
Jumlah	5.250.322.630	9.014.906.354	(41,76)

Realisasi Belanja Pegawai Rp0

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.531.381.335. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. PNS. dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang diberikan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar 100% dari TA 2020. Hal ini disebabkan Hal ini disebabkan Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sehingga pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus Tahun 202 telah beralih ke Kantor Pusat DJKN.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	2.478.899.700	(100)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	39.274	(100)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	182.100.750	(100)
Belanja Tunj. Anak PNS	-	52.372.890	(100)
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	211.400.000	(100)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	29.520.000	(100)
Belanja Tunj. PPh PNS	-	3.249.258	(100)

Belanja Tunj. Beras PNS	-	128.545.500	(100)
Belanja Uang Makan PNS	-	354.172.000	(100)
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	81.770.000	(100)
Belanja Uang Lembur	-	9.852.000	(100)
Jumlah Belanja kotor	-	3.531.921.372	(100)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	540.037	(100)
Jumlah Belanja	-	3.531.381.335	(100)

Realisasi Belanja
Barang
Rp4.979.314.578

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.979.314.578 dan Rp4.964.064.819. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.31% dari Realisasi TA 2020. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan kebutuhan belanja barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 pada triwulan kedua tahun 2021. Selain itu, meningkatnya belanja barang non operasional juga disebabkan adanya kebutuhan belanja sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah DJKN Aceh dan KPKNL Lhokseumawe dalam rangka mengikuti kegiatan pemilihan Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi target capaian output yang telah ditetapkan, Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh tetap menjalankan aktivitas dalam era *new normal* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini terlihat pada meningkatnya belanja perjalanan dalam negeri, belanja jasa dan belanja pemeliharaan pada tahun 2021.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan (Audited) 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	2.090.015.099	2.259.695.729	(7,51)
Belanja Barang Non Operasional	430.672.450	302.992.000	42,14
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	228.951.535	275.746.410	(16,97)
Belanja Jasa	279.597.114	266.734.267	4,82
Belanja Pemeliharaan	951.171.909	896.925.938	6,05
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	998.906.471	961.970.475	3,84
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	4.979.314.578	4.964.064.819	0,31

Adapun jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp322.122.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp279.752.629 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11

Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi COVID-19 TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	207.406.000	185.413.069	89,40
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	66.216.000	65.916.560	99,55
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	48.500.000	28.423.000	58,60
Jumlah Belanja	322.122.000	279.752.629	86,85

Realisasi Belanja Modal
Rp271.008.052

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp271.008.052 dan Rp519.460.200. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 47,83% dibandingkan TA 2020. Pada tahun 2020, terdapat belanja modal peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor roda empat pada KPKNL Lhokseumawe. Adapun peningkatan belanja modal Gedung dan bangunan pada tahun 2021 berupa penyelesaian pembangunan pos satpam, kanopi dan *landscape* pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh. Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan (Audited) 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.348.000	512.336.600	(66,17)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.660.052	7.123.600	1.270,94
Jumlah Belanja Kotor	271.008.052	519.460.200	(47,83)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	271.008.052	519.460.200	(47,83)

Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp173.348.000

B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp173.348.000 dan Rp512.336.600, mengalami penurunan sebesar 66,17% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pada tahun 2020, terdapat belanja kendaraan bermotor roda empat pada KPKNL Lhokseumawe sedangkan pada tahun 2021, belanja modal peralatan dan mesin berupa belanja non kendaraan bermotor.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahunan (Audited) Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 13

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

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.348.000	512.336.600	(66,17)
Jumlah Belanja Kotor	173.348.000	512.336.600	(66,17)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	173.348.000	512.336.600	(66,17)

B.5.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan
Rp97.660.052

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp97.660.052 dan Rp7.123.600. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi TA 2020.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pembangunan Pos Satpam, kanopi dan *landscape* pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh. Semula belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp123.391.000 namun mengalami realokasi sebesar Rp97.891.000 yang digunakan untuk pengadaan LCD Infocus dalam rangka implementasi *Learning Organization*. Pembangunan pos satpam, kanopi dan *landscape* pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh telah selesai dan diserahterimakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah DJKN Aceh.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahunan (Audited) Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.660.052	7.123.600	1.270,94
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	97.660.052	7.123.600	1.270,94
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	97.660.052	7.123.600	1.270,94

B.6. CATATAN PENTING LAINNYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap alokasi anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh, semula sebesar Rp6.605.621.000 menjadi sebesar Rp5.462.542.000.

Namun demikian, realisasi pendapatan pada tahun 2021 lebih tinggi sebesar 99,47 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2020 yang sebagian besar bersumber dari bea lelang Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Lhokseumawe atas lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Regional Special Asset Management* Medan berupa Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Gampong Gedung Biara/Jalan Ke Perapen, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Pangkalan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Adapun penurunan realisasi belanja dibandingkan tahun 2020, disebabkan penerapan secara penuh sentralisasi belanja pegawai pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Seluruh Uang Persediaan yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah di setorkan ke Kas Negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh	-	-
KPKNL Banda Aceh	-	-
KPKNL Lhokseumawe	-	-
Jumlah	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah menggunakan rekening virtual pada Rekening Pengeluaran, dengan rekening induk pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sebagai berikut:

Keterangan	No Rekening Virtual
Kantor Wilayah DJKN Aceh	8100915060501000
KPKNL Banda Aceh	8100915378271000
KPKNL Lhokseumawe	8100915060691000

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp26.271.000

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.271.000 dan Rp44.947.330. 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.

Tabel 16

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

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh	-	-
KPKNL Banda Aceh	26.271.000	44.947.330
KPKNL Lhokseumawe	-	-
Jumlah	26.271.000	44.947.330

Kas di Bendahara Penerimaan pada KPKNL Banda Aceh tahun 2020 merupakan Bea Lelang sebesar Rp10.387.331, Hasil Bersih Lelang BMN milik KPKNL sebesar Rp34.354.999 dan Lain-Lain (Wanprestasi) sebesar Rp205.000, sedangkan pada tahun 2021 merupakan Wanprestasi sebesar Rp26.271.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp132.086.914

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp132.086.914 dan Rp585.249.705 Kas Lainnya dan Setara Kas 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.

Tabel 17

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh	-	-
KPKNL Banda Aceh	45.716.914	532.259.553
KPKNL Lhokseumawe	86.370.000	52.990.152
Jumlah	132.086.914	585.249.705

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun Anggaran 2021 pada KPKNL Banda Aceh merupakan Uang Jaminan Lelang yang belum di ambil sedangkan pada KPKNL Lhokseumawe merupakan dana yang berasal dari uang jaminan lelang yang belum diambil dan dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi yang berumur kurang dari 6 bulan.

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Rp3.250.000

C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar

Rp3.250.000 dan Rp2.475.000. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) disajikan sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) TA 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh	3.250.000	2.475.000
KPKNL Banda Aceh	0	0
KPKNL Lhokseumawe	0	0
Jumlah	3.250.000	0

Belanja Dibayar Dimuka pada Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan hak sewa atas Gudang yang akan berakhir pada Januari Tahun 2022.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp40.446.420*

C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp40.446.420 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh	0	0
KPKNL Banda Aceh	26.271.000	0
KPKNL Lhokseumawe	14.175.420	0
Jumlah	40.446.420	0

Pendapatan yang masih harus diterima pada KPKNL Banda Aceh merupakan Wanprestasi lelang tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp26.271.000 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 3 Januari 2022;

Pendapatan yang masih harus diterima pada KPKNL Lhokseumawe sebagai berikut:

a. Bea Lelang pembeli lelang tanggal 27 Desember 2021 sebesar

- Rp680.000; dan
- b. Bea lelang pembeli lelang tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp55.420;
dan telah di setor ke Kas Negara pada tanggal 4 Januari 2022
- c. Wanprestasi lelang tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000;
- d. Bea lelang penjual lelang tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp6.220.000; dan
- e. Bea lelang pembeli lelang tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp6.220.000;
telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2022.

Persediaan
Rp76.509.485

C.6. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp75.509.485 dan Rp85.256.410. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Persediaan Tahunan Triwulan (Audited) TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh	23.936.985	22.166.160
KPKNL Banda Aceh	801.000	0
KPKNL Lhokseumawe	51.771.500	63.090.250
Jumlah	76.509.485	85.256.410

Semua jenis persediaan merupakan Barang Konsumsi dan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan sebesar Rp801.000 pada KPKNL Banda Aceh merupakan *Security Paper* yang berasal dari Transfer Masuk Kantor Pusat DJKN.

Tanah
Rp9.888.415.000

C.7. TANAH

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp9.888.415.000 dan Rp11.778.823.000. Terdapat mutasi kurang Aset Tetap Tanah pada tahun 2021 sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	11.778.823.000
Mutasi tambah :	

Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	1.890.408.000
Saldo per 31 Desember 2020	9.888.415.000

Tabel 21
Rincian Tanah

No	Luas (M ²)	Lokasi	Nilai
1	550	Jalan Cendana No.BC 1, Lhokseumawe	1.609.813.000
3	1.310	Jalan Darusalam 03, Lhokseumawe	3.809.762.000
4	1.370	Jln. T.Hamzah Bendahara, Lhokseumawe	3.547.637.000
5.	550	Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No.9, Kuta Alam Banda Aceh	921.203.000
Jumlah			9.888.415.000

Mutasi Kurang berupa Transfer Keluar pada aset tanah KPKNL Lhokseumawe seluas 7.420 m² yang berlokasi di Jl Line Pipa Lhokseumawe dengan nilai Rp1.890.408.000 yang merupakan BMN *Idle* sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 020/KM.6/WKN.01/KNL.02/2021. Adapun aset tanah tersebut di Transfer Keluar ke Satker Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN.

*Peralatan dan
Mesin
Rp13.870.011.753*

C.8. PERALATAN DAN MESIN

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp13.870.011.753 dan Rp14.627.760.711 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Mutasi Peralatan per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	14.627.760.711
Mutasi tambah:	
Pembelian	173.348.000
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk	1.100.000
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	931.096.958
Reklasifikasi Keluar	1.100.000

Saldo per 31 Desember 2021	13.870.011.753
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(12.588.945.825)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.281.065.928

Mutasi tambah:

a. Pembelian

- 1) 43 (empat puluh tiga) buah Peralatan dan Mesin pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp112.918.000 dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) unit Alat Penghancur Kertas senilai Rp6.556.000, 1 (satu) unit LCD Proyektor/Infocus senilai Rp25.300.000, 20 (dua puluh) unit Meja Kerja Besi/Metal senilai Rp40.580.000; dan 20 (dua puluh) unit Kursi Besi/Metal senilai Rp40.482.000.
 - 2) 6 (enam) buah Peralatan dan Mesin pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp30.880.000 dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah *Locker* senilai Rp3.300.000, 1 (satu) buah Mesin Absensi senilai Rp1.680.000, 3 (tiga) buah Meja Kerja Kayu senilai Rp10.900.000, dan 1 (satu) buah Meja Rapat senilai Rp15.000.000.
 - 3) 10 (sepuluh) buah Peralatan dan Mesin pada KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp29.550.000 dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pompa Air senilai Rp4.000.000, 1 (satu) buah Alat Penghancur Kertas senilai Rp4.000.000, 3 (tiga) buah Meja Kerja Kayu senilai Rp8.250.000, 3 (tiga) buah Kursi Besi/Metal senilai Rp5.100.000, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput senilai Rp2.000.000 dan 1 (satu) buah Printer senilai Rp6.200.000.
- b. Reklasifikasi Masuk berupa 1 (satu) buah Digital Thermometer pada KPKNL Lhokseumawe senilai Rp1.100.000.

Mutasi kurang:

a. Penghentian Aset Dari Penggunaan

- 1) 146 (seratus empat puluh enam) buah Peralatan dan Mesin pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp404.590.375 dengan rincian sebagai berikut: 58 (lima puluh delapan) unit Meja Kerja Kayu senilai Rp84.916.375, 57 (lima puluh tujuh) unit Kursi Besi/Metal senilai Rp88.530.000, 5 (lima) unit *Sice* senilai Rp36.107.500, 1 (satu) unit Meja Rapat senilai Rp3.960.000, 14 (empat belas) unit PC Unit senilai Rp140.076.500, 1 (satu) unit Laptop senilai Rp7.100.000, 1 (satu) unit Note Book senilai Rp18.095.000, dan 9 (sembilan) unit Printer senilai Rp25.805.000.
- 2) 46 (empat puluh enam) buah Peralatan dan Mesin pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp402.988.083, dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit Minibus senilai Rp194.250.000, 2 (dua) unit Sepeda Motor senilai Rp31.075.000, 1 (satu) buah Brandkas senilai Rp6.600.000, 1 (satu) buah CCTV senilai Rp9.350.000, 17 (tujuh belas) buah Kursi Besi/Metal

senilai Rp55.071.000, 3 (tiga) buah *Sice* senilai Rp27.866.000, 1 (satu) buah *Meja Rapat* senilai Rp6.500.000, 2 (dua) buah *AC Split* senilai Rp7.300.000, 3 (tiga) buah *Exhaust Fan* senilai Rp1.100.000, 1 (satu) unit *Sound System* senilai Rp3.932.500, 1 (satu) buah *Tangga Aluminium* senilai Rp906.000, 2 (dua) buah *PC Unit* senilai Rp32.409.083, 1 (satu) buah *Scanner* senilai Rp8.265.500, dan 10 (sepuluh) buah *Printer* senilai Rp18.362.000.

- 3) 12 (dua belas) buah *Peralatan dan Mesin* pada KPNL Lhokseumawe sebesar Rp123.518.500, dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah *Mesin Fotocopy Electronic* senilai Rp48.621.000, 2 (dua) buah *Kursi Besi/Metal* senilai Rp1.000.000, 3 (tiga) buah *AC Split* senilai Rp16.000.000, 3 (tiga) buah *PC Unit* senilai Rp35.966.500, 1 (satu) buah *Laptop* senilai Rp18.931.000 dan 2 (dua) unit *Printer* senilai Rp3.000.000.

Aset-aset tersebut telah direklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (lihat Catatan C.13 Aset Lain-Lain).

- b. Reklasifikasi Keluar berupa 1 (satu) buah *Infrared Thermometer* pada KPNL Lhokseumawe senilai Rp1.100.000.

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

*Gedung dan
Bangunan
Rp14.371.263.636*

C.9. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp14.371.263.636 dan Rp14.266.479.984. Terdapat mutasi tambah dan kurang pada Gedung dan Bangunan sepanjang tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 23
Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	14.266.479.984
Mutasi tambah:	
Pembelian	83.448.712
Pengembangan Melalui KDP	104.783.652
Reklasifikasi Masuk	6.838.348.984
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	83.448.712
Reklasifikasi Keluar	6.838.348.984
Saldo per 31 Desember 2021	14.371.263.636
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.568.638.415)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	12.802.625.221

Mutasi Tambah yang berasal dari Pengembangan Melalui KDP adalah penyelesaian pembangunan Pos Satpam, Kanopi dan

Landscape pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp104.783.652.

Mutasi Tambah yang berasal dari Reklasifikasi Masuk adalah 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen senilai Rp480.056.000 dan Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama senilai Rp4.287.253.984 pada KPKNL Lhokseumawe.

Mutasi Kurang berupa Koreksi Pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Pembelian Pos Satpam, Kanopi dan *Landscape* pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh senilai Rp83.448.712.

Mutasi Kurang yang berasal dari Reklasifikasi Keluar adalah 2 (dua) Unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai Rp4.767.309.984 pada KPKNL Lhokseumawe.

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

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp18.850.000

C.10. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp18.850.000 dan Rp18.850.000. Tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sepanjang tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	18.850.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Keluar	0
Saldo per 31 Januari 2021	18.850.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(4.362.500)
Nilai Buku per	14.487.500

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

Aset Tetap Lainnya
Rp18.419.350

C.11. 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 Rp18.419.350. Tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 25

Rincian Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	18.419.350
Mutasi tambah	0
Mutasi kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	18.419.350
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	18.419.350

Aset Tetap Lainnya berupa 32 (tiga puluh dua) buah Aset senilai Rp18.419.350 sebagai berikut:

- 29 (dua puluh Sembilan) buah Monografi pada Kantor Wilayah DJKN Aceh senilai Rp7.694.350, dan
- 3 (tiga) buah Lukisan Kanvas pada KPKNL Lhokseumawe senilai Rp10.725.000.

Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

*Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0*

C.12. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp7.123.600. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan. yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo KDP pada tahun 2020 merupakan biaya perencanaan pembangunan Pos Satpam, Kanopi dan *Landscape* pada rumah dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh yang tidak dilanjutkan karena pandemi COVID-19. Pembangunan Pos Satpam, Kanopi dan *Landscape* pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh telah diselesaikan pada tahun 2021, sehingga saldo KDP telah di reklasifikasi menjadi barang jadi. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 26

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	7.123.600
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai KDP	97.660.052
Saldo Awal KDP Aset Konsesi Jasa	97.660.052
Mutasi Kurang:	
Penghapusan/ Penghentian KDP	97.660.052
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	104.783.652
Saldo per 31 Desember 2021	0

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
Rp14.162.417.990

C.13. AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.162.417.990 dan Rp13.978.717.520. 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 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 27
Rincian Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13.870.011.753	(12.588.945.825)	1.281.065.928
2	Gedung dan Bangunan	14.371.263.636	(1.568.638.415)	12.802.625.221
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.850.000	(4.833.750)	14.016.250
4	Aset Tetap Lainnya	18.419.350	-	18.419.350
Akumulasi Penyusutan		28.278.544.739	(14.162.417.990)	14.116.126.749

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

Aset Lain-lain
Rp491.859.583

C.14. ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp491.859.583 dan Rp1.194.299.485. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Saldo per 1 Januari 2021	1.194.299.485
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	931.096.958
Mutasi kurang:	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	1.528.520.485
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	105.016.375
Saldo per 31 Desember 2021	491.859.583
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(488.870.073)
Nilai Buku per 30 Desember 2020	2.989.510

Mutasi Tambah berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Lihat Catatan C.7 Peralatan dan Mesin) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 146 (seratus empat puluh enam) buah Peralatan dan Mesin pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp404.590.375 dengan rincian sebagai berikut: 58 (lima puluh delapan) unit Meja Kerja Kayu senilai Rp84.916.375, 57 (lima puluh tujuh) unit Kursi Besi/Metal senilai Rp88.530.000, 5 (lima) unit *Sice* senilai Rp36.107.500, 1 (satu) unit Meja Rapat senilai Rp3.960.000, 14 (empat belas) unit PC Unit senilai Rp140.076.500, 1 (satu) unit Laptop senilai Rp7.100.000, 1 (satu) unit Note Book senilai Rp18.095.000, dan 9 (sembilan) unit Printer senilai Rp25.805.000.
- 2) 46 (empat puluh enam) buah Peralatan dan Mesin pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp402.988.083, dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit Minibus senilai Rp194.250.000, 2 (dua) unit Sepeda Motor senilai Rp31.075.000, 1 (satu) buah Brandkas senilai Rp6.600.000, 1 (satu) buah CCTV senilai Rp9.350.000, 17 (tujuh belas) buah Kursi Besi/Metal senilai Rp55.071.000, 3 (tiga) buah *Sice* senilai Rp27.866.000, 1 (satu) buah Meja Rapat senilai Rp6.500.000, 2 (dua) buah AC Split senilai Rp7.300.000, 3 (tiga) buah *Exhause Fan* senilai Rp1.100.000, 1 (satu) unit *Sound System* senilai Rp3.932.500, 1 (satu) buah Tangga Aluminium senilai Rp906.000, 2 (dua) buah PC Unit senilai Rp32.409.083, 1 (satu) buah *Scanner* senilai Rp8.265.500, dan 10 (sepuluh) buah Printer senilai Rp18.362.000.
- 3) 12 (dua belas) buah Peralatan dan Mesin pada KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp123.518.500, dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Mesin *Fotocopy Electronic* senilai Rp48.621.000, 2 (dua) buah Kursi Besi/Metal senilai Rp1.000.000, 3 (tiga) buah AC Split senilai Rp16.000.000, 3 (tiga) buah PC Unit senilai Rp35.966.500, 1 (satu) buah Laptop senilai Rp18.931.000 dan 2 (dua) unit Printer senilai Rp3.000.000.

Adapun untuk Mutasi Kurang berupa Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 125 (seratus dua puluh lima) buah aset KPKNL Banda Aceh senilai Rp744.502.705, dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) unit Minibus senilai Rp219.600.000, 3 (tiga) unit Sepeda Motor senilai Rp32.605.000, 2 (dua) buah *Distance Meter* senilai Rp10.956.000, 1 (satu) buah Lemari Besi/Metal senilai Rp2.650.000, 2 (dua) buah *Filling Cabinet* Besi senilai Rp10.761.000, 1 (satu) buah Brandkas senilai Rp6.600.000, 1 (satu) buah CCTV senilai Rp9.950.000, 1 (satu) buah Mesin Laminating senilai Rp1.375.000, 26 (dua puluh enam) buah Kursi Besi/Metal senilai Rp74.431.000, 1 (satu) buah *Sice* senilai Rp7.700.000, 1 (satu) buah Meja Rapat senilai Rp6.500.000, 1 (satu) buah Meja Komputer senilai Rp1.350.000, 3 (tiga) buah AC Split senilai Rp11.920.000, 3 (tiga) buah *Exhause Fan* senilai

Rp1.100.000, 1 (satu) buah Tangga Aluminium senilai Rp906.000, 1 (satu) buah *Voice Recorder* senilai Rp1.452.100, 1 (satu) set Peralatan Studio Audio Lainnya senilai Rp6.087.650, 1 (satu) *GPS Receiver* senilai Rp15.600.000, 1 (satu) buah *Wireless Amplifier* senilai Rp6.050.000, 20 (dua puluh) buah *Local Area Network (LAN)* senilai Rp28.971.010, 7 (tujuh) PC Unit senilai Rp100.640.784, 9 (sembilan) buah Laptop senilai Rp117.176.200, 22 (dua puluh dua) buah Printer senilai Rp41.781.262, 1 (satu) buah *Scanner* senilai Rp1.675.000, 6 (enam) buah *External/Portable Hardisk* senilai Rp7.038.000, 1 (satu) buah Hub senilai Rp13.016.300, dan 1 (satu) buah *Rack Modem* senilai Rp5.460.400.

- 2) 171 (seratus tujuh puluh satu) buah Aset KPKNL Lhokseumawe senilai Rp784.017.780 dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit Minibus senilai Rp163.662.500, 6 (enam) unit Sepeda Motor senilai Rp80.748.572, 1 (satu) buah *Wheel Meter* senilai Rp605.000, 10 (sepuluh) buah Lemari Besi/Metal senilai Rp19.453.000, 3 (tiga) buah Lemari Kayu senilai Rp8.715.000, 20 (dua puluh) buah Rak Besi senilai Rp58.482.000, 1 (satu) buah Brandkas senilai Rp4.900.000, 1 (satu) buah Mesin Absensi senilai Rp9.900.000, 1 (satu) buah Alat Perekam Suara (*Voice Pen*) senilai Rp2.337.500, 26 (dua puluh enam) buah Kursi Besi/Metal senilai Rp18.738.100, 1 (satu) buah Meja Resepsionis senilai Rp2.499.200, 1 (satu) buah Lemari Es senilai Rp2.381.500, 2 (dua) buah AC Split senilai Rp8.677.600, 4 (empat) buah Kipas Angin senilai Rp2.997.500, 1 (satu) buah Blender senilai Rp1.595.000, 3 (tiga) buah Televisi senilai Rp13.577.800, 1 (satu) buah *Amplifier* senilai Rp6.250.000, 1 (satu) buah *Microphone* senilai Rp500.000, 1 (satu) buah *Camera Video* senilai Rp3.498.000, 2 (dua) buah Dispenser senilai Rp3.093.900, 1 (satu) buah DVD Player senilai Rp2.850.000, 1 (satu) buah *Microphone/Wireless MIC* senilai Rp2.150.000, 3 (tiga) buah *Uninterruptible Power Supply (UPS)* senilai Rp54.302.910, 2 (dua) buah *Camera Electronic* senilai Rp8.690.000, 1 (satu) buah *Video Switcher* senilai Rp350.000, 1 (satu) buah Rak Peralatan senilai Rp1.100.000, 1 (satu) buah *GPS Receiver* senilai Rp15.600.000, 1 (satu) buah *Telephone (PABX)* senilai Rp14.500.000, 1 (satu) buah Alat Komunikasi Telephone Lainnya senilai Rp1.750.000, 2 (dua) buah *Receiver STL/UHF* senilai Rp840.400, 9 (sembilan) buah PC Unit senilai Rp77.595.376, 4 (empat) buah Laptop senilai Rp50.660.000, 1 (satu) buah *Note Book* senilai Rp18.095.000, 1 (satu) buah *Scanner* senilai Rp1.518.000, 19 (sembilan belas) buah Printer senilai Rp65.677.922, 2 (dua) buah *Scanner* senilai Rp4.125.000, 4 (empat) buah *External/Portable Hardisk* senilai Rp5.548.000, 3 (tiga) buah Peralatan Personal Komputer Lainnya senilai Rp1.980.000, 1 (satu) buah *Router* senilai Rp1.550.000, 1 (satu) buah Modem senilai Rp1.750.000, 3 (tiga)

buah Peralatan Komputer Lainnya senilai Rp29.931.000 dan 21 (dua puluh satu) buah Buku Lainnya senilai Rp1.942.000.

Mutasi Kurang berupa penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/KM.6/KN.1/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJKN Aceh senilai Rp105.016.375, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 36 (tiga puluh enam) buah Meja Kerja kayu senilai Rp63.816.375;
- b. 29 (dua puluh sembilan) buah Kursi Besi/Metal senilai Rp41.200.000.

Rincian Aset Lain-lain disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lainnya
Rp488.870.073*

C.15. AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAIN-LAIN

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp488.870.073 dan Rp1.186.332.222. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sementara itu, amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Lain-lain	491.859.583	(488.870.073)	2.989.510
Total	491.859.583	(488.870.073)	2.989.510

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Ketiga
Rp132.086.914*

C.16. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp132.086.914 dan Rp583.865.887 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus

dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Dana Pihak Ketiga	132.086.914	583.562.205
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	303.682
Total	132.086.914	583.865.887

Dana Pihak Ketiga pada tahun 2021 merupakan uang jaminan lelang yang belum diambil pada KPKNL Banda Aceh senilai Rp45.716.914, dan hak penyerah piutang yang belum dipindahbukukan ke penyerah piutang pada KPKNL Lhokseumawe senilai Rp86.370.000.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0*

C.17. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.687.500. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Tabel 31
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	-	1.687.500
Total	-	1.687.500

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2020 merupakan Utang Pajak Bendahara Penerimaan Yang Belum Disetor pada KPKNL Banda Aceh senilai Rp1.687.500.

*Ekuitas
Rp24.154.008.164*

C.18. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.879.081.446 dan Rp26.879.081.446 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp3.890.457.353

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.890.457.353 dan Rp2.456.116.187. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 58,40%.

Peningkatan terbesar PNBP bersumber dari pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I yang meningkat sebesar Rp1.133.858.544 dibandingkan tahun sebelumnya, selanjutnya pendapatan Bea Lelang Pegadaian juga mengalami peningkatan sebesar Rp665.912.018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun penurunan terbesar PNBP berupa pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang berkurang sebesar Rp316.584.246 dibandingkan tahun sebelumnya dan pendapatan Anggaran Lain-lain berkurang sebesar Rp39.513.065 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.270.856	11.061.232	(25,23)
Pendapatan Jasa Lainnya	274.955	1.632.684	(83,16)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.945	5.234.425	(99,89)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.732.347.048	1.598.488.504	68,40
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	44.500	0	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.082.305.012	416.392.994	159,92
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	65.159.037	381.743.283	(82,93)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.050.000	41.563.065	(95,07)
Jumlah	3.890.457.353	2.456.116.187	56,75

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada tahun 2021 berasal dari PNPB Wisma/Mess milik KPKNL Banda Aceh sebesar Rp8.270.856. Penurunan pendapatan ini dibandingkan tahun 2020 antara lain disebabkan meningkatnya tingkat kekosongan pada Wisma/Mess KPKNL Banda Aceh dibandingkan tahun sebelumnya dan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka sejak bulan Agustus 2020, pendapatan sewa Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh dicatat dan diakui sebagai pendapatan Kantor Pusat DJKN.

Pendapatan Jasa Lainnya pada tahun 2021 merupakan pendapatan pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp122.264 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp152.691.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada tahun 2021 berasal dari pembukuan KPKNL Banda Aceh sebesar Rp5.945. Pendapatan ini menurun dibandingkan tahun 2020, dikarenakan Rekening Bendahara Penerima KPKNL Lhokseumawe telah menerapkan *Treasury National Pooling* (TNP).

Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I pada tahun 2021 berasal dari KPKNL Banda Aceh sebesar Rp691.482.702 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp2.040.864.346. Meningkatnya pendapatan ini dibandingkan tahun 2020 dikarenakan terdapat bea lelang atas lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Regional Special Asset Management* Medan berupa Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Gampong Gedung Biara/Jalan Ke Perapen, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Pangkalan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II pada tahun 2021 berasal dari Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp44.500. Terdapat 1 (satu) Pejabat Lelang Kelas II di Wilayah Kantor Wilayah DJKN Aceh yaitu Sdr. Firman Saputra, SH.

Pendapatan Bea Lelang Pegadaian pada tahun 2021 dibukukan oleh KPKNL Banda Aceh sebesar Rp634.877.416 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp447.427.596. Peningkatan ini disebabkan semakin meningkatnya frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero).

Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2021 merupakan pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp43.792.105 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp21.366.932. Penurunan atas pendapatan ini dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan semakin sedikitnya pelunasan atau angsuran piutang negara baik pada KPKNL Banda Aceh, maupun pada KPKNL Lhokseumawe.

Pendapatan anggaran lain-lain pada tahun 2021 merupakan setoran saldo mengendap lebih dari 6 bulan pada KPKNL Lhokseumawe.

Pendapatan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan sudah terselesaikannya sebagian besar saldo dana mengendap lebih dari 6 bulan pada rekening bendahara penerimaan KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sebagai akibat dari implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2020 tentang Percepatan Identifikasi, Verifikasi, Konfirmasi dan Penyelesaian atas Saldo Dana Mengendap Pada Rekening Penampungan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

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

Beban Pegawai
Rp0

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.528.231.335. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Tahun 2021 berkurang sebesar 100 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai DJKN sejak bulan Agustus 2020 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 33
Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	2.478.899.700	(100)
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	39.237	(100)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	182.100.750	(100)
Beban Tunj. Anak PNS	-	52.372.890	(100)

Beban Tunj. Struktural PNS	-	211.400.000	(100)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	-	26.370.000	(100)
Beban Tunj. PPh PNS	-	3.249.258	(100)
Beban Tunj. Beras PNS	-	128.545.500	(100)
Beban Uang Makan PNS	-	354.172.000	(100)
Beban Tunjangan Umum PNS	-	81.230.000	(100)
Beban Uang Lembur	-	9.852.000	(100)
Jumlah	-	3.528.231.335	(100)

Beban
Persediaan
Rp238.499.460

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp238.499.460 dan Rp274.361.559.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 13,07 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 yang disebabkan oleh berkurangnya belanja persediaan konsumsi sebagai akibat dari meningkatnya pelaksanaan penugasan dari rumah (*work from home*) dan adanya kebijakan digitalisasi proses bisnis melalui penerapan aplikasi *e-office* kemenkeu (Nadine). Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Rincian Beban Persediaan Tahunan TA 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	238.499.460	274.361.559	(13,07)
Jumlah Beban Persediaan	238.499.460	274.361.559	(13,07)

Beban Barang
dan Jasa
Rp2.799.205.981

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.799.205.981 dan Rp2.816.910.526.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan adanya kebijakan efisiensi pembayaran honor output kegiatan, dan penerapan digitalisasi persuratan yang berdampak pada berkurangnya belanja pengiriman surat dinas.

Meningkatnya kasus COVID-19 pada Triwulan II Tahun 2021, telah diantisipasi Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh dengan meningkatkan belanja terkait dengan penanganan pandemi

COVID-19. Selain itu, juga terdapat peningkatan beban sewa yang digunakan untuk sewa gedung untuk menyimpan aset Eks BRR Aceh - Nias.

Penurunan kasus COVID-19 pada Triwulan III dan IV, berimplikasi pada semakin meningkatnya kegiatan tatap muka dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban barang operasional, beban barang non operasional dan beban bahan pada Tahun 2021.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 35
Rincian Beban Barang dan Jasa 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.360.282.229	1.520.393.831	(10,53)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	13.168.000	(100)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48.889.801	77.296.900	(36,75)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	413.040.000	499.080.000	(17,24)
Beban Barang Operasional Lainnya	82.390.000	43.479.189	89,49
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	185.413.069	110.729.309	67,45
Beban Bahan	91.422.450	25.892.000	253,09
Beban Honor Output Kegiatan	223.500.000	166.700.000	34,07
Beban Barang Non Operasional Lainnya	115.750.000	110.400.000	4,85
Beban Langganan Listrik	152.490.720	147.729.798	3,22
Beban Langganan Telepon	49.196.272	47.853.139	2,81
Beban Langganan Air	7.483.440	4.514.360	65,77
Beban Sewa	38.225.000	27.225.000	40,40
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28.423.000	22.449.000	26,61
Beban Jasa Profesi	2.700.000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	2.799.205.981	2.816.910.526	(0,63)

Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah membebaskan penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp213.836.069, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	2021
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	185.413.069
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28.423.000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-
Jumlah Beban	213.836.069

Beban
Pemeliharaan
Rp951.171.909

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp951.171.909 dan Rp896.925.938. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,05 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Pada tahun 2021, KPKNL Lhokseumawe mengikuti lomba Kantor Pelayanan Terbaik di tingkat Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan gedung dan bangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dan sekaligus mempersiapkan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36

Rincian Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254.844.996	144.434.000	76,44
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	24.800.000	(100)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	646.756.913	727.691.938	(11,12)
Jumlah	901.601.909	896.925.938	6,05

Beban Perjalanan
Dinas
Rp998.906.471

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp998.906.471 dan Rp961.970.475. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,84 persen seiring dengan meningkatnya aktivitas perjalanan dinas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada Triwulan I, III dan IV tahun 2021. Adapun pada Triwulan II tahun 2021, terjadi peningkatan kasus penyebaran COVID-19 varian Delta. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Perjalanan Dinas 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	902.482.471	701.704.475	28,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.424.000	260.266.000	(62,95)
Jumlah	998.906.471	961.970.475	3,84

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.114.073.490

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.114.073.490 dan Rp1.235.305.463.

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

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

Tabel 38
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	775.596.238	902.895.853	(14,10)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	330.434.811	329.216.396	0,37
Beban Penyusutan Jaringan	471.250	471.250	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	7.571.191	2.721.964	178,15
Jumlah Penyusutan	1.114.073.490	1.235.305.463	(9,81)
Beban Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.114.073.490	1.235.305.463	(9,81)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset
Non Lancar
Rp134.638.822

D.8. SURPLUS (DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp134.638.822 dan Rp43.890.252. Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	118.092.865	3.799.999	3.008
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	22.100.978	47.741.868	(54)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(5.555.021)	(7.651.615)	(27)
Jumlah	134.638.822	43.890.252	207

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 berasal dari penghapusan Aset Intrakomptabel milik Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp29.932.799 dan KPKNL Banda Aceh sebesar Rp91.960.065. Sementara itu, pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya pada tahun 2021 berupa penjualan barang inventaris milik KPKNL Banda Aceh sebesar Rp14.303.000 dan penjualan kendaraan bermotor roda empat yang pelaksanaan lelangnya pada akhir Desember 2020 namun penyeteroran ke kas negara pada Januari 2021 pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp30.555.000 serta penjualan barang inventaris milik KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp7.797.978.

Defisi) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0

D.9.SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-6.964.795.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	488.444.000	243.826.970	100
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	955	(100)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(488.444.000)	(250.792.720)	95
	-	-	-
Jumlah	-	(6.964.795)	(100)

Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Tahun 2021 merupakan pendapatan dan beban penyesuaian nilai persediaan pada

Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp488.444.000.

Adapun rincian surplus (defisit) dari kegiatan non operasional pada tahun 2020 sebagai berikut:

- Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp8.401.645 yang terdiri dari Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp955, Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp241.499,870 dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp249.902.470.
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp100 yang berasal dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp9.100 dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp9.000.
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp2.318.000 yang berasal dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.

Rincian Beban
Khusus

Penanganan
Pandemi Covid-
19

Rp213.836.069

D.10. RINCIAN BEBAN KHUSUS PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut.

Tabel 41

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	185.413.069	110.729.309	67,45
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28.423.000	22.449.000	26,61
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	24.800.000	(100)
Jumlah	213.836.069	157.978.309	35,36

Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang/Jasa terkait penanganan COVID-19 dengan menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19.

Peningkatan beban penanganan pandemi COVID-19 dikarenakan adanya peningkatan kasus COVID-19 Varian Delta pada Triwulan II Tahun 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp26.879.081.446

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.879.081.446 dan Rp27.196.377.824.

Defisit LO
Rp2.076.761.136

E.2. DEFISIT LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.076.761.136 dan Rp7.220.663.652. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalah
an Mendasar
Rp0

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi yang
Menambah/Mengur
angi Ekuitas
Rp-146.670

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-146.670 dan Rp1.445.457, yaitu sebagai berikut:

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0

E.4.1 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2020 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-337.500. Koreksi pada Tahun 2020 merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebagai akibat dari reklasifikasi kodefikasi aset BMN berupa Tabung Pemadam Api pada KPKNL Lhokseumawe.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0

E.4.2 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp-146.670

E.4.2 KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-146.670 dan Rp1.780.900. Koreksi pada tahun 2021 sebesar Rp-146.670 merupakan koreksi Reklasifikasi Masuk *Digital Thermometer* pada KPKNL Lhokseumawe sedangkan koreksi pada tahun 2020 sebesar Rp1.780.900 merupakan penyesuaian atas akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sebagai akibat penyesuaian Kontrak Perencanaan pembangunan pos satpam, kanopi

dan *landscape* pada rumah dinas Kantor Wilayah DJKN Aceh.

E.4.2 KOREKSI LAIN-LAIN

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.057. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. Koreksi Lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp2.057 merupakan koreksi atas Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada Kantor Wilayah DJKN Aceh

*Transaksi Antar
Entitas
Rp-648.165.476*

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-648.165.476 dan Rp6.901.921.817. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari :

*Tabel 42
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.250.322.630
Diterima dari Entitas Lain	(4.008.881.106)
Transfer Keluar	(1.890.408.000)
Transfer Masuk	801.000
Jumlah	(648.165.476)

Transaksi Antar Entitas terdiri dari

- Transaksi Antar Entitas pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp1.712.704.964.
- Transaksi Antar Entitas pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp241.499.284.
- Transaksi Antar Entitas pada KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp-2.602.369.724.

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp5.250.322.630 sedangkan DDEL sebesar Rp4.008.881.106, dengan rincian sebagai berikut:

- DKEL dan DDEL pada Kantor Wilayah DJKN Aceh masing-masing sebesar Rp1.742.682.263 dan Rp29.977.299.

- b. DKEL dan DDEL pada KPKNL Banda Aceh masing-masing sebesar Rp1.714.117.968 dan Rp1.473.419.684.
- c. DKEL dan DDEL pada KPKNL Lhokseumawe masing-masing sebesar Rp1.793.522.399 dan Rp2.505.484.123.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.890.408.000 sedangkan transfer masuk berupa sebesar Rp801.000.

Transfer Keluar berupa aset tanah pada KPKNL Lhokseumawe seluas 7.420 m² yang berlokasi di Jl Line Pipa Lhokseumawe dengan nilai Rp1.890.408.000 yang merupakan BMN Idle sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 020/KM.6/WKN.01/KNL.02/2021. Adapun aset tanah tersebut di Transfer Keluar ke Satker Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN.

Transfer Masuk berupa *Security Paper* dari Kantor Pusat DJKN kepada KPKNL Banda Aceh dengan nilai Rp801.000.

E.5.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Tidak terdapat pengesahan Hibah Langsung pada Tahun 2021 dan 2020.

Ekuitas Akhir
Rp24.154.008.164

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp24.154.008.164 dan Rp26.879.081.446.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Kantor Wilayah DJKN Aceh setelah tanggal neraca yaitu:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen, dari sebelumnya Sdr. Arif Nur Hidayat menjadi Sdr. Komara Hadi.
- b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dari sebelumnya Sdr. Komara Hadi menjadi Sdr. Hardi Sumaryadi.

F.2. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Wilayah DJKN Aceh, KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe disajikan sebagaimana terlampir.

F.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Terdapat perubahan nilai pada saat penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* ke *Audited* dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Persediaan bertambah sebesar Rp801.000 pada KPKNL Banda Aceh berupa *Security Paper* yang berasal dari Transfer Masuk Kantor Pusat DJKN.
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima bertambah sebesar Rp40.446.420 yang dicatat oleh KPKNL Banda Aceh berupa Wanprestasi sebesar Rp26.271.000 dan dicatat oleh KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp14.175.420 berupa Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Wanprestasi.
3. Aset Lain-lain berkurang sebesar Rp105.016.375 yang merupakan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJKN Aceh sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/KM.6/KN.1/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh.

Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Provinsi Aceh, sehingga realisasi pendapatan tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19, pada bulan Maret – Juni 2021 Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas ASN dan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya

realisasi belanja.

Dalam rangka penanganan COVID-19, Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh telah melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.210.775.000	3.210.775.000
Jumlah Pendapatan	3.210.775.000	3.210.775.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	6.324.214.000	5.190.876.000
Belanja Modal	281.407.000	271.666.000
Jumlah Belanja	6.605.621.000	5.462.542.000

Selain itu, Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh telah menganggarkan Belanja terkait penanganan COVID-19 dengan menggunakan Akun Khusus COVID sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	207.406.000	185.413.069
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	66.216.000	65.916.560
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	48.500.000	28.423.000
Jumlah	322.122.000	279.752.629

Penyelesaian Saldo Mengendap

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2020 tentang Percepatan Identifikasi, Verifikasi, Konfirmasi dan Penyelesaian atas Saldo Dana Mengendap Pada Rekening Penampungan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, memberikan dampak terhadap Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

Sentralisasi Belanja Pegawai

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

Crash Program Piutang Negara

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

Perubahan Pejabat Perbendaharaan

Sepanjang Tahun 2021, terdapat perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Kantor Wilayah DJKN Aceh, dan KPKNL Lhokseumawe, sebagai berikut:

- a. Terdapat pergantian Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Wilayah DJKN Aceh, dari sebelumnya Sdr. Budi Prayitno menjadi Sdr. Arif Nur Hidayat.
- b. Terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah DJKN Aceh dari sebelumnya Sdr. Putu Eka Piriawan menjadi Sdri. Citra Fuji Lestari.
- c. Terdapat pergantian Bendahara Penerimaan pada KPKNL Lhokseumawe dari sebelumnya Sdr. Muhammad Ridho Arve menjadi Sdri. Feliza Tania

LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran

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

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil DJKN Aceh 01509001KD

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 19/05/22 6:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_uappaw_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3,210,775,000	4,008,881,106	798,106,106	125	3,348,357,000	2,464,388,559	(883,968,441)	74
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	3,210,775,000	4,008,881,106	798,106,106	125	3,348,357,000	2,464,388,559	(883,968,441)	74
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	3,868,362,000	3,531,381,335	(336,980,665)	91
	BELANJA BARANG	5,190,876,000	4,979,314,578	(211,561,422)	96	5,316,591,000	4,964,064,819	(352,526,181)	93
	BELANJA MODAL	271,666,000	271,008,052	(657,948)	100	521,379,000	519,460,200	(1,918,800)	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)	5,462,542,000	5,250,322,630	(212,219,370)	96	9,706,332,000	9,014,906,354	(691,425,646)	93
C	PEMBIAYAAN				0				0

LRA Pendapatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
WILAYAH/PROVINSI : 01509001KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
Kanwil DJKN Aceh

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 19/05/22 6:44 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pond_akun_uappaw --

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					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	121,892,864	0	121,892,864	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	52,655,978	0	52,655,978	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,270,856	0	8,270,856	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	182,819,698	0	182,819,698	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	274,955	0	274,955	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	274,955	0	274,955	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,945	0	5,945	0
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,569,000,000	2,676,221,959	0	2,676,221,959	104.17
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	44,500	0	44,500	0
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	633,000,000	1,082,305,012	0	1,082,305,012	170.98
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	8,775,000	65,199,541	40,504	65,159,037	742.55
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	3,210,775,000	3,823,776,957	40,504	3,823,736,453	119.09
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,050,000	0	2,050,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,050,000	0	2,050,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,210,775,000	4,008,921,610	40,504	4,008,881,106	124.86
	JUMLAH PENDAPATAN	3,210,775,000	4,008,921,610	40,504	4,008,881,106	124.86

LRA Belanja

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI :

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Aceh

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 19/05/22 6:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
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	1,546,225,000	1,388,040,000	1,360,282,229	0	1,360,282,229	98	27,757,771
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	141,600,000	56,292,000	48,889,801	0	48,889,801	86.85	7,402,199
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	426,000,000	416,452,000	413,040,000	0	413,040,000	99.18	3,412,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	88,246,000	83,746,000	82,390,000	0	82,390,000	98.38	1,356,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	252,676,000	207,406,000	185,413,069	0	185,413,069	89.4	21,992,931
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,454,747,000	2,151,936,000	2,090,015,099	0	2,090,015,099	97.12	61,920,901
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	260,598,000	104,291,000	91,422,450	0	91,422,450	87.66	12,868,550
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	295,250,000	238,600,000	223,500,000	0	223,500,000	93.67	15,100,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	135,200,000	115,802,000	115,750,000	0	115,750,000	99.96	52,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	691,048,000	458,693,000	430,672,450	0	430,672,450	93.89	28,020,550
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	215,871,000	183,122,000	163,034,975	0	163,034,975	89.03	20,087,025
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	46,080,000	66,216,000	65,916,560	0	65,916,560	99.55	299,440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	261,951,000	249,338,000	228,951,535	0	228,951,535	91.82	20,386,465
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	174,000,000	157,392,000	152,490,720	0	152,490,720	96.89	4,901,280
522112	Belanja Langganan Telepon	58,800,000	51,192,000	49,499,954	0	49,499,954	96.69	1,692,046
522113	Belanja Langganan Air	6,000,000	7,500,000	7,483,440	0	7,483,440	99.78	16,560
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,000,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	40,000,000	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	11,700,000	4,500,000	2,700,000	0	2,700,000	60	1,800,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	73,000,000	48,500,000	28,423,000	0	28,423,000	58.6	20,077,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	368,500,000	308,084,000	279,597,114	0	279,597,114	90.75	28,486,886
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	243,104,000	255,174,000	254,844,996	0	254,844,996	99.87	329,004
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,270,000	49,780,000	49,570,000	0	49,570,000	99.58	210,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	769,660,000	663,017,000	646,756,913	0	646,756,913	97.55	16,260,087

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI :

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Aceh

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 19/05/22 6:45 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,035,034,000	967,971,000	951,171,909	0	951,171,909	98.26	16,799,091
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,339,062,000	952,368,000	902,482,471	0	902,482,471	94.76	49,885,529
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	173,872,000	102,486,000	96,424,000	0	96,424,000	94.09	6,062,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,512,934,000	1,054,854,000	998,906,471	0	998,906,471	94.7	55,947,529
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,324,214,000	5,190,876,000	4,979,314,578	0	4,979,314,578	95.92	211561422
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158,016,000	173,775,000	173,348,000	0	173,348,000	99.75	427,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	158,016,000	173,775,000	173,348,000	0	173,348,000	99.75	427,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123,391,000	97,891,000	97,660,052	0	97,660,052	99.76	230,948
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	123,391,000	97,891,000	97,660,052	0	97,660,052	99.76	230,948
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	281,407,000	271,666,000	271,008,052	0	271,008,052	99.76	657948
	JUMLAH BELANJA	6,605,621,000	5,462,542,000	5,250,322,630	0	5,250,322,630	96.12	212,219,370



Neraca



NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

UAPPW : 01509001KD

Kanwil DJKN Aceh

Tgl. Cetak 19/05/2022 6:46 AM
lap_neraca_uappaw_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	26,271,000	44,947,330	(18,676,330)	(41.55)
Kas Lainnya dan Setara Kas	132,086,914.33	585,249,705	(453,162,791)	(77.43)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3,250,000	2,475,000	775,000	31.31
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	40,446,420	0	40,446,420	0.00
Persediaan	76,509,485	85,256,410	(8,746,925)	(10.26)
JUMLAH ASET LANCAR	278,563,819.33	717,928,445	(439,364,626)	(61.20)
ASET TETAP				
Tanah	9,888,415,000	11,778,823,000	(1,890,408,000)	(16.05)
Peralatan dan Mesin	13,870,011,753	14,627,760,711	(757,748,958)	(5.18)
Gedung dan Bangunan	14,371,263,636	14,266,479,984	104,783,652	0.73
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,850,000	18,850,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	18,419,350	18,419,350	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	7,123,600	(7,123,600)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,162,417,990)	(13,978,717,520)	(183,700,470)	1.31
JUMLAH ASET TETAP	24,004,541,749	26,738,739,125	(2,734,197,376)	(10.23)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	491,859,583	1,194,299,485	(702,439,902)	(58.82)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(488,870,073)	(1,186,332,222)	697,462,149	(58.79)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,989,510	7,967,263	(4,977,753)	(62.48)
JUMLAH ASET	24,286,095,078.33	27,464,634,833	(3,178,539,755)	(11.57)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	132,086,914.33	583,865,887	(451,778,973)	(77.38)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	1,687,500	(1,687,500)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	132,086,914.33	585,553,387	(453,466,473)	(77.44)
JUMLAH KEWAJIBAN	132,086,914.33	585,553,387	(453,466,473)	(77.44)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,154,008,164	26,879,081,446	(2,725,073,282)	(10.14)
JUMLAH EKUITAS	24,154,008,164	26,879,081,446	(2,725,073,282)	(10.14)
JUMLAH EKUITAS	24,154,008,164	26,879,081,446	(2,725,073,282)	(10.14)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,286,095,078	27,464,634,833	(3,178,539,755)	(11.57)

Neraca Percobaan Kas

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : 01509001KD

Kanwil DJKN Aceh

Tgl. Cetak 19/05/2022 6:46 AM
lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	212,219,370	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	798,106,106	0
2.0	425782	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,569,000,000	0
2.0	425784	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Yang	633,000,000	0
2.0	425785	Estimasi Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan	8,775,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,388,040,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	56,292,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	416,452,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	83,746,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	207,406,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	104,291,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	238,600,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	115,802,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	183,122,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	66,216,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	157,392,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	51,192,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	7,500,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	39,000,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	4,500,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	48,500,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	255,174,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	49,780,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	663,017,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	952,368,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	102,486,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	173,775,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	97,891,000
3.0	425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	0	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	121,892,864
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	52,655,978
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,270,856
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	274,955
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,945
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,676,221,959
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	44,500
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,082,305,012
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	65,199,541
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,050,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tgl. Cetak 19/05/2022 6:46 AM
 lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,360,282,229	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48,889,801	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	413,040,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	82,390,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	185,413,069	0
3.0	521211	Belanja Bahan	91,422,450	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	223,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	115,750,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	163,034,975	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	65,916,560	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	152,490,720	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	49,499,954	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,483,440	0
3.0	522141	Belanja Sewa	39,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28,423,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254,844,996	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,570,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	646,756,913	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	902,482,471	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96,424,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173,348,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97,660,052	0
3.1	425785	Pengembalian Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan	40,504	0
JUMLAH			9,471,463,610	9,471,463,610

Neraca Percobaan Akrual

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tgl. Cetak 19/05/2022 6:46 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	26,271,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	132,086,914.33	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	3,250,000	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	40,446,420	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	76,509,485	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	9,888,415,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	13,870,011,753	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	14,371,263,636	0
0.0	134113	Jaringan	18,850,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	18,419,350	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	12,588,945,825
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,568,638,415
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,833,750
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	491,859,583	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	488,870,073
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	132,086,914.33
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,250,322,630
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,008,881,106	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,890,408,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	801,000
0.0	391111	Ekuitas	0	26,879,081,446
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	146,670	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	118,092,865
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	22,100,978
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,270,856
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	274,955
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,945
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,732,347,048
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	44,500

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : 01509001KD

Kanwil DJKN Aceh

Tgl. Cetak 19/05/2022 6:46 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,082,305,012
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	65,199,541
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang	0	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,050,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	488,444,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,360,282,229	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48,889,801	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	413,040,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	82,390,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	185,413,069	0
3.0	521211	Beban Bahan	91,422,450	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	223,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	115,750,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	152,490,720	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	49,196,272	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,483,440	0
3.0	522141	Beban Sewa	38,225,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,700,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28,423,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254,844,996	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,570,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	646,756,913	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	902,482,471	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	96,424,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	775,596,238	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	330,434,811	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	471,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	7,571,191	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	238,499,460	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	488,444,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	5,555,021	0
3.1	425785	Pengembalian Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan	40,504	0
JUMLAH			51,432,715,753.33	51,432,715,753.33

Laporan Operasional

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil DJKN Aceh

Kode Lap : LO.WIL
Tanggal : 19/05/22 6:48 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_wilayah --

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	3,890,457,353	2,456,116,187	1,434,341,166	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,890,457,353	2,456,116,187	1,434,341,166	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	3,890,457,353	2,456,116,187	1,434,341,166	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	0	3,528,231,335	(3,528,231,335)	-
Beban Persediaan	238,499,460	274,361,559	(35,862,099)	-
Beban Barang dan Jasa	2,799,205,981	2,816,910,526	(17,704,545)	-
Beban Pemeliharaan	951,171,909	896,925,938	54,245,971	-
Beban Perjalanan Dinas	998,906,471	961,970,475	36,935,996	-
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 WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil DJKN Aceh

Kode Lap : LO.WIL
Tanggal : 19/05/22 6:48 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_wilayah --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,114,073,490	1,235,305,463	(121,231,973)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	6,101,857,311	9,713,705,296	(3,611,847,985)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,211,399,958)	(7,257,589,109)	5,046,189,151	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	134,638,822	43,890,252	90,748,570	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	140,193,843	51,541,867	88,651,976	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5,555,021	7,651,615	(2,096,594)	-
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	(6,964,795)	6,964,795	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	488,444,000	243,827,925	244,616,075	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	488,444,000	250,792,720	237,651,280	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	134,638,822	36,925,457	97,713,365	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,076,761,136)	(7,220,663,652)	5,143,902,516	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,076,761,136)	(7,220,663,652)	5,143,902,516	-

Laporan Perubahan Ekuitas

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil DJKN Aceh

Kode Lap : LPE.WIL
Tanggal : 19/05/22 6:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_uappaw --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	26,879,081,446	27,196,377,824	(317,296,378)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,076,761,136)	(7,220,663,652)	5,143,902,516	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(146,670)	1,445,457	(1,592,127)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(337,500)	337,500	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(146,670)	1,780,900	(1,927,570)	-
LAIN-LAIN	0	2,057	(2,057)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(648,165,476)	6,901,921,817	(7,550,087,293)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,725,073,282)	(317,296,378)	(2,407,776,904)	-
EKUITAS AKHIR	24,154,008,164	26,879,081,446	(2,725,073,282)	-

Laporan BMN

Laporan Barang Intrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:50 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_uappaw

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	5	33,155,947	0	0	1	8,266,500	4	24,889,447
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	103	561,376,266	1	6,200,000	21	47,167,000	83	520,409,266
3100204	PERALATAN JARINGAN	34	896,851,917	0	0	0	0	34	896,851,917
3100299	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
3110202	ELEKTRONIK/ELECTRIC	0	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	10	14,266,479,984	27	7,026,581,348	4	6,921,797,696	33	14,371,263,636
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1	3,552,169,000	0	0	0	0	1	3,552,169,000
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	0	0	1	83,448,712	1	83,448,712	0	0
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	2	611,372,000	26	6,943,132,636	0	0	28	7,554,504,636
4010204	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	5	9,520,416,984	0	0	3	6,838,348,984	2	2,682,068,000
4040104	PAGAR	2	582,522,000	0	0	0	0	2	582,522,000
134113	Jaringan	2	18,850,000	0	0	0	0	2	18,850,000
5040202	JARINGAN DISTRIBUSI	2	18,850,000	0	0	0	0	2	18,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya	32	18,419,350	0	0	0	0	32	18,419,350
6010101	BUKU	29	7,694,350	0	0	0	0	29	7,694,350
6010303	LUKISAN DAN UKIRAN	3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	260	1,194,299,485	204	931,096,958	361	1,633,536,860	103	491,859,583
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2	189,012,500	1	194,250,000	3	383,262,500	0	0
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7	82,278,572	2	31,075,000	9	113,353,572	0	0
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	0	0	0	0	0	0	0	0
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	3	11,561,000	0	0	3	11,561,000	0	0
3050101	MESIN KETIK	0	0	0	0	0	0	0	0
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	0	0	1	48,621,000	0	0	1	48,621,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	37	104,961,000	1	6,600,000	38	111,561,000	0	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	8	15,362,500	1	9,350,000	9	24,712,500	0	0
3050201	MEUBELAIR	37	48,348,100	144	303,950,875	121	222,635,475	60	129,663,500
3050203	ALAT PEMBERSIH	1	2,499,200	0	0	1	2,499,200	0	0
3050204	ALAT PENDINGIN	9	22,326,600	8	24,400,000	13	27,076,600	4	19,650,000
3050205	ALAT DAPUR	1	1,595,000	0	0	1	1,595,000	0	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	9	29,769,700	2	4,838,500	10	30,675,700	1	3,932,500
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	6	63,992,660	0	0	6	63,992,660	0	0
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	4	10,140,000	0	0	4	10,140,000	0	0
3060104	PERALATAN CETAK	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR	2	31,200,000	0	0	2	31,200,000	0	0
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2	16,250,000	0	0	2	16,250,000	0	0
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	1	6,050,000	0	0	1	6,050,000	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:50 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_uappaw

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	2	840,400	0	0	2	840,400	0	0
3060324	PERALATAN ANTENE PENERIMA VHF	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101	KOMPUTER JARINGAN	20	28,971,010	0	0	20	28,971,010	0	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	30	364,167,359	22	252,578,083	30	364,167,359	22	252,578,083
3100201	PERALATAN MAINFRAME	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	1	1,518,000	1	8,266,500	1	1,518,000	1	8,266,500
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	47	109,463,184	21	47,167,000	57	127,825,184	11	28,805,000
3100204	PERALATAN JARINGAN	4	21,776,700	0	0	4	21,776,700	0	0
3100299	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	3	29,931,000	0	0	3	29,931,000	0	0
3110202	ELEKTRONIK/ELECTRIC	0	0	0	0	0	0	0	0
6010101	BUKU	24	2,285,000	0	0	21	1,942,000	3	343,000
TOTAL			41,904,632,530		8,132,126,306		11,377,939,514		38,658,819,322

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPA- : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:50 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_uap

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	1,452	13,870,011,753	12,736,151,416	775,522,906	(922,728,497)	12,588,945,825	1,281,065,928
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	3	502,793,000	365,224,571	45,856,143	0	411,080,714	91,712,286
3010305	POMPA	2	5,800,000	1,542,857	828,571	0	2,371,428	3,428,572
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	0	0	0	0	0	0	0
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	24	5,037,437,583	4,745,747,675	152,793,154	(194,250,000)	4,704,290,829	333,146,754
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	31	488,863,553	508,699,410	8,404,501	(30,026,072)	487,077,839	1,785,714
3020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1	600,000	600,000	0	0	600,000	0
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	0	0	0	0	0	0	0
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	23	59,880,227	55,192,073	3,125,443	0	58,317,516	1,562,711
3030399	ALAT UKUR LAINNYA	1	7,370,000	7,370,000	0	0	7,370,000	0
3040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0
3050101	MESIN KETIK	0	0	0	0	0	0	0
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000	0
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	3	162,942,000	211,563,000	0	(48,621,000)	162,942,000	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	230	1,044,831,960	949,210,810	41,911,150	(6,600,000)	984,521,960	60,310,000
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	57	328,722,300	263,634,900	18,193,800	(9,350,000)	272,478,700	56,243,600
3050199	ALAT KANTOR LAINNYA	2	3,400,000	3,400,000	0	0	3,400,000	0
3050201	MEUBELAIR	501	1,144,364,480	1,126,481,127	92,597,460	(302,270,875)	916,807,712	227,556,768
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	0	0	0	0	0	0	0
3050203	ALAT PEMBERSIH	6	17,910,000	12,410,000	1,800,000	0	14,210,000	3,700,000
3050204	ALAT PENDINGIN	90	501,026,300	466,480,850	29,860,450	(24,400,000)	471,941,300	29,085,000
3050205	ALAT DAPUR	3	7,990,000	4,490,000	1,400,000	0	5,890,000	2,100,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	125	460,835,783	456,059,283	5,430,000	(4,838,500)	456,650,783	4,185,000
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	23	332,088,175	290,256,175	11,712,000	0	301,968,175	30,120,000
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	40	533,010,964	399,609,403	71,342,842	0	470,952,245	62,058,719
3060104	PERALATAN CETAK	1	3,157,000	3,157,000	0	0	3,157,000	0
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	14	67,874,424	63,290,624	3,055,868	0	66,346,492	1,527,932
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5	8,250,000	6,720,000	730,000	0	7,450,000	800,000
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	2	1,750,000	1,750,000	0	0	1,750,000	0
3060324	PERALATAN ANTENE PENERIMA VHF	0	0	0	0	0	0	0
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	1	1,100,000	0	110,000	330,003	440,003	659,997
3070104	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	0	0	0	0	0	0	0
3070105	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	0	0	0	0	0	0	0
3080141	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0
3080305	SYSTEM/POWER SUPPLY	0	0	0	0	0	0	0
3080306	MEASURING/TESTING DEVICE	0	0	73,334	36,667	(110,001)	0	0
3080605	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPA- : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:50 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_uap

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3090407	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0
3100101	KOMPUTER JARINGAN	30	44,481,010	44,481,010	0	0	44,481,010	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	112	1,657,532,364	1,502,439,167	162,954,074	(247,158,552)	1,418,234,689	239,297,675
3100201	PERALATAN MAINFRAME	0	0	0	0	0	0	0
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	4	24,889,447	33,155,947	0	(8,266,500)	24,889,447	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	83	520,409,266	520,132,757	36,224,759	(47,167,000)	509,190,516	11,218,750
3100204	PERALATAN JARINGAN	34	896,851,917	689,129,443	87,156,024	0	776,285,467	120,566,450
3100299	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0
3110102	UKUR/INSTRUMENT	0	0	0	0	0	0	0
3110202	ELEKTRONIK/ELECTRIC	0	0	0	0	0	0	0
3170119	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	33	14,371,263,636	1,238,203,604	330,434,811	0	1,568,638,415	12,802,625,221
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1	3,552,169,000	303,233,938	86,638,268	0	389,872,206	3,162,296,794
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	0	0	0	0	0	0	0
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	28	7,554,504,636	72,286,064	118,480,888	639,584,927	830,351,879	6,724,152,757
4010204	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	2	2,682,068,000	817,394,516	113,017,059	(639,584,927)	290,826,648	2,391,241,352
4040104	PAGAR	2	582,522,000	45,289,086	12,298,596	0	57,587,682	524,934,318
134113	Jaringan	2	18,850,000	4,362,500	471,250	0	4,833,750	14,016,250
5040202	JARINGAN DISTRIBUSI	2	18,850,000	4,362,500	471,250	0	4,833,750	14,016,250
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0
6070301	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	100	491,516,583	1,186,332,222	7,571,191	(705,033,340)	488,870,073	2,646,510
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	0	0	189,012,500	0	(189,012,500)	0	0
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	0	0	82,278,572	1,048,928	(83,327,500)	0	0
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	0	0	0	0	0	0	0
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	0	0	11,561,000	0	(11,561,000)	0	0
3050101	MESIN KETIK	0	0	0	0	0	0	0
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	1	48,621,000	0	0	48,621,000	48,621,000	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	0	104,961,000	0	(104,961,000)	0	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	0	0	15,362,500	0	(15,362,500)	0	0
3050201	MEUBELAIR	60	129,663,500	48,348,100	840,000	79,635,400	128,823,500	840,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	0	0	2,499,200	0	(2,499,200)	0	0
3050204	ALAT PENDINGIN	4	19,650,000	22,326,600	0	(2,676,600)	19,650,000	0
3050205	ALAT DAPUR	0	0	1,595,000	0	(1,595,000)	0	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1	3,932,500	29,769,700	0	(25,837,200)	3,932,500	0
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	0	0	63,992,660	0	(63,992,660)	0	0
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	0	0	10,140,000	0	(10,140,000)	0	0
3060104	PERALATAN CETAK	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPA- : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:50 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_uap

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	0	0	31,200,000	0	(31,200,000)	0	0
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	0	0	16,250,000	0	(16,250,000)	0	0
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	0	0	6,050,000	0	(6,050,000)	0	0
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	0	0	840,400	0	(840,400)	0	0
3060324	PERALATAN ANTENE PENERIMA VHF	0	0	0	0	0	0	0
3100101	KOMPUTER JARINGAN	0	0	28,971,010	0	(28,971,010)	0	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	22	252,578,083	358,747,828	5,419,531	(113,395,786)	250,771,573	1,806,510
3100201	PERALATAN MAINFRAME	0	0	0	0	0	0	0
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	1	8,266,500	1,518,000	0	6,748,500	8,266,500	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	11	28,805,000	109,200,452	262,732	(80,658,184)	28,805,000	0
3100204	PERALATAN JARINGAN	0	0	21,776,700	0	(21,776,700)	0	0
3100299	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	0	0	29,931,000	0	(29,931,000)	0	0
3110202	ELEKTRONIK/ELECTRIC	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1,587	28,751,641,972	15,165,049,742	1,114,000,158	(1,627,761,837)	14,651,288,063	14,100,353,909

Laporan Barang Ekstrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:51 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_k3_uappaw

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	8	5,110,800	0	0	0	0	8	5,110,800
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	2	1,950,000	0	0	0	0	2	1,950,000
3050201	MEUBELAIR	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204	ALAT PENDINGIN	4	2,800,000	0	0	0	0	4	2,800,000
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR	2	360,800	0	0	0	0	2	360,800
3100204	PERALATAN JARINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	8	14,211,340	8	14,211,340	0	0
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	0	0	2	6,947,028	2	6,947,028	0	0
4010125	BANGUNAN TERBUKA	0	0	3	4,718,633	3	4,718,633	0	0
4010133	BANGUNAN PARKIR	0	0	3	2,545,679	3	2,545,679	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	38	7,068,000	0	0	38	7,068,000	0	0
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	2	264,000	0	0	2	264,000	0	0
3050201	MEUBELAIR	16	4,464,000	0	0	16	4,464,000	0	0
3100204	PERALATAN JARINGAN	20	2,340,000	0	0	20	2,340,000	0	0
TOTAL			12,178,800		14,211,340		21,279,340		5,110,800

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPA-W : Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:51 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_k3_ua

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	8	5,110,800	2,695,800	950,000	0	3,645,800	1,465,000
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	0	0	0	0	0	0	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	2	1,950,000	975,000	390,000	0	1,365,000	585,000
3050201	MEUBELAIR	0	0	0	0	0	0	0
3050204	ALAT PENDINGIN	4	2,800,000	1,360,000	560,000	0	1,920,000	880,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	0	0	0	0	0	0	0
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	2	360,800	360,800	0	0	360,800	0
3100204	PERALATAN JARINGAN	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	0	0	0	0	0	0	0
4010125	BANGUNAN TERBUKA	0	0	0	0	0	0	0
4010133	BANGUNAN PARKIR	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	7,068,000	0	(7,068,000)	0	(7,068,000)
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	0	0	264,000	0	(264,000)	0	0
3050201	MEUBELAIR	0	0	4,464,000	0	(4,464,000)	0	0
3100204	PERALATAN JARINGAN	0	0	2,340,000	0	(2,340,000)	0	0
JUMLAH		8	5,110,800	9,763,800	950,000	(7,068,000)	3,645,800	1,465,000

Laporan Persediaan

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-W : Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,937,000
1010301003	Penjepit Kertas	994,000
1010301004	Penghapus/Korektor	108,000
1010301005	Buku Tulis	544,000
1010301006	Ordner Dan Map	1,960,000
1010301007	Penggaris	132,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	544,000
1010301010	Alat Perekat	2,040,100
1010301012	Staples	61,875
1010301013	Isi Staples	250,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	545,000
1010302001	Kertas HVS	7,236,500
1010302002	Berbagai Kertas	18,459,350
1010302003	Kertas Cover	1,766,500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	397,500
1010303001	Transparant Sheet	95,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	17,927,500
1010304006	USB/Flash Disk	1,440,000
1010304010	Mouse	1,260,000
1010304011	CD/DVD	819,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	600,000
1010306010	Batu Baterai	1,074,000
1010309001	Meterai	710,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	14,840,160
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	768,000
Jumlah Barang Konsumsi		76,509,485
TOTAL		76,509,485

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

Laporan BMN Lainnya

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UAPPB : Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:54 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_k3

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	76,509,485
131111	Tanah	9,888,415,000
132111	Peralatan dan Mesin	13,870,011,753
133111	Gedung dan Bangunan	14,371,263,636
134113	Jaringan	18,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya	18,419,350
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,588,945,825)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,568,638,415)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4,833,750)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	491,859,583
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(488,870,073)
J U M L A H		24,084,040,744

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAKPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_k3_uappaw

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2021	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	7,123,600	97,660,052	104,783,652	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	7,123,600	97,660,052	104,783,652	0	
TOTAL		7,123,600	104,783,652	97,660,052	0	

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:55 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_dbrb_k3_uappaw

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		SALDO PER 1 JANUARI 2021 (KOREKSI)		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAPORAN CRBMN UNIT PENGGUNA UAPPB-W
GABUNGAN INTRAKOMTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:55 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_crbtn_k3_uappaw

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
131111	Tanah	3,780	9,888,415,000
201	TANAH	3,780	9,888,415,000
000	Saldo Awal	11,200	11,778,823,000
302	Transfer Keluar	(7,420)	(1,890,408,000)
132111	Peralatan dan Mesin	1,460	13,875,122,553
301	ALAT BESAR	5	508,593,000
000	Saldo Awal	4	504,593,000
101	Pembelian	1	4,000,000
302	ALAT ANGKUTAN	56	5,526,901,136
000	Saldo Awal	59	5,752,226,136
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(225,325,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	24	67,250,227
000	Saldo Awal	24	67,250,227
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1,024	3,680,622,823
000	Saldo Awal	1,124	3,915,235,198
101	Pembelian	57	163,148,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(157)	(397,760,375)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	87	946,491,363
000	Saldo Awal	87	946,491,363
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	1,100,000
107	Reklasifikasi Masuk	1	1,100,000
308	ALAT LABORATORIUM	0	0
000	Saldo Awal	1	1,100,000
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(1,100,000)
310	KOMPUTER	263	3,144,164,004

LAPORAN CRBMN UNIT PENGGUNA UAPPB-W
GABUNGAN INTRAKOMTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:55 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_crbmn_k3_uappaw

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
000	Saldo Awal	306	3,445,975,587
101	Pembelian	1	6,200,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(44)	(308,011,583)
311	ALAT EKSPLORASI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	33	14,371,263,636
401	BANGUNAN GEDUNG	31	13,788,741,636
000	Saldo Awal	8	13,683,957,984
101	Pembelian	9	97,660,052
107	Reklasifikasi Masuk	3	6,838,348,984
201	Pengurangan Nilai Aset	23	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	104,783,652
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(6,838,348,984)
305	Koreksi Pencatatan	(9)	(97,660,052)
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2	582,522,000
000	Saldo Awal	2	582,522,000
134113	Jaringan	2	18,850,000
504	JARINGAN	2	18,850,000
000	Saldo Awal	2	18,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya	32	18,419,350
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	32	18,419,350
000	Saldo Awal	32	18,419,350
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
000	Saldo Awal	0	7,123,600

LAPORAN CRBMN UNIT PENGGUNA UAPPB-W
GABUNGAN INTRAKOMTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:55 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_crbtn_k3_uappaw

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
504	Koreksi Nilai KDP	0	97,660,052
505	Penghapusan/ Penghentian KDP	0	(97,660,052)
510	Saldo Awal KDP Aset Konsesi Jasa	0	97,660,052
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0	(104,783,652)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	103	491,859,583
302	ALAT ANGKUTAN	0	0
000	Saldo Awal	9	271,291,072
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	225,325,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(12)	(496,616,072)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0
000	Saldo Awal	5	11,825,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(5)	(11,825,000)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	66	201,867,000
000	Saldo Awal	118	229,326,100
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	157	397,760,375
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(65)	(105,016,375)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(144)	(320,203,100)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0	0
000	Saldo Awal	17	128,473,060
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(17)	(128,473,060)
310	KOMPUTER	34	289,649,583
000	Saldo Awal	125	558,167,253
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	44	308,011,583
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(135)	(576,529,253)
311	ALAT EKSPLORASI	0	0

LAPORAN CRBMN UNIT PENGGUNA UAPPB-W
 GABUNGAN INTRAKOMTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER BIDANG BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UAPPB-W : 01509001KD Kanwil DJKN Aceh

Tanggal : 19/05/22 6:55 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_crbmn_k3_uappaw

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
000	Saldo Awal	0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	3	343,000
000	Saldo Awal	24	2,285,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(21)	(1,942,000)
TOTAL		5,410	38,663,930,122

BAR Rekon



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-151115/WPB.01/KP.001/2021

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANWIL DJKN BANDA ACEH (506050) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANDA ACEH, 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	1,825,480,000	1,825,480,000	0
2	Belanja	1,742,682,263	1,742,682,263	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	29,977,299	29,977,299	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

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

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

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

MUHAMMAD NUR
NIP.198408142007101001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA

SYUKRIAH HG
NIP.197004191996032001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANWIL DJKN BANDA ACEH (506050)

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 : 1,825,480,000

SAI/SA-BUN : 1,825,480,000

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 1,742,682,263

SAI/SA-BUN : 1,742,682,263

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 : 29,977,299

SAI/SA-BUN : 29,977,299

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

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA

MUHAMMAD NUR
NIP.198408142007101001



SYUKRIAH HG
NIP.197004191996032001

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



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-149958/WPB.01/KP.001/2021

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 BANDA ACEH (537827) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANDA ACEH, 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	1,826,744,000	1,826,744,000	0
2	Belanja	1,714,117,968	1,714,117,968	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,822,159,000	1,822,159,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,473,460,188	1,473,460,188	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-40,504	-40,504	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

MUHAMMAD NUR
NIP.198408142007101001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Kantor

Muhammad Indra Kesuma
NIP.197209071999031001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH (537827)

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 : 1,826,744,000

SAI/SA-BUN : 1,826,744,000

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 1,822,159,000

SAI/SA-BUN : 1,822,159,000

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 1,714,117,968

SAI/SA-BUN : 1,714,117,968

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 : 1,473,460,188

SAI/SA-BUN : 1,473,460,188

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

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : -40,504

SAI/SA-BUN : -40,504

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

MUHAMMAD NUR
NIP.198408142007101001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Kantor

Muhammad Indra Kesuma
NIP.197209071999031001

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



BERITA ACARA REKONSILIASI

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

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

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

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

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

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

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

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

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Bono Yudianto
NIP.197405291994031004

Laporan Hasil Rekonsiliasi

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

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

1. Pagu Anggaran

SiAP : 1,810,318,000

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

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 1,388,616,000

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

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 1,793,522,399

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

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

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 2,505,484,123

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

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

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Bono Yudianto
NIP.197405291994031004

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

Lampiran Lainnya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.506050/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH

KPPN : (001) Banda Aceh

Satuan Kerja : (506050) KANWIL DJKN BANDA ACEH

Alamat dan No Telp : Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara, Gd. C lt. II , 065128220

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00133/DRPP/506050/2021

	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	40.561.000,00	379.922.000,00	420.483.000,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	40.561.000,00	379.922.000,00	420.483.000,00	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	40.561.000,00	196.115.095,00	236.676.095,00	0,00
	1. BP UP*)	40.561.000,00	58.540.650,00	99.101.650,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	125.266.255,00	125.266.255,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	12.308.190,00	12.308.190,00	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



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

KOTA BANDA ACEH, Desember 2021

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari

Dicetak pada tanggal, 03 Januari 2022



Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100915060501000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00133/DRPP/506050/2021

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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>				
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
<hr/>				
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	0
<hr/>				
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
<hr/>			
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
----	---	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG



Report Satker

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN

Eselon : Ditjen Kekayaan Negara

Rekening Induk : 1052654908

Nama Rekening : BPG 001 KANWIL DJKN BANDA ACEH

Nomor Rekening : 8100915060501000

Total Mutasi

Debit : 0.00

Kredit : 0.00

Saldo Akhir : 0.00

Tanggal Transaksi	Jam Transaks	Id Transaks	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
06-12-2021	18:06:37	7492116		0.00	0.00	33,240,650.00	33,240,650.00		
06-12-2021	18:06:57	7492117		33,240,650.00	0.00	25,300,000.00	58,540,650.00		
07-12-2021	13:20:31	7502363		58,540,650.00	50,000,000.00	0.00	8,540,650.00		
08-12-2021	13:10:37	7522277		8,540,650.00	0.00	125,266,255.00	133,806,905.00		
15-12-2021	11:37:04	7621515				0.00	33,806,905.00		
29-12-2021	10:41:50	7871516		33,806,905.00	33,806,905.00	0.00	0.00		

Total Mutasi	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi/Kabupaten/Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
Satuan Kerja : (506050) KANWIL DJKN BANDA ACEH
Tanggal, No SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 1.614.453.000,00
(53) Rp. 211.027.000,00
Revisi ke :1 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Revisi ke :2 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Revisi ke :3 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Revisi ke :4 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Revisi ke :5 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Revisi ke :6 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Revisi ke :7 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (001) Banda Aceh

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

KOTA BANDA ACEH, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			40.561.000,00
02/12/2021	00720/KW/506050/2021	Mulyadi (Mulyadi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-169/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Mulyadi pada tanggal 30 November 2021	0,00	112.000,00	40.449.000,00
02/12/2021	00721/KW/506050/2021	UD. DUNIA TANI (UD. DUNIA TANI) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa pot bunga dan tanah	0,00	114.000,00	40.335.000,00
02/12/2021	00722/KW/506050/2021	CV Aza Global Perkasa (CV Aza Global Perkasa) Pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	450.000,00	39.885.000,00
02/12/2021	00723/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) berupa perpanjangan pajak kendaraan nopol BL 71 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.447.400,00	38.437.600,00
02/12/2021	00724/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian Hand Sanitizer untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.065.000,00	37.372.600,00
02/12/2021	00725/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.500.000,00	35.872.600,00
02/12/2021	00726/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh) Pembelian habbatussauda untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.890.000,00	33.982.600,00
02/12/2021	00727/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.980.000,00	32.002.600,00
03/12/2021	00729/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya) Pembelian susu bear brand STM 195 gr untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	385.000,00	31.617.600,00
03/12/2021	00730/KW/506050/2021	CV. Dunia Komputer (CV. Dunia Komputer) Pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa 1 (satu) unit PROJECTOR EPSON EB-2155W	0,00	25.300.000,00	6.317.600,00
03/12/2021	00731/KW/506050/2021	FLAMBOYAN KUE (FLAMBOYAN KUE) Pembelian snack rapat Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pengelolaan BMN pada Satker BPKS	0,00	50.000,00	6.267.600,00
03/12/2021	00732/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	0,00	2.923.250,00	3.344.350,00
03/12/2021	00733/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.500.000,00	1.844.350,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	00734/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya) Pembelian susu bear brand STM 195 gr untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	385.000,00	1.459.350,00
04/12/2021	00214/BP/506050/2021	CV. Dunia Komputer PPH 22 dan PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	345.000,00	0,00	1.804.350,00
04/12/2021	00214/BP/506050/2021	CV. Dunia Komputer PPH 22 dan PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	2.300.000,00	0,00	4.104.350,00
04/12/2021	00215/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 dan PPH 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	265.750,00	0,00	4.370.100,00
04/12/2021	00215/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 dan PPH 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	53.150,00	0,00	4.423.250,00
06/12/2021	FPK-PENG-EMIURbRcL4EPJdz	210011301040054 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang	33.240.650,00	0,00	37.663.900,00
06/12/2021	FPK-PENG-1ePezaRDhSfqIXA	210011301040053 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang	25.300.000,00	0,00	62.963.900,00
07/12/2021	FPK-PENG-YEvPoCp1R3UB7Hp	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	50.000.000,00	12.963.900,00
07/12/2021	FPK-PENG-YEvPoCp1R3UB7Hp	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	50.000.000,00	0,00	62.963.900,00
08/12/2021	FPK-PENG-8qJtKp6h4mm3RX1	210011301040802 Tambahkan Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang	125.266.255,00	0,00	188.230.155,00
14/12/2021	00735/KW/506050/2021	Izzia An-Nabila (Izzia An-Nabila) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-175/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Izzia An- Nabila pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	188.174.155,00
14/12/2021	00736/KW/506050/2021	Mulyadi (Mulyadi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-174/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Mulyadi pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	188.118.155,00
14/12/2021	00737/KW/506050/2021	Eva Yovita (Eva Yovita) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-172/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Eva Yovita pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	188.062.155,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/12/2021	00738/KW/506050/2021	Vera Intan Karlina (Vera Intan Karlina) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-173/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Vera Intan Karlina pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	188.006.155,00
14/12/2021	00739/KW/506050/2021	Supardi (Supardi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-167/WKN.01/2021 tanggal 26 November 2021 dari Banda Aceh ke Lhokseumawe a.n. Supardi pada tanggal 29 November 2021 s.d 03 Desember 2021	0,00	1.440.000,00	186.566.155,00
14/12/2021	00740/KW/506050/2021	Rachmadi (Rachmadi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-168/WKN.01/2021 tanggal 26 November 2021 dari Banda Aceh ke Lhokseumawe a.n. Supardi pada tanggal 29 November 2021 s.d 03 Desember 2021	0,00	2.840.000,00	183.726.155,00
14/12/2021	00741/KW/506050/2021	Supardi (Supardi) Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat milik kanwil DJKN Aceh Nomor Polisi BL 155 JB	0,00	200.000,00	183.526.155,00
14/12/2021	00742/KW/506050/2021	Aulia Rahman, SE (Aulia Rahman, SE) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-170/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya a.n. Aulia Rahman pada tanggal 30 November 2021 s.d 01 Desember 2021	0,00	576.000,00	182.950.155,00
14/12/2021	00743/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-171/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya a.n. Muhammad Razaq pada tanggal 30 November 2021 s.d 01 Desember 2021	0,00	576.000,00	182.374.155,00
14/12/2021	00744/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Biaya Komunikasi pada Kanwil DJKN Aceh bulan November 2021 sesuai dengan KEP-079/WKN.01/2021 Tanggal 04 November 2021	0,00	1.550.000,00	180.824.155,00
15/12/2021	FPK-PENG-ZQZ5D2uMbfm7LMt	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	100.000.000,00	80.824.155,00
15/12/2021	FPK-PENG-ZQZ5D2uMbfm7LMt	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	100.000.000,00	0,00	180.824.155,00
15/12/2021	00746/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Pembayaran SAI Tk. Wilayah untuk 5 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.100.000,00	178.724.155,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	00747/KW/506050/2021	Hardi Sumaryadi (Hardi Sumaryadi) Pembayaran SAI Tk. Satker untuk 6 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.400.000,00	176.324.155,00
15/12/2021	00748/KW/506050/2021	Eva Yovita (Eva Yovita) Pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan a.n Eva Yovita bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.360.000,00	174.964.155,00
15/12/2021	00749/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Pembayaran honorarium Pengurus/Penyimpan BMN untuk 2 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.200.000,00	173.764.155,00
15/12/2021	00750/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola pengguna keuangan untuk 6 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	12.640.000,00	161.124.155,00
17/12/2021	00751/KW/506050/2021	PT. JNE (PT. JNE) Pembayaran tagihan biaya pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	800.000,00	160.324.155,00
17/12/2021	00752/KW/506050/2021	Toko Tradisi Aceh (Toko Tradisi Aceh) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kopi arabica blend	0,00	150.000,00	160.174.155,00
17/12/2021	00753/KW/506050/2021	Toko Sun Kado (Toko Sun Kado) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa peralatan kebersihan (rincian terlampir)	0,00	114.000,00	160.060.155,00
17/12/2021	00754/KW/506050/2021	ISTANA BUAH (ISTANA BUAH) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan (rincian terlampir)	0,00	165.000,00	159.895.155,00
17/12/2021	00755/KW/506050/2021	BREAD LIGHT (BREAD LIGHT) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kue nastar	0,00	115.000,00	159.780.155,00
17/12/2021	00756/KW/506050/2021	YUSDA SAKTI (YUSDA SAKTI) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa 2 dus Pocari Sweat @Rp138.000	0,00	276.000,00	159.504.155,00
17/12/2021	00757/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak buku Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	0,00	922.500,00	158.581.655,00
17/12/2021	00758/KW/506050/2021	Serambi Indonesia Ulee Kareng (Serambi Indonesia Ulee Kareng) Pembayaran tagihan koran bulan November 2021	0,00	180.000,00	158.401.655,00
17/12/2021	00759/KW/506050/2021	Marsya (Marsya) Pembelian air mineral sebanyak 64 galon @Rp26.000 untuk keperluan sehari-hari perkantoran Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.664.000,00	156.737.655,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17/12/2021	00760/KW/506050/2021	Pustaka Esa (Pustaka Esa) Pembelian Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS A4 sebanyak 40 rim dan kertas HVS F4 sebanyak 10 rim	0,00	1.925.000,00	154.812.655,00
17/12/2021	00761/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh sebanyak 30 box @Rp50.000	0,00	1.500.000,00	153.312.655,00
17/12/2021	00762/KW/506050/2021	Toko Buku New Zikra (Toko Buku New Zikra) Pembelian Materai tempel untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh sebanyak 13 lembar @Rp13.000,00	0,00	169.000,00	153.143.655,00
17/12/2021	00763/KW/506050/2021	Sejahtera Maju (Sejahtera Maju) Pembelian Materai tempel untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh sebanyak 5 lembar @Rp11.000,00	0,00	55.000,00	153.088.655,00
17/12/2021	00764/KW/506050/2021	PT. Ace Hardware Indonesia (PT. Ace Hardware Indonesia) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa oil therapy breathe limelemona dan foldable platform handtruck	0,00	874.000,00	152.214.655,00
17/12/2021	00765/KW/506050/2021	Sinbun Sibreh (Sinbun Sibreh) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa pembersih ruangan	0,00	150.000,00	152.064.655,00
17/12/2021	00766/KW/506050/2021	Sinbun Sibreh (Sinbun Sibreh) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	322.500,00	151.742.155,00
17/12/2021	00767/KW/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi (CV Angkasa Putera Abadi) Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa 1 (satu) unit Printer merk Epson L355 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	160.000,00	151.582.155,00
17/12/2021	00768/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma) Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.759.500,00	149.822.655,00
17/12/2021	00769/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma) Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	828.000,00	148.994.655,00
17/12/2021	00770/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh) Pembelian suplemen penambah daya tahan tubuh untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	1.816.000,00	147.178.655,00
17/12/2021	00771/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma) Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.759.500,00	145.419.155,00
17/12/2021	00772/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh) Pembelian madu untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk Pegawai Kanwil DJKN Aceh sebanyak 38 buah @Rp60.000	0,00	1.976.000,00	143.443.155,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17/12/2021	00773/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya) Pembelian susu bear brand STM 195 untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	769.999,00	142.673.156,00
17/12/2021	00774/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.848.000,00	140.825.156,00
17/12/2021	00775/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	2.805.000,00	138.020.156,00
17/12/2021	00776/KW/506050/2021	Nacan Service (Nacan Service) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 J milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.700.000,00	136.320.156,00
17/12/2021	00777/KW/506050/2021	YUSDA SAKTI 2 (YUSDA SAKTI 2) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa 1 dus tissue	0,00	455.000,00	135.865.156,00
17/12/2021	00778/KW/506050/2021	Aura Plastik (Aura Plastik) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	100.000,00	135.765.156,00
17/12/2021	00782/KW/506050/2021	Arif Effendi (Arif Effendi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-176/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Bireun, Kota Lhokseumawe, Kab Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kab. Aceh Tamiang a.n. Arif Effendi pada tanggal 06 Desember 2021 s.d 10 Desember 2021	0,00	3.040.000,00	132.725.156,00
17/12/2021	00783/KW/506050/2021	Pandaraman Lumbantoruan (Pandaraman Lumbantoruan) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-177/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Bireun, Kota Lhokseumawe, Kab Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kab. Aceh Tamiang a.n. Pandaraman Lumbantoruan pada tanggal 06 Desember 2021 s.d 10 Desember 2021	0,00	1.440.000,00	131.285.156,00
21/12/2021	00784/KW/506050/2021	Arif Effendi (Arif Effendi) Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat milik kanwil DJKN Aceh Nomor Polisi BL 1007 JP	0,00	660.233,00	130.624.923,00
21/12/2021	00785/KW/506050/2021	Coffee Arabica Blend (Coffee Arabica Blend) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kopi premium	0,00	200.000,00	130.424.923,00
21/12/2021	00786/KW/506050/2021	Manggadua Baru (Manggadua Baru) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa susu yakult	0,00	47.500,00	130.377.423,00
21/12/2021	00787/KW/506050/2021	alliez digital printing (alliez digital printing) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah @Rp55.000,-	0,00	1.650.000,00	128.727.423,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2021	00788/KW/506050/2021	alliez digital printing (alliez digital printing) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah @Rp55.000	0,00	1.100.000,00	127.627.423,00
21/12/2021	00789/KW/506050/2021	Pustaka Esa (Pustaka Esa) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah @55.000,-	0,00	2.750.000,00	124.877.423,00
21/12/2021	00790/KW/506050/2021	Ruhul Fata (Ruhul Fata) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-178/WKN.01/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Ruhul Fata pada tanggal 16 Desember 2021	0,00	112.000,00	124.765.423,00
21/12/2021	00791/KW/506050/2021	Saiful Rizal (Saiful Rizal) Uang balas jasa anggota Waker a.n Saiful Rizal bulan November s.d Desember 2021	0,00	800.000,00	123.965.423,00
21/12/2021	00793/KW/506050/2021	Agustyarsyah dkk. (Agustyarsyah dkk.) Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Tk. Wilayah Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah bulan November s.d Desember 2021	0,00	22.300.000,00	101.665.423,00
21/12/2021	00794/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak Piagam Penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	3.795.000,00	97.870.423,00
21/12/2021	00795/KW/506050/2021	Zulkifli dkk. (Zulkifli dkk.) Pembayaran honorarium Panitia Urusan Piutang Negara bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	3.000.000,00	94.870.423,00
21/12/2021	00797/KW/506050/2021	E-Laser (E-Laser) Biaya cetak plakat penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	0,00	1.000.000,00	93.870.423,00
21/12/2021	00798/KW/506050/2021	ALKAYSAN (ALKAYSAN) Biaya cetak kalender meja Tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	0,00	1.225.000,00	92.645.423,00
21/12/2021	00799/KW/506050/2021	PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA (PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	169.204,00	92.476.219,00
23/12/2021	00800/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah Tahun 2022	0,00	825.000,00	91.651.219,00
23/12/2021	00801/KW/506050/2021	Azhari, dkk (Azhari, dkk) Pembayaran Honorarium TIM Asistensi Penyelesaian ABMA/T Wilayah Aceh untuk 14 orang pegawai bulan Oktober s.d Desember 2021	0,00	31.800.000,00	59.851.219,00
24/12/2021	00216/BP/506050/2021	Syukriah HG PPH 21 Honor penanggung jawab pengelola pengguna keuangan November s.d Desember 2021	859.000,00	0,00	60.710.219,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/12/2021	00217/BP/506050/2021	Syukriah HG PPH 21 atas Honor SAI Tk. Wilayah bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	200.000,00	0,00	60.910.219,00
24/12/2021	00218/BP/506050/2021	Hardi Sumaryadi PPH 21 atas Honor SAI Tk. Satker Nov. s.d Des 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	130.000,00	0,00	61.040.219,00
24/12/2021	00219/BP/506050/2021	Eva Yovita PPH 21 atas Honor Pejabat Pengadaan Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	68.000,00	0,00	61.108.219,00
24/12/2021	00220/BP/506050/2021	Muhammad Razaq PPH 21 atas Honor Pengurus/Penyimpan BMN Nov. s.d Des. 2021 Kanwil DJKN Aceh	30.000,00	0,00	61.138.219,00
24/12/2021	00221/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 atas cetak buku PMK No. 15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	18.450,00	0,00	61.156.669,00
24/12/2021	00222/BP/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit Printer milik Kanwil DJKN Aceh	3.200,00	0,00	61.159.869,00
24/12/2021	00223/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 dan PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	255.000,00	0,00	61.414.869,00
24/12/2021	00223/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 dan PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	51.000,00	0,00	61.465.869,00
24/12/2021	00225/BP/506050/2021	alliez digital printing PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah	22.000,00	0,00	61.487.869,00
24/12/2021	00226/BP/506050/2021	alliez digital printing PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah	33.000,00	0,00	61.520.869,00
24/12/2021	00227/BP/506050/2021	Pustaka Esa PPH 23 dan PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	250.000,00	0,00	61.770.869,00
24/12/2021	00227/BP/506050/2021	Pustaka Esa PPH 23 dan PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	50.000,00	0,00	61.820.869,00
24/12/2021	00228/BP/506050/2021	Saiful Rizal PPH 21 atas uang balas jasa anggota waker Nov. s.d Des. 2021	120.000,00	0,00	61.940.869,00
24/12/2021	00230/BP/506050/2021	Agustyarsyah dkk. PPH 21 atas Honor Pensertipkatan BMN berupa tanah Nov. s.d Des 2021	2.475.000,00	0,00	64.415.869,00
24/12/2021	00231/BP/506050/2021	Azhari, dkk PPH 21 atas pembayaran honorarium TIM Asistensi Penyelesaian ABMA/T Wilayah Aceh Okt. s.d Des. 2021	3.645.000,00	0,00	68.060.869,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2021	00232/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 dan PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	69.000,00	0,00	68.129.869,00
27/12/2021	00232/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 dan PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	345.000,00	0,00	68.474.869,00
27/12/2021	00233/BP/506050/2021	Zulkifli dkk. PPH 21 atas Honor Panitia Urusan Piutang Negara Nov. s.d Des 2021	450.000,00	0,00	68.924.869,00
27/12/2021	00234/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 atas cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah tahun 2021	15.000,00	0,00	68.939.869,00
27/12/2021	00235/BP/506050/2021	E-Laser PPh 23 atas biaya cetak penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	20.000,00	0,00	68.959.869,00
27/12/2021	00236/BP/506050/2021	ALKAYSAN PPh 23 atas cetak kalender meja tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	24.500,00	0,00	68.984.369,00
27/12/2021	00237/BP/506050/2021	PT. JNE PPh 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	16.000,00	0,00	69.000.369,00
27/12/2021	00238/BP/506050/2021	CV Aza Global Perkasa PPh 23 atas pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh	9.000,00	0,00	69.009.369,00
27/12/2021	00802/KW/506050/2021	Bengkel Citra Honda Service (Bengkel Citra Honda Service) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	110.000,00	68.899.369,00
27/12/2021	00240/BP/506050/2021	Nacan Service PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 milik Kanwil DJKN Aceh	24.000,00	0,00	68.923.369,00
27/12/2021	00241/BP/506050/2021	Bengkel Citra Honda Service PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh	4.400,00	0,00	68.927.769,00
27/12/2021	00803/KW/506050/2021	FLAMBOYAN KUE (FLAMBOYAN KUE) Pembelian snack untuk rapat koordinasi DJKN Aceh Awars di lingkungan Kanwil DJKN Aceh	0,00	170.000,00	68.757.769,00
27/12/2021	00804/KW/506050/2021	Al Imam Assauqi (Al Imam Assauqi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-179/WKN.01/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Al-Imam Assauqi pada tanggal 22 Desember 2021 s.d 24 Desember 2021	0,00	336.000,00	68.421.769,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2021	00805/KW/506050/2021	Galery Copier (Galery Copier) Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	300.000,00	68.121.769,00
27/12/2021	00806/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA) Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda dua nopol BL-2157-AL dan BL-2159-AE milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	408.100,00	67.713.669,00
27/12/2021	00807/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA) Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda 4 (empat) nopol BL-1086-AL milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	1.668.000,00	66.045.669,00
27/12/2021	00808/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA) Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda 4 (empat) nopol BL-1063-AN milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	1.700.300,00	64.345.369,00
27/12/2021	00809/KW/506050/2021	ISTANA BUAH (ISTANA BUAH) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan	0,00	170.000,00	64.175.369,00
27/12/2021	00810/KW/506050/2021	Jaya Electra Teknik (Jaya Electra Teknik) Pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	575.000,00	63.600.369,00
27/12/2021	00811/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	400.000,00	63.200.369,00
27/12/2021	00242/BP/506050/2021	Jaya Electra Teknik PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	23.000,00	0,00	63.223.369,00
27/12/2021	00243/BP/506050/2021	Galery Copier PPH 23 atas pemeliharaan Inventaris kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	12.000,00	0,00	63.235.369,00
27/12/2021	00812/KW/506050/2021	Minang Saiyo (Minang Saiyo) Pembelian makan siang Rapat Persiapan Pertemuan Akhir Tahun dengan Menteri Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan Aceh	0,00	510.000,00	62.725.369,00
27/12/2021	00241/SSP/506050/2021	Agustyarsyah dkk. PPH 21 atas Honor Pensertipkatan BMN berupa tanah Nov. s.d Des 2021	0,00	2.475.000,00	60.250.369,00
27/12/2021	00242/SSP/506050/2021	Zulkifli dkk. PPH 21 atas Honor Panitia Urusan Piutang Negara Nov. s.d Des 2021	0,00	450.000,00	59.800.369,00
27/12/2021	00243/SSP/506050/2021	Eva Yovita PPH 21 atas Honor Pejabat Pengadaan Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	68.000,00	59.732.369,00
27/12/2021	00244/SSP/506050/2021	Azhari, dkk PPH 21 Honor TIM ABMA-T Wilayah Aceh Okt. s.d Des 2021	0,00	3.645.000,00	56.087.369,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2021	00245/SSP/506050/2021	Hardi Sumaryadi PPH 21 atas Honor SAI Tk. Satker Nov. s.d Des 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	130.000,00	55.957.369,00
27/12/2021	00246/SSP/506050/2021	Syukriah HG PPH 21 Honor penanggung jawab pengelola pengguna keu. Nov. s.d Des. 2021	0,00	859.000,00	55.098.369,00
27/12/2021	00247/SSP/506050/2021	Syukriah HG PPH 21 atas Honor SAI Tk. Wilayah Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	200.000,00	54.898.369,00
27/12/2021	00248/SSP/506050/2021	Saiful Rizal PPH 21 atas uang balas jasa anggota waker Nov. s.d Des. 2021	0,00	120.000,00	54.778.369,00
27/12/2021	00249/SSP/506050/2021	Muhammad Razaq PPH 21 Honor Pengurus/Penyimpan BMN Nov. s.d Des. 2021 Kanwil DJKN Aceh	0,00	30.000,00	54.748.369,00
27/12/2021	00251/SSP/506050/2021	CV. Dunia Komputer PPH 22 atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	0,00	345.000,00	54.403.369,00
27/12/2021	00252/SSP/506050/2021	CV Aza Global Perkasa PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	9.000,00	54.394.369,00
27/12/2021	00253/SSP/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit Printer milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	3.200,00	54.391.169,00
27/12/2021	00255/SSP/506050/2021	ALKAYSAN PPH 23 atas cetak kalender meja tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	0,00	24.500,00	54.366.669,00
27/12/2021	00256/SSP/506050/2021	PT. JNE PPH 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	16.000,00	54.350.669,00
27/12/2021	00259/SSP/506050/2021	Pustaka Esa PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	0,00	50.000,00	54.300.669,00
27/12/2021	00260/SSP/506050/2021	E-Laser PPH 23 atas biaya cetak penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	0,00	20.000,00	54.280.669,00
27/12/2021	00264/SSP/506050/2021	alliez digital printing PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah	0,00	22.000,00	54.258.669,00
27/12/2021	00266/SSP/506050/2021	CV. Dunia Komputer PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	0,00	2.300.000,00	51.958.669,00
27/12/2021	00268/SSP/506050/2021	Pustaka Esa PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	0,00	250.000,00	51.708.669,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2021	00269/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPN atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	0,00	265.750,00	51.442.919,00
27/12/2021	00270/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	0,00	53.150,00	51.389.769,00
27/12/2021	00271/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	255.000,00	51.134.769,00
27/12/2021	00272/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	345.000,00	50.789.769,00
27/12/2021	00273/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 atas cetak buku PMK No. 15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	0,00	18.450,00	50.771.319,00
27/12/2021	00274/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	51.000,00	50.720.319,00
27/12/2021	00275/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	69.000,00	50.651.319,00
27/12/2021	00276/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPH 23 atas cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah tahun 2021	0,00	15.000,00	50.636.319,00
28/12/2021	00265/SSP/506050/2021	alliez digital printing PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah	0,00	33.000,00	50.603.319,00
29/12/2021	00813/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	0,00	1.400.000,00	49.203.319,00
29/12/2021	00814/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak Piagam Penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	0,00	165.000,00	49.038.319,00
29/12/2021	00815/KW/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi (CV Angkasa Putera Abadi) Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa Laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	250.000,00	48.788.319,00
29/12/2021	00816/KW/506050/2021	PT. Budi Oil Lestari (PT. Budi Oil Lestari) Pembelian kupon BBM jenis Peralite sebanyak 39 lembar @7.650,- untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.983.500,00	45.804.819,00
29/12/2021	00817/KW/506050/2021	Lhong Raya Swalayan (Lhong Raya Swalayan) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa minuman Yakult	0,00	18.000,00	45.786.819,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	00818/KW/506050/2021	Zakir Buah (Zakir Buah) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan (rincian terlampir)	0,00	130.000,00	45.656.819,00
29/12/2021	00819/KW/506050/2021	Serambi Indonesia Ulee Kareng (Serambi Indonesia Ulee Kareng) Pembayaran tagihan koran bulan Desember 2021	0,00	180.000,00	45.476.819,00
29/12/2021	00820/KW/506050/2021	PT. JNE (PT. JNE) Pembayaran tagihan biaya pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	907.000,00	44.569.819,00
29/12/2021	00821/KW/506050/2021	Pos Indonesia (Pos Indonesia) Biaya langganan telepon Kanwil DJKN Aceh Nomor Telepon : 0651-28220, 0651-28217, 0651-31075 bulan Desember 2021	0,00	321.774,00	44.248.045,00
29/12/2021	00822/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) berupa toner merk HP 85A sebanyak 2 (dua) buah @Rp650.000,-	0,00	1.300.000,00	42.948.045,00
29/12/2021	00823/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Biaya Komunikasi pada Kanwil DJKN Aceh bulan Desember 2021 sesuai dengan KEP-079/WKN.01/2021 Tanggal 04 November 2021	0,00	1.300.000,00	41.648.045,00
29/12/2021	00824/KW/506050/2021	de' Bread (de' Bread) Pembelian snack untuk rapt Rencana Kerja Kanwil DJKN Aceh menuju WBBM Tahun 2022	0,00	140.000,00	41.508.045,00
29/12/2021	00825/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak Piahm Penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	0,00	165.000,00	41.343.045,00
29/12/2021	FPK-PENG-UH3MxQVNVCOtzP9	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	8.540.650,00	32.802.395,00
29/12/2021	FPK-PENG-UH3MxQVNVCOtzP9	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	8.540.650,00	0,00	41.343.045,00
29/12/2021	FPK-PENG-6V3ZNIxhfVh9Pxq	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	25.266.255,00	0,00	66.609.300,00
29/12/2021	FPK-PENG-6V3ZNIxhfVh9Pxq	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	25.266.255,00	41.343.045,00
29/12/2021	00003/SSBP/506050/2021	KANWIL DJKN BANDA ACEH DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN Penyetoran sisa uang persediaan pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	15.902.889,00	25.440.156,00
29/12/2021	00004/SSBP/506050/2021	KANWIL DJKN BANDA ACEH DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN Penyetoran sisa tambahan uang persediaan pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	25.376.756,00	63.400,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	00244/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 atas cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	28.000,00	0,00	91.400,00
29/12/2021	00245/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	3.300,00	0,00	94.700,00
29/12/2021	00246/BP/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi PPh 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	5.000,00	0,00	99.700,00
29/12/2021	00247/BP/506050/2021	PT. JNE PPh 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	18.140,00	0,00	117.840,00
29/12/2021	00248/BP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	3.300,00	0,00	121.140,00
30/12/2021	00254/SSP/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi PPh 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	5.000,00	116.140,00
30/12/2021	00257/SSP/506050/2021	PT. JNE PPh 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	18.140,00	98.000,00
30/12/2021	00258/SSP/506050/2021	Nacan Service PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	24.000,00	74.000,00
30/12/2021	00261/SSP/506050/2021	Bengkel Citra Honda Service PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	4.400,00	69.600,00
30/12/2021	00262/SSP/506050/2021	Jaya Electra Teknik PPh 23 atas pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	23.000,00	46.600,00
30/12/2021	00263/SSP/506050/2021	Galery Copier PPh 23 atas pemeliharaan Inventaris kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	12.000,00	34.600,00
30/12/2021	00277/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 atas cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	0,00	28.000,00	6.600,00
30/12/2021	00278/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	0,00	3.300,00	3.300,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	00252/BP/506050/2021	Syukriah HG PPh 21 atas biaya komunikasi bulan Desember 2021 pegawai Kanwil DJKN Aceh	65.000,00	0,00	68.300,00
30/12/2021	00281/SSP/506050/2021	Syukriah HG PPh 21 atas biaya komunikasi bulan Desember 2021 pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	65.000,00	3.300,00
31/12/2021	00279/SSP/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	0,00	3.300,00	0,00
		Jumlah	379.922.000,00	420.483.000,00	0,00

KOTA BANDA ACEH, 03 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari

Buku Pembantu UP
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (506050) KANWIL DJKN BANDA ACEH
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (001) Banda Aceh

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			40.561.000,00
02/12/2021	00720/KW/506050/2021	Mulyadi (Mulyadi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-169/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Mulyadi pada tanggal 30 November 2021	0,00	112.000,00	40.449.000,00
02/12/2021	00721/KW/506050/2021	UD. DUNIA TANI (UD. DUNIA TANI) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa pot bunga dan tanah	0,00	114.000,00	40.335.000,00
02/12/2021	00722/KW/506050/2021	CV Aza Global Perkasa (CV Aza Global Perkasa) Pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	450.000,00	39.885.000,00
02/12/2021	00723/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) berupa perpanjangan pajak kendaraan nopol BL 71 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.447.400,00	38.437.600,00
02/12/2021	00724/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian Hand Sanitizer untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.065.000,00	37.372.600,00
02/12/2021	00725/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.500.000,00	35.872.600,00
02/12/2021	00726/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh) Pembelian habbatussauda untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.890.000,00	33.982.600,00
02/12/2021	00727/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.980.000,00	32.002.600,00
03/12/2021	00729/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya) Pembelian susu bear brand STM 195 gr untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	385.000,00	31.617.600,00
03/12/2021	00730/KW/506050/2021	CV. Dunia Komputer (CV. Dunia Komputer) Pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa 1 (satu) unit PROJECTOR EPSON EB-2155W	0,00	25.300.000,00	6.317.600,00

03/12/2021	00731/KW/506050/2021	FLAMBOYAN KUE (FLAMBOYAN KUE)	0,00	50.000,00	6.267.600,00
		Pembelian snack rapat Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pengelolaan BMN pada Satker BPKS			
03/12/2021	00732/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya)	0,00	2.923.250,00	3.344.350,00
		Biaya cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap			
03/12/2021	00733/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	1.500.000,00	1.844.350,00
		Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
03/12/2021	00734/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya)	0,00	385.000,00	1.459.350,00
		Pembelian susu bear brand STM 195 gr untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
06/12/2021	FPK-PENG-EMIURbRcL4EPJdz	210011301040054	33.240.650,00	0,00	34.700.000,00
		Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang			
06/12/2021	FPK-PENG-1ePezaRDhSfqXA	210011301040053	25.300.000,00	0,00	60.000.000,00
		Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang			
14/12/2021	00735/KW/506050/2021	Izzia An-Nabila (Izzia An-Nabila)	0,00	56.000,00	59.944.000,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-175/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Izzia An- Nabila pada tanggal 06 Desember 2021			
14/12/2021	00736/KW/506050/2021	Mulyadi (Mulyadi)	0,00	56.000,00	59.888.000,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-174/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Mulyadi pada tanggal 06 Desember 2021			
14/12/2021	00737/KW/506050/2021	Eva Yovita (Eva Yovita)	0,00	56.000,00	59.832.000,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-172/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Eva Yovita pada tanggal 06 Desember 2021			
14/12/2021	00738/KW/506050/2021	Vera Intan Karlina (Vera Intan Karlina)	0,00	56.000,00	59.776.000,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-173/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Vera Intan Karlina pada tanggal 06 Desember 2021			
14/12/2021	00739/KW/506050/2021	Supardi (Supardi)	0,00	1.440.000,00	58.336.000,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-167/WKN.01/2021 tanggal 26 November 2021 dari Banda Aceh ke Lhokseumawe a.n. Supardi pada tanggal 29 November 2021 s.d 03 Desember 2021			
14/12/2021	00740/KW/506050/2021	Rachmadi (Rachmadi)	0,00	2.840.000,00	55.496.000,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-168/WKN.01/2021 tanggal 26 November 2021 dari Banda Aceh ke Lhokseumawe a.n. Supardi pada tanggal 29 November 2021 s.d 03 Desember 2021			
14/12/2021	00741/KW/506050/2021	Supardi (Supardi)	0,00	200.000,00	55.296.000,00
		Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat milik kanwil DJKN Aceh Nomor Polisi BL 155 JB			

14/12/2021	00742/KW/506050/2021	Aulia Rahman, SE (Aulia Rahman, SE) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-170/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya a.n. Aulia Rahman pada tanggal 30 November 2021 s.d 01 Desember 2021	0,00	576.000,00	54.720.000,00
14/12/2021	00743/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-171/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya a.n. Muhammad Razaq pada tanggal 30 November 2021 s.d 01 Desember 2021	0,00	576.000,00	54.144.000,00
14/12/2021	00744/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Biaya Komunikasi pada Kanwil DJKN Aceh bulan November 2021 sesuai dengan KEP-079/WKN.01/2021 Tanggal 04 November 2021	0,00	1.550.000,00	52.594.000,00
17/12/2021	00751/KW/506050/2021	PT. JNE (PT. JNE) Pembayaran tagihan biaya pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	800.000,00	51.794.000,00
17/12/2021	00752/KW/506050/2021	Toko Tradisi Aceh (Toko Tradisi Aceh) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kopi arabica blend	0,00	150.000,00	51.644.000,00
17/12/2021	00753/KW/506050/2021	Toko Sun Kado (Toko Sun Kado) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa peralatan kebersihan (rincian terlampir)	0,00	114.000,00	51.530.000,00
17/12/2021	00754/KW/506050/2021	ISTANA BUAH (ISTANA BUAH) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan (rincian terlampir)	0,00	165.000,00	51.365.000,00
17/12/2021	00755/KW/506050/2021	BREAD LIGHT (BREAD LIGHT) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kue nastar	0,00	115.000,00	51.250.000,00
17/12/2021	00756/KW/506050/2021	YUSDA SAKTI (YUSDA SAKTI) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa 2 dus Pocari Sweat @Rp138.000	0,00	276.000,00	50.974.000,00
17/12/2021	00758/KW/506050/2021	Serambi Indonesia Ulee Kareng (Serambi Indonesia Ulee Kareng) Pembayaran tagihan koran bulan November 2021	0,00	180.000,00	50.794.000,00
17/12/2021	00759/KW/506050/2021	Marsya (Marsya) Pembelian air mineral sebanyak 64 galon @Rp26.000 untuk keperluan sehari-hari perkantoran Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.664.000,00	49.130.000,00
17/12/2021	00760/KW/506050/2021	Pustaka Esa (Pustaka Esa) Pembelian Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS A4 sebanyak 40 rim dan kertas HVS F4 sebanyak 10 rim	0,00	1.925.000,00	47.205.000,00
17/12/2021	00762/KW/506050/2021	Toko Buku New Zikra (Toko Buku New Zikra) Pembelian Materai tempel untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh sebanyak 13 lembar @Rp13.000,00	0,00	169.000,00	47.036.000,00
17/12/2021	00763/KW/506050/2021	Sejahtera Maju (Sejahtera Maju) Pembelian Materai tempel untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh sebanyak 5 lembar @Rp11.000,00	0,00	55.000,00	46.981.000,00
17/12/2021	00764/KW/506050/2021	PT. Ace Hardware Indonesia (PT. Ace Hardware Indonesia) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa oil therapy breathe limelemona dan foldable platform handtruck	0,00	874.000,00	46.107.000,00

17/12/2021	00765/KW/506050/2021	Sinbun Sibreh (Sinbun Sibreh) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa pembersih ruangan	0,00	150.000,00	45.957.000,00
17/12/2021	00766/KW/506050/2021	Sinbun Sibreh (Sinbun Sibreh) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	322.500,00	45.634.500,00
17/12/2021	00767/KW/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi (CV Angkasa Putera Abadi) Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa 1 (satu) unit Printer merk Epson L355 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	160.000,00	45.474.500,00
17/12/2021	00776/KW/506050/2021	Nacan Service (Nacan Service) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 J milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.700.000,00	43.774.500,00
17/12/2021	00777/KW/506050/2021	YUSDA SAKTI 2 (YUSDA SAKTI 2) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa 1 dus tissue	0,00	455.000,00	43.319.500,00
17/12/2021	00778/KW/506050/2021	Aura Plastik (Aura Plastik) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	100.000,00	43.219.500,00
21/12/2021	00784/KW/506050/2021	Arif Effendi (Arif Effendi) Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat milik kanwil DJKN Aceh Nomor Polisi BL 1007 JP	0,00	660.233,00	42.559.267,00
21/12/2021	00785/KW/506050/2021	Coffee Arabica Blend (Coffee Arabica Blend) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kopi premium	0,00	200.000,00	42.359.267,00
21/12/2021	00786/KW/506050/2021	Manggadua Baru (Manggadua Baru) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa susu yakult	0,00	47.500,00	42.311.767,00
21/12/2021	00787/KW/506050/2021	alliez digital printing (alliez digital printing) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah @Rp55.000,-	0,00	1.650.000,00	40.661.767,00
21/12/2021	00788/KW/506050/2021	alliez digital printing (alliez digital printing) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah @Rp55.000	0,00	1.100.000,00	39.561.767,00
21/12/2021	00789/KW/506050/2021	Pustaka Esa (Pustaka Esa) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah @55.000,-	0,00	2.750.000,00	36.811.767,00
21/12/2021	00790/KW/506050/2021	Ruhul Fata (Ruhul Fata) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-178/WKN.01/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Ruhul Fata pada tanggal 16 Desember 2021	0,00	112.000,00	36.699.767,00
21/12/2021	00794/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak Piagam Penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	3.795.000,00	32.904.767,00
21/12/2021	00798/KW/506050/2021	ALKAYSAN (ALKAYSAN) Biaya cetak kalender meja Tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	0,00	1.225.000,00	31.679.767,00
21/12/2021	00799/KW/506050/2021	PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA (PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	169.204,00	31.510.563,00
27/12/2021	00802/KW/506050/2021	Bengkel Citra Honda Service (Bengkel Citra Honda Service) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	110.000,00	31.400.563,00

27/12/2021	00803/KW/506050/2021	FLAMBOYAN KUE (FLAMBOYAN KUE)	0,00	170.000,00	31.230.563,00
		Pembelian snack untuk rapat koordinasi DJKN Aceh Awars di lingkungan Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00804/KW/506050/2021	Al Imam Assauqi (Al Imam Assauqi)	0,00	336.000,00	30.894.563,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-179/WKN.01/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Al-Imam Assauqi pada tanggal 22 Desember 2021 s.d 24 Desember 2021			
27/12/2021	00805/KW/506050/2021	Galery Copier (Galery Copier)	0,00	300.000,00	30.594.563,00
		Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00806/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA)	0,00	408.100,00	30.186.463,00
		Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda dua nopol BL-2157-AL dan BL-2159-AE milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)			
27/12/2021	00807/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA)	0,00	1.668.000,00	28.518.463,00
		Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda 4 (empat) nopol BL-1086-AL milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)			
27/12/2021	00808/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA)	0,00	1.700.300,00	26.818.163,00
		Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda 4 (empat) nopol BL-1063-AN milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)			
27/12/2021	00809/KW/506050/2021	ISTANA BUAH (ISTANA BUAH)	0,00	170.000,00	26.648.163,00
		Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan			
27/12/2021	00810/KW/506050/2021	Jaya Electra Teknik (Jaya Electra Teknik)	0,00	575.000,00	26.073.163,00
		Pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00811/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	400.000,00	25.673.163,00
		Pembelian masker dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00812/KW/506050/2021	Minang Saiyo (Minang Saiyo)	0,00	510.000,00	25.163.163,00
		Pembelian makan siang Rapat Persiapan Pertemuan Akhir Tahun dengan Menteri Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan Aceh			
29/12/2021	00813/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya)	0,00	1.400.000,00	23.763.163,00
		Biaya cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-			
29/12/2021	00814/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya)	0,00	165.000,00	23.598.163,00
		Biaya cetak Piagam Penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu			
29/12/2021	00815/KW/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi (CV Angkasa Putera Abadi)	0,00	250.000,00	23.348.163,00
		Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa Laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh			
29/12/2021	00816/KW/506050/2021	PT. Budi Oil Lestari (PT. Budi Oil Lestari)	0,00	2.983.500,00	20.364.663,00
		Pembelian kupon BBM jenis Pertalite sebanyak 39 lembar @7.650,- untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh			
29/12/2021	00817/KW/506050/2021	Lhong Raya Swalayan (Lhong Raya Swalayan)	0,00	18.000,00	20.346.663,00
		Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa minuman Yakult			

29/12/2021	00818/KW/506050/2021	Zakir Buah (Zakir Buah)	0,00	130.000,00	20.216.663,00
		Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan (rincian terlampir)			
29/12/2021	00819/KW/506050/2021	Serambi Indonesia Ulee Kareng (Serambi Indonesia Ulee Kareng)	0,00	180.000,00	20.036.663,00
		Pembayaran tagihan koran bulan Desember 2021			
29/12/2021	00820/KW/506050/2021	PT. JNE (PT. JNE)	0,00	907.000,00	19.129.663,00
		Pembayaran tagihan biaya pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh			
29/12/2021	00821/KW/506050/2021	Pos Indonesia (Pos Indonesia)	0,00	321.774,00	18.807.889,00
		Biaya langganan telepon Kanwil DJKN Aceh Nomor Telepon : 0651-28220, 0651-28217, 0651-31075 bulan Desember 2021			
29/12/2021	00822/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya)	0,00	1.300.000,00	17.507.889,00
		Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) berupa toner merk HP 85A sebanyak 2 (dua) buah @Rp650.000,-			
29/12/2021	00823/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG)	0,00	1.300.000,00	16.207.889,00
		Biaya Komunikasi pada Kanwil DJKN Aceh bulan Desember 2021 sesuai dengan KEP-079/WKN.01/2021 Tanggal 04 November 2021			
29/12/2021	00824/KW/506050/2021	de' Bread (de' Bread)	0,00	140.000,00	16.067.889,00
		Pembelian snack untuk rapat Rencana Kerja Kanwil DJKN Aceh menuju WBBM Tahun 2022			
29/12/2021	00825/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya)	0,00	165.000,00	15.902.889,00
		Biaya cetak Piahm Penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta			
29/12/2021	00003/SSBP/506050/2021	-	0,00	15.902.889,00	0,00
		Penyetoran sisa uang persediaan pada Kanwil DJKN Aceh			
30/12/2021	FPK-PENG-4lgjuH7Dma4kBFu	210011701004132	0,00	0,00	0,00
		Uang persediaan nihil dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH			
Jumlah			58.540.650,00	99.101.650,00	0,00

KOTA BANDA ACEH, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari



Buku Pembantu TUP
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (506050) KANWIL DJKN BANDA ACEH
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (001) Banda Aceh

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			0,00
08/12/2021	FPK-PENG-8qJtKp6h4mm3RX1	210011301040802 Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang	125.266.255,00	0,00	125.266.255,00
15/12/2021	00746/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Pembayaran SAI Tk. Wilayah untuk 5 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.100.000,00	123.166.255,00
15/12/2021	00747/KW/506050/2021	Hardi Sumaryadi (Hardi Sumaryadi) Pembayaran SAI Tk. Satker untuk 6 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.400.000,00	120.766.255,00
15/12/2021	00748/KW/506050/2021	Eva Yovita (Eva Yovita) Pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan a.n Eva Yovita bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.360.000,00	119.406.255,00
15/12/2021	00749/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Pembayaran honorarium Pengurus/Penyimpan BMN untuk 2 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.200.000,00	118.206.255,00
15/12/2021	00750/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola pengguna keuangan untuk 6 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	12.640.000,00	105.566.255,00
17/12/2021	00757/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak buku Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	0,00	922.500,00	104.643.755,00
17/12/2021	00761/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh sebanyak 30 box @Rp50.000	0,00	1.500.000,00	103.143.755,00
17/12/2021	00768/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma) Pembelian vitamin unutm penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.759.500,00	101.384.255,00
17/12/2021	00769/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma) Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	828.000,00	100.556.255,00

17/12/2021	00770/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh) Pembelian suplemen penambah daya tahan tubuh untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	1.816.000,00	98.740.255,00
17/12/2021	00771/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma) Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.759.500,00	96.980.755,00
17/12/2021	00772/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh) Pembelian madu untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk Pegawai Kanwil DJKN Aceh sebanyak 38 buah @Rp60.000	0,00	1.976.000,00	95.004.755,00
17/12/2021	00773/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya) Pembelian susu bear brand STM 195 untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	769.999,00	94.234.756,00
17/12/2021	00774/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.848.000,00	92.386.756,00
17/12/2021	00775/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	2.805.000,00	89.581.756,00
17/12/2021	00782/KW/506050/2021	Arif Effendi (Arif Effendi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-176/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Bireun, Kota Lhokseumawe, Kab Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kab. Aceh Tamiang a.n. Arif Effendi pada tanggal 06 Desember 2021 s.d 10 Desember 2021	0,00	3.040.000,00	86.541.756,00
17/12/2021	00783/KW/506050/2021	Pandaraman Lumbantoruan (Pandaraman Lumbantoruan) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-177/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Bireun, Kota Lhokseumawe, Kab Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kab. Aceh Tamiang a.n. Pandaraman Lumbantoruan pada tanggal 06 Desember 2021 s.d 10 Desember 2021	0,00	1.440.000,00	85.101.756,00
21/12/2021	00791/KW/506050/2021	Saiful Rizal (Saiful Rizal) Uang balas jasa anggota Waker a.n Saiful Rizal bulan November s.d Desember 2021	0,00	800.000,00	84.301.756,00
21/12/2021	00793/KW/506050/2021	Agustyarsyah dkk. (Agustyarsyah dkk.) Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Tk. Wilayah Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah bulan November s.d Desember 2021	0,00	22.300.000,00	62.001.756,00
21/12/2021	00795/KW/506050/2021	Zulkifli dkk. (Zulkifli dkk.) Pembayaran honorarium Panitia Urusan Piutang Negara bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	3.000.000,00	59.001.756,00
21/12/2021	00797/KW/506050/2021	E-Laser (E-Laser) Biaya cetak plakat penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	0,00	1.000.000,00	58.001.756,00
23/12/2021	00800/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah Tahun 2022	0,00	825.000,00	57.176.756,00
23/12/2021	00801/KW/506050/2021	Azhari, dkk (Azhari, dkk) Pembayaran Honorarium TIM Asistensi Penyelesaian ABMA/T Wilayah Aceh untuk 14 orang pegawai bulan Oktober s.d Desember 2021	0,00	31.800.000,00	25.376.756,00

29/12/2021	00004/SSBP/506050/2021	-	0,00	25.376.756,00	0,00
		Penyetoran sisa tambahan uang persediaan pada Kanwil DJKN Aceh			
30/12/2021	FPK-PENG-1t5DADxuyGU8miE	210011701004133	0,00	0,00	0,00
		Tamabahan uang persediaan nihil dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH			
31/12/2021	FPK-PENG-eCGM15nYB36mOa6	210011701004444	0,00	0,00	0,00
		Tambahan uang persediaan nihil dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH			
Jumlah			125.266.255,00	125.266.255,00	0,00

KOTA BANDA ACEH, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik

Citra Fuji Lestari

Buku Pembantu Bank
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (506050) KANWIL DJKN BANDA ACEH
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (001) Banda Aceh

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			0,00
06/12/2021	FPK-PENG-EMIURbRcL4EPJdz	210011301040054 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang	33.240.650,00	0,00	33.240.650,00
06/12/2021	FPK-PENG-1ePezaRDhSfqIXA	210011301040053 Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang	25.300.000,00	0,00	58.540.650,00
07/12/2021	FPK-PENG-YEVpCp1R3UB7Hp	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	50.000.000,00	8.540.650,00
08/12/2021	FPK-PENG-8qJtKp6h4mm3RX1	210011301040802 Tambahkan Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang	125.266.255,00	0,00	133.806.905,00
15/12/2021	FPK-PENG-ZQZ5D2uMbfm7LMt	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	100.000.000,00	33.806.905,00
29/12/2021	FPK-PENG-UH3MxQVNVCOtzP9	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	8.540.650,00	25.266.255,00
29/12/2021	FPK-PENG-6V3ZNIxfVh9Pqx	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	25.266.255,00	0,00
30/12/2021	FPK-PENG-4lgjuH7Dma4kBFu	210011701004132 Uang persediaan nihil dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	FPK-PENG-1t5DADxuyGU8miE	210011701004133 Tamabahan uang persediaan nihil dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FPK-PENG-eCGM15nYB36mOa6	210011701004444 Tambahkan uang persediaan nihil dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	0,00	0,00	0,00
Jumlah			183.806.905,00	183.806.905,00	0,00

KOTA BANDA ACEH, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari



Buku Pembantu Kas Tunai
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (506050) KANWIL DJKN BANDA ACEH
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (001) Banda Aceh

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			40.561.000,00
02/12/2021	00727/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	1.980.000,00	38.581.000,00
		Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
02/12/2021	00726/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh)	0,00	1.890.000,00	36.691.000,00
		Pembelian habbatussauda untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
02/12/2021	00725/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	1.500.000,00	35.191.000,00
		Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
02/12/2021	00724/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	1.065.000,00	34.126.000,00
		Pembelian Hand Sanitizer untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk Pegawai Kanwil DJKN Aceh			
02/12/2021	00723/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq)	0,00	1.447.400,00	32.678.600,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) berupa perpanjangan pajak kendaraan nopol BL 71 milik Kanwil DJKN Aceh			
02/12/2021	00722/KW/506050/2021	CV Aza Global Perkasa (CV Aza Global Perkasa)	0,00	450.000,00	32.228.600,00
		Pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh			
02/12/2021	00721/KW/506050/2021	UD. DUNIA TANI (UD. DUNIA TANI)	0,00	114.000,00	32.114.600,00
		Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa pot bunga dan tanah			
02/12/2021	00720/KW/506050/2021	Mulyadi (Mulyadi)	0,00	112.000,00	32.002.600,00
		Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-169/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Mulyadi pada tanggal 30 November 2021			
03/12/2021	00734/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya)	0,00	385.000,00	31.617.600,00
		Pembelian susu bear brand STM 195 gr untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
03/12/2021	00733/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	1.500.000,00	30.117.600,00
		Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
03/12/2021	00732/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya)	0,00	2.923.250,00	27.194.350,00
		Biaya cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap			

03/12/2021	00731/KW/506050/2021	FLAMBOYAN KUE (FLAMBOYAN KUE) Pembelian snack rapat Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pengelolaan BMN pada Satker BPKS	0,00	50.000,00	27.144.350,00
03/12/2021	00730/KW/506050/2021	CV. Dunia Komputer (CV. Dunia Komputer) Pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa 1 (satu) unit PROJECTOR EPSON EB-2155W	0,00	25.300.000,00	1.844.350,00
03/12/2021	00729/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya) Pembelian susu bear brand STM 195 gr untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	385.000,00	1.459.350,00
04/12/2021	00214/BP/506050/2021	- PPH 22 dan PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	2.300.000,00	0,00	3.759.350,00
04/12/2021	00214/BP/506050/2021	- PPH 22 dan PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	345.000,00	0,00	4.104.350,00
04/12/2021	00215/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	265.750,00	0,00	4.370.100,00
04/12/2021	00215/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	53.150,00	0,00	4.423.250,00
07/12/2021	FPK-PENG-YEvPoCp1R3UB7Hp	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	50.000.000,00	0,00	54.423.250,00
14/12/2021	00744/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Biaya Komunikasi pada Kanwil DJKN Aceh bulan November 2021 sesuai dengan KEP-079/WKN.01/2021 Tanggal 04 November 2021	0,00	1.550.000,00	52.873.250,00
14/12/2021	00743/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-171/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya a.n. Muhammad Razaq pada tanggal 30 November 2021 s.d 01 Desember 2021	0,00	576.000,00	52.297.250,00
14/12/2021	00742/KW/506050/2021	Aulia Rahman, SE (Aulia Rahman, SE) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-170/WKN.01/2021 tanggal 30 November 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya a.n. Aulia Rahman pada tanggal 30 November 2021 s.d 01 Desember 2021	0,00	576.000,00	51.721.250,00
14/12/2021	00741/KW/506050/2021	Supardi (Supardi) Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat milik kanwil DJKN Aceh Nomor Polisi BL 155 JB	0,00	200.000,00	51.521.250,00
14/12/2021	00740/KW/506050/2021	Rachmadi (Rachmadi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-168/WKN.01/2021 tanggal 26 November 2021 dari Banda Aceh ke Lhokseumawe a.n. Supardi pada tanggal 29 November 2021 s.d 03 Desember 2021	0,00	2.840.000,00	48.681.250,00
14/12/2021	00739/KW/506050/2021	Supardi (Supardi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-167/WKN.01/2021 tanggal 26 November 2021 dari Banda Aceh ke Lhokseumawe a.n. Supardi pada tanggal 29 November 2021 s.d 03 Desember 2021	0,00	1.440.000,00	47.241.250,00

14/12/2021	00738/KW/506050/2021	Vera Intan Karlina (Vera Intan Karlina) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-173/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Vera Intan Karlina pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	47.185.250,00
14/12/2021	00737/KW/506050/2021	Eva Yovita (Eva Yovita) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-172/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Eva Yovita pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	47.129.250,00
14/12/2021	00736/KW/506050/2021	Mulyadi (Mulyadi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-174/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Mulyadi pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	47.073.250,00
14/12/2021	00735/KW/506050/2021	Izzia An-Nabila (Izzia An-Nabila) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-175/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Izzia An- Nabila pada tanggal 06 Desember 2021	0,00	56.000,00	47.017.250,00
15/12/2021	FPK-PENG-ZQZ5D2uMbfm7LMt	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	100.000.000,00	0,00	147.017.250,00
15/12/2021	00750/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola pengguna keuangan untuk 6 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	12.640.000,00	134.377.250,00
15/12/2021	00749/KW/506050/2021	Muhammad Razaq (Muhammad Razaq) Pembayaran honorarium Pengurus/Penyimpan BMN untuk 2 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.200.000,00	133.177.250,00
15/12/2021	00748/KW/506050/2021	Eva Yovita (Eva Yovita) Pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan a.n Eva Yovita bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	1.360.000,00	131.817.250,00
15/12/2021	00747/KW/506050/2021	Hardi Sumaryadi (Hardi Sumaryadi) Pembayaran SAI Tk. Satker untuk 6 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.400.000,00	129.417.250,00
15/12/2021	00746/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Pembayaran SAI Tk. Wilayah untuk 5 orang pegawai bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.100.000,00	127.317.250,00
17/12/2021	00783/KW/506050/2021	Pandaraman Lumbantoruan (Pandaraman Lumbantoruan) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-177/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Bireun, Kota Lhokseumawe, Kab Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kab. Aceh Tamiang a.n. Pandaraman Lumbantoruan pada tanggal 06 Desember 2021 s.d 10 Desember 2021	0,00	1.440.000,00	125.877.250,00
17/12/2021	00782/KW/506050/2021	Arif Effendi (Arif Effendi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-176/WKN.01/2021 tanggal 06 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Kab. Bireun, Kota Lhokseumawe, Kab Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kab. Aceh Tamiang a.n. Arif Effendi pada tanggal 06 Desember 2021 s.d 10 Desember 2021	0,00	3.040.000,00	122.837.250,00
17/12/2021	00778/KW/506050/2021	Aura Plastik (Aura Plastik) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	100.000,00	122.737.250,00
17/12/2021	00777/KW/506050/2021	YUSDA SAKTI 2 (YUSDA SAKTI 2) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa 1 dus tissue	0,00	455.000,00	122.282.250,00

17/12/2021	00776/KW/506050/2021	Nacan Service (Nacan Service)	0,00	1.700.000,00	120.582.250,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 J milik Kanwil DJKN Aceh			
17/12/2021	00775/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya)	0,00	2.805.000,00	117.777.250,00
		Biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah			
17/12/2021	00774/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	1.848.000,00	115.929.250,00
		Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh			
17/12/2021	00773/KW/506050/2021	Maju Jaya (Maju Jaya)	0,00	769.999,00	115.159.251,00
		Pembelian susu bear brand STM 195 untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh			
17/12/2021	00772/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh)	0,00	1.976.000,00	113.183.251,00
		Pembelian madu untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk Pegawai Kanwil DJKN Aceh sebanyak 38 buah @Rp60.000			
17/12/2021	00771/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma)	0,00	1.759.500,00	111.423.751,00
		Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh			
17/12/2021	00770/KW/506050/2021	Toko Riyadh (Toko Riyadh)	0,00	1.816.000,00	109.607.751,00
		Pembelian suplemen penambah daya tahan tubuh untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)			
17/12/2021	00769/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma)	0,00	828.000,00	108.779.751,00
		Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh			
17/12/2021	00768/KW/506050/2021	Kimia Farma (Kimia Farma)	0,00	1.759.500,00	107.020.251,00
		Pembelian vitamin untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi Pegawai Kanwil DJKN Aceh			
17/12/2021	00767/KW/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi (CV Angkasa Putera Abadi)	0,00	160.000,00	106.860.251,00
		Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa 1 (satu) unit Printer merk Epson L355 pada Kanwil DJKN Aceh			
17/12/2021	00766/KW/506050/2021	Sinbun Sibreh (Sinbun Sibreh)	0,00	322.500,00	106.537.751,00
		Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)			
17/12/2021	00765/KW/506050/2021	Sinbun Sibreh (Sinbun Sibreh)	0,00	150.000,00	106.387.751,00
		Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa pembersih ruangan			
17/12/2021	00764/KW/506050/2021	PT. Ace Hardware Indonesia (PT. Ace Hardware Indonesia)	0,00	874.000,00	105.513.751,00
		Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa oil therapy breathe limelemona dan foldable platform handtruck			
17/12/2021	00763/KW/506050/2021	Sejahtera Maju (Sejahtera Maju)	0,00	55.000,00	105.458.751,00
		Pembelian Materai tempel untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh sebanyak 5 lembar @Rp11.000,00			
17/12/2021	00762/KW/506050/2021	Toko Buku New Zikra (Toko Buku New Zikra)	0,00	169.000,00	105.289.751,00
		Pembelian Materai tempel untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh sebanyak 13 lembar @Rp13.000,00			
17/12/2021	00761/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti)	0,00	1.500.000,00	103.789.751,00
		Pembelian masker untuk penanganan pandemi covid-19 untuk pegawai Kanwil DJKN Aceh sebanyak 30 box @Rp50.000			
17/12/2021	00760/KW/506050/2021	Pustaka Esa (Pustaka Esa)	0,00	1.925.000,00	101.864.751,00
		Pembelian Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS A4 sebanyak 40 rim dan kertas HVS F4 sebanyak 10 rim			
17/12/2021	00759/KW/506050/2021	Marsya (Marsya)	0,00	1.664.000,00	100.200.751,00
		Pembelian air mineral sebanyak 64 galon @Rp26.000 untuk keperluan sehari-hari perkantoran Kanwil DJKN Aceh			

17/12/2021	00758/KW/506050/2021	Serambi Indonesia Ulee Kareng (Serambi Indonesia Ulee Kareng) Pembayaran tagihan koran bulan November 2021	0,00	180.000,00	100.020.751,00
17/12/2021	00757/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak buku Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	0,00	922.500,00	99.098.251,00
17/12/2021	00756/KW/506050/2021	YUSDA SAKTI (YUSDA SAKTI) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa 2 dus Pocari Sweat @Rp138.000	0,00	276.000,00	98.822.251,00
17/12/2021	00755/KW/506050/2021	BREAD LIGHT (BREAD LIGHT) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kue nastar	0,00	115.000,00	98.707.251,00
17/12/2021	00754/KW/506050/2021	ISTANA BUAH (ISTANA BUAH) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan (rincian terlampir)	0,00	165.000,00	98.542.251,00
17/12/2021	00753/KW/506050/2021	Toko Sun Kado (Toko Sun Kado) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa peralatan kebersihan (rincian terlampir)	0,00	114.000,00	98.428.251,00
17/12/2021	00752/KW/506050/2021	Toko Tradisi Aceh (Toko Tradisi Aceh) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kopi arabica blend	0,00	150.000,00	98.278.251,00
17/12/2021	00751/KW/506050/2021	PT. JNE (PT. JNE) Pembayaran tagihan biaya pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	800.000,00	97.478.251,00
21/12/2021	00799/KW/506050/2021	PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA (PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	169.204,00	97.309.047,00
21/12/2021	00798/KW/506050/2021	ALKAYSAN (ALKAYSAN) Biaya cetak kalender meja Tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	0,00	1.225.000,00	96.084.047,00
21/12/2021	00797/KW/506050/2021	E-Laser (E-Laser) Biaya cetak plakat penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	0,00	1.000.000,00	95.084.047,00
21/12/2021	00795/KW/506050/2021	Zulkifli dkk. (Zulkifli dkk.) Pembayaran honorarium Panitia Urusan Piutang Negara bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	3.000.000,00	92.084.047,00
21/12/2021	00794/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak Piagam Penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	3.795.000,00	88.289.047,00
21/12/2021	00793/KW/506050/2021	Agustyarsyah dkk. (Agustyarsyah dkk.) Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Tk. Wilayah Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah bulan November s.d Desember 2021	0,00	22.300.000,00	65.989.047,00
21/12/2021	00791/KW/506050/2021	Saiful Rizal (Saiful Rizal) Uang balas jasa anggota Waker a.n Saiful Rizal bulan November s.d Desember 2021	0,00	800.000,00	65.189.047,00
21/12/2021	00790/KW/506050/2021	Ruhul Fata (Ruhul Fata) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-178/WKN.01/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Ruhul Fata pada tanggal 16 Desember 2021	0,00	112.000,00	65.077.047,00
21/12/2021	00789/KW/506050/2021	Pustaka Esa (Pustaka Esa) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah @55.000,-	0,00	2.750.000,00	62.327.047,00
21/12/2021	00788/KW/506050/2021	alliez digital printing (alliez digital printing) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah @Rp55.000	0,00	1.100.000,00	61.227.047,00

21/12/2021	00787/KW/506050/2021	alliez digital printing (alliez digital printing) Biaya cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah @Rp55.000,-	0,00	1.650.000,00	59.577.047,00
21/12/2021	00786/KW/506050/2021	Manggadua Baru (Manggadua Baru) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa susu yakult	0,00	47.500,00	59.529.547,00
21/12/2021	00785/KW/506050/2021	Coffee Arabica Blend (Coffee Arabica Blend) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa kopi premium	0,00	200.000,00	59.329.547,00
21/12/2021	00784/KW/506050/2021	Arif Effendi (Arif Effendi) Pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas roda empat milik kanwil DJKN Aceh Nomor Polisi BL 1007 JP	0,00	660.233,00	58.669.314,00
23/12/2021	00801/KW/506050/2021	Azhari, dkk (Azhari, dkk) Pembayaran Honorarium TIM Asistensi Penyelesaian ABMA/T Wilayah Aceh untuk 14 orang pegawai bulan Oktober s.d Desember 2021	0,00	31.800.000,00	26.869.314,00
23/12/2021	00800/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah Tahun 2022	0,00	825.000,00	26.044.314,00
24/12/2021	00231/BP/506050/2021	- PPH 21 atas pembayaran honorarium TIM Asistensi Penyelesaian ABMA/T Wilayah Aceh Okt. s.d Des. 2021	3.645.000,00	0,00	29.689.314,00
24/12/2021	00230/BP/506050/2021	- PPH 21 atas Honor Pensertipikatan BMN berupa tanah Nov. s.d Des 2021	2.475.000,00	0,00	32.164.314,00
24/12/2021	00216/BP/506050/2021	- PPH 21 Honor penanggung jawab pengelola pengguna keuangan November s.d Desember 2021	859.000,00	0,00	33.023.314,00
24/12/2021	00223/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	255.000,00	0,00	33.278.314,00
24/12/2021	00227/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	250.000,00	0,00	33.528.314,00
24/12/2021	00217/BP/506050/2021	- PPH 21 atas Honor SAI Tk. Wilayah bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	200.000,00	0,00	33.728.314,00
24/12/2021	00218/BP/506050/2021	- PPH 21 atas Honor SAI Tk. Satker Nov. s.d Des 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	130.000,00	0,00	33.858.314,00
24/12/2021	00228/BP/506050/2021	- PPH 21 atas uang balas jasa anggota waker Nov. s.d Des. 2021	120.000,00	0,00	33.978.314,00
24/12/2021	00219/BP/506050/2021	- PPH 21 atas Honor Pejabat Pengadaan Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	68.000,00	0,00	34.046.314,00
24/12/2021	00223/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	51.000,00	0,00	34.097.314,00
24/12/2021	00227/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	50.000,00	0,00	34.147.314,00
24/12/2021	00226/BP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah	33.000,00	0,00	34.180.314,00

24/12/2021	00220/BP/506050/2021	- PPH 21 atas Honor Pengurus/Penyimpan BMN Nov. s.d Des. 2021 Kanwil DJKN Aceh	30.000,00	0,00	34.210.314,00
24/12/2021	00225/BP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah	22.000,00	0,00	34.232.314,00
24/12/2021	00221/BP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak buku PMK No. 15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	18.450,00	0,00	34.250.764,00
24/12/2021	00222/BP/506050/2021	- PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit Printer milik Kanwil DJKN Aceh	3.200,00	0,00	34.253.964,00
27/12/2021	00233/BP/506050/2021	- PPH 21 atas Honor Panitia Urusan Piutang Negara Nov. s.d Des 2021	450.000,00	0,00	34.703.964,00
27/12/2021	00232/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	345.000,00	0,00	35.048.964,00
27/12/2021	00232/BP/506050/2021	- PPH 23 dan PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	69.000,00	0,00	35.117.964,00
27/12/2021	00236/BP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak kalender meja tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	24.500,00	0,00	35.142.464,00
27/12/2021	00240/BP/506050/2021	- PPH 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 milik Kanwil DJKN Aceh	24.000,00	0,00	35.166.464,00
27/12/2021	00242/BP/506050/2021	- PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	23.000,00	0,00	35.189.464,00
27/12/2021	00235/BP/506050/2021	- PPH 23 atas biaya cetak penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	20.000,00	0,00	35.209.464,00
27/12/2021	00237/BP/506050/2021	- PPH 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	16.000,00	0,00	35.225.464,00
27/12/2021	00234/BP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah tahun 2021	15.000,00	0,00	35.240.464,00
27/12/2021	00243/BP/506050/2021	- PPH 23 atas pemeliharaan Inventaris kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	12.000,00	0,00	35.252.464,00
27/12/2021	00238/BP/506050/2021	- PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh	9.000,00	0,00	35.261.464,00
27/12/2021	00241/BP/506050/2021	- PPH 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh	4.400,00	0,00	35.265.864,00
27/12/2021	00812/KW/506050/2021	Minang Saiyo (Minang Saiyo) Pembelian makan siang Rapat Persiapan Pertemuan Akhir Tahun dengan Menteri Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan Aceh	0,00	510.000,00	34.755.864,00
27/12/2021	00811/KW/506050/2021	Apotek Sakti (Apotek Sakti) Pembelian masker dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	400.000,00	34.355.864,00

27/12/2021	00810/KW/506050/2021	Jaya Electra Teknik (Jaya Electra Teknik) Pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	575.000,00	33.780.864,00
27/12/2021	00809/KW/506050/2021	ISTANA BUAH (ISTANA BUAH) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan	0,00	170.000,00	33.610.864,00
27/12/2021	00808/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA) Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda 4 (empat) nopol BL-1063-AN milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	1.700.300,00	31.910.564,00
27/12/2021	00807/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA) Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda 4 (empat) nopol BL-1086-AL milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	1.668.000,00	30.242.564,00
27/12/2021	00806/KW/506050/2021	IQBAL BIRO JASA (IQBAL BIRO JASA) Biaya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda dua nopol BL-2157-AL dan BL-2159-AE milik Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	408.100,00	29.834.464,00
27/12/2021	00805/KW/506050/2021	Galery Copier (Galery Copier) Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	300.000,00	29.534.464,00
27/12/2021	00804/KW/506050/2021	Al Imam Assauqi (Al Imam Assauqi) Perjalanan dinas sesuai dengan SPD-179/WKN.01/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari Banda Aceh ke Banda Aceh a.n. Al-Imam Assauqi pada tanggal 22 Desember 2021 s.d 24 Desember 2021	0,00	336.000,00	29.198.464,00
27/12/2021	00803/KW/506050/2021	FLAMBOYAN KUE (FLAMBOYAN KUE) Pembelian snack untuk rapat koordinasi DJKN Aceh Awars di lingkungan Kanwil DJKN Aceh	0,00	170.000,00	29.028.464,00
27/12/2021	00802/KW/506050/2021	Bengkel Citra Honda Service (Bengkel Citra Honda Service) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh (rincian terlampir)	0,00	110.000,00	28.918.464,00
27/12/2021	00276/SSP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak piagam penghargaan Sertifikasi Tanah tahun 2021	0,00	15.000,00	28.903.464,00
27/12/2021	00275/SSP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	69.000,00	28.834.464,00
27/12/2021	00274/SSP/506050/2021	- atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	51.000,00	28.783.464,00
27/12/2021	00273/SSP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak buku PMK No. 15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	0,00	18.450,00	28.765.014,00
27/12/2021	00272/SSP/506050/2021	- PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	345.000,00	28.420.014,00
27/12/2021	00271/SSP/506050/2021	- PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	255.000,00	28.165.014,00
27/12/2021	00270/SSP/506050/2021	- PPH 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	0,00	53.150,00	28.111.864,00
27/12/2021	00269/SSP/506050/2021	- PPN atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	0,00	265.750,00	27.846.114,00

27/12/2021	00268/SSP/506050/2021	-	0,00	250.000,00	27.596.114,00
		PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah			
27/12/2021	00266/SSP/506050/2021	-	0,00	2.300.000,00	25.296.114,00
		PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W			
27/12/2021	00264/SSP/506050/2021	-	0,00	22.000,00	25.274.114,00
		PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah			
27/12/2021	00260/SSP/506050/2021	-	0,00	20.000,00	25.254.114,00
		PPH 23 atas biaya cetak penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-			
27/12/2021	00259/SSP/506050/2021	-	0,00	50.000,00	25.204.114,00
		PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah			
27/12/2021	00256/SSP/506050/2021	-	0,00	16.000,00	25.188.114,00
		PPH 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00255/SSP/506050/2021	-	0,00	24.500,00	25.163.614,00
		PPH 23 atas cetak kalender meja tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-			
27/12/2021	00253/SSP/506050/2021	-	0,00	3.200,00	25.160.414,00
		PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit Printer milik Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00252/SSP/506050/2021	-	0,00	9.000,00	25.151.414,00
		PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00251/SSP/506050/2021	-	0,00	345.000,00	24.806.414,00
		PPH 22 atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W			
27/12/2021	00249/SSP/506050/2021	-	0,00	30.000,00	24.776.414,00
		PPH 21 Honor Pengurus/Penyimpan BMN Nov. s.d Des. 2021 Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00248/SSP/506050/2021	-	0,00	120.000,00	24.656.414,00
		PPH 21 atas uang balas jasa anggota waker Nov. s.d Des. 2021			
27/12/2021	00247/SSP/506050/2021	-	0,00	200.000,00	24.456.414,00
		PPH 21 atas Honor SAI Tk. Wilayah Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00246/SSP/506050/2021	-	0,00	859.000,00	23.597.414,00
		PPH 21 Honor penanggung jawab pengelola pengguna keu. Nov. s.d Des. 2021			
27/12/2021	00245/SSP/506050/2021	-	0,00	130.000,00	23.467.414,00
		PPH 21 atas Honor SAI Tk. Satker Nov. s.d Des 2021 pada Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00244/SSP/506050/2021	-	0,00	3.645.000,00	19.822.414,00
		PPH 21 Honor TIM ABMA-T Wilayah Aceh Okt. s.d Des 2021			
27/12/2021	00243/SSP/506050/2021	-	0,00	68.000,00	19.754.414,00
		PPH 21 atas Honor Pejabat Pengadaan Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh			
27/12/2021	00242/SSP/506050/2021	-	0,00	450.000,00	19.304.414,00
		PPH 21 atas Honor Panitia Urusan Piutang Negara Nov. s.d Des 2021			
27/12/2021	00241/SSP/506050/2021	-	0,00	2.475.000,00	16.829.414,00
		PPH 21 atas Honor Pensertipikatan BMN berupa tanah Nov. s.d Des 2021			
28/12/2021	00265/SSP/506050/2021	-	0,00	33.000,00	16.796.414,00
		PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah			

29/12/2021	FPK-PENG-6V3ZNXhfVh9P-xq	- Penarikan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	25.266.255,00	0,00	42.062.669,00
29/12/2021	FPK-PENG-UH3MxQVNVCOtzP9	- Penarikan tambahan uang persediaan tunai dari rekening BPG 001 KANWIL DJKN ACEH	8.540.650,00	0,00	50.603.319,00
29/12/2021	00244/BP/506050/2021	- PPh 23 atas cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	28.000,00	0,00	50.631.319,00
29/12/2021	00247/BP/506050/2021	- PPh 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	18.140,00	0,00	50.649.459,00
29/12/2021	00246/BP/506050/2021	- PPh 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	5.000,00	0,00	50.654.459,00
29/12/2021	00248/BP/506050/2021	- PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	3.300,00	0,00	50.657.759,00
29/12/2021	00245/BP/506050/2021	- PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	3.300,00	0,00	50.661.059,00
29/12/2021	00825/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak Piaham Penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	0,00	165.000,00	50.496.059,00
29/12/2021	00824/KW/506050/2021	de' Bread (de' Bread) Pembelian snack untuk rpt Rencana Kerja Kanwil DJKN Aceh menuju WBBM Tahun 2022	0,00	140.000,00	50.356.059,00
29/12/2021	00823/KW/506050/2021	Syukriah HG (Syukriah HG) Biaya Komunikasi pada Kanwil DJKN Aceh bulan Desember 2021 sesuai dengan KEP-079/WKN.01/2021 Tanggal 04 November 2021	0,00	1.300.000,00	49.056.059,00
29/12/2021	00822/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) berupa toner merk HP 85A sebanyak 2 (dua) buah @Rp650.000,-	0,00	1.300.000,00	47.756.059,00
29/12/2021	00821/KW/506050/2021	Pos Indonesia (Pos Indonesia) Biaya langganan telepon Kanwil DJKN Aceh Nomor Telepon : 0651-28220, 0651-28217, 0651-31075 bulan Desember 2021	0,00	321.774,00	47.434.285,00
29/12/2021	00820/KW/506050/2021	PT. JNE (PT. JNE) Pembayaran tagihan biaya pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	907.000,00	46.527.285,00
29/12/2021	00819/KW/506050/2021	Serambi Indonesia Ulee Kareng (Serambi Indonesia Ulee Kareng) Pembayaran tagihan koran bulan Desember 2021	0,00	180.000,00	46.347.285,00
29/12/2021	00818/KW/506050/2021	Zakir Buah (Zakir Buah) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa buah-buahan (rincian terlampir)	0,00	130.000,00	46.217.285,00
29/12/2021	00817/KW/506050/2021	Lhong Raya Swalayan (Lhong Raya Swalayan) Pembelian keperluan sehari-hari Kanwil DJKN Aceh berupa minuman Yakult	0,00	18.000,00	46.199.285,00
29/12/2021	00816/KW/506050/2021	PT. Budi Oil Lestari (PT. Budi Oil Lestari) Pembelian kupon BBM jenis Peralite sebanyak 39 lembar @7.650,- untuk keperluan Kanwil DJKN Aceh	0,00	2.983.500,00	43.215.785,00
29/12/2021	00815/KW/506050/2021	CV Angkasa Putera Abadi (CV Angkasa Putera Abadi) Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa Laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	250.000,00	42.965.785,00

29/12/2021	00814/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak Piagam Penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	0,00	165.000,00	42.800.785,00
29/12/2021	00813/KW/506050/2021	CV. Bima Pratama Jaya (CV. Bima Pratama Jaya) Biaya cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	0,00	1.400.000,00	41.400.785,00
29/12/2021	00004/SSBP/506050/2021	- Penyetoran sisa tambahan uang persediaan pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	25.376.756,00	16.024.029,00
29/12/2021	00003/SSBP/506050/2021	- Penyetoran sisa uang persediaan pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	15.902.889,00	121.140,00
30/12/2021	00252/BP/506050/2021	- PPh 21 atas biaya komunikasi bulan Desember 2021 pegawai Kanwil DJKN Aceh	65.000,00	0,00	186.140,00
30/12/2021	00281/SSP/506050/2021	- PPh 21 atas biaya komunikasi bulan Desember 2021 pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	65.000,00	121.140,00
30/12/2021	00278/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	0,00	3.300,00	117.840,00
30/12/2021	00277/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	0,00	28.000,00	89.840,00
30/12/2021	00263/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas pemeliharaan Inventaris kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	12.000,00	77.840,00
30/12/2021	00262/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	23.000,00	54.840,00
30/12/2021	00261/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	4.400,00	50.440,00
30/12/2021	00258/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	24.000,00	26.440,00
30/12/2021	00257/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	18.140,00	8.300,00
30/12/2021	00254/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop Lenovo Thinkpad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	5.000,00	3.300,00
31/12/2021	00279/SSP/506050/2021	- PPh 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	0,00	3.300,00	0,00
Jumlah			196.115.095,00	236.676.095,00	0,00

KOTA BANDA ACEH, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari



Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (506050) KANWIL DJKN BANDA ACEH
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.506050/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (001) Banda Aceh

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
04/12/2021	00214/BP/506050/2021	PPH 22 dan PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	2.300.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.000,00
04/12/2021	00215/BP/506050/2021	PPH 23 dan PPH 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	265.750,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.900,00
24/12/2021	00218/BP/506050/2021	PPH 21 atas Honor SAI Tk. Satker Nov. s.d Des 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.900,00
24/12/2021	00219/BP/506050/2021	PPH 21 atas Honor Pejabat Pengadaan Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.900,00
24/12/2021	00220/BP/506050/2021	PPH 21 atas Honor Pengurus/Penyimpan BMN Nov. s.d Des. 2021 Kanwil DJKN Aceh	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.900,00
24/12/2021	00221/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak buku PMK No. 15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.350,00





Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24/12/2021	00222/BP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit Printer milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.550,00
24/12/2021	00223/BP/506050/2021	PPH 23 dan PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	255.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.550,00
24/12/2021	00225/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.550,00
24/12/2021	00226/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.550,00
24/12/2021	00227/BP/506050/2021	PPH 23 dan PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.550,00
24/12/2021	00217/BP/506050/2021	PPH 21 atas Honor SAI Tk. Wilayah bulan November s.d Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.550,00
24/12/2021	00216/BP/506050/2021	PPH 21 Honor penanggung jawab pengelola pengguna keuangan November s.d Desember 2021	0,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.550,00
24/12/2021	00228/BP/506050/2021	PPH 21 atas uang balas jasa anggota waker Nov. s.d Des. 2021	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.550,00
24/12/2021	00231/BP/506050/2021	PPH 21 atas pembayaran honorarium TIM Asistensi Penyelesaian ABMA/T Wilayah Aceh Okt. s.d Des. 2021	0,00	3.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698.550,00
24/12/2021	00230/BP/506050/2021	PPH 21 atas Honor Pensertipkatan BMN berupa tanah Nov. s.d Des 2021	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173.550,00
27/12/2021	00232/BP/506050/2021	PPH 23 dan PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	345.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587.550,00
27/12/2021	00233/BP/506050/2021	PPH 21 atas Honor Panitia Urusan Piutang Negara Nov. s.d Des 2021	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.037.550,00
27/12/2021	00234/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah tahun 2021	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.052.550,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27/12/2021	00235/BP/506050/2021	PPH 23 atas biaya cetak penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072.550,00
27/12/2021	00236/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak kalender meja tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097.050,00
27/12/2021	00243/BP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan Inventaris kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109.050,00
27/12/2021	00238/BP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118.050,00
27/12/2021	00240/BP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142.050,00
27/12/2021	00242/BP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165.050,00
27/12/2021	00241/BP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169.450,00
27/12/2021	00237/BP/506050/2021	PPH 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185.450,00
27/12/2021	00241/SSP/506050/2021	PPH 21 atas Honor Pensertipikatan BMN berupa tanah Nov. s.d Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	9.710.450,00
27/12/2021	00242/SSP/506050/2021	PPH 21 atas Honor Panitia Urusan Piutang Negara Nov. s.d Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	9.260.450,00
27/12/2021	00243/SSP/506050/2021	PPH 21 atas Honor Pejabat Pengadaan Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	9.192.450,00
27/12/2021	00244/SSP/506050/2021	PPH 21 Honor TIM ABMA-T Wilayah Aceh Okt. s.d Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645.000,00	5.547.450,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27/12/2021	00245/SSP/506050/2021	PPH 21 atas Honor SAI Tk. Satker Nov. s.d Des 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.417.450,00
27/12/2021	00246/SSP/506050/2021	PPH 21 Honor penanggung jawab pengelola pengguna keu. Nov. s.d Des. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.000,00	4.558.450,00
27/12/2021	00247/SSP/506050/2021	PPH 21 atas Honor SAI Tk. Wilayah Nov. s.d Des. 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.358.450,00
27/12/2021	00248/SSP/506050/2021	PPH 21 atas uang balas jasa anggota waker Nov. s.d Des. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.238.450,00
27/12/2021	00249/SSP/506050/2021	PPH 21 Honor Pengurus/Penyimpan BMN Nov. s.d Des. 2021 Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.208.450,00
27/12/2021	00251/SSP/506050/2021	PPH 22 atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	3.863.450,00
27/12/2021	00252/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa penggantian katalisator pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.854.450,00
27/12/2021	00253/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit Printer milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.851.250,00
27/12/2021	00255/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak kalender meja tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) pcs @Rp35.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	3.826.750,00
27/12/2021	00256/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan November 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.810.750,00
27/12/2021	00259/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.760.750,00
27/12/2021	00260/SSP/506050/2021	PPH 23 atas biaya cetak penghargaan Sertifikasi Tanah sebanyak 2 (dua) buah @Rp500.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.740.750,00
27/12/2021	00264/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 20 (dua puluh) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.718.750,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27/12/2021	00266/SSP/506050/2021	PPN atas pembelian peralatan fasilitas perkantoran Kanwil DJKN Aceh berupa PROJECTOR EPSON EB-2155W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.418.750,00
27/12/2021	00268/SSP/506050/2021	PPN atas cetak paket souvenir kit sebanyak 50 (lima puluh) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.168.750,00
27/12/2021	00269/SSP/506050/2021	PPN atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.750,00	903.000,00
27/12/2021	00270/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak buku PMK No. 145 sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan buku PMK No. 154 sebanyak 5 (lima) rangkap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	849.850,00
27/12/2021	00271/SSP/506050/2021	PPN atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	594.850,00
27/12/2021	00272/SSP/506050/2021	PPN atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	249.850,00
27/12/2021	00273/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak buku PMK No. 15 Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) rangkap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	231.400,00
27/12/2021	00274/SSP/506050/2021	atas biaya cetak piagam penghargaan sebanyak 17 (tujuh belas) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	180.400,00
27/12/2021	00275/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak piagam penghargaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	111.400,00
27/12/2021	00276/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak pigura piagam penghargaan Sertifikasi Tanah tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	96.400,00
28/12/2021	00265/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak paket souvenir kit sebanyak 30 (tiga puluh) buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	63.400,00
29/12/2021	00244/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29/12/2021	00245/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
29/12/2021	00246/BP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00
29/12/2021	00247/BP/506050/2021	PPH 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.840,00
29/12/2021	00248/BP/506050/2021	PPH 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.140,00
30/12/2021	00252/BP/506050/2021	PPH 21 atas biaya komunikasi bulan Desember 2021 pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.140,00
30/12/2021	00254/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop Lenovo Thinkad Yoga 260 CT pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	181.140,00
30/12/2021	00257/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pengiriman dokumen via JNE bulan Desember 2021 pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00	163.000,00
30/12/2021	00258/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nissan Livina BL 180 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	139.000,00
30/12/2021	00261/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Plat Polisi BL 2160 AV pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	134.600,00
30/12/2021	00262/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan AC berupa pembersihan dan pengisian freon pada Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	111.600,00
30/12/2021	00263/SSP/506050/2021	PPH 23 atas pemeliharaan Inventaris kantor berupa mesin fotocopy merk Canon IR2525 milik Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	99.600,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo	
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30/12/2021	00277/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak buku Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) eks @Rp350.000,-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	71.600,00
30/12/2021	00278/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	68.300,00
30/12/2021	00281/SSP/506050/2021	PPH 21 atas biaya komunikasi bulan Desember 2021 pegawai Kanwil DJKN Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.300,00	
31/12/2021	00279/SSP/506050/2021	PPH 23 atas cetak piagam penghargaan Kanwil DJKN Aceh dari Kanwil DJKN DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
Jumlah			3.415.750,00	8.042.000,00	345.000,00	505.440,00	0,00	0,00	0,00	12.308.190,00	0,00	

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

KOTA BANDA ACEH, 03 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran




Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 506050
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	2200967M16GCC6S5	FT21361YFNZY	023358930101000	411211	255,000.00
2	2021/12/27	Zulkifli dkk.	907AC5B8HC7NAE62	FT21361WJ6X3	000000000101000	411121	450,000.00
3	2021/12/30	CV. Bima Pratama Jaya	7BF0600NIE02NJQ8	FT21364DS4N6	023358930101000	411124	28,000.00
4	2021/12/27	Azhari, dkk	3AFD2743H12S0LH4	FT21361K6F78	073728628102000	411121	3,645,000.00
5	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	519FE1PII1U1B566	FT21361PTS7Z	023358930101000	411211	345,000.00
6	2021/12/27	E-Laser	7CFDC2M01SGOQ46T	FT213615NGQV	813492113101000	411124	20,000.00
7	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	524571PIHV1IMPJ6	FT213618NM2P	023358930101000	411211	265,750.00
8	2021/12/30	Bengkel Citra Honda Service	E00E43IDHN6G40V8	FT21364Z7906	000000000101000	411124	4,400.00
9	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	5279580H0RV2RUK7	FT21361PNDKD	023358930101000	411124	15,000.00
10	2021/12/30	CV Angkasa Putera Abadi	CBBB900NIE068B6G	FT21364P01JT	017639162101000	411124	5,000.00
11	2021/12/31	CV. Bima Pratama Jaya	F35BA743H2J6NAJ4	FT21364JWFRF	023358930101000	411124	3,300.00
12	2021/12/27	Pustaka Esa	2F78B5B8HC7HR1P6	FT21361MY7VM	040454829101000	411211	250,000.00
13	2021/12/30	Syukriah HG	FEB3E2M01TMO34F9	FT21364LFKZH	000000000000003	411121	65,000.00
14	2021/12/27	Muhammad Razaq	207BA00NICFHJ9IO	FT21361NQ3QQ	000000000101000	411121	30,000.00
15	2021/12/27	alliez digital printing	68507743H1CDGPD5	FT21361M8PQW	031283674101000	411124	22,000.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
16	2021/12/27	Saiful Rizal	5EC890T52724CKKF	FT21361QV5DG	000000000000011	411121	120,000.00
17	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	F45DD00NI9SQ5GSK	FT21361VSG03	023358930101000	411124	53,150.00
18	2021/12/28	alliez digital printing	0C710743H1CDOM94	FT21361MLKRZ	031283674101000	411124	33,000.00
19	2021/12/27	CV. Dunia Komputer	1BD4767M13THNAB1	FT21361D7TM4	032139347101000	411211	2,300,000.00
20	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	EC16D3IDHMP79LDK	FT21361V2KDM	023358930101000	411124	18,450.00
21	2021/12/30	Nacan Service	3C0C180H0S1RGTT7	FT21364RYNYN	928417666101000	411124	24,000.00
22	2021/12/27	ALKAYSAN	72E7980H0RV3IBFJ	FT21361PZ6N1	723512521102000	411124	24,500.00
23	2021/12/30	PT. JNE	4F5FB743H2J9L5GS	FT21364WC2DQ	032030728101000	411124	18,140.00
24	2021/12/30	Galery Copier	D2FAD00NID3AUF CG	FT213648FVZN	00000000101000	411124	12,000.00
25	2021/12/27	CV. Dunia Komputer	DF99000NI9SM7CNO	FT21361HCPT0	032139347101000	411122	345,000.00
26	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	FBD530T52722A0QB	FT213611WZHQ	023358930101000	411124	51,000.00
27	2021/12/27	Agustyarsyah dkk.	C43930T52724SO8F	FT21361SPT3P	004958807101000	411121	2,475,000.00
28	2021/12/27	Hardi Sumaryadi	25BC63IDHMP1DG2G	FT21361D514C	488704255061000	411121	130,000.00
29	2021/12/27	Pustaka Esa	48AB70T527BN40FR	FT21361JYVWS	040454829101000	411124	50,000.00
30	2021/12/27	CV Angkasa Putera Abadi	F472980H0RL5EBNN	FT21361RHY9J	017639162101000	411124	3,200.00
31	2021/12/30	CV. Bima Pratama Jaya	5B19C5B8HDEHTOVI	FT21364Z3BPK	023358930101000	411124	3,300.00
32	2021/12/27	PT. JNE	CD7C11PII1VEP6BU	FT21361DLM1S	032030728101000	411124	16,000.00
33	2021/12/27	CV. Bima Pratama Jaya	09EA700NICPAVFTO	FT21361W419K	023358930101000	411124	69,000.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP		NILAI SETOR
34	2021/12/30	Jaya Electra Teknik	7BCD6743H1ME13FG	FT213642XXPN	000000000101000	411121	23,000.00
35	2021/12/27	Eva Yovita	CFF162M01S6LR9G9	FT21361J4VXQ	000000000000032	411121	68,000.00
36	2021/12/27	Syukriah HG	8CC953IDHMOU75IO	FT21361DT22D	000000000000003	411121	859,000.00
37	2021/12/27	Syukriah HG	75E7D4ER1HBCV23R	FT213617LKB6	000000000000003	411121	200,000.00
38	2021/12/27	CV Aza Global Perkasa	EE5544ER1HNACUTN	FT213619451F	903189546108000	411124	9,000.00
Jumlah							12,308,190.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari

**REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PNBP PENERIMAAN NEGARA
SATKER 506050
BULAN : DESEMBER 2021**



No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/29	KANWIL DJKN BANDA ACEH DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN	72FF78N3DOCUR9DV	FT21363Z9CVZ	000207522101000	815111	15,902,889.00
2	2021/12/29	KANWIL DJKN BANDA ACEH DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN	FE9C755DEE3D79GB	FT21363YSMHZ	000207522101000	815511	25,376,756.00
Jumlah							41,279,645.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH

KPPN : (001) Banda Aceh

Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH

Alamat dan No Telp : Gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 1 Jalan Tgk Chik Ditiro , 065125292

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00170/SSP/537827/2021

	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	60.000.000,00	60.860.350,00	120.860.350,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	60.860.350,00	120.860.350,00	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	60.000.000,00	884.500,00	60.884.500,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	884.500,00	884.500,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

1. -

2.


Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



MUHAMMAD INDRA KESUMA
NIP 197209071999031001

KOTA BANDA ACEH, Desember 2021

Bendahara Pengeluaran



ANNISA SHELLA FILZAH
NIP 199707242018122002

Dicetak pada tanggal 23 Desember 2021

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi/Kabupaten/Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDAR ACEH
Tanggal, No SP DIPA : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (53) Rp. 31.089.000,00
(52) Rp. 1.795.655.000,00
Revisi ke :1 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi ke :2 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi ke :3 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi ke :4 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi ke :5 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi ke :6 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi ke :7 : 23 November 2020, DIPA-015.09.2.537827/2021
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (001) Banda Aceh

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



MUHAMMAD INDRA KESUMA

NIP 197209071999031001

KOTA BANDA ACEH, 23 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran,

ANNISA SHELLA FILZAH

NIP 199707242018122002

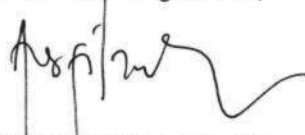
Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			60.000.000,00
03/12/2021	FPK-PENG-H9b1ADITvIOKiuC	- Penarikan Uang Persediaan dari Bank untuk pembayaran belanja KPKNL Banda Aceh sesuai dengan Surat Pendebitan Rekening Nomor SPR-030/KNL.01/WKN.01/2021 tanggal 3 Desember 2021	59.975.850,00	0,00	119.975.850,00
03/12/2021	FPK-PENG-H9b1ADITvIOKiuC	- Penarikan Uang Persediaan dari Bank untuk pembayaran belanja KPKNL Banda Aceh sesuai dengan Surat Pendebitan Rekening Nomor SPR-030/KNL.01/WKN.01/2021 tanggal 3 Desember 2021	0,00	59.975.850,00	60.000.000,00
06/12/2021	00563/KW/537827/2021	ZAHARI (ANNISA SHELLA FILZAH) Langganan Koran dan Majalah 2 Ex Harian Serambi, Harian Kompas, 3 Ex Majalah Tempo Bulan November 2021	0,00	350.000,00	59.650.000,00
07/12/2021	00564/KW/537827/2021	PT Pos Indonesia (ANNISA SHELLA FILZAH) Pembayaran Tagihan Pos KPKNL Banda Aceh November 2021	0,00	279.000,00	59.371.000,00
07/12/2021	00565/KW/537827/2021	AGUSDIANSYAH (AGUSDIANSYAH) Perjalanan Dinas Dalam Kota ST-405/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 27 September 2021	0,00	112.000,00	59.259.000,00
07/12/2021	00566/KW/537827/2021	FERDINAN HAULIAN MARPAUNG, DKK (FERDINAN HAULIAN MARPAUNG) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-499/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 15 November 2021	0,00	864.000,00	58.395.000,00
07/12/2021	00567/KW/537827/2021	FERDINAN HAULIAN MARPAUNG, DKK (FERDINAN HAULIAN MARPAUNG) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-512/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 16 November 2021	0,00	864.000,00	57.531.000,00
10/12/2021	00568/KW/537827/2021	FERDINAN HAULIAN MARPAUNG, DKK (FERDINAN HAULIAN MARPAUNG) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-514/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 16 November 2021	0,00	864.000,00	56.667.000,00
10/12/2021	00569/KW/537827/2021	MUHAMMAD ZIKRI HIDAYAT (MUHAMMAD ZIKRI HIDAYAT) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-518/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 19 November 2021	0,00	1.514.000,00	55.153.000,00
10/12/2021	00570/KW/537827/2021	TARNO (TARNO) Perjalanan Dinas Dalam Kota ST-534/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 30 November 2021	0,00	112.000,00	55.041.000,00
10/12/2021	00571/KW/537827/2021	AGUSDIANSYAH (AGUSDIANSYAH) Perjalanan Dinas Dalam Kota ST-457/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 22 Oktober 2021	0,00	576.000,00	54.465.000,00
10/12/2021	00572/KW/537827/2021	MUHAMMAD INDRA KESUMA (MUHAMMAD INDRA KESUMA) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-297/WKN.01/2021 tanggal 3 Desember 2021	0,00	2.052.000,00	52.413.000,00
10/12/2021	00573/KW/537827/2021	RADHITIONO WICAKSONOM DKK (RADHITIONO WICAKSONO) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-535/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 3 Desember 2021	0,00	4.304.000,00	48.109.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/12/2021	00574/KW/537827/2021	KHANA KARRINA, DKK (KHANA KARRINA) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-547/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 7 Desember 2021	0,00	1.152.000,00	46.957.000,00
10/12/2021	00575/KW/537827/2021	TERLAMPIR (MUHAMMAD INDRA KESUMA) Pembayaran Honorarium Bulan Desember 2021	0,00	12.380.000,00	34.577.000,00
10/12/2021	00576/KW/537827/2021	NANDA RIZKI AGUSTINA, DKK (NANDA RIZKI AGUSTINA) Perjalanan Dinas Luar Kota ST-532/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 29 November 2021	0,00	1.176.000,00	33.401.000,00
10/12/2021	00107/BP/537827/2021	MUHAMMAD INDRA KESUMA Pembayaran Honorarium Bulan Desember 2021	884.500,00	0,00	34.285.500,00
16/12/2021	00577/KW/537827/2021	TARNO (TARNO) Perjalanan Dinas Dalam Kota ST-560/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 15 Desember 2021	0,00	224.000,00	34.061.500,00
16/12/2021	00578/KW/537827/2021	PT PLN INDONESIA (ANNISA SHELLA FILZAH) Pembayaran Tagihan Listrik Rumah Negara KPKNL Banda Aceh Periode Desember 2021	0,00	673.341,00	33.388.159,00
16/12/2021	00579/KW/537827/2021	PDAM (ANNISA SHELLA FILZAH) Pembayaran Tagihan Air Rumah Negara KPKNL Banda Aceh Desember 2021	0,00	762.440,00	32.625.719,00
16/12/2021	00580/KW/537827/2021	PT TELKOM INDONESIA (ANNISA SHELLA FILZAH) Pembayaran Tagihan Telepon KPKNL Banda Desember 2021	0,00	1.576.140,00	31.049.579,00
16/12/2021	00581/KW/537827/2021	MUHAMMAD HASBI, DKK (MUHAMMAD HASBI) Perjalanan Dinas Dalam Kota ST-507/WKN.01/KNL.01/2021 tanggal 15 November 2021	0,00	448.000,00	30.601.579,00
23/12/2021	00003/SSBP/537827/2021	ANNISA SHELLA FILZAH Pengembalian Sisa Uang Persediaan Kas Tunai TA 2021	0,00	29.717.079,00	884.500,00
23/12/2021	00170/SSP/537827/2021	MUHAMMAD INDRA KESUMA Pembayaran Honorarium Bulan Desember 2021	0,00	884.500,00	0,00
		Jumlah	60.860.350,00	120.860.350,00	0,00

KOTA BANDA ACEH, 23 Desember 2021

Kuasa Pengeluaran Anggaran

 MUHAMMAD INDRA KESUMA
 NIP. 197209071 99031001

Bendahara Pengeluaran,

 ANNISA SHELLA FILZAH
 NIP. 199707242018122002

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100915378271000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00170/SSP/537827/2021

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

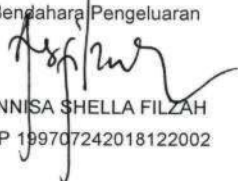
C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
----	---	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


ANNISA SHELLA FILZAH
NIP 199707242018122002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BANDUNG
MUHAMMAD INDRA KESUMA
NIP 197209071999031001

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

SATKER 537827

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	131101000158 302	BPG 001 KPKNL BANDA ACEH	BANK BRI	20	S-706/WPB. 01/KP. 0130/2015	17-04-2015	21-12-2021	0.00
2	810091537827 1000	BPG 001 KPKNL BANDA ACEH	BANK SYARIAH INDONESIA KC WAHID HASYIM	20	S-1135/WPB. 12/KP.02/2021	06-08-2021	21-12-2021	0.00
3	902080005378 271000	BPG 001 KPKNL Banda Aceh	BRI SYARIAH KC JAKARTA WAHID HASYIM	20	S-1147/WPB. 12/KP.02/2020	11-06-2020	21-12-2021	0.00
4	131101000177 306	RPL 001 KPKNL BANDA ACEH UTK PS TKPKN	BANK BRI	30	S-8108/MK. 05/2016	12-10-2016	-	0.00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
 No Rekening : 131101000158302
 Nama Rekening : BPG 001 KPKNL BANDA ACEH
 Nama Bank : BANK BRI
 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			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



ANNISA SHELLA FILZAH
NIP. 199707242018122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
 No Rekening : 8100915378271000
 Nama Rekening : BPG 001 KPKNL BANDA ACEH
 Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA KC WAHID HASYIM
 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			59.975.850,00
03-12-2021	FPK-PENG-H9b1ADITVlOKiuC	[DARI TUNAI] Penarikan Uang Persediaan dari Bank untuk pembayaran belanja KPKNL Banda Aceh sesuai dengan Surat Pendebitan Rekening Nomor SPR-030/KNL.01/WKN. 01/2021 tanggal 3 Desember 2021	0,00	59.975.850,00	0,00
21-12-2021	FPK-PENG-Mu9zUhyZBUSItxQ	GUP Nihil untuk Penggantian Uang Persediaan Tunai untuk Keperluan Belanja Barang SPM 00051A	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	59.975.850,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
 No Rekening : 902080005378271000
 Nama Rekening : BPG 001 KPKNL Banda Aceh
 Nama Bank : BRI SYARIAH KC JAKARTA WAHID HASYIM
 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			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
 No Rekening : 131101000177306
 Nama Rekening : RPL 001 KPKNL BANDA ACEH UTK PS TKPKN
 Nama Bank : BANK BRI
 Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



*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 PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537827**

BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/23	MUHAMMAD INDRA KESUMA	0220D67M150KTCT1	FT21357TR7RL	097224851307000	411121	884,500.00
Jumlah							884,500.00

BENDAHARA PENGELUARAN



ANNISA SHELLA FILZAH

NIP. 199707242018122002

**REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PNBP PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537827**

BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/23	ANNISA SHELLA FILZAH	2B64955DEE34J27P	FT21357J39P0	000209205101000	815111	29,717,079.00
Jumlah							29,717,079.00

BENDAHARA PENGELUARAN





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 097224851307000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : MUHAMMAD INDRA KESUMA

Alamat WP : Banda Aceh

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : BANDA ACEH

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : Pembayaran Honorarium Bulan Desember 2021										
411121	402											
Masa Pajak											Tahun Pajak 2021	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des
												X
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											Diisi Tahun terutangnya	

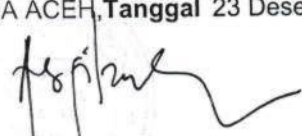
Nomor Ketetapan : 00000000000000000000000000000000

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 884.500,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal 23 Desember 2021</p> <p>Nama :</p>	<p>Wajib Pajak / Penyetor</p> <p>KOTA BANDA ACEH, Tanggal 23 Desember 2021</p>  <p>MUHAMMAD INDRA KESUMA - ANNISA</p>
---	--

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN
KPPN

0 0 1

Banda Aceh

**SURAT SETORAN
BUKAN PAJAK
(SSBP)**

Nomor: 00003/SSBP/537827/2021

Tanggal: 23 Desember 2021

Lembar Ke - 1

Untuk

WAJIB SETOR/BENDAHARA

PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :

- A. 1. NPWP Wajib Setor/ Bend : 000209205101000
 2. Nama Wajib Setor/ Bend : ANNISA SHELLA FILZAH
 3. Alamat : BANDA ACEH
- B. 1. Kementerian/ Lembaga : 0 1 5 KEMENTERIAN KEUANGAN
 2. Unit Organisasi Eselon I : 0 9 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 3. Satuan Kerja : 5 3 7 8 2 7 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
 NEGARA DAN LELANG BANDA
 ACEH
 4. Fungsi/ Sub Fungsi/ Program : 0 0 0 - /
 - /
 -
5. Kegiatan : -
 6. Lokasi : 0 6 5 1 KOTA BANDA ACEH
- C. Kode Akun dan Uraian : 8 1 5 1 1 1
 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan
- D. Jumlah Setoran : Rp. 29.717.079,00
 Dengan Huruf : Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah
- E. Surat Penagihan (SPN) :
 Atau Surat Pemindahan
 Penagihan Piutang Negara KPPN [] [] []
 SP3N

PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.

Untuk Keperluan :

Pengembalian Sisa Uang Persediaan Kas Tunai TA 2021

KOTA BANDA ACEH , 23 Desember 2021

ANNISA SHELLA FILZAH

NIP.

Diterima Oleh

BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO

Tanggal 23 Desember 2021

Nama Terang

Report Satker

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon : Ditjen Kekayaan Negara
 Rekening Induk : 1052654908
 Nama Rekening : BPG 001 KPKNL BANDA ACEH
 Nomor Rekening : 8100915378271000

Total Mutasi
 Debit : 0.00
 Kredit : 0.00
 Saldo Akhir : 0.00

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Id Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
03-12-2021	10:25:11	7465056	I	59,975,850.00	59,975,850.00	0.00	0.00		

Total Mutasi 0.00 0.00 0.00

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Bank Syariah Mandiri Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 23/12/2021 09:25:30	NTB	: FT21357J39P0
Tanggal Buku	: 23/12/2021	NTPN	: 2B64955DEE34J27P
Kode Cabang Bank	: 019407	STAN	: 385630

Data Setoran:

Kode Billing	: 820211220023545		
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL BANDA ACEH		
Kementerian/Lembaga	: 015		
Unit Eselon I	: 09		
Satuan Kerja	: 537827		
Jumlah Setoran	: 29,717,079	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Agus Iriansyah
Teller

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Bank Syariah Mandiri

Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 23/12/2021 09:26:59 NTB : FT21357TR7RL
Tanggal Buku : 23/12/2021 NTPN : 0220D67M150KTCT1
Kode Cabang Bank : 019407 STAN : 385652

Data Setoran:

Kode Billing : 025919051871137
NPWP : 000209205101000
Nama Wajib Pajak : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA
Akun : 411121
Alamat : GKN BANDA ACEH - GED. C LANTAI I, BANDA ACEH, ACEH
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 12122021
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 884,500 Mata Uang : IDR

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus
Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Agus Iriansyah
Teller



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 20-01-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	001	119642	23-DEC-21	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	0220D67M150KTCT1 FT21357TR7RL	411121	IDR	884,500	ADA
2	001	537827	23-DEC-21	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL BANDA ACEH	2B64955DEE34J27P FT21357J39P0	815111	IDR	29,717,079	ADA
TOTAL								30,601,579	



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
 Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (001) Banda Aceh
 Alamat dan No Telp : Gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 1 Jalan Tgk Chik Ditiro , 065125292 ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 71.987.914,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01075/PKB/537827/2021

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	606.465.389,00	4.028.383.283,00	4.562.860.758,00	71.987.914,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	606.465.389,00	4.028.383.283,00	4.562.860.758,00	71.987.914,00
B.	BP Selain Kas	606.465.389,00	4.028.383.283,00	4.562.860.758,00	71.987.914,00
	1. BP PNBP	0,00	127.315.518,00	127.315.518,00	0,00
	2. BP DPK	606.465.389,00	3.901.067.765,00	4.435.545.240,00	71.987.914,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	71.987.914,00
		(+)
3. Jumlah Kas	Rp	71.987.914,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	71.987.914,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	71.987.914,00
		(-)
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	127.315.518,00
		(+)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	127.315.518,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	127.315.518,00
		(-)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	127.315.518,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	261.901.514,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 134.585.996,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) : -
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih berasal dari akun 425784 - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp126.315.140 dan akun 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp8.270.856

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



KOTA BANDA ACEH , 04 Januari 2022

Bendahara Penerimaan

KHANA KARRINA

NIP 199705202018122001

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (06.51) ACEH / KOTA BANDA ACEH
Satuan Kerja : (537827) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi Ke :1 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi Ke :2 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi Ke :3 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi Ke :4 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi Ke :5 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi Ke :6 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Revisi Ke :7 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537827/2021
Tahun Anggaran : 2021
PN : (001) Banda Aceh

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



NIP. 196501011985031002

KOTA BANDA ACEH , 04 Januari 2022

Bendahara Penerimaan,

KHANA KARRINA

NIP. 199705202018122001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			606.465.389,00
01/12/2021	00980/PKB/537827/2021	- UJL abdullah S85AJM, DLL, Mohammad suhendra DKKYSG	984.472.000,00	0,00	1.590.937.389,00
02/12/2021	00981/PKB/537827/2021	- BEA PERMOHONAN BRI KF MBO, UJL NAZAR HIDAYAT 5C6OYR, DLL, PELUNASAN pitria RPHIRZ	202.631.302,00	0,00	1.793.568.691,00
02/12/2021	00982/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang E8XDGH DLL	0,00	387.090.000,00	1.406.478.691,00
02/12/2021	00983/PKB/537827/2021	- PELUNASAN Bambang Sumitro JIFXDD	10.818.000,00	0,00	1.417.296.691,00
03/12/2021	00966/PKB/537827/2021	- ANGSURAN LUEP KP SYUKRI YUNUS	1.000.000,00	0,00	1.418.296.691,00
03/12/2021	00968/PKB/537827/2021	- BIAD LUEP KP SYUKRI YUNUS (03/12)	0,00	90.909,00	1.418.205.782,00
03/12/2021	00968/PKB/537827/2021	- BIAD LUEP KP SYUKRI YUNUS (03/12)	90.909,00	0,00	1.418.296.691,00
03/12/2021	00984/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang S85AJM DLL	0,00	625.545.500,00	792.751.191,00
03/12/2021	00985/PKB/537827/2021	- PELUNASAN Taufik Iskam O2MB0P, RETUR FADLI S85AJM DKK, RETUR ZHRUL FUADI PIDW9J, UJL Mahlinda FJBHPG	94.332.748,00	0,00	887.083.939,00
03/12/2021	00986/PKB/537827/2021	- WANPRESTASI DARMAWAN SYAH DAN LASKAR KENNEDI	0,00	29.531.100,00	857.552.839,00
03/12/2021	00986/PKB/537827/2021	- WANPRESTASI DARMAWAN SYAH DAN LASKAR KENNEDI	29.531.100,00	0,00	887.083.939,00
03/12/2021	00442/SSBPDT/537827/2021 1	- WANPRESTASI Darmawan syah NIK 1171070508890001 (2610321102383935) GVJOIK PEMKOT SABANG	0,00	3.260.100,00	883.823.839,00
03/12/2021	00443/SSBPDT/537827/2021 1	- WANPRESTASI Laskar kennedi NIK 1106062308840001 (2610321102485193) UPT ASRAMA HAJI ACEH LTTDDM	0,00	26.271.000,00	857.552.839,00
03/12/2021	00987/PKB/537827/2021	- PELUNASAN LASKAR KENNEDI 2T1BL3 S85AJM	31.631.559,00	0,00	889.184.398,00
03/12/2021	00988/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI PANGKALAN PDSKP LAMPULO JIFXDD	0,00	218.000,00	888.966.398,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	00988/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI PANGKALAN PDSKP LAMPULO JIFXDD	218.000,00	0,00	889.184.398,00
03/12/2021	00444/SSBPD/537827/2021	- BL PEMBELI PANGKALAN PDSKP LAMPULO JIFXDD	0,00	218.000,00	888.966.398,00
03/12/2021	00989/PKB/537827/2021	- HBL PANGKALAN PSDKP LAMPULO JIFXDD	0,00	10.900.000,00	878.066.398,00
03/12/2021	00990/PKB/537827/2021	- UJL Reinal kuswandi FJBHPG DAN BY MOHON LELANG	581.000,00	0,00	878.647.398,00
04/12/2021	00991/PKB/537827/2021	- UJL Dianur Pardan 5CDGJB DAN Azwar FJBHPG	776.000,00	0,00	879.423.398,00
05/12/2021	00992/PKB/537827/2021	- UJL Teuku Athaillah CHWFNX, PELUNASAN Amin 8YRZUD, UJL Zulfahmi UFPJPQ	63.078.150,00	0,00	942.501.548,00
06/12/2021	00967/PKB/537827/2021	- HPP LUPEP KP SYUKRI YUNUS (03/12)	0,00	909.091,00	941.592.457,00
06/12/2021	00437/SSBPD/537827/2021	- BIAD LUPEP KP SYUKRI YUNUS (03/12)	0,00	90.909,00	941.501.548,00
06/12/2021	00993/PKB/537827/2021	- KURANG SETOR LASKAR KENNEDI UJL O2MB0P	0,00	11.930.500,00	929.571.048,00
06/12/2021	00994/PKB/537827/2021	- UJL abdullah FJBHPG	431.000,00	0,00	930.002.048,00
06/12/2021	00995/PKB/537827/2021	- HBL UNIVERSITAS SYIAH KUALA	0,00	25.515.998,00	904.486.050,00
06/12/2021	00996/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI UNIVERSITAS SYIAH KUALA	0,00	510.320,00	903.975.730,00
06/12/2021	00996/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI UNIVERSITAS SYIAH KUALA	510.320,00	0,00	904.486.050,00
06/12/2021	00445/SSBPD/537827/2021	- BL PEMBELI UNIVERSITAS SYIAH KUALA	0,00	510.320,00	903.975.730,00
06/12/2021	00997/PKB/537827/2021	- PPH FINAL SHM 549 4HMMTC BRI KF BNA	0,00	13.888.875,00	890.086.855,00
06/12/2021	00998/PKB/537827/2021	- BY BATAL LELANG BSI DEBITUR AN ARIFIN (06/12/21 10:29:24), UJL Randi Kurniawan FJBHPG	198.602.979,00	0,00	1.088.689.834,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2021	00999/PKB/537827/2021	- Pendaftaran lelang ulang tgl.10 Desember 2021 BRI KF Meulaboh DLL	0,00	1.050.000,00	1.087.639.834,00
06/12/2021	00999/PKB/537827/2021	- Pendaftaran lelang ulang tgl.10 Desember 2021 BRI KF Meulaboh DLL	1.050.000,00	0,00	1.088.689.834,00
06/12/2021	00446/SSBPDT/537827/2021	- Pendaftaran lelang ulang tgl.10 Desember 2021 BRI KF Meulaboh (02/12/21 11:55:43)	0,00	150.000,00	1.088.539.834,00
06/12/2021	00447/SSBPDT/537827/2021	- Batal Lelang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk debitur an Muctaruddin (30/11/21 12:49:27)	0,00	250.000,00	1.088.289.834,00
06/12/2021	00448/SSBPDT/537827/2021	- BY BATAL LELANG BSI DEBITUR AN ARIFIN (06/12/21 10:29:24)	0,00	250.000,00	1.088.039.834,00
06/12/2021	00449/SSBPDT/537827/2021	- BY MOHON LELANG (03/12/21 17:42:47)	0,00	150.000,00	1.087.889.834,00
06/12/2021	00450/SSBPDT/537827/2021	- BY BATAL LELANG (15/11/21 15:25:59)	0,00	250.000,00	1.087.639.834,00
06/12/2021	01000/PKB/537827/2021	- UJL Tesal FJBHPG, DLL, UJL Muhammad CHWFX	3.605.400,00	0,00	1.091.245.234,00
07/12/2021	01001/PKB/537827/2021	- UJL Muhammad Ferizal FJBHPG	80.544.734,00	0,00	1.171.789.968,00
08/12/2021	00969/PKB/537827/2021	- ANGSURAN Zahrul Fudhni/Meutuah Baroe	8.000.000,00	0,00	1.179.789.968,00
08/12/2021	01002/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN Lelang UFPJPQ	0,00	6.000.000,00	1.173.789.968,00
08/12/2021	01003/PKB/537827/2021	- PEMOHONAN BANK BTN, PELUNASAN M ARIFIN HSB 5CDGJB, PERMOHONAN LELANG BRI MEULABOH	34.734.932,00	0,00	1.208.524.900,00
08/12/2021	01005/PKB/537827/2021	- UJL Jefri wahyudi HYIMTA	1.308.000,00	0,00	1.209.832.900,00
08/12/2021	01004/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang GZBEVW DLL	0,00	4.537.450,00	1.205.295.450,00
08/12/2021	01025/PKB/537827/2021	- BEA PEMBATALAN LELANG	0,00	500.000,00	1.204.795.450,00
08/12/2021	01025/PKB/537827/2021	- BEA PEMBATALAN LELANG	500.000,00	0,00	1.205.295.450,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2021	00461/SSBPDT/537827/2021	- BY PEMBATALAN LELANG AN MUHAMMAD NUR (PNM) (06/12/21 14:23:10	0,00	250.000,00	1.205.045.450,00
08/12/2021	00462/SSBPDT/537827/2021	- PEMBATALAN LELANG AN AIYUB ISMAIL (PNM) (06/12/21 14:08:25	0,00	250.000,00	1.204.795.450,00
09/12/2021	00970/PKB/537827/2021	- IR USMAN	150.000,00	0,00	1.204.945.450,00
09/12/2021	01007/PKB/537827/2021	- PELUNASAN Muhammad Ferizal CHWFX	3.016.199,00	0,00	1.207.961.649,00
09/12/2021	01008/PKB/537827/2021	- UJLR Zahrul Fuadi PIDW9J	0,00	14.900.000,00	1.193.061.649,00
09/12/2021	01009/PKB/537827/2021	- PELUNASAN Muhammad Ferizal 4HJGQ, Ade Satria Guntara FJBHPG, DLL	161.889.418,00	0,00	1.354.951.067,00
09/12/2021	01010/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang WSWAHK	0,00	59.720.000,00	1.295.231.067,00
09/12/2021	01011/PKB/537827/2021	- PELUNASAN HARDIYA DAN MISWAR YZKW4X	11.860.180,00	0,00	1.307.091.247,00
09/12/2021	01012/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	0,00	16.720.039,00	1.290.371.208,00
09/12/2021	01012/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	16.720.039,00	0,00	1.307.091.247,00
09/12/2021	00451/SSBPDT/537827/2021	- BL PEMBELI PANGKALAN PSDKP LAMPULO 9UVFQW	0,00	142.223,00	1.306.949.024,00
09/12/2021	01013/PKB/537827/2021	- HBL PANGKALAN PSDKP LAMPULO 9UVFQW	0,00	7.111.111,00	1.299.837.913,00
09/12/2021	00452/SSBPDT/537827/2021	- BL PEMBELI BARISTAND INDUSTRI BANDA ACEH	0,00	268.520,00	1.299.569.393,00
09/12/2021	01014/PKB/537827/2021	- HBL BARISTAND INDUSTRI BANDA ACEH	0,00	13.425.997,00	1.286.143.396,00
09/12/2021	00453/SSBPDT/537827/2021	- BL PEMBELI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN BANDA ACEH 5CDGJB	0,00	35.556,00	1.286.107.840,00
09/12/2021	01015/PKB/537827/2021	- HBL STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH 4DQH8T	0,00	3.229.999,00	1.282.877.841,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09/12/2021	00454/SSBPDT/537827/2021	- BL PEMBELI STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH 4DQH8T	0,00	64.600,00	1.282.813.241,00
09/12/2021	00455/SSBPDT/537827/2021	- BL PEMBELI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	0,00	16.209.140,00	1.266.604.101,00
09/12/2021	01006/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang KDTXUD DLL	0,00	11.968.150,00	1.254.635.951,00
09/12/2021	01026/PKB/537827/2021	- BEA BATAL LELANG	0,00	150.000,00	1.254.485.951,00
09/12/2021	01026/PKB/537827/2021	- BEA BATAL LELANG	150.000,00	0,00	1.254.635.951,00
09/12/2021	00463/SSBPDT/537827/2021	- BEA PERMOHONAN LELANG BTN DEBITUR AN AFZAL (08/12/21 11:06:47	0,00	150.000,00	1.254.485.951,00
10/12/2021	01016/PKB/537827/2021	- HBL PEMKAB ACEH SINGKIL RL 363/01/2021	0,00	810.456.850,00	444.029.101,00
10/12/2021	01017/PKB/537827/2021	- Fee SINGLE CN BRI	0,00	2.500,00	444.026.601,00
10/12/2021	01018/PKB/537827/2021	- PELUNASAN SYARIFUN SUKRI PURBA UFPJPQ, PERMOHONAN BTPN, PELUNASAN TAUFAN SYAHPUTRA XBQTBA DLL	809.034.140,00	0,00	1.253.060.741,00
10/12/2021	01019/PKB/537827/2021	- UJL 2X SETOR MUHAMMAD FJBHPG, KELEBIHAN SETOR PELUNASAN LLG SYAFRIZAL DLL	0,00	2.019.260,00	1.251.041.481,00
10/12/2021	01028/PKB/537827/2021	- HBL KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN BANDA ACEH 5CDGJB	0,00	1.777.777,00	1.249.263.704,00
13/12/2021	00971/PKB/537827/2021	- HPP Zahrul Fudhni/Meutuah Baroe	0,00	7.272.727,00	1.241.990.977,00
13/12/2021	00972/PKB/537827/2021	- BIAD Zahrul Fudhni/Meutuah Baroe dan Ir Usman	0,00	740.910,00	1.241.250.067,00
13/12/2021	00972/PKB/537827/2021	- BIAD Zahrul Fudhni/Meutuah Baroe dan Ir Usman	740.910,00	0,00	1.241.990.977,00
13/12/2021	00438/SSBPDT/537827/2021	- BIAD Zahrul Fudhni/Meutuah Baroe	0,00	727.273,00	1.241.263.704,00
13/12/2021	00439/SSBPDT/537827/2021	- BIAD IR USMAN	0,00	13.637,00	1.241.250.067,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2021	00973/PKB/537827/2021	- HPP IR USMAN	0,00	136.363,00	1.241.113.704,00
13/12/2021	01020/PKB/537827/2021	- HBL BANK BTN XBQTBA RL 375, PPH FINAL PT BTN CB BANDA ACEH XBQTBA	0,00	916.790.000,00	324.323.704,00
13/12/2021	01021/PKB/537827/2021	- BL PENJUAL PEMBELI BANK BTN XBQTBA RL 375	0,00	37.420.000,00	286.903.704,00
13/12/2021	01021/PKB/537827/2021	- BL PENJUAL PEMBELI BANK BTN XBQTBA RL 375	37.420.000,00	0,00	324.323.704,00
13/12/2021	00456/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI BANK BTN XBQTBA RL 375	0,00	37.420.000,00	286.903.704,00
13/12/2021	01022/PKB/537827/2021	- PELUNASAN Lukman Nul Hakim Sinaga EFUQWY DAN DARWIS GYWMSW	397.904.000,00	0,00	684.807.704,00
13/12/2021	01023/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	0,00	21.720.240,00	663.087.464,00
13/12/2021	01023/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	21.720.240,00	0,00	684.807.704,00
13/12/2021	00457/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PEMBELI BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI UFPJPQ	0,00	222.238,00	684.585.466,00
13/12/2021	01024/PKB/537827/2021	- HBL BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI UFPJPQ	0,00	11.111.900,00	673.473.566,00
13/12/2021	00458/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI JAMINAN FIDUSIA BRI KF BANDA ACEH YZKW4X RL 390/01/2021	0,00	2.090.002,00	671.383.564,00
13/12/2021	00459/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI BRI KF BANDA ACEH EFUQWY	0,00	6.404.000,00	664.979.564,00
13/12/2021	00460/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI BRI KF BANDA ACEH GYWMSW	0,00	13.004.000,00	651.975.564,00
13/12/2021	01027/PKB/537827/2021	- HBL BRI KF BNA EFUQWY, GYWMSW, YZKW4X	0,00	500.416.000,00	151.559.564,00
14/12/2021	01029/PKB/537827/2021	- PELUNASAN NAZAR HIDAYAT 5C6OYR DAN Jawiriyah WSWAHK	241.440.000,00	0,00	392.999.564,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/12/2021	01030/PKB/537827/2021	- UJLR DIAN SURYANSYAH PIDW9J, DLL, PPH FINAL BANK ACEH SYARIAH CB MEULABOH 5C6OY	0,00	210.400.500,00	182.599.064,00
14/12/2021	01031/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	0,00	13.100.000,00	169.499.064,00
14/12/2021	01031/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	13.100.000,00	0,00	182.599.064,00
14/12/2021	00464/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI BANK BTN WSWAHK	0,00	6.600.000,00	175.999.064,00
14/12/2021	00465/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI BANK ACEH SYARIAH 5C6OYR	0,00	5.200.000,00	170.799.064,00
14/12/2021	00466/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI BANK ACEH SYARIAH 5C6OYR	0,00	450.000,00	170.349.064,00
14/12/2021	00467/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PENJUAL PEMBELI BANK ACEH SYARIAH 5C6OYR	0,00	600.000,00	169.749.064,00
14/12/2021	00468/SSBPDT/537827/2021 1	- BATAL LELANG FIRMANSYAH	0,00	250.000,00	169.499.064,00
14/12/2021	01032/PKB/537827/2021	- PELUNASAN SYARIFUN SUKRI PURBA KDTXUD	2.875.150,00	0,00	172.374.214,00
15/12/2021	01033/PKB/537827/2021	- HBL BANK ACEH SY CB MEULABOH 5C6OYR	0,00	124.150.000,00	48.224.214,00
15/12/2021	01034/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI KPPN MEULABOH KDTXUD	0,00	60.000,00	48.164.214,00
15/12/2021	01034/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI KPPN MEULABOH KDTXUD	60.000,00	0,00	48.224.214,00
15/12/2021	00469/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PEMBELI KPPN MEULABOH KDTXUD	0,00	60.000,00	48.164.214,00
15/12/2021	01035/PKB/537827/2021	- HBL KPPN MEULABOH KDTXUD	0,00	3.000.000,00	45.164.214,00
15/12/2021	01036/PKB/537827/2021	- UJL NAZAR HIDAYAT 5C6OYR, SAIFUL HASRIADI FCK5Y4	11.205.500,00	0,00	56.369.714,00
16/12/2021	01037/PKB/537827/2021	- Pembatalan lelang Bank Mandiri an Juaitri/SHM 140 (16/12/21 12:35:46) DAN UJL Reinal kuswandi YUJXQK	16.301.500,00	0,00	72.671.214,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2021	01038/PKB/537827/2021	- Pembatalan lelang Bank Mandiri an Juaitri/SHM 140 (16/12/21 12:35:46)	0,00	250.000,00	72.421.214,00
16/12/2021	01038/PKB/537827/2021	- Pembatalan lelang Bank Mandiri an Juaitri/SHM 140 (16/12/21 12:35:46)	250.000,00	0,00	72.671.214,00
16/12/2021	00470/SSBPDT/537827/2021	- Pembatalan lelang Bank Mandiri an Juaitri/SHM 140 (16/12/21 12:35:46)	0,00	250.000,00	72.421.214,00
16/12/2021	01055/PKB/537827/2021	- UJL hermansyah LKHFVX	3.000.000,00	0,00	75.421.214,00
17/12/2021	01039/PKB/537827/2021	- UJL DASRUDDIN RAHMAN YUJXQK FCK5Y4	16.051.500,00	0,00	91.472.714,00
19/12/2021	01040/PKB/537827/2021	- UJL Cindra 8VQ2IK DAN Dian Suryansyah YUJXQK	81.477.300,00	0,00	172.950.014,00
20/12/2021	00974/PKB/537827/2021	- ANGUSRAN LUEP KP KUTA JARI/RUSYDI 20/12	3.000.000,00	0,00	175.950.014,00
20/12/2021	01041/PKB/537827/2021	- PERMOHONAN LELANG (20/12/21 11:54:52)	6.150.000,00	0,00	182.100.014,00
20/12/2021	01042/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang FCK5Y4	0,00	100.116.900,00	81.983.114,00
20/12/2021	01044/PKB/537827/2021	- PELUNASAN Deki Hardiansyah YUJXQK, DLL, By Permohonan Lelang Depo Blangpidie (21/12/21 15:22:17)	45.881.999,00	0,00	127.865.113,00
20/12/2021	01043/PKB/537827/2021	- UJL baihaqi LKHFVX DAN Subhan LKHFVX	6.000.000,00	0,00	133.865.113,00
21/12/2021	00975/PKB/537827/2021	- BIAD LUEP KP KUTA JARI/RUSYDI 20/12	0,00	272.727,00	133.592.386,00
21/12/2021	00975/PKB/537827/2021	- BIAD LUEP KP KUTA JARI/RUSYDI 20/12	272.727,00	0,00	133.865.113,00
21/12/2021	00440/SSBPDT/537827/2021	- BIAD LUEP KP KUTA JARI/RUSYDI 20/12	0,00	272.727,00	133.592.386,00
21/12/2021	00976/PKB/537827/2021	- HPP LUEP KP KUTA JARI/RUSYDI 20/12	0,00	2.727.273,00	130.865.113,00
21/12/2021	01045/PKB/537827/2021	- BY PERMOHONAN PT MOPOLI RAYA (20/12/21 11:54:52)	0,00	150.000,00	130.715.113,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2021	01045/PKB/537827/2021	- BY PERMOHONAN PT MOPOLI RAYA (20/12/21 11:54:52)	150.000,00	0,00	130.865.113,00
21/12/2021	00471/SSBPDT/537827/2021	- BY PERMOHONAN PT MOPOLI RAYA (20/12/21 11:54:52)	0,00	150.000,00	130.715.113,00
21/12/2021	01046/PKB/537827/2021	- UJL M ARIFIN HSB ACYWXM, DLL, PELUNASAN Indra canova LKHFVX	31.600.000,00	0,00	162.315.113,00
22/12/2021	01047/PKB/537827/2021	- UJL Adi Mukhlis 8VQ2IK	17.416.680,00	0,00	179.731.793,00
22/12/2021	01048/PKB/537827/2021	- BY PERMOHONAN BRI KF BANDA ACEH/SIGLI 22 DES 2021 (21/12/21 17:35:47)	0,00	600.000,00	179.131.793,00
22/12/2021	01048/PKB/537827/2021	- BY PERMOHONAN BRI KF BANDA ACEH/SIGLI 22 DES 2021 (21/12/21 17:35:47)	600.000,00	0,00	179.731.793,00
22/12/2021	00472/SSBPDT/537827/2021	- BY PERMOHONAN BRI KF BANDA ACEH/SIGLI 22 DES 2021 (21/12/21 17:35:47)	0,00	600.000,00	179.131.793,00
22/12/2021	01049/PKB/537827/2021	- UJL SITI RUHAYA 1XRVPH, DLL, UJL Adi Mukhlis MJ2TSQ	39.491.679,00	0,00	218.623.472,00
22/12/2021	01050/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang ACYWXM	0,00	4.000.000,00	214.623.472,00
22/12/2021	01051/PKB/537827/2021	- UJL Ruslan MJ2TSQ	26.271.000,00	0,00	240.894.472,00
22/12/2021	01052/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang ACYWXM DAN HBL KPP TAPAK TUAN ACYWXM	0,00	60.333.999,00	180.560.473,00
22/12/2021	01053/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	0,00	886.680,00	179.673.793,00
22/12/2021	01053/PKB/537827/2021	- BEA LELANG	886.680,00	0,00	180.560.473,00
22/12/2021	00473/SSBPDT/537827/2021	- BL PEMBELI KPP TAPAK TUAN ACYWXM	0,00	286.680,00	180.273.793,00
22/12/2021	00474/SSBPDT/537827/2021	- By Permohonan Lelang Depo Blangpidie (21/12/21 15:22:17)	0,00	600.000,00	179.673.793,00
22/12/2021	01054/PKB/537827/2021	- UJL Alkautsar 5ZI3O2, PELUNASAN Indra canova LKHFVX	20.440.000,00	0,00	200.113.793,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23/12/2021	00977/PKB/537827/2021	- ANGSURAN PT RADIO PERDANA JAYA PERKASA	500.000,00	0,00	200.613.793,00
23/12/2021	01056/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI KANWIL DJPB ACEH LKHFVX	0,00	440.000,00	200.173.793,00
23/12/2021	01056/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI KANWIL DJPB ACEH LKHFVX	440.000,00	0,00	200.613.793,00
23/12/2021	00475/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PEMBELI KANWIL DJPB ACEH LKHFVX	0,00	440.000,00	200.173.793,00
23/12/2021	01057/PKB/537827/2021	- HBL KANWIL DJPB PROVINSI ACEH LKHFVX	0,00	22.000.000,00	178.173.793,00
23/12/2021	01058/PKB/537827/2021	- UJL Adi Mukhlis Z1AKGX	1.039.300,00	0,00	179.213.093,00
23/12/2021	01059/PKB/537827/2021	- PENGEMBALIAN UJL Lelang 1XRVPH	0,00	600.000,00	178.613.093,00
23/12/2021	01060/PKB/537827/2021	- UJL Laskar kennedi	84.615.726,00	0,00	263.228.819,00
23/12/2021	01061/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	0,00	2.591.418,00	260.637.401,00
23/12/2021	01061/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	2.591.418,00	0,00	263.228.819,00
23/12/2021	00476/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PEMBELI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	0,00	2.591.418,00	260.637.401,00
23/12/2021	01062/PKB/537827/2021	- UJL H Rusli Hanafiah MJ2TSQ, DLL, usman Z1AKGX	133.094.300,00	0,00	393.731.701,00
24/12/2021	00978/PKB/537827/2021	- BIAD PT RADIO PERDANA JAYA PERKASA	0,00	45.455,00	393.686.246,00
24/12/2021	00978/PKB/537827/2021	- BIAD PT RADIO PERDANA JAYA PERKASA	45.455,00	0,00	393.731.701,00
24/12/2021	00441/SSBPDT/537827/2021 1	- BIAD PT RADIO PERDANA JAYA PERKASA	0,00	45.455,00	393.686.246,00
24/12/2021	00979/PKB/537827/2021	- HPP PT RADIO PERDANA JAYA PERKASA	0,00	454.545,00	393.231.701,00
24/12/2021	01063/PKB/537827/2021	- BY PERMOHONAN (24/12/21 08:12:32)	600.000,00	0,00	393.831.701,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/12/2021	01064/PKB/537827/2021	- HBL PEMKAB ACEH BARAT DAYA RL 412, DLL, PEMNGEMBALIAN UJL Lelang Z1AKGX	0,00	314.509.687,00	79.322.014,00
24/12/2021	01065/PKB/537827/2021	- PELUNASAN Adi Mukhlis Z1AKGX	5.698.820,00	0,00	85.020.834,00
26/12/2021	01066/PKB/537827/2021	- PELUNASAN SYARIFUN SUKRI PURBA 5ZI3O2	3.155.570,00	0,00	88.176.404,00
27/12/2021	01067/PKB/537827/2021	- HBL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH Z1AKGX DAN PENGEMBALIAN UJL Lelang 5ZI3O2	0,00	8.006.000,00	80.170.404,00
27/12/2021	01068/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH Z1AKGX	0,00	207.720,00	79.962.684,00
27/12/2021	01068/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH Z1AKGX	207.720,00	0,00	80.170.404,00
27/12/2021	00477/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PEMBELI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH Z1AKGX	0,00	132.120,00	80.038.284,00
27/12/2021	00478/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PEMBELI BPN KAB ACEH JAYA 5ZI3O2	0,00	75.600,00	79.962.684,00
27/12/2021	01069/PKB/537827/2021	- PELUNASAN MURLINAWATI 1XRVPH	2.760.000,00	0,00	82.722.684,00
27/12/2021	01075/PKB/537827/2021	- HBL BPN KAB ACEH JAYA 5ZI3O2	0,00	3.779.970,00	78.942.714,00
28/12/2021	01070/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI MAN 1 PIDIE JAYA 1XRVPH	0,00	60.000,00	78.882.714,00
28/12/2021	01070/PKB/537827/2021	- BL PEMBELI MAN 1 PIDIE JAYA 1XRVPH	60.000,00	0,00	78.942.714,00
28/12/2021	00479/SSBPDT/537827/2021 1	- BL PEMBELI MAN 1 PIDIE JAYA 1XRVPH	0,00	60.000,00	78.882.714,00
28/12/2021	01071/PKB/537827/2021	- HBL MAN 1 PIDIE JAYA 1XRVPH	0,00	3.000.000,00	75.882.714,00
29/12/2021	01072/PKB/537827/2021	- UJLG TEUKU ATHAILLAH CHWFN UJLG TEUKU ATHAILLAH CHWFN	0,00	3.247.800,00	72.634.914,00
30/12/2021	01073/PKB/537827/2021	- UJLR FADLI S85AJM	0,00	1.247.000,00	71.387.914,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2021	01074/PKB/537827/2021	- BY PERMOHONAN HT (30/12/21 13:10:59)	600.000,00	0,00	71.987.914,00
		Jumlah	4.028.383.283,00	4.562.860.758,00	71.987.914,00

KOTA BANDA ACEH, 04 Januari 2022

Bendahara Penerimaan

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



JEWED ZAINI ZEIN
NIP. 196501011985031002

KHANA KARRINA

NIP. 199705202018122001

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Desember 2021

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 71.987.914,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01075/PKB/537827/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	71.987.914
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	71.987.914
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	71.987.914
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.	71.987.914
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	71.987.914
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	127.315.518
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	127.315.518
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	261.901.514
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 134.585.996

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih berasal dari akun 425784 - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp126.315.140 dan akun 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp8.270.856

Bendahara Penerimaan



KHANA KARRINA

NIP. 199705202018122001

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan

Negara



ZANI ZEIN

NIP. 196501011985031002

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

SATKER 537827

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	003701000303304	RPL 001 KPKNL BANDA ACEH UTK LELANG	BANK BRI	30	S-3901/MK.5/2015	17-03-2003	30-12-2021	71,987,914.00
2	1059228311	RPL 001 PDT KPKNL B.ACEH UTK LELANG	BANK SYARIAH INDONESIA B ACEH KC CUT MEUTIA	30	000353	17-06-2021	-	0.00
3	003701000026300	RPL 001 KPKNL BANDA ACEH UTK PIUTANG	BANK BRI	30	S-3901/MK.5/2015	04-08-1987	24-12-2021	0.00
4	1059228176	RPL 001 PDT KPKNL B.ACEH UTK PIUTANG	BANK SYARIAH INDONESIA B ACEH KC CUT MEUTIA	30	000354	17-06-2021	-	0.00

Bendahara Penerimaan,



KHANA KARRINA

NIP. 199705202018122001

*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 PNPB PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537827
BULAN : DESEMBER 2021**

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/03	KHANA KARRINA	182F97QLTTPPJJJ8	211203809590	000209205101000	425782	26,271,000.00
2	2021/12/03	KHANA KARRINA	30E363CIEOTRIQEP	211203814089	000209205101000	425782	218,000.00
3	2021/12/03	KHANA KARRINA	C244C3CIEORL8Q79	211203808835	000209205101000	425782	3,260,100.00
4	2021/12/06	KHANA KARRINA	1CD8448VUJGB3FEK	211206874667	000209205101000	425782	250,000.00
5	2021/12/06	KHANA KARRINA	1D33961QU8L3THHI	211206874664	000209205101000	425782	150,000.00
6	2021/12/06	KHANA KARRINA	3B02F48VUJGB10AE	211206840897	000209205101000	425782	510,320.00
7	2021/12/06	KHANA KARRINA	702BB8N3DOC94MPF	211206877666	000209205101000	425782	250,000.00
8	2021/12/06	KHANA KARRINA	7DC9E3CIEOTUL0NJ	211206849874	000209205101000	425785	90,909.00
9	2021/12/06	KHANA KARRINA	DC0D86U8E37GAMN7	211206877668	000209205101000	425782	150,000.00
10	2021/12/06	KHANA KARRINA	DD99A7QLTTPSNMKE	211206877670	000209205101000	425782	250,000.00
11	2021/12/08	KHANA KARRINA	B76F42G4UUBKFJFK	211208003657	000209205101000	425782	250,000.00
12	2021/12/08	KHANA KARRINA	EE62248VUJGD9JE4	211208003658	000209205101000	425782	250,000.00
13	2021/12/09	KHANA KARRINA	1A5D73CIEOU22V3N	211209074954	000209205101000	425782	35,556.00
14	2021/12/09	KHANA KARRINA	255A948VUJGEFUQ2	211209074920	000209205101000	425782	268,520.00
15	2021/12/09	KHANA KARRINA	5BAA73CIEOU1TB1R	211209018102	000209205101000	425782	150,000.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
16	2021/12/09	KHANA KARRINA	6A1302G4UUBLLVI2	211209075435	000209205101000	425782	16,209,140.00
17	2021/12/09	KHANA KARRINA	9EA411JNF3P98V73	211209075041	000209205101000	425782	64,600.00
18	2021/12/09	KHANA KARRINA	C84EA1JNF3P98QHD	211209073185	000209205101000	425782	142,223.00
19	2021/12/13	KHANA KARRINA	22EF11JNF3PCDFE5	211213194108	000209205101000	425782	222,238.00
20	2021/12/13	KHANA KARRINA	33EF51JNF3PCCKLT	211213181222	000209205101000	425785	13,637.00
21	2021/12/13	KHANA KARRINA	3FEF661QU8LADD2A	211213177482	000209205101000	425785	727,273.00
22	2021/12/13	KHANA KARRINA	8446F48VUJGHL1C0	211213216803	000209205101000	425782	2,090,002.00
23	2021/12/13	KHANA KARRINA	8978748VUJGHL276	211213216805	000209205101000	425782	6,404,000.00
24	2021/12/13	KHANA KARRINA	9037F8N3DOCFM205	211213216804	000209205101000	425782	13,004,000.00
25	2021/12/13	KHANA KARRINA	A0F8C8N3DOCFJTJD	211213170630	000209205101000	425782	37,420,000.00
26	2021/12/14	KHANA KARRINA	23C7F2G4UUBPUL86	211214277722	000209205101000	425782	5,200,000.00
27	2021/12/14	KHANA KARRINA	9E7643CIEOU6B4DF	211214271885	000209205101000	425782	6,600,000.00
28	2021/12/14	KHANA KARRINA	BCAA661QU8LBJ1QG	211214284115	000209205101000	425782	600,000.00
29	2021/12/14	KHANA KARRINA	D3D833CIEOU6C1MV	211214284118	000209205101000	425782	250,000.00
30	2021/12/14	KHANA KARRINA	D525548VUJGIP1SU	211214284112	000209205101000	425782	450,000.00
31	2021/12/15	KHANA KARRINA	740851JNF3PEI8R5	211215293136	000209205101000	425782	60,000.00
32	2021/12/16	KHANA KARRINA	571960N9V973CQ2K	211216405174	000209205101000	425782	250,000.00
33	2021/12/21	KHANA KARRINA	6C1C148VUJGPBJUO	211221587453	000209205101000	425782	150,000.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
34	2021/12/21	KHANA KARRINA	EFD936U8E37UGOEP	211221569056	000209205101000	425785	272,727.00
35	2021/12/22	KHANA KARRINA	07DED8N3DOCOFSJ5	211222651808	000209205101000	425782	286,680.00
36	2021/12/22	KHANA KARRINA	8B25D7QLTTQC31HS	211222651815	000209205101000	425782	600,000.00
37	2021/12/22	KHANA KARRINA	905F98N3DOCODQK7	211222613128	000209205101000	425782	600,000.00
38	2021/12/23	KHANA KARRINA	773EA55DEE37TPG7	211223694793	000209205101000	425782	2,591,418.00
39	2021/12/23	KHANA KARRINA	FCD248N3DOCPGFV9	211223668896	000209205101000	425782	440,000.00
40	2021/12/24	KHANA KARRINA	552767QLTTQE7Q7O	211224777196	000209205101000	425785	45,455.00
41	2021/12/27	KHANA KARRINA	4219A1JNF3PQC0T9	211227809394	000209205101000	425782	75,600.00
42	2021/12/27	KHANA KARRINA	C92E08N3DOCTK10L	211227809393	000209205101000	425782	132,120.00
43	2021/12/28	KHANA KARRINA	94ABC8N3DOCUMSBJ	211228884390	000209205101000	425782	60,000.00
Jumlah							127,315,518.00



BENDAHARA PENERIMAAN

KHANA KARRINA

NIP. 199705202018122001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 11-01-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	001	537827	03-DEC-21	Bendahara	182F97QLTTPPJJ8 211203809590	425782	IDR	26,271,000	ADA
2	001	537827	03-DEC-21	Bendahara	30E363CIEOTRIQEP 211203814089	425782	IDR	218,000	ADA
3	001	537827	03-DEC-21	Bendahara	C244C3CIEORL8Q79 211203808835	425782	IDR	3,260,100	ADA
4	001	537827	07-DEC-21	Bendahara	1CD8448VUJGB3FEK 211206874667	425782	IDR	250,000	ADA
5	001	537827	07-DEC-21	Bendahara	1D33961QU8L3THHI 211206874664	425782	IDR	150,000	ADA
6	001	537827	06-DEC-21	Bendahara	3B02F48VUJGB10AE 211206840897	425782	IDR	510,320	ADA
7	001	537827	07-DEC-21	Bendahara	702BB8N3DOC94MPF 211206877666	425782	IDR	250,000	ADA
8	001	537827	06-DEC-21	Bendahara	7DC9E3CIEOTUL0NJ 211206849874	425785	IDR	90,909	ADA
9	001	537827	07-DEC-21	Bendahara	DC0D86U8E37GAMN7 211206877668	425782	IDR	150,000	ADA
10	001	537827	07-DEC-21	Bendahara	DD99A7QLTTPSNMKE 211206877670	425782	IDR	250,000	ADA
11	001	537827	09-DEC-21	Bendahara	B76F42G4UUBKFJFK 211208003657	425782	IDR	250,000	ADA
12	001	537827	09-DEC-21	Bendahara	EE62248VUJGD9JE4 211208003658	425782	IDR	250,000	ADA
13	001	537827	10-DEC-21	Bendahara	1A5D73CIEOU22V3N 211209074954	425782	IDR	35,556	ADA
14	001	537827	10-DEC-21	Bendahara	255A948VUJGEFUQ2 211209074920	425782	IDR	268,520	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BANDA ACEH

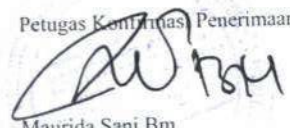
15	001	537827	09-DEC-21	Bendahara	5BAA73CIEOU1TB1R 211209018102	425782	IDR	150,000	ADA
16	001	537827	10-DEC-21	Bendahara	6A1302G4UUBLLVI2 211209075435	425782	IDR	16,209,140	ADA
17	001	537827	10-DEC-21	Bendahara	9EA411JNF3P98V73 211209075041	425782	IDR	64,600	ADA
18	001	537827	10-DEC-21	Bendahara	C84EA1JNF3P98QHD 211209073185	425782	IDR	142,223	ADA
19	001	537827	13-DEC-21	Bendahara	22EF11JNF3PCDFE5 211213194108	425782	IDR	222,238	ADA
20	001	537827	13-DEC-21	Bendahara	33EF51JNF3PCCKLT 211213181222	425785	IDR	13,637	ADA
21	001	537827	13-DEC-21	Bendahara	3FEF661QU8LADD2A 211213177482	425785	IDR	727,273	ADA
22	001	537827	14-DEC-21	Bendahara	8446F48VUJGHL1C0 211213216803	425782	IDR	2,090,002	ADA
23	001	537827	14-DEC-21	Bendahara	8978748VUJGHL276 211213216805	425782	IDR	6,404,000	ADA
24	001	537827	14-DEC-21	Bendahara	9037F8N3DOCFM205 211213216804	425782	IDR	13,004,000	ADA
25	001	537827	13-DEC-21	Bendahara	A0F8C8N3DOCFJTJD 211213170630	425782	IDR	37,420,000	ADA
26	001	537827	15-DEC-21	Bendahara	23C7F2G4UUBPUL86 211214277722	425782	IDR	5,200,000	ADA
27	001	537827	14-DEC-21	Bendahara	9E7643CIEOU6B4DF 211214271885	425782	IDR	6,600,000	ADA
28	001	537827	15-DEC-21	Bendahara	BCAA661QU8LBJ1QG 211214284115	425782	IDR	600,000	ADA
29	001	537827	15-DEC-21	Bendahara	D3D833CIEOU6C1MV 211214284118	425782	IDR	250,000	ADA
30	001	537827	15-DEC-21	Bendahara	D525548VUJGIP1SU 211214284112	425782	IDR	450,000	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BANDA ACEH

31	001	537827	15-DEC-21	Bendahara	740851JNF3PEI8R5 211215293136	425782	IDR	60,000	ADA	
32	001	537827	17-DEC-21	Bendahara	571960N9V973CQ2K 211216405174	425782	IDR	250,000	ADA	
33	001	537827	22-DEC-21	Bendahara	6C1C148VUJGPBJUO 211221587453	425782	IDR	150,000	ADA	
34	001	537827	21-DEC-21	Bendahara	EFD936U8E37UGOEP 211221569056	425785	IDR	272,727	ADA	
35	001	537827	23-DEC-21	Bendahara	07DED8N3DOCOFSJ5 211222651808	425782	IDR	286,680	ADA	
36	001	537827	23-DEC-21	Bendahara	8B25D7QLTTQC31HS 211222651815	425782	IDR	600,000	ADA	
37	001	537827	22-DEC-21	Bendahara	905F98N3DOCODQK7 211222613128	425782	IDR	600,000	ADA	
38	001	537827	23-DEC-21	Bendahara	773EA55DEE37TPG7 211223694793	425782	IDR	2,591,418	ADA	
39	001	537827	23-DEC-21	Bendahara	FCD248N3DOCPGFV9 211223668896	425782	IDR	440,000	ADA	
40	001	537827	24-DEC-21	Bendahara	552767QLTTQE7Q7O 211224777196	425785	IDR	45,455	ADA	
41	001	537827	27-DEC-21	Bendahara	4219A1JNF3PQC0T9 211227809394	425782	IDR	75,600	ADA	
42	001	537827	27-DEC-21	Bendahara	C92E08N3DOCTK10L 211227809393	425782	IDR	132,120	ADA	
43	001	537827	28-DEC-21	Bendahara	94ABC8N3DOCUMSBJ 211228884390	425782	IDR	60,000	ADA	
TOTAL									127,315,518	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN


Maurida Sani Bm
NIP. 199903162021012002



KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH GEDUNG C LANTAI.1
JALAN TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH
TELEPON (06651) 25292-22362; FAKSIMILE (06651) 31121; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Per 31 Desember 2021

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
A.	Dana Milik Pemerintah yang Belum Disetorkan ke Kas Negara	
1	Biaya Administrasi PPN	Rp -
2	Bea Lelang	Rp -
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp -
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp -
5	PPH	Rp -
6	Wanprestasi	Rp 26.271.000,00
7	Bea Permohonan Lelang	Rp -
8	Bea Lelang Batal	Rp -
Jumlah A		Rp 26.271.000,00
B.	Dana Pihak Ketiga yang Belum Dipindahbukukan / Ditransfer ke Pihak yang Berhak	
1	Hasil Bersih Lelang	Rp -
2	Kelebihan Hasil Lelang Eksekusi PUPN	Rp -
3	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp -
4	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 44.516.914,18
5	Lain-lain Piutang Negara	Rp -
6	Lain-lain Lelang	Rp 1.200.000,00
Jumlah B		Rp 45.716.914,18
C	Dana yang Masih dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	Rp -
D	Dana yang Berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang Tidak Teridentifikasi	Rp -
JUMLAH A+B+C+D		Rp 71.987.914,18

Mengetahui:
Kepala Seksi Hukum dan Informasi /
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,


Zaini Zein

Banda Aceh, 10 Januari 2022
Bendahara Penerimaan,


Khana Karrina

Account Statement

Rekening : IDR 1059228176 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 001 PDT KPKNL B.ACEH UTK PIUTAN
Alamat : GKN BANDA ACEH LAMLAGANG
Periode : 20211201 - 20211231
Saldo Awal : 0
Saldo Akhir : 0
Total Debet : 0
Total Kredit : 0

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

Account Statement

Rekening : IDR 1059228311 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 001 PDT KPKNL B.ACEH UTK LELANG
Alamat : GKN BANDA ACEH LAMLAGANG
Periode : 20211201 - 20211231
Saldo Awal : 0
Saldo Akhir : 0
Total Debet : 0
Total Kredit : 0

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

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

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

Account Statement**Last Update : 03 Jan 2022 10:47:00****Account No** : 0037-01-000026-30-0**Account Name** : RPL 001 KPKNL BANDA**Account Status** : Active**Today Hold Balance** : 0.00**Period** : 01/12/2021 - 31/12/2021

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
24/12/21	15:03:52	HPP PT RADIO PERDANA JAYA PERKASA (23/12 ESB:T:0374647:CMS	454,545.00	0.00	0374647
24/12/21	15:01:21	MPN 820211224668408 CMS Single ESB:T:0374628:CMS	45,455.00	0.00	0374628
23/12/21	14:37:52	ATMLTRBCA 92355 000784401 00370100002630 TRF PRIMA FROM	0.00	500,000.00	0888042
21/12/21	19:49:22	HPP LUJEP KP KUTA JARI/RUSYDI 20/12 ESB:T:0374625:CMS	2,727,273.00	0.00	0374625
21/12/21	11:22:18	MPN 820211221193177 CMS Single ESB:T:0374603:CMS	272,727.00	0.00	0374603
20/12/21	13:10:48	6034941047536018#201310332056#MP #TRFHMB LN 003701000026300MP 6034941047536018	0.00	3,000,000.00	0888228
13/12/21	11:32:28	MPN 820211213129334 CMS Single ESB:T:0374659:CMS	136,363.00	0.00	0374659
13/12/21	11:32:28	MPN 820211213128381 CMS Single ESB:T:0374663:CMS	13,637.00	0.00	0374663
13/12/21	11:01:52	MPN 820211213120586 CMS Single ESB:T:0374620:CMS	727,273.00	0.00	0374620
13/12/21	10:54:11	HPP ZHRUL FUDHNI/MEUTUAH BAROE (08/12) ESB:T:0374641:CMS	7,272,727.00	0.00	0374641
09/12/21	14:13:52	6034941054863787#091413326472#MP #TRFHMB LN 003701000026300MP 6034941054863787	0.00	150,000.00	0888067
08/12/21	12:13:03	NBMB SADDAM SALEH TO RPL 001 KPKNL BAN ESB:NBMB:0001500F:435143930165	0.00	8,000,000.00	8888123
06/12/21	10:52:15	MPN 820211206259443 CMS Single ESB:T:0374650:CMS	90,909.00	0.00	0374650
06/12/21	10:49:20	HPP LUJEP KP SYUKRI YUNUS (03/12) ESB:T:0374647:CMS	909,091.00	0.00	0374647
03/12/21	10:35:10	6019007519338660#000000219570#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM DIDY RAHMADY LA 003701000026300ATM 6019007519338660	0.00	1,000,000.00	0888026

OPENING BALANCE	TOTAL DEBET	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
0.00	12,650,000.00	12,650,000.00	0.00

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

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

Account Statement**Last Update : 03 Jan 2022 10:44:00****Account No** : 0037-01-000303-30-4**Account Name** : RPL 001 KPKNL BANDA**Account Status** : Active**Today Hold Balance** : 0.00**Period** : 01/12/2021 - 31/12/2021

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
30/12/21	13:10:59	6034946005030038#301310435187#MP #TRFHMB LN 003701000303304MP 6034946005030038	0.00	600,000.00	0888238
30/12/21	07:02:53	UJLR FADLI S85AJM ESB:T:0374640:CMS	1,247,000.00	0.00	0374640
29/12/21	11:07:52	UJL SALAH SETOR MUHAMMAD 19LHTX ESB:T:0374661:CMS	3,000,000.00	0.00	0374661
29/12/21	09:07:53	UJLG TEUKU ATHAILLAH CHWFX ESB:T:0374641:CMS	247,800.00	0.00	0374641
28/12/21	13:40:11	MPN 820211228978538 CMS Single ESB:T:0374609:CMS	3,000,000.00	0.00	0374609
28/12/21	09:47:47	MPN 820211228930419 CMS Single ESB:T:0374625:CMS	60,000.00	0.00	0374625
27/12/21	15:36:00	2610321102989138#271534484204#MP #TRFHMB LN 2610321102989138MP 6034941048026757	0.00	2,760,000.00	0888235
27/12/21	09:11:19	MPN 820211227788807 CMS Single ESB:T:0374657:CMS	3,779,970.00	0.00	0374657
27/12/21	09:11:15	MPN 820211227788201 CMS Single ESB:T:0374650:CMS	75,600.00	0.00	0374650
27/12/21	09:11:15	MPN 820211227788309 CMS Single ESB:T:0374648:CMS	132,120.00	0.00	0374648
27/12/21	09:11:14	MPN 820211227788638 CMS Single ESB:T:0374635:CMS	6,606,000.00	0.00	0374635
27/12/21	06:33:29	Lelang 5ZI3O2 ESB:T:0374655:CMS	700,000.00	0.00	0374655
27/12/21	06:33:16	Lelang 5ZI3O2 ESB:T:0374664:CMS	700,000.00	0.00	0374664
26/12/21	20:53:01	2610321102988523#262052470022#MP #TRFHMB LN 2610321102988523MP 6034947093336997	0.00	3,155,570.00	0888890
24/12/21	16:47:14	Lelang Z1AKGX ESB:T:0374624:CMS	1,039,300.00	0.00	0374624
24/12/21	16:22:42	BRIVA2610321102989435NBMBAdi Mukhlis Z1A BRIVA 2610321102989435NBMBAdi Mukhlis Z ESB:NBMB:0200200P:436568505364	0.00	5,698,820.00	8888039
24/12/21	10:47:29	Lelang MJ2TSQ ESB:T:0374639:CMS	26,271,000.00	0.00	0374639
24/12/21	10:47:10	Lelang MJ2TSQ ESB:T:0374600:CMS	26,271,000.00	0.00	0374600
24/12/21	10:47:09	Lelang MJ2TSQ ESB:T:0374668:CMS	26,271,000.00	0.00	0374668
24/12/21	10:47:09	Lelang MJ2TSQ ESB:T:0374669:CMS	26,271,000.00	0.00	0374669
24/12/21	10:34:39	Lelang MJ2TSQ ESB:T:0374616:CMS	26,271,000.00	0.00	0374616
24/12/21	10:34:39	Lelang MJ2TSQ ESB:T:0374615:CMS	26,271,000.00	0.00	0374615

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
24/12/21	10:34:39	Lelang MJ2TSQ ESB:T:0374617:CMS	26,271,000.00	0.00	0374617
24/12/21	09:42:03	Fee SINGLE CN BRI CMS 4469466 ESB:T:0374644:CMS	2,500.00	0.00	0374644
24/12/21	09:41:42	HBL PEMKAB ACEH BARAT DAYA RL 412 ESB:T:0374636:CMS	129,570,887.00	0.00	0374636
24/12/21	08:12:32	6034946005030038#240812013581#MP #TRFHMB LN 003701000303304MP 6034946005030038	0.00	600,000.00	0888267
23/12/21	20:15:49	BRIVA2610321102989065NBMBusman Z1AKGX BRIVA 2610321102989065NBMBusman Z1AKGX ESB:NBMB:0200200P:436488898207	0.00	1,039,300.00	8888371
23/12/21	19:40:03	2610321102888413#223857180963#MP #TRFHMB LN 2610321102888413MP 4617001580002287	0.00	700,000.00	0888237
23/12/21	19:26:38	BRIVA2610321102686738NBMBYUMRO TUN SSOS M BRIVA 2610321102686738NBMBYUMROTUN, S.S ESB:NBMB:0200200P:436484611430	0.00	26,271,000.00	8888222
23/12/21	17:59:29	BRIVA2610321102988514BRLKBenny Efendy ns	0.00	26,271,000.00	0852027
23/12/21	16:37:52	BRIVA2610321102988524NBMBusman MJ2TSQ BRIVA 2610321102988524NBMBusman MJ2TSQ ESB:NBMB:0200200P:436469602163	0.00	26,271,000.00	8888535
23/12/21	14:59:25	ATMLTRBCA 0008701202610321102988997 TRF PRIMA FROM	0.00	26,271,000.00	0888756
23/12/21	14:54:38	BRIVA2610321102988592NBMBH Rusli Hanafia BRIVA 2610321102988592NBMBH Rusli Hanaf ESB:NBMB:0200200P:436460541042	0.00	26,271,000.00	8888090
23/12/21	12:18:12	MPN 820211223520775 CMS Single ESB:T:0374650:CMS	2,591,418.00	0.00	0374650
23/12/21	11:37:18	BRIVA2610321102989431NBMBLaskar kennedi BRIVA 2610321102989431NBMBLaskar kenned ESB:NBMB:0200200P:436442515218	0.00	26,271,000.00	8888388
23/12/21	11:27:39	BRIVA2610321102888018NBMBLaskar kennedi BRIVA 2610321102888018NBMBLaskar kenned ESB:NBMB:0200200P:436441603957	0.00	58,344,726.00	8888248
23/12/21	11:24:36	Lelang 1XRVPH ESB:T:0374656:CMS	300,000.00	0.00	0374656
23/12/21	11:21:21	Lelang 1XRVPH ESB:T:0374604:CMS	300,000.00	0.00	0374604
23/12/21	10:21:44	BRIVA2610321102989435NBMBE- Auction DJKN BRIVA 2610321102989435NBMBE-Auction DJK ESB:NBMB:0200200P:436435379213	0.00	1,039,300.00	8888184
23/12/21	09:43:12	MPN 820211223495611 CMS Single ESB:T:0374618:CMS	22,000,000.00	0.00	0374618
23/12/21	08:31:28	MPN 820211223478249 CMS Single ESB:T:0374657:CMS	440,000.00	0.00	0374657
22/12/21	22:24:04	BRIVA2610321102988880NBMBIndra canova LK BRIVA 2610321102988880NBMBIndra canova ESB:NBMB:0200200P:436409671666	0.00	19,440,000.00	8888160
22/12/21	15:54:19	BRIVA2610321102989208NBMBE- Auction DJKN BRIVA 2610321102989208NBMBE-Auction DJK ESB:NBMB:0200200P:436377727811	0.00	300,000.00	8888486
22/12/21	15:37:47	2610321102988996#221537256547#MP #TRFHMB LN 2610321102988996MP 6034947169624288	0.00	700,000.00	0888279
22/12/21	15:17:12	MPN 820211222418934 CMS Single ESB:T:0374653:CMS	14,333,999.00	0.00	0374653
22/12/21	15:01:19	MPN 820211222414908 CMS Single ESB:T:0374646:CMS	600,000.00	0.00	0374646
22/12/21	15:01:19	MPN 820211222409829 CMS Single ESB:T:0374645:CMS	286,680.00	0.00	0374645

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID	
	22/12/21	14:56:55	Lelang LKHFVX ESB:T:0374622:CMS	3,000,000.00	0.00	0374622
	22/12/21	14:56:55	Lelang LKHFVX ESB:T:0374623:CMS	3,000,000.00	0.00	0374623
	22/12/21	14:31:26	Lelang LKHFVX ESB:T:0374619:CMS	3,000,000.00	0.00	0374619
	22/12/21	14:28:41	Lelang LKHFVX ESB:T:0374662:CMS	3,000,000.00	0.00	0374662
	22/12/21	14:28:40	Lelang LKHFVX ESB:T:0374638:CMS	3,000,000.00	0.00	0374638
	22/12/21	14:28:39	Lelang LKHFVX ESB:T:0374608:CMS	3,000,000.00	0.00	0374608
	22/12/21	14:28:38	Lelang LKHFVX ESB:T:0374655:CMS	3,000,000.00	0.00	0374655
	22/12/21	14:28:37	Lelang LKHFVX ESB:T:0374621:CMS	3,000,000.00	0.00	0374621
	22/12/21	14:28:36	Lelang LKHFVX ESB:T:0374656:CMS	3,000,000.00	0.00	0374656
	22/12/21	14:28:36	Lelang LKHFVX ESB:T:0374609:CMS	3,000,000.00	0.00	0374609
	22/12/21	14:28:36	Lelang LKHFVX ESB:T:0374648:CMS	3,000,000.00	0.00	0374648
	22/12/21	14:28:35	Lelang LKHFVX ESB:T:0374666:CMS	3,000,000.00	0.00	0374666
	22/12/21	14:28:35	Lelang LKHFVX ESB:T:0374639:CMS	3,000,000.00	0.00	0374639
	22/12/21	14:28:34	Lelang LKHFVX ESB:T:0374668:CMS	3,000,000.00	0.00	0374668
	22/12/21	14:27:36	Lelang ACYWXM ESB:T:0374601:CMS	2,000,000.00	0.00	0374601
	22/12/21	14:26:40	Lelang ACYWXM ESB:T:0374657:CMS	2,000,000.00	0.00	0374657
	22/12/21	13:05:28	BRIVA2610321102988561CN RuslanMJ2TSQ ESB:T:0372891:S::NewBRINETWeb	0.00	26,271,000.00	0372891
	22/12/21	12:16:23	Lelang ACYWXM ESB:T:0374633:CMS	2,000,000.00	0.00	0374633
	22/12/21	12:16:23	Lelang ACYWXM ESB:T:0374631:CMS	2,000,000.00	0.00	0374631
	22/12/21	12:05:18	BRIVA2610321102988522NBMBAdi Mukhlis MJ2 BRIVA 2610321102988522NBMBAdi Mukhlis M ESB:NBMB:0200200P:436356963146	0.00	26,271,000.00	8888470
	22/12/21	11:57:43	2610321102988497#222080099365#MP #TRFHMB LN 2610321102988497MP 4617001580002287	0.00	12,620,679.00	0888280
	22/12/21	11:21:25	2610321102989138#221120461584#MP #TRFHMB LN 2610321102989138MP 6034941048026539	0.00	300,000.00	0888278
	22/12/21	10:47:59	2610321102989136#221047401980#MP #TRFHMB LN 2610321102989136MP 6034941048026539	0.00	300,000.00	0888232
	22/12/21	09:55:29	MPN 820211222342279 CMS Single ESB:T:0374623:CMS	600,000.00	0.00	0374623
	22/12/21	09:37:12	BRIVA2610321102988779NBMBAdi Mukhlis 8VQ BRIVA 2610321102988779NBMBAdi Mukhlis 8 ESB:NBMB:0200200P:436343265440	0.00	17,416,680.00	8888237
	21/12/21	21:35:44	BRIVA2610321102988880NBMBIndra canova LK BRIVA 2610321102988880NBMBIndra canova ESB:NBMB:0200200P:436319037448	0.00	3,000,000.00	8888255
	21/12/21	20:07:36	2610321102988877#000000645238#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM CUT MEITIA ISKAN LA 003701000303304ATM 5307952030533484	0.00	3,000,000.00	0888041
	21/12/21	19:59:31	2610321102988576#000000622003#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM TEGUH WIBOWO LA 003701000303304ATM 6019001747326431	0.00	2,000,000.00	0888017
	21/12/21	19:53:49	2610321102887784#211953147183#MP #TRFHMB LN 2610321102887784MP 6034947093336997	0.00	2,000,000.00	0888278
	21/12/21	19:49:39	BRIVA2610321102887845NBMBAulia syahputra BRIVA 2610321102887845NBMBAulia syahput ESB:NBMB:0200200P:436310342921	0.00	3,000,000.00	8888097

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
21/12/21	19:44:27	BRIVA2610321102888312NBMBM Rizal Lubis A BRIVA 2610321102888312NBMBM. Rizal Lubi ESB:NBMB:0200200P:436309865081	0.00	2,000,000.00	8888534
21/12/21	19:17:37	2610321102787594#211917100829#MP #TRFHMB LN 2610321102787594MP 6034941053922275	0.00	3,000,000.00	0888862
21/12/21	19:09:52	BRIVA2610321102888212NBMBAdi Mukhlis LKH BRIVA 2610321102888212NBMBAdi Mukhlis L ESB:NBMB:0200200P:436306569713	0.00	3,000,000.00	8888456
21/12/21	19:02:43	2610321102888242#211902149145#MP #TRFHMB LN 2610321102888242MP 6034947127230689	0.00	3,000,000.00	0888256
21/12/21	18:48:32	BRIVA2610321102988711NBMBmuham mad muklis BRIVA 2610321102988711NBMBmuhammad mukl ESB:NBMB:0200200P:436304496930	0.00	2,000,000.00	8888277
21/12/21	18:45:16	ATMLTRBCA 0003273252610321102887805 TRF PRIMA FROM	0.00	3,000,000.00	0888216
21/12/21	17:35:47	NBMB FIRMANSYAH TO RPL 001 KPKNL BAN ESB:NBMB:0001500F:436297606369	0.00	600,000.00	8888123
21/12/21	16:53:46	2610321102988497#221553475675#MP #TRFHMB LN 2610321102988497MP 4617001580002287	0.00	2,000,000.00	0888246
21/12/21	16:48:21	MPN 820211221254104 CMS Single ESB:T:0374659:CMS	150,000.00	0.00	0374659
21/12/21	15:47:02	By Permohonan Lelang Depo Blangpidie ESB:T:0374630:CMS	0.00	600,000.00	0374630
21/12/21	15:22:17	ATMLTRBCA 0005510772610321102989209 TRF PRIMA FROM	0.00	3,000,000.00	0888753
21/12/21	15:09:55	2610321102888053#000000623879#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM MUHAMMAD FIRDAUS LA 003701000303304ATM 5307952042117805	0.00	3,000,000.00	0888043
21/12/21	11:50:48	2610321092060443#000000855096#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM MUHAMMAD BIN HUS LA 003701000303304ATM 6019009504817120	0.00	3,000,000.00	0888821
21/12/21	10:22:29	2610321102888051#211021056868#MP #TRFHMB LN 2610321102888051MP 6034941008265174	0.00	3,000,000.00	0888267
21/12/21	09:47:01	BRIVA2610321102787352NBMBDeki Hardiansya BRIVA 2610321102787352NBMBDeki Hardians ESB:NBMB:0200200P:436252484910	0.00	33,281,999.00	8888077
20/12/21	16:32:34	2610321102988477#202924040740#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM MUHAMMAD GAMAL F LA 003701000303304ATM 6273700000052867	0.00	3,000,000.00	0888823
20/12/21	16:07:34	2610321102989207#201607167905#MP #TRFHMB LN 2610321102989207MP 6034947001768489	0.00	3,000,000.00	0888099
20/12/21	14:38:58	Lelang FCK5Y4 ESB:T:0374613:CMS	9,655,500.00	0.00	0374613
20/12/21	14:38:58	Lelang FCK5Y4 ESB:T:0374614:CMS	9,655,500.00	0.00	0374614
20/12/21	14:36:03	Lelang YUJXQK ESB:T:0374615:CMS	6,396,000.00	0.00	0374615
20/12/21	14:32:14	Lelang YUJXQK ESB:T:0374610:CMS	6,396,000.00	0.00	0374610
20/12/21	14:32:14	Lelang FCK5Y4 ESB:T:0374603:CMS	9,655,500.00	0.00	0374603
20/12/21	14:32:14	Lelang FCK5Y4 ESB:T:0374608:CMS	9,655,500.00	0.00	0374608
20/12/21	14:32:14	Lelang YUJXQK ESB:T:0374611:CMS	6,396,000.00	0.00	0374611
20/12/21	14:32:14	Lelang YUJXQK ESB:T:0374612:CMS	6,396,000.00	0.00	0374612

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
20/12/21	14:32:14	Lelang YUJXQK ESB:T:0374618:CMS	6,396,000.00	0.00	0374618
20/12/21	14:32:14	Lelang 8VQ2IK ESB:T:0374607:CMS	7,067,400.00	0.00	0374607
20/12/21	14:32:14	Lelang YUJXQK ESB:T:0374614:CMS	6,396,000.00	0.00	0374614
20/12/21	14:32:14	Lelang YUJXQK ESB:T:0374613:CMS	6,396,000.00	0.00	0374613
20/12/21	14:32:13	Lelang FCK5Y4 ESB:T:0374665:CMS	9,655,500.00	0.00	0374665
20/12/21	13:17:15	BRIVA2610321102888363NBMBAris LKHFVX BRIVA 2610321102888363NBMBAris LKHFVX ESB:NBMB:0200200P:436178027340	0.00	3,000,000.00	8888002
20/12/21	13:06:14	2610321102988564#201305500489#MP #TRFHMB LN 2610321102988564MP 6034941051216306	0.00	3,000,000.00	0888865
20/12/21	11:54:52	5260512013655772#000000405830#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM GIRI SINGGIH HAR LA 003701000303304ATM 5260512013655772	0.00	150,000.00	0888747
19/12/21	23:08:29	2610321102988580#219455808527#MP #TRFHMB LN 2610321102988580MP 4617001290012058	0.00	6,396,000.00	0888067
19/12/21	20:55:57	ATMLTRBCA 0003626682610321102787716 TRF PRIMA FROM	0.00	6,396,000.00	0888019
19/12/21	19:26:34	BRIVA2610321102988779NBMBAdi Mukhlis 8VQ BRIVA 2610321102988779NBMBAdi Mukhlis 8 ESB:NBMB:0200200P:436122058832	0.00	7,067,400.00	8888109
19/12/21	19:25:21	BRIVA2610321102988619NBMBAdi Mukhlis YUJ BRIVA 2610321102988619NBMBAdi Mukhlis Y ESB:NBMB:0200200P:436121958155	0.00	6,396,000.00	8888590
19/12/21	19:24:01	BRIVA2610321102989064NBMBAdi Mukhlis FCK BRIVA 2610321102989064NBMBAdi Mukhlis F ESB:NBMB:0200200P:436121847980	0.00	9,655,500.00	8888088
19/12/21	18:42:39	BRIVA2610321102988944NBMBRudi Khairudin BRIVA 2610321102988944NBMBRudi Khairudi ESB:NBMB:0200200P:436118407669	0.00	9,655,500.00	8888074
19/12/21	17:05:20	2610321102988578#191704591872#MP #TRFHMB LN 2610321102988578MP 6034941048624916	0.00	6,396,000.00	0888085
19/12/21	14:58:27	2610321102888018#191458108192#MP #TRFHMB LN 2610321102888018MP 6034941050976088	0.00	9,655,500.00	0888229
19/12/21	14:55:28	2610321102888181#191455119271#MP #TRFHMB LN 2610321102888181MP 6034941050976088	0.00	6,396,000.00	0888238
19/12/21	12:04:53	BRIVA2610321102787352NBMBDeki Hardiansya BRIVA 2610321102787352NBMBDeki Hardians ESB:NBMB:0200200P:436091592669	0.00	6,396,000.00	8888554
19/12/21	10:52:35	2610321102787263#000000370829#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM RIZA WATI LA 003701000303304ATM 4262543282511470	0.00	7,067,400.00	0888820
17/12/21	14:24:41	2610321102787741#456946983078#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM DASRUDDIN RAHMAN LA 003701000303304ATM 6273700000075866	0.00	9,655,500.00	0888747
17/12/21	14:22:01	2610321102888185#495534518222#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM DASRUDDIN RAHMAN LA 003701000303304ATM 6273700000075866	0.00	6,396,000.00	0888201
16/12/21	17:01:31	2610321102988512#161700592977#MP #TRFHMB LN 2610321102988512MP 6034947177022939	0.00	3,000,000.00	0888271
16/12/21	15:35:18	MPN 820211216705620 CMS Single ESB:T:0374608:CMS	250,000.00	0.00	0374608

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
16/12/21	14:04:41	2610321102888099#000000310598#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM REINAL KUSWANDI LA 003701000303304ATM 5260512020146179	0.00	6,396,000.00	0888825
16/12/21	13:05:37	2610321102887899#000000115981#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM REINAL KUSWANDI LA 003701000303304ATM 5260512020146179	0.00	9,655,500.00	0888044
16/12/21	12:35:46	JUATRI-BSM-PEMBATALAN LELANG JUATRI	0.00	250,000.00	BRI0372
15/12/21	22:53:09	2610321102787556#908562645707#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM SAIFUL HASRIADI LA 003701000303304ATM 6273700000110062	0.00	9,655,500.00	0888189
15/12/21	18:42:15	2610321102988523#151841590661#MP #TRFHMB LN 2610321102988523MP 6034947093336997	0.00	700,000.00	0888262
15/12/21	11:02:14	2610321102787512#791804568810#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM NAZAR HIDAYAT LA 003701000303304ATM 6273700000057304	0.00	850,000.00	0888029
15/12/21	10:35:42	MPN 820211215410155 CMS Single ESB:T:0374665:CMS	3,000,000.00	0.00	0374665
15/12/21	08:26:13	MPN 820211215410021 CMS Single ESB:T:0374667:CMS	60,000.00	0.00	0374667
15/12/21	07:00:34	HBL BANK ACEH SY CB MEULABOH 5C6OYR ESB:T:0374601:CMS	124,150,000.00	0.00	0374601
14/12/21	23:55:01	2610321102787680#142354445637#MP #TRFHMB LN 2610321102787680MP 6034947093336997	0.00	2,875,150.00	0888253
14/12/21	17:37:11	MPN 125918286061033 CMS Single ESB:T:0374618:CMS	3,250,000.00	0.00	0374618
14/12/21	17:28:21	MPN 820211214354143 CMS Single ESB:T:0374636:CMS	250,000.00	0.00	0374636
14/12/21	17:28:21	MPN 820211214354256 CMS Single ESB:T:0374622:CMS	600,000.00	0.00	0374622
14/12/21	17:28:17	MPN 820211214354334 CMS Single ESB:T:0374609:CMS	450,000.00	0.00	0374609
14/12/21	15:45:15	MPN 820211214341382 CMS Single ESB:T:0374631:CMS	5,200,000.00	0.00	0374631
14/12/21	15:21:17	MPN 125918272897046 CMS Single ESB:T:0374613:CMS	4,125,000.00	0.00	0374613
14/12/21	14:38:40	MPN 820211214324143 CMS Single ESB:T:0374618:CMS	6,600,000.00	0.00	0374618
14/12/21	14:34:58	MPN 125918263109048 CMS Single ESB:T:0374647:CMS	4,002,500.00	0.00	0374647
14/12/21	14:30:19	HBL BANK BTN WSWAHK RL 387 ESB:T:0374617:CMS	157,575,000.00	0.00	0374617
14/12/21	13:46:12	MPN 125918259237135 CMS Single ESB:T:0374657:CMS	8,127,500.00	0.00	0374657
14/12/21	13:31:50	UJLR DIAN SURYANSYAH DKKYSG ESB:T:0374635:CMS	3,121,500.00	0.00	0374635
14/12/21	13:31:49	UJL DIAN SURYANSYAH GO9AEJ ESB:T:0374634:CMS	14,054,500.00	0.00	0374634
14/12/21	13:31:49	UJLR DIAN SURYANSYAH S85AJM ESB:T:0374617:CMS	1,247,000.00	0.00	0374617
14/12/21	13:31:49	UJLR DIAN SURYANSYAH PIDW9J ESB:T:0374616:CMS	14,897,500.00	0.00	0374616
14/12/21	13:29:41	2610321102686531 - Jawiriyah WSWAHK 2610321102686531 RTGS Jawiriyah WSWAHK T:0369891:BRIRSS	0.00	138,440,000.00	0369891
14/12/21	09:09:27	2610321102787512 - NAZAR HIDAYAT 5C6OYR 2610321102787512 RTGS NAZAR HIDAYAT 5C6 T:0369891:BRIRSS	0.00	103,000,000.00	0369891
13/12/21	18:02:01	HBL BRI KF BNA EFUQWY SHM 329 ESB:T:0374640:CMS	152,895,500.00	0.00	0374640

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
13/12/21	18:01:59	HBL BRI KF BNA GYWMSW SHM 2843 ESB:T:0374654:CMS	310,470,500.00	0.00	0374654
13/12/21	18:01:59	HBL BRI KF BNA YZKW4X JAMINAN FIDUSIA ESB:T:0374639:CMS	37,050,000.00	0.00	0374639
13/12/21	18:00:14	MPN 820211213174789 CMS Single ESB:T:0374619:CMS	13,004,000.00	0.00	0374619
13/12/21	18:00:14	MPN 820211213175014 CMS Single ESB:T:0374631:CMS	6,404,000.00	0.00	0374631
13/12/21	18:00:12	MPN 820211213174144 CMS Single ESB:T:0374661:CMS	2,090,002.00	0.00	0374661
13/12/21	13:46:16	MPN 820211213155982 CMS Single ESB:T:0374611:CMS	11,111,900.00	0.00	0374611
13/12/21	13:46:16	MPN 820211213155781 CMS Single ESB:T:0374612:CMS	222,238.00	0.00	0374612
13/12/21	13:40:27	2610321102887792 CN DARWIS GYWMSW T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	266,602,000.00	0372891
13/12/21	13:00:45	2610321102787467 CN LUKMAN NUL HAKIM SIN T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	131,302,000.00	0372891
13/12/21	10:07:14	MPN 820211213104749 CMS Single ESB:T:0374649:CMS	37,420,000.00	0.00	0374649
13/12/21	10:01:12	MPN 125918115106064 CMS Single ESB:T:0374601:CMS	23,387,500.00	0.00	0374601
13/12/21	09:52:26	HBL BANK BTN XBQTBA RL 375 ESB:T:0374651:CMS	893,402,500.00	0.00	0374651
10/12/21	19:13:04	KELEBIHAN SETOR PELUNASAN LLG SYAFRIZAL ESB:T:0374635:CMS	1,771,460.00	0.00	0374635
10/12/21	17:07:12	MPN 820211210991462 CMS Single ESB:T:0374625:CMS	1,777,777.00	0.00	0374625
10/12/21	15:12:22	UJL 2X SETOR MUHAMMAD FJBHPG ESB:T:0374664:CMS	247,800.00	0.00	0374664
10/12/21	13:42:39	2610321102485192 TAUFAN SYAHPUTRA XBQTBA ESB:T:0053056:S:0053006:BRIVA	0.00	767,110,000.00	0053056
10/12/21	11:50:42	2610321102988537#101149335246#MP #TRFHMB LN 2610321102988537MP 6034941058128542	0.00	32,140,002.00	0888089
10/12/21	11:05:40	BANK BTPN-BTPN-Bank BTPN-Payment	0.00	450,000.00	BRI0372
10/12/21	10:24:26	ATMLTRBCA 0005539352610321102887831 TRF PRIMA FROM	0.00	9,334,138.00	0888183
10/12/21	08:12:57	Fee SINGLE CN BRI CMS 4395257 ESB:T:0374648:CMS	2,500.00	0.00	0374648
10/12/21	08:12:51	HBL PEMKAB ACEH SINGKIL RL 363/01/2021 ESB:T:0374627:CMS	810,456,850.00	0.00	0374627
09/12/21	20:14:11	MPN 820211209862722 CMS Single ESB:T:0374618:CMS	16,209,140.00	0.00	0374618
09/12/21	19:36:11	MPN 820211209862371 CMS Single ESB:T:0374605:CMS	64,600.00	0.00	0374605
09/12/21	19:36:11	MPN 820211209862392 CMS Single ESB:T:0374604:CMS	3,229,999.00	0.00	0374604
09/12/21	19:29:13	MPN 820211209862263 CMS Single ESB:T:0374650:CMS	35,556.00	0.00	0374650
09/12/21	19:25:13	MPN 820211209861861 CMS Single ESB:T:0374621:CMS	13,425,997.00	0.00	0374621
09/12/21	19:25:13	MPN 820211209861954 CMS Single ESB:T:0374620:CMS	268,520.00	0.00	0374620
09/12/21	17:39:11	MPN 820211209857632 CMS Single ESB:T:0374616:CMS	7,111,111.00	0.00	0374616
09/12/21	17:39:11	MPN 820211209857581 CMS Single ESB:T:0374615:CMS	142,223.00	0.00	0374615
09/12/21	16:40:19	2610321102988537 CN MISWAR YZKW4X T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	7,000,000.00	0372891
09/12/21	15:12:37	ATMLTRBCA 00187 000007225 00370100030330 TRF PRIMA FROM SUBRAHIM	0.00	4,860,180.00	0888191
09/12/21	14:19:24	Lelang WSWAHK ESB:T:0374611:CMS	29,860,000.00	0.00	0374611

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
09/12/21	14:19:07	Lelang WSWAHK ESB:T:0374604:CMS	29,860,000.00	0.00	0374604
09/12/21	10:33:59	2610321102888054#911879401472#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM AFRIJAH LA 003701000303304ATM 6034941209103356	0.00	4,797,520.00	0888923
09/12/21	10:17:13	RTGS#SUBRAHIM RTGS STP T:0369891:BRIRSS	0.00	152,253,500.00	0369891
09/12/21	10:14:55	2610321102686822#091014150559#MP #TRFHMB LN 2610321102686822MP 6034941052153995	0.00	2,662,399.00	0888259
09/12/21	10:11:33	2610321102887875#091010570394#MP #TRFHMB LN 2610321102887875MP 6034941052153995	0.00	2,175,999.00	0888079
09/12/21	10:09:38	UJLR ZHRUL FUADI PIDW9J ESB:T:0374609:CMS	14,900,000.00	0.00	0374609
09/12/21	10:04:24	2610321102888019#091003454171#MP #TRFHMB LN 2610321102888019MP 6034941052153995	0.00	3,016,199.00	0888261
09/12/21	08:55:13	MPN 820211209677883 CMS Single ESB:T:0374656:CMS	150,000.00	0.00	0374656
09/12/21	06:38:48	Lelang CHWFX ESB:T:0374660:CMS	247,800.00	0.00	0374660
09/12/21	06:38:40	Lelang KDTXUD ESB:T:0374667:CMS	184,850.00	0.00	0374667
09/12/21	06:38:30	Lelang FJBHPG ESB:T:0374662:CMS	431,000.00	0.00	0374662
09/12/21	06:38:29	Lelang FJBHPG ESB:T:0374666:CMS	431,000.00	0.00	0374666
09/12/21	06:38:24	Lelang CHWFX ESB:T:0374662:CMS	247,800.00	0.00	0374662
09/12/21	06:38:10	Lelang GZBEVW ESB:T:0374663:CMS	193,600.00	0.00	0374663
09/12/21	06:35:18	Lelang FJBHPG ESB:T:0374652:CMS	431,000.00	0.00	0374652
09/12/21	06:35:17	Lelang FJBHPG ESB:T:0374653:CMS	431,000.00	0.00	0374653
09/12/21	06:35:14	Lelang CHWFX ESB:T:0374656:CMS	247,800.00	0.00	0374656
09/12/21	06:35:14	Lelang GZBEVW ESB:T:0374651:CMS	193,600.00	0.00	0374651
09/12/21	06:35:13	Lelang FJBHPG ESB:T:0374650:CMS	431,000.00	0.00	0374650
09/12/21	06:33:59	Lelang CHWFX ESB:T:0374622:CMS	247,800.00	0.00	0374622
09/12/21	06:33:58	Lelang FJBHPG ESB:T:0374605:CMS	431,000.00	0.00	0374605
09/12/21	06:33:58	Lelang 4HJGCQ ESB:T:0374613:CMS	170,000.00	0.00	0374613
09/12/21	06:33:55	Lelang FJBHPG ESB:T:0374603:CMS	431,000.00	0.00	0374603
09/12/21	06:33:52	Lelang FJBHPG ESB:T:0374643:CMS	431,000.00	0.00	0374643
09/12/21	06:33:49	Lelang KDTXUD ESB:T:0374635:CMS	184,850.00	0.00	0374635
09/12/21	06:33:48	Lelang 5CDGJB ESB:T:0374609:CMS	345,000.00	0.00	0374609
09/12/21	06:33:47	Lelang FJBHPG ESB:T:0374610:CMS	431,000.00	0.00	0374610
09/12/21	06:33:47	Lelang FJBHPG ESB:T:0374616:CMS	431,000.00	0.00	0374616
09/12/21	06:33:46	Lelang 4HJGCQ ESB:T:0374625:CMS	170,000.00	0.00	0374625
09/12/21	06:33:46	Lelang 4HJGCQ ESB:T:0374621:CMS	170,000.00	0.00	0374621
09/12/21	06:33:46	Lelang FJBHPG ESB:T:0374620:CMS	431,000.00	0.00	0374620
09/12/21	06:33:46	Lelang FJBHPG ESB:T:0374617:CMS	431,000.00	0.00	0374617
09/12/21	06:33:46	Lelang CHWFX ESB:T:0374628:CMS	247,800.00	0.00	0374628
09/12/21	06:33:43	Lelang CHWFX ESB:T:0374608:CMS	247,800.00	0.00	0374608
09/12/21	06:33:41	Lelang FJBHPG ESB:T:0374643:CMS	431,000.00	0.00	0374643
09/12/21	06:33:40	Lelang FJBHPG ESB:T:0374634:CMS	431,000.00	0.00	0374634
09/12/21	06:33:37	Lelang CHWFX ESB:T:0374603:CMS	247,800.00	0.00	0374603
09/12/21	06:33:37	Lelang CHWFX ESB:T:0374620:CMS	247,800.00	0.00	0374620

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
09/12/21	06:33:37	Lelang FJBHPG ESB:T:0374606:CMS	431,000.00	0.00	0374606
09/12/21	06:33:37	Lelang FJBHPG ESB:T:0374612:CMS	431,000.00	0.00	0374612
09/12/21	06:33:35	Lelang FJBHPG ESB:T:0374644:CMS	431,000.00	0.00	0374644
09/12/21	06:33:35	Lelang FJBHPG ESB:T:0374649:CMS	431,000.00	0.00	0374649
09/12/21	06:33:35	Lelang FJBHPG ESB:T:0374646:CMS	431,000.00	0.00	0374646
09/12/21	06:33:35	Lelang KDTXUD ESB:T:0374639:CMS	184,850.00	0.00	0374639
08/12/21	22:26:13	2610321102888415#211208107408#MP #TRFHMB LN 2610321102888415MP 6274860011090522	0.00	1,308,000.00	0888071
08/12/21	19:10:12	MPN 820211208605124 CMS Single ESB:T:0374639:CMS	250,000.00	0.00	0374639
08/12/21	19:10:11	MPN 820211208605172 CMS Single ESB:T:0374636:CMS	250,000.00	0.00	0374636
08/12/21	18:27:44	Lelang FJBHPG ESB:T:0374624:CMS	431,000.00	0.00	0374624
08/12/21	18:27:44	Lelang FJBHPG ESB:T:0374623:CMS	431,000.00	0.00	0374623
08/12/21	18:27:44	Lelang FJBHPG ESB:T:0374625:CMS	431,000.00	0.00	0374625
08/12/21	18:27:41	Lelang FJBHPG ESB:T:0374616:CMS	431,000.00	0.00	0374616
08/12/21	18:24:43	Lelang KDTXUD ESB:T:0374632:CMS	184,850.00	0.00	0374632
08/12/21	18:18:53	Lelang 5CDGJB ESB:T:0374629:CMS	345,000.00	0.00	0374629
08/12/21	18:18:53	Lelang 5CDGJB ESB:T:0374628:CMS	345,000.00	0.00	0374628
08/12/21	18:18:38	Lelang CHWFNX ESB:T:0374610:CMS	247,800.00	0.00	0374610
08/12/21	18:18:38	Lelang 4DQH8T ESB:T:0374609:CMS	638,000.00	0.00	0374609
08/12/21	18:17:30	Lelang CHWFNX ESB:T:0374649:CMS	247,800.00	0.00	0374649
08/12/21	18:17:30	Lelang CHWFNX ESB:T:0374650:CMS	247,800.00	0.00	0374650
08/12/21	18:17:29	Lelang 4HJGCQ ESB:T:0374648:CMS	170,000.00	0.00	0374648
08/12/21	18:17:29	Lelang GZBEVW ESB:T:0374646:CMS	193,600.00	0.00	0374646
08/12/21	18:17:29	Lelang GZBEVW ESB:T:0374647:CMS	193,600.00	0.00	0374647
08/12/21	17:33:05	Permohonan Lelang 4 Deb BRI Meulaboh ESB:T:0374658:CMS	0.00	600,000.00	0374658
08/12/21	15:19:41	2610321102888147#120838468043#MP #TRFHMB LN 2610321102888147MP 4617001580002287	0.00	2,656,599.00	0888065
08/12/21	15:15:14	2610321102888364 CN ABDIARIADI WSWAHK T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	29,860,000.00	0372891
08/12/21	13:42:00	2610321102887874#081973809603#MP #TRFHMB LN 2610321102887874MP 4617001580002287	0.00	1,468,333.00	0888060
08/12/21	11:06:47	REKENING PERANTARA KLIRING-BTN- BY PENDAF	0.00	150,000.00	BRI0372
08/12/21	06:37:53	Lelang UFPJPQ ESB:T:0374640:CMS	2,000,000.00	0.00	0374640
08/12/21	06:31:31	Lelang UFPJPQ ESB:T:0374605:CMS	2,000,000.00	0.00	0374605
08/12/21	06:31:31	Lelang UFPJPQ ESB:T:0374607:CMS	2,000,000.00	0.00	0374607
07/12/21	23:46:49	2610321102585196#072346092288#MP #TRFHMB LN 2610321102585196MP 6034941059333816	0.00	6,763,334.00	0888843
07/12/21	23:23:16	BRIVA2610321102887873NBMBRozi Ahmad Fauz BRIVA 2610321102887873NBMBRozi Ahmad Fa ESB:NBMB:0200200P:435110299393	0.00	345,000.00	8888167
07/12/21	22:36:01	BRIVA2610321102888054NBMB Ade Satria Gunt BRIVA 2610321102888054NBMB Ade Satria Gu ESB:NBMB:0200200P:435108592925	0.00	431,000.00	8888376

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
07/12/21	22:24:25	BRIVA2610321102686259NBMBsyeh marhaban b BRIVA 2610321102686259NBMBsyeh marhaban ESB:NBMB:0200200P:435108062078	0.00	431,000.00	8888196
07/12/21	21:33:06	BRIVA2610321102988450NBMBAdi Mukhlis GZB BRIVA 2610321102988450NBMBAdi Mukhlis G ESB:NBMB:0200200P:435105085609	0.00	193,600.00	8888172
07/12/21	21:30:07	BRIVA2610321102686534NBMBAdi Mukhlis CHW BRIVA 2610321102686534NBMBAdi Mukhlis C ESB:NBMB:0200200P:435104877663	0.00	247,800.00	8888008
07/12/21	21:29:14	BRIVA2610321102888183NBMBAdi Mukhlis 4HJ BRIVA 2610321102888183NBMBAdi Mukhlis 4 ESB:NBMB:0200200P:435104815887	0.00	170,000.00	8888016
07/12/21	21:28:01	BRIVA2610321102988449NBMBAdi Mukhlis 5CD BRIVA 2610321102988449NBMBAdi Mukhlis 5 ESB:NBMB:0200200P:435104729697	0.00	345,000.00	8888357
07/12/21	21:27:15	BRIVA2610321102686941NBMBAdi Mukhlis FJB BRIVA 2610321102686941NBMBAdi Mukhlis F ESB:NBMB:0200200P:435104676373	0.00	431,000.00	8888355
07/12/21	21:26:27	BRIVA2610321102887947NBMBAdi Mukhlis KDT BRIVA 2610321102887947NBMBAdi Mukhlis K ESB:NBMB:0200200P:435104620851	0.00	184,850.00	8888473
07/12/21	21:25:33	BRIVA2610321102888244NBMBAdi Mukhlis 4DQ BRIVA 2610321102888244NBMBAdi Mukhlis 4 ESB:NBMB:0200200P:435104558041	0.00	638,000.00	8888480
07/12/21	19:41:38	2610321102887874#120712082549#MP #TRFHMB LN 2610321102887874MP 4617001580002287	0.00	345,000.00	0888085
07/12/21	19:40:04	2610321102887758#207869805698#MP #TRFHMB LN 2610321102887758MP 4617001580002287	0.00	184,850.00	0888235
07/12/21	19:36:16	2610321102888147#071340137817#MP #TRFHMB LN 2610321102888147MP 4617001580002287	0.00	638,000.00	0888064
07/12/21	19:10:23	2610321102887946#071910043911#MP #TRFHMB LN 2610321102887946MP 6034941207121017	0.00	431,000.00	0888867
07/12/21	19:07:58	2610321102887785#071907397325#MP #TRFHMB LN 2610321102887785MP 6034941207120751	0.00	247,800.00	0888258
07/12/21	19:02:57	BRIVA2610321102988496NBMBM Rizal Lubis K BRIVA 2610321102988496NBMBM. Rizal Lubi ESB:NBMB:0200200P:435091644354	0.00	184,850.00	8888233
07/12/21	18:25:42	BRIVA2610321102787353WBNKyoufan saputra	0.00	431,000.00	0888006
07/12/21	17:11:19	BRIVA2610321102787303API Fahlul rizky CH WS_OB;128960541- 2610321102;77850 T:0206891:WSOB	0.00	247,800.00	0206891
07/12/21	17:11:19	BRIVA2610321102888411API Fahlul rizky GZ WS_OB;128960542- 2610321102;77850 T:0206891:WSOB	0.00	193,600.00	0206891
07/12/21	17:11:19	BRIVA2610321102787013API Fahlul rizky FJ WS_OB;128960544- 2610321102;77850 T:0206891:WSOB	0.00	431,000.00	0206891
07/12/21	17:11:19	BRIVA2610321102887924API Fahlul rizky 4H WS_OB;128960543- 2610321102;77850 T:0206891:WSOB	0.00	170,000.00	0206891
07/12/21	16:50:00	BRIVA2610321102888097NBMBFeri irmansyah BRIVA 2610321102888097NBMBFeri irmansya ESB:NBMB:0200200P:435078818445	0.00	431,000.00	8888348
07/12/21	16:45:31	BRIVA2610321102888020NBMBFeri irmansyah BRIVA 2610321102888020NBMBFeri irmansya ESB:NBMB:0200200P:435078388489	0.00	247,800.00	8888403

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
07/12/21	15:42:25	ATMLTRBCA 0000039732610321102887921 TRF PRIMA FROM	0.00	431,000.00	0888766
07/12/21	15:19:33	2610321102887833#071519159649#MP #TRFHMB LN 2610321102887833MP 6034941207081928	0.00	247,800.00	0888873
07/12/21	15:16:57	2610321102888213#071516280896#MP #TRFHMB LN 2610321102888213MP 6034941207081649	0.00	431,000.00	0888265
07/12/21	13:58:44	NBMB FIRMANSYAH TO RPL 001 KPKNL BAN ESB:NBMB:0001500F:435062383906	0.00	250,000.00	8888552
07/12/21	13:55:03	BRIVA2610321102887923NBMBElfa Wirdani Fi BRIVA 2610321102887923NBMBElfa Wirdani ESB:NBMB:0200200P:435062039172	0.00	29,860,000.00	8888541
07/12/21	13:30:20	2610321102787179 CN MUZZIN CHWFX T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	247,800.00	0372891
07/12/21	12:17:30	2610321102686531#071216349035#MP #TRFHMB LN 2610321102686531MP 6034941207051724	0.00	29,860,000.00	0888224
07/12/21	11:39:15	ATMLTRBCA 0000071082610321102787051 TRF PRIMA FROM	0.00	431,000.00	0888210
07/12/21	10:38:30	2610321102888017#071038094477#MP #TRFHMB LN 2610321102888017MP 6034941207033826	0.00	247,800.00	0888252
07/12/21	10:36:54	2610321102887791#071036346636#MP #TRFHMB LN 2610321102887791MP 6034941207033650	0.00	170,000.00	0888264
07/12/21	10:34:50	2610321102787680#071034369885#MP #TRFHMB LN 2610321102787680MP 6034941207033445	0.00	184,850.00	0888074
07/12/21	10:32:33	2610321102887769 Herfan rizaldi FJBHPG ESB:T:5258052:BRIVA	0.00	431,000.00	5258052
07/12/21	10:30:52	2610321102887829 Herfan rizaldi CHWFX ESB:T:5258052:BRIVA	0.00	247,800.00	5258052
07/12/21	10:30:18	2610321102887835#071029595889#MP #TRFHMB LN 2610321102887835MP 6034941207033012	0.00	431,000.00	0888087
07/12/21	10:29:24	2610321102888215 Herfan rizaldi 4HJGCQ ESB:T:5258052:BRIVA	0.00	170,000.00	5258052
07/12/21	10:28:40	2610321102887871#071028207442#MP #TRFHMB LN 2610321102887871MP 6034941207032834	0.00	247,800.00	0888085
07/12/21	10:26:15	2610321102686824 Herfan rizaldi GZBEVW ESB:T:5258052:BRIVA	0.00	193,600.00	5258052
07/12/21	10:15:11	2610321102787262 CN MUZZIN FJBHPG T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	431,000.00	0372891
07/12/21	09:20:28	2610321102888148#000000404660#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM AZWIR ANWAR LA 003701000303304ATM 6019009503291095	0.00	431,000.00	0888759
07/12/21	09:11:01	BRIVA2610321102787090NBMBAzman GZBEVW BRIVA 2610321102787090NBMBAzman GZBEVW ESB:NBMB:0200200P:435034541959	0.00	193,600.00	8888021
07/12/21	00:37:26	2610321102686822#070037042177#MP #TRFHMB LN 2610321102686822MP 6034941206173719	0.00	193,600.00	0888065
07/12/21	00:35:17	2610321102887875#070035092616#MP #TRFHMB LN 2610321102887875MP 6034941206173512	0.00	170,000.00	0888062
07/12/21	00:33:08	2610321102888019#070032548152#MP #TRFHMB LN 2610321102888019MP 6034941206173303	0.00	247,800.00	0888085
07/12/21	00:29:54	2610321102888100#070029312599#MP #TRFHMB LN 2610321102888100MP 6034941206172949	0.00	431,000.00	0888870

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
06/12/21	23:27:28	BRIVA2610321102787202NBMBMuhamad CHWFX BRIVA 2610321102787202NBMBMuhamad CHWF ESB:NBMB:0200200P:435017322175	0.00	247,800.00	8888006
06/12/21	20:33:49	BRIVA2610321102888184NBMBM Rizal Lubis U BRIVA 2610321102888184NBMBM. Rizal Lubi ESB:NBMB:0200200P:435006986573	0.00	2,000,000.00	8888501
06/12/21	17:16:40	BRIVA2610321102787205NBMBMuhamad FJBHPG BRIVA 2610321102787205NBMBMuhamad FJBH ESB:NBMB:0200200P:434987787213	0.00	247,800.00	8888174
06/12/21	17:15:30	BRIVA2610321102787205NBMBMuhamad FJBHPG BRIVA 2610321102787205NBMBMuhamad FJBH ESB:NBMB:0200200P:434987677876	0.00	431,000.00	8888569
06/12/21	15:50:58	BRIVA2610321102887949NBMBmujir syah dani BRIVA 2610321102887949NBMBmujir syah da ESB:NBMB:0200200P:434979586592	0.00	247,800.00	8888404
06/12/21	15:42:13	2610321102787089#000577191092#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM TESAL LA 003701000303304ATM 5576921206154212	0.00	431,000.00	0888170
06/12/21	15:36:40	MPN 820211206314638 CMS Single ESB:T:0374664:CMS	250,000.00	0.00	0374664
06/12/21	15:36:40	MPN 820211206314727 CMS Single ESB:T:0374648:CMS	150,000.00	0.00	0374648
06/12/21	15:36:37	MPN 820211206314799 CMS Single ESB:T:0374642:CMS	250,000.00	0.00	0374642
06/12/21	15:02:13	MPN 820211206307284 CMS Single ESB:T:0374610:CMS	250,000.00	0.00	0374610
06/12/21	15:02:13	MPN 820211206309426 CMS Single ESB:T:0374609:CMS	150,000.00	0.00	0374609
06/12/21	14:59:39	BRIVA2610321102887818NBMBRandi Kurniawan BRIVA 2610321102887818NBMBRandi Kurniaw ESB:NBMB:0200200P:434974621056	0.00	431,000.00	8888161
06/12/21	14:23:10	6034941206072306#061422537375#MP #TRFHMB LN 003701000303304MP 6034941206072306	0.00	250,000.00	0888064
06/12/21	14:08:25	ARTAJASA WS_OB;1206070814904878110;82652 ESB:T:0371854:S:0371892:WSOB	0.00	250,000.00	0371854
06/12/21	13:46:49	ATMLTRBCA 0004508592610321102888146 TRF PRIMA FROM	0.00	431,000.00	0888048
06/12/21	13:32:28	BRIVA2610321102686785NBMBAMin E8XDGH BRIVA 2610321102686785NBMBAMin E8XDGH ESB:NBMB:0200200P:434966004880	0.00	32,971,990.00	8888145
06/12/21	12:04:56	2610321102887831#061204395436#MP #TRFHMB LN 2610321102887831MP 6034941206050453	0.00	2,000,000.00	0888250
06/12/21	11:59:47	2610321102887897#062091361703#MP #TRFHMB LN 2610321102887897MP 4617001580002287	0.00	2,000,000.00	0888269
06/12/21	11:22:40	BRIVA2610321102686348NBMBAMin GO9AEJ BRIVA 2610321102686348NBMBAMin GO9AEJ ESB:NBMB:0200200P:434952928610	0.00	63,462,990.00	8888383
06/12/21	11:15:14	2610321102887792 CN DARWIS GYWMSW T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	65,000,000.00	0372891
06/12/21	10:31:25	BRIVA2610321102485034NBMBMUSFA YENDI DKKY BRIVA 2610321102485034NBMBMUSFAYENDI DK ESB:NBMB:0200200P:434947698163	0.00	31,555,999.00	8888180
06/12/21	10:29:24	ARTAJASA WS_OB;1206032832949425110;82652 ESB:T:0371855:S:0371892:WSOB	0.00	250,000.00	0371855

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
06/12/21	10:04:11	MPN 125917758649035 CMS Single ESB:T:0374656:CMS	13,888,875.00	0.00	0374656
06/12/21	09:29:15	MPN 820211206226254 CMS Single ESB:T:0374605:CMS	510,320.00	0.00	0374605
06/12/21	09:29:14	MPN 820211206224831 CMS Single ESB:T:0374603:CMS	25,515,998.00	0.00	0374603
06/12/21	09:01:03	ATMLTRBCA 0001631432610321102686480 TRF PRIMA FROM	0.00	431,000.00	0888829
06/12/21	06:37:41	KURANG SETOR LASKAR KENNEDI UJL O2MB0P ESB:T:0374613:CMS	11,930,500.00	0.00	0374613
05/12/21	19:51:18	2610321102888096#000000284486#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM ZULFAHMI LA 003701000303304ATM 5379412050953982	0.00	2,000,000.00	0888282
05/12/21	17:13:57	BRIVA2610321102887820NBMBFERRY E MANULLA BRIVA 2610321102887820NBMBFERRY E. MANU ESB:NBMB:0200200P:434897884149	0.00	184,850.00	8888558
05/12/21	11:02:45	BRIVA2610321092763376NBMB Amin 8YRZUD BRIVA 2610321092763376NBMB Amin 8YRZUD ESB:NBMB:0200200P:434872525372	0.00	60,214,500.00	8888277
05/12/21	09:51:49	2610321102887768#050950583657#MP #TRFHMB LN 2610321102887768MP 6034941205025145	0.00	431,000.00	0888879
05/12/21	09:48:49	2610321102887843#050948350000#MP #TRFHMB LN 2610321102887843MP 6034941205024846	0.00	247,800.00	0888274
04/12/21	19:34:16	2610321102787558#041933393526#MP #TRFHMB LN 2610321102787558MP 6034941204123413	0.00	431,000.00	0888086
04/12/21	11:36:47	BRIVA2610321102887801NBMBDianur Pardan 5 BRIVA 2610321102887801NBMBDianur Pardan ESB:NBMB:0200200P:434796770949	0.00	345,000.00	8888371
03/12/21	20:24:07	2610321102787468#000000671892#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM REINAL KUSWANDI LA 003701000303304ATM 5260512020146179	0.00	431,000.00	0888782
03/12/21	17:42:47	6273700000000897#329533047517#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM FAISIR LA 003701000303304ATM 6273700000000897	0.00	150,000.00	0888750
03/12/21	17:04:13	MPN 820211203065204 CMS Single ESB:T:0374629:CMS	10,900,000.00	0.00	0374629
03/12/21	14:43:14	MPN 820211203041753 CMS Single ESB:T:0374639:CMS	218,000.00	0.00	0374639
03/12/21	14:41:03	2610321102786969#031440422081#MP #TRFHMB LN 2610321102786969MP 6034941203074055	0.00	16,669,633.00	0888243
03/12/21	14:39:15	2610321102585520#031438529471#MP #TRFHMB LN 2610321102585520MP 6034941203073907	0.00	14,961,926.00	0888258
03/12/21	14:01:14	MPN 820211203034728 CMS Single ESB:T:0374657:CMS	26,271,000.00	0.00	0374657
03/12/21	13:53:14	MPN 820211129313513 CMS Single ESB:T:0374662:CMS	3,260,100.00	0.00	0374662
03/12/21	13:46:48	20211203000803821109 037201531644384 Ret 037201531644384 T:0372891:CMS	0.00	14,897,500.00	0372891
03/12/21	13:46:01	20211203000803748988 037201531643388 Ret 037201531643388 T:0372891:CMS	0.00	1,247,000.00	0372891
03/12/21	13:45:53	20211203000803748982 037201431614382 Ret 037201431614382 T:0372891:CMS	0.00	14,897,500.00	0372891
03/12/21	13:45:52	20211203000803748981 037201431610388 Ret 037201431610388 T:0372891:CMS	0.00	3,121,500.00	0372891

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
03/12/21	13:45:50	20211203000803748980 037201431608381 Ret 037201431608381 T:0372891:CMS	0.00	14,054,500.00	0372891
03/12/21	13:45:39	20211203000803717510 037201831603389 Ret 037201831603389 T:0372891:CMS	0.00	1,247,000.00	0372891
03/12/21	11:54:33	2610321102887766#031153599358#MP #TRFHMB LN 2610321102887766MP 6034941203045424	0.00	431,000.00	0888083
03/12/21	10:59:28	BRIVA2610321102787385NBMBTaufik Iskam O2 BRIVA 2610321102787385NBMBTaufik Iskam ESB:NBMB:0200200P:434701972037	0.00	44,436,748.00	8888003
03/12/21	06:42:25	Lelang JIFXDD ESB:T:0374661:CMS	300,000.00	0.00	0374661
03/12/21	06:42:23	Lelang E8XDGH ESB:T:0374667:CMS	3,748,000.00	0.00	0374667
03/12/21	06:42:23	Lelang DKKYSG ESB:T:0374667:CMS	3,124,000.00	0.00	0374667
03/12/21	06:42:23	Lelang JIFXDD ESB:T:0374666:CMS	300,000.00	0.00	0374666
03/12/21	06:42:22	Lelang L97PIG ESB:T:0374662:CMS	75,802,500.00	0.00	0374662
03/12/21	06:42:21	Lelang S85AJM ESB:T:0374666:CMS	1,249,500.00	0.00	0374666
03/12/21	06:42:21	Lelang JIFXDD ESB:T:0374666:CMS	300,000.00	0.00	0374666
03/12/21	06:42:19	Lelang E8XDGH ESB:T:0374669:CMS	3,748,000.00	0.00	0374669
03/12/21	06:42:19	Lelang 9UVFQW ESB:T:0374665:CMS	490,000.00	0.00	0374665
03/12/21	06:42:17	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374666:CMS	14,057,000.00	0.00	0374666
03/12/21	06:42:15	Lelang DKKYSG ESB:T:0374664:CMS	3,124,000.00	0.00	0374664
03/12/21	06:42:15	Lelang S85AJM ESB:T:0374663:CMS	1,249,500.00	0.00	0374663
03/12/21	06:42:04	Lelang U9RWR6 ESB:T:0374664:CMS	21,160,500.00	0.00	0374664
03/12/21	06:40:08	Lelang PIDW9J ESB:T:0374657:CMS	14,900,000.00	0.00	0374657
03/12/21	06:40:08	Lelang L97PIG ESB:T:0374652:CMS	75,802,500.00	0.00	0374652
03/12/21	06:40:07	Lelang O2MB0P ESB:T:0374659:CMS	11,936,500.00	0.00	0374659
03/12/21	06:40:07	Lelang S85AJM ESB:T:0374658:CMS	1,249,500.00	0.00	0374658
03/12/21	06:40:05	Lelang 9UVFQW ESB:T:0374657:CMS	490,000.00	0.00	0374657
03/12/21	06:40:02	Lelang PIDW9J ESB:T:0374655:CMS	14,900,000.00	0.00	0374655
03/12/21	06:40:02	Lelang PIDW9J ESB:T:0374650:CMS	14,900,000.00	0.00	0374650
03/12/21	06:40:02	Lelang U9RWR6 ESB:T:0374657:CMS	21,160,500.00	0.00	0374657
03/12/21	06:40:01	Lelang JIFXDD ESB:T:0374656:CMS	300,000.00	0.00	0374656
03/12/21	06:40:01	Lelang O2MB0P ESB:T:0374654:CMS	11,936,500.00	0.00	0374654
03/12/21	06:40:00	Lelang DKKYSG ESB:T:0374656:CMS	3,124,000.00	0.00	0374656
03/12/21	06:39:59	Lelang 9UVFQW ESB:T:0374651:CMS	490,000.00	0.00	0374651
03/12/21	06:39:59	Lelang S85AJM ESB:T:0374653:CMS	1,249,500.00	0.00	0374653
03/12/21	06:39:55	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374656:CMS	14,057,000.00	0.00	0374656
03/12/21	06:39:55	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374650:CMS	14,057,000.00	0.00	0374650
03/12/21	06:37:17	Lelang JIFXDD ESB:T:0374643:CMS	300,000.00	0.00	0374643
03/12/21	06:37:15	Lelang PIDW9J ESB:T:0374646:CMS	14,900,000.00	0.00	0374646
03/12/21	06:37:14	Lelang DKKYSG ESB:T:0374649:CMS	3,124,000.00	0.00	0374649
03/12/21	06:37:13	Lelang DKKYSG ESB:T:0374644:CMS	3,124,000.00	0.00	0374644
03/12/21	06:37:07	Lelang PIDW9J ESB:T:0374646:CMS	14,900,000.00	0.00	0374646
03/12/21	06:37:07	Lelang JIFXDD ESB:T:0374645:CMS	300,000.00	0.00	0374645
03/12/21	06:37:07	Lelang O2MB0P ESB:T:0374640:CMS	11,936,500.00	0.00	0374640

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
03/12/21	06:37:02	Lelang DKKYSG ESB:T:0374641:CMS	3,124,000.00	0.00	0374641
03/12/21	06:37:01	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374641:CMS	14,057,000.00	0.00	0374641
03/12/21	06:36:52	Lelang DKKYSG ESB:T:0374648:CMS	3,124,000.00	0.00	0374648
03/12/21	06:35:34	Lelang DKKYSG ESB:T:0374635:CMS	3,124,000.00	0.00	0374635
03/12/21	06:35:32	Lelang DKKYSG ESB:T:0374632:CMS	3,124,000.00	0.00	0374632
03/12/21	06:35:31	Lelang PIDW9J ESB:T:0374636:CMS	14,900,000.00	0.00	0374636
03/12/21	06:35:30	Lelang S85AJM ESB:T:0374632:CMS	1,249,500.00	0.00	0374632
03/12/21	06:35:29	Lelang S85AJM ESB:T:0374633:CMS	1,249,500.00	0.00	0374633
03/12/21	06:35:29	Lelang 2T1BL3 ESB:T:0374633:CMS	1,484,000.00	0.00	0374633
03/12/21	06:35:29	Lelang PIDW9J ESB:T:0374636:CMS	14,900,000.00	0.00	0374636
03/12/21	06:35:26	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374630:CMS	14,057,000.00	0.00	0374630
03/12/21	06:35:26	Lelang E8XDGH ESB:T:0374631:CMS	3,748,000.00	0.00	0374631
03/12/21	06:35:25	Lelang DKKYSG ESB:T:0374633:CMS	3,124,000.00	0.00	0374633
03/12/21	06:35:13	Lelang DKKYSG ESB:T:0374638:CMS	3,124,000.00	0.00	0374638
03/12/21	06:33:59	Lelang E8XDGH ESB:T:0374620:CMS	3,748,000.00	0.00	0374620
03/12/21	06:33:59	Lelang O2MB0P ESB:T:0374622:CMS	11,936,500.00	0.00	0374622
03/12/21	06:33:59	Lelang 9UVFQW ESB:T:0374629:CMS	490,000.00	0.00	0374629
03/12/21	06:33:53	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374620:CMS	14,057,000.00	0.00	0374620
03/12/21	06:33:53	Lelang O2MB0P ESB:T:0374626:CMS	11,936,500.00	0.00	0374626
03/12/21	06:33:52	Lelang S85AJM ESB:T:0374623:CMS	1,249,500.00	0.00	0374623
03/12/21	06:33:50	Lelang JIFXDD ESB:T:0374625:CMS	300,000.00	0.00	0374625
03/12/21	06:33:49	Lelang O2MB0P ESB:T:0374624:CMS	11,936,500.00	0.00	0374624
03/12/21	06:33:49	Lelang DKKYSG ESB:T:0374625:CMS	3,124,000.00	0.00	0374625
03/12/21	06:33:48	Lelang PIDW9J ESB:T:0374628:CMS	14,900,000.00	0.00	0374628
03/12/21	06:32:24	Lelang PIDW9J ESB:T:0374618:CMS	14,900,000.00	0.00	0374618
03/12/21	06:32:23	Lelang JIFXDD ESB:T:0374602:CMS	300,000.00	0.00	0374602
03/12/21	06:32:18	Lelang S85AJM ESB:T:0374613:CMS	1,249,500.00	0.00	0374613
03/12/21	06:32:18	Lelang S85AJM ESB:T:0374618:CMS	1,249,500.00	0.00	0374618
03/12/21	06:32:15	Lelang DKKYSG ESB:T:0374618:CMS	3,124,000.00	0.00	0374618
03/12/21	06:32:14	Lelang O2MB0P ESB:T:0374609:CMS	11,936,500.00	0.00	0374609
03/12/21	06:32:14	Lelang DKKYSG ESB:T:0374615:CMS	3,124,000.00	0.00	0374615
03/12/21	06:32:14	Lelang U9RWR6 ESB:T:0374604:CMS	21,160,500.00	0.00	0374604
03/12/21	06:32:13	Lelang E8XDGH ESB:T:0374601:CMS	3,748,000.00	0.00	0374601
03/12/21	06:32:13	Lelang S85AJM ESB:T:0374608:CMS	1,249,500.00	0.00	0374608
03/12/21	06:32:12	Lelang DKKYSG ESB:T:0374611:CMS	3,124,000.00	0.00	0374611
03/12/21	06:32:12	Lelang 2T1BL3 ESB:T:0374614:CMS	1,484,000.00	0.00	0374614
03/12/21	06:32:11	Lelang DKKYSG ESB:T:0374615:CMS	3,124,000.00	0.00	0374615
03/12/21	06:32:01	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374610:CMS	14,057,000.00	0.00	0374610
03/12/21	06:31:40	Lelang DKKYSG ESB:T:0374606:CMS	3,124,000.00	0.00	0374606
03/12/21	06:30:44	Lelang 2T1BL3 ESB:T:0374608:CMS	1,484,000.00	0.00	0374608
03/12/21	06:30:41	Lelang S85AJM ESB:T:0374603:CMS	1,249,500.00	0.00	0374603

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
02/12/21	21:59:10	ATMLTRBCA 0007378372610321102787087 TRF PRIMA FROM	0.00	10,818,000.00	0888766
02/12/21	21:24:35	Lelang U9RWR6 ESB:T:0374630:CMS	21,160,500.00	0.00	0374630
02/12/21	21:21:54	Lelang DKKYSG ESB:T:0374626:CMS	3,124,000.00	0.00	0374626
02/12/21	21:21:54	Lelang DKKYSG ESB:T:0374625:CMS	3,124,000.00	0.00	0374625
02/12/21	21:21:54	Lelang 2T1BL3 ESB:T:0374624:CMS	1,484,000.00	0.00	0374624
02/12/21	21:21:48	Lelang 2T1BL3 ESB:T:0374622:CMS	1,484,000.00	0.00	0374622
02/12/21	21:21:48	Lelang L97PIG ESB:T:0374619:CMS	75,802,500.00	0.00	0374619
02/12/21	21:21:48	Lelang 2T1BL3 ESB:T:0374620:CMS	1,484,000.00	0.00	0374620
02/12/21	21:21:48	Lelang 2T1BL3 ESB:T:0374618:CMS	1,484,000.00	0.00	0374618
02/12/21	21:21:48	Lelang L97PIG ESB:T:0374621:CMS	75,802,500.00	0.00	0374621
02/12/21	21:21:48	Lelang XCIUOA ESB:T:0374623:CMS	69,595,000.00	0.00	0374623
02/12/21	21:21:47	Lelang 9UVFQW ESB:T:0374617:CMS	490,000.00	0.00	0374617
02/12/21	21:21:47	Lelang JIFXDD ESB:T:0374616:CMS	300,000.00	0.00	0374616
02/12/21	21:21:42	Lelang S85AJM ESB:T:0374613:CMS	1,249,500.00	0.00	0374613
02/12/21	21:21:42	Lelang S85AJM ESB:T:0374614:CMS	1,249,500.00	0.00	0374614
02/12/21	21:21:39	Lelang S85AJM ESB:T:0374611:CMS	1,249,500.00	0.00	0374611
02/12/21	21:21:39	Lelang S85AJM ESB:T:0374607:CMS	1,249,500.00	0.00	0374607
02/12/21	21:21:39	Lelang PIDW9J ESB:T:0374608:CMS	14,900,000.00	0.00	0374608
02/12/21	21:21:38	Lelang PIDW9J ESB:T:0374609:CMS	14,900,000.00	0.00	0374609
02/12/21	21:21:38	Lelang S85AJM ESB:T:0374610:CMS	1,249,500.00	0.00	0374610
02/12/21	21:18:29	Lelang DKKYSG ESB:T:0374644:CMS	3,124,000.00	0.00	0374644
02/12/21	21:18:29	Lelang DKKYSG ESB:T:0374643:CMS	3,124,000.00	0.00	0374643
02/12/21	21:18:29	Lelang DKKYSG ESB:T:0374642:CMS	3,124,000.00	0.00	0374642
02/12/21	21:18:29	Lelang DKKYSG ESB:T:0374645:CMS	3,124,000.00	0.00	0374645
02/12/21	21:18:29	Lelang DKKYSG ESB:T:0374641:CMS	3,124,000.00	0.00	0374641
02/12/21	21:18:29	Lelang O2MB0P ESB:T:0374640:CMS	11,936,500.00	0.00	0374640
02/12/21	21:18:28	Lelang O2MB0P ESB:T:0374639:CMS	11,936,500.00	0.00	0374639
02/12/21	21:18:28	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374639:CMS	14,057,000.00	0.00	0374639
02/12/21	21:18:28	Lelang DKKYSG ESB:T:0374638:CMS	3,124,000.00	0.00	0374638
02/12/21	21:18:28	Lelang JIFXDD ESB:T:0374633:CMS	300,000.00	0.00	0374633
02/12/21	21:18:28	Lelang DKKYSG ESB:T:0374634:CMS	3,124,000.00	0.00	0374634
02/12/21	21:18:28	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374635:CMS	14,057,000.00	0.00	0374635
02/12/21	21:18:28	Lelang GO9AEJ ESB:T:0374636:CMS	14,057,000.00	0.00	0374636
02/12/21	21:18:14	Lelang E8XDGH ESB:T:0374630:CMS	3,748,000.00	0.00	0374630
02/12/21	21:18:14	Lelang E8XDGH ESB:T:0374631:CMS	3,748,000.00	0.00	0374631
02/12/21	20:10:20	BRIVA2610321102485191NBMBpitria RPHIRZ BRIVA 2610321102485191NBMBpitria RPHIRZ ESB:NBMB:0200200P:434656312256	0.00	10,913,159.00	8888379
02/12/21	20:09:03	BRIVA2610321102686476NBMBpitria R3V9GG BRIVA 2610321102686476NBMBpitria R3V9GG ESB:NBMB:0200200P:434656174776	0.00	10,913,159.00	8888338
02/12/21	19:48:17	BRIVA2610321102586019NBMBsyafrizal L97PI BRIVA 2610321102586019NBMBsyafrizal L97 ESB:NBMB:0200200P:434653961245	0.00	106,657,860.00	8888346

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
02/12/21	19:07:19	BRIVA2610321102787355NBMBsyafrizal PIDW9 BRIVA 2610321102787355NBMBsyafrizal PID ESB:NBMB:0200200P:434649461624	0.00	43,997,624.00	8888241
02/12/21	15:18:27	KorAATMB04:2610321102787515:21120 1:57163	0.00	1,249,500.00	BRIMCRDT
02/12/21	13:15:17	2610321102787512 CN NAZAR HIDAYAT 5C60YR T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	28,750,000.00	0372891
02/12/21	11:55:43	FERMANSA ARSOFYANO-BSM- PENDAFTARAN LELAN	0.00	150,000.00	BRI0372
01/12/21	23:21:18	2610321102786994#000000410054#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM NOVITA KUSMANING LA 003701000303304ATM 5260512019712411	0.00	3,124,000.00	0888031
01/12/21	23:20:00	2610321102787087#000000408050#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM BAMBANG SUMITRO LA 003701000303304ATM 5260512023350182	0.00	300,000.00	0888021
01/12/21	22:54:23	ATMLTRBCA 0000844932610321102787068 TRF PRIMA FROM	0.00	14,900,000.00	0888198
01/12/21	22:42:11	ATMLTRBCA 0000099672610321102686781 TRF PRIMA FROM	0.00	1,249,500.00	0888783
01/12/21	22:40:49	ATMLTRBCA 0000099652610321102787595 TRF PRIMA FROM	0.00	3,748,000.00	0888914
01/12/21	22:39:18	ATMLTRBCA 0000099632610321102786992 TRF PRIMA FROM	0.00	1,484,000.00	0888185
01/12/21	22:37:00	ATMLTRBCA 0000099612610321102787677 TRF PRIMA FROM	0.00	3,124,000.00	0888913
01/12/21	22:17:30	BRIVA2610321102787467NBMBLukman Nul Haki BRIVA 2610321102787467NBMBLukman Nul Ha ESB:NBMB:0200200P:434563991424	0.00	32,000,000.00	8888482
01/12/21	21:34:45	2610321102787012#000000007775#MP #TRFHMB LN 2610321102787012MP 5371760640084330	0.00	3,124,000.00	0888095
01/12/21	21:06:24	2610321102686825#022309110969#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM RINI HARDIYANTI LA 003701000303304ATM 6273700000083673	0.00	1,484,000.00	0888041
01/12/21	20:55:38	ATMLTRBCA 0002178032610321102787557 TRF PRIMA FROM	0.00	21,160,500.00	0888019
01/12/21	20:25:36	2610321102787088#012025083837#MP #TRFHMB LN 2610321102787088MP 6034941201132529	0.00	21,160,500.00	0888280
01/12/21	20:24:47	2610321102485032#000000000733#MP #TRFHMB LN 2610321102485032MP 5198932650330223	0.00	3,124,000.00	0888080
01/12/21	20:23:05	2610321102887841#012022438876#MP #TRFHMB LN 2610321102887841MP 6034941201132258	0.00	11,936,500.00	0888068
01/12/21	20:22:43	2610321102786970#000000000731#MP #TRFHMB LN 2610321102786970MP 5198932650330223	0.00	14,900,000.00	0888089
01/12/21	20:18:12	BRIVA2610321102585856NBMBDede irwanda 2T BRIVA 2610321102585856NBMBDede irwanda ESB:NBMB:0200200P:434554006350	0.00	1,484,000.00	8888019
01/12/21	20:11:56	BRIVA2610321102384519NBMBDede irwanda DK BRIVA 2610321102384519NBMBDede irwanda ESB:NBMB:0200200P:434553331145	0.00	3,124,000.00	8888012
01/12/21	20:09:30	BRIVA2610321102383934NBMBDede irwanda GO BRIVA 2610321102383934NBMBDede irwanda ESB:NBMB:0200200P:434553075657	0.00	14,057,000.00	8888495

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21	19:57:29	BRIVA2610321102484895NBMBAYUB MULIONO DK BRIVA 2610321102484895NBMBAYUB MULIONO ESB:NBMB:0200200P:434551782539	0.00	3,124,000.00	8888495
01/12/21	19:54:54	BRIVA2610321102585768NBMBAYUB MULIONO S8 BRIVA 2610321102585768NBMBAYUB MULIONO ESB:NBMB:0200200P:434551500271	0.00	1,249,500.00	8888137
01/12/21	19:50:31	BRIVA2610321102887803NBMBAdi Mukhlis 2T1 BRIVA 2610321102887803NBMBAdi Mukhlis 2 ESB:NBMB:0200200P:434551020259	0.00	1,484,000.00	8888480
01/12/21	19:47:42	BRIVA2610321102686283NBMBAdi Mukhlis PID BRIVA 2610321102686283NBMBAdi Mukhlis P ESB:NBMB:0200200P:434550710973	0.00	14,900,000.00	8888061
01/12/21	19:46:59	2610321102887781#000000664928#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM TEDY LA 003701000303304ATM 5260512024087288	0.00	3,748,000.00	0888825
01/12/21	19:44:58	BRIVA2610321102887826NBMBAdi Mukhlis S85 BRIVA 2610321102887826NBMBAdi Mukhlis S ESB:NBMB:0200200P:434550414585	0.00	1,249,500.00	8888521
01/12/21	19:43:42	BRIVA2610321102686440ATM andrea primo S8	0.00	1,249,500.00	3076900
01/12/21	19:40:53	BRIVA2610321102787676NBMBAdi Mukhlis 9UV BRIVA 2610321102787676NBMBAdi Mukhlis 9 ESB:NBMB:0200200P:434549962067	0.00	490,000.00	8888019
01/12/21	19:40:00	BRIVA2610321101981311NBMBAdi Mukhlis L97 BRIVA 2610321101981311NBMBAdi Mukhlis L ESB:NBMB:0200200P:434549865912	0.00	75,802,500.00	8888463
01/12/21	19:38:47	BRIVA2610321102787264NBMBAdi Mukhlis DKK BRIVA 2610321102787264NBMBAdi Mukhlis D ESB:NBMB:0200200P:434549727371	0.00	3,124,000.00	8888334
01/12/21	19:36:42	2610321102787633#011936230621#MP #TRFHMB LN 2610321102787633MP 6034941201123636	0.00	11,936,500.00	0888253
01/12/21	19:36:07	BRIVA2610321102787425NBMBT MUAMMAR YZ PI BRIVA 2610321102787425NBMBT MUAMMAR YZ ESB:NBMB:0200200P:434549430497	0.00	14,900,000.00	8888277
01/12/21	19:31:17	BRIVA2610321102887793BRLKHanna Setyarini	0.00	300,000.00	0852054
01/12/21	19:29:23	BRIVA2610321102787384NBMBsyafrizal XCIUO BRIVA 2610321102787384NBMBsyafrizal XCI ESB:NBMB:0200200P:434548683611	0.00	69,595,000.00	8888390
01/12/21	19:28:28	BRIVA2610321102787204NBMBBAHAR UDDIN HARA BRIVA 2610321102787204NBMBBAHARUDDIN HA ESB:NBMB:0200200P:434548584267	0.00	75,802,500.00	8888336
01/12/21	19:22:04	2610321102384230#000000556340#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM YUSUF SUDIRMAN LA 003701000303304ATM 5260512019341005	0.00	3,124,000.00	0888759
01/12/21	19:21:36	2610321102787180#011921024408#MP #TRFHMB LN 2610321102787180MP 6034941201122127	0.00	3,124,000.00	0888238
01/12/21	19:19:10	2610321102686944#000000543473#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM YUSUF SUDIRMAN LA 003701000303304ATM 5260512019341005	0.00	1,249,500.00	0888054
01/12/21	19:17:47	BRIVA2610321102787067NBMBRamles Simbolon BRIVA 2610321102787067NBMBRamles Simbol ESB:NBMB:0200200P:434547386712	0.00	3,124,000.00	8888553

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21	19:09:05	BRIVA2610321102787301NBMBM Rizal Lubis D BRIVA 2610321102787301NBMBM. Rizal Lubi ESB:NBMB:0200200P:434546396853	0.00	3,124,000.00	8888192
01/12/21	19:08:07	BRIVA2610321102787559NBMBM Rizal Lubis E BRIVA 2610321102787559NBMBM. Rizal Lubi ESB:NBMB:0200200P:434546287102	0.00	3,748,000.00	8888101
01/12/21	19:07:27	BRIVA2610321102786995NBMBM Rizal Lubis J BRIVA 2610321102786995NBMBM. Rizal Lubi ESB:NBMB:0200200P:434546212124	0.00	300,000.00	8888445
01/12/21	18:18:40	BRIVA2610321102787355NBMBsyafrizal PIDW9 BRIVA 2610321102787355NBMBsyafrizal PID ESB:NBMB:0200200P:434540667630	0.00	14,900,000.00	8888186
01/12/21	18:15:00	BRIVA2610321102586019NBMBsyafrizal L97PI BRIVA 2610321102586019NBMBsyafrizal L97 ESB:NBMB:0200200P:434540272031	0.00	75,802,500.00	8888173
01/12/21	18:08:44	BRIVA2610321102686349ATM Irwansyah sigal	0.00	3,124,000.00	1096900
01/12/21	18:07:46	BRIVA2610321102787055ATM Irwansyah sigal	0.00	3,748,000.00	1096900
01/12/21	18:06:03	BRIVA2610321102686943ATM Irwansyah sigal	0.00	1,249,500.00	1096900
01/12/21	17:59:10	BRIVA2610321102182873EDC Chandra Yudha P	0.00	14,900,000.00	0852051
01/12/21	17:58:12	BRIVA2610321102686535EDC Chandra Yudha D	0.00	3,124,000.00	0852051
01/12/21	17:15:58	BRIVA2610321102787201NBMBMuham mad Hafni BRIVA 2610321102787201NBMBMuhammad Hafn ESB:NBMB:0200200P:434533855677	0.00	1,249,500.00	8888055
01/12/21	17:15:40	BRIVA2610321102283749NBMBRamles Simbolon BRIVA 2610321102283749NBMBRamles Simbol ESB:NBMB:0200200P:434533823489	0.00	1,484,000.00	8888089
01/12/21	17:15:01	BRIVA2610321102787177NBMBRamles Simbolon BRIVA 2610321102787177NBMBRamles Simbol ESB:NBMB:0200200P:434533751010	0.00	11,936,500.00	8888264
01/12/21	16:50:58	2610321102787633#011650380285#MP #TRFHMB LN 2610321102787633MP 6034941201095049	0.00	11,930,500.00	0888084
01/12/21	16:45:21	2610321102787515#000000736699#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM NICODEMUS YUDIAN LA 003701000303304ATM 5260512024604835	0.00	1,249,500.00	0888821
01/12/21	16:39:01	BRIVA2610321102686945ATM viktor simanjun	0.00	3,124,000.00	0367904
01/12/21	16:37:44	BRIVA2610321102786993ATM viktor simanjun	0.00	1,249,500.00	0367904
01/12/21	15:28:15	2610321102585517#011527590848#MP #TRFHMB LN 2610321102585517MP 6034941201082807	0.00	1,249,500.00	0888269
01/12/21	15:25:56	2610321102686439#011525344174#MP #TRFHMB LN 2610321102686439MP 6034941201082547	0.00	490,000.00	0888259
01/12/21	15:23:24	2610321102787635#011522532481#MP #TRFHMB LN 2610321102787635MP 6034941201082306	0.00	3,124,000.00	0888274
01/12/21	15:21:18	2610321102787261#011521041171#MP #TRFHMB LN 2610321102787261MP 6034941201082109	0.00	3,748,000.00	0888278
01/12/21	15:20:30	2610321102384445#011520031278#MP #TRFHMB LN 2610321102384445MP 6034941201082017	0.00	3,124,000.00	0888256
01/12/21	15:19:15	2610321102585857#011518595502#MP #TRFHMB LN 2610321102585857MP 6034941201081907	0.00	14,057,000.00	0888080

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21	15:19:00	2610321102585520#011518382973#MP #TRFHMB LN 2610321102585520MP 6034941201081849	0.00	1,484,000.00	0888868
01/12/21	15:17:26	2610321102786991#011517040896#MP #TRFHMB LN 2610321102786991MP 6034941201081714	0.00	14,057,000.00	0888092
01/12/21	15:15:33	2610321102786969#011515091898#MP #TRFHMB LN 2610321102786969MP 6034941201081522	0.00	1,249,500.00	0888261
01/12/21	15:15:13	2610321102787718#011514520453#MP #TRFHMB LN 2610321102787718MP 6034941201081506	0.00	11,936,500.00	0888236
01/12/21	15:09:38	2610321102686477#011509106087#MP #TRFHMB LN 2610321102686477MP 6034941201080931	0.00	490,000.00	0888078
01/12/21	15:02:04	2610321102485041#011501443314#MP #TRFHMB LN 2610321102485041MP 6034941201080158	0.00	1,249,500.00	0888071
01/12/21	14:56:07	2610321102686594#011455427759#MP #TRFHMB LN 2610321102686594MP 6034941201075600	0.00	3,124,000.00	0888866
01/12/21	14:51:45	2610321102787069#011451199868#MP #TRFHMB LN 2610321102787069MP 6034941201075139	0.00	14,057,000.00	0888071
01/12/21	14:47:31	2610321102787066#011447058430#MP #TRFHMB LN 2610321102787066MP 6034941201074724	0.00	14,900,000.00	0888879
01/12/21	14:10:21	BRIVA2610321102787302NBMBTaufik Iskam PI BRIVA 2610321102787302NBMBTaufik Iskam ESB:NBMB:0200200P:434513644974	0.00	14,900,000.00	8888326
01/12/21	14:04:34	BRIVA2610321102787385NBMBTaufik Iskam O2 BRIVA 2610321102787385NBMBTaufik Iskam ESB:NBMB:0200200P:434513004193	0.00	11,936,500.00	8888333
01/12/21	13:25:01	BRIVA2610321102787304ATM Imanuel Barus D	0.00	3,124,000.00	1084900
01/12/21	13:23:21	BRIVA2610321102686400ATM Imanuel Barus 2	0.00	1,484,000.00	1084900
01/12/21	13:21:54	BRIVA2610321102787632ATM Imanuel Barus E	0.00	3,748,000.00	1084900
01/12/21	13:20:45	BRIVA2610321102787513ATM Imanuel Barus G	0.00	14,057,000.00	1084900
01/12/21	13:20:43	BRIVA2610321102686736NBMBAnwars adat DKKY BRIVA 2610321102686736NBMBAnwarsadat DK ESB:NBMB:0200200P:434508210386	0.00	3,124,000.00	8888407
01/12/21	13:19:57	ATMLTRBCA 0000969342610321102686257 TRF PRIMA FROM	0.00	300,000.00	0888949
01/12/21	12:47:25	2610321102787011 Loince Dimora Sinamo L9 ESB:T:5376051:BRIVA	0.00	75,802,500.00	5376051
01/12/21	12:44:27	2610321102686739#000000467199#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM RAMLAN TARIGAN LA 003701000303304ATM 6019009505687282	0.00	3,124,000.00	0888036
01/12/21	12:39:29	BRIVA2610321102787593NBMBArif Poedjiant BRIVA 2610321102787593NBMBArif Poedjia ESB:NBMB:0200200P:434503564055	0.00	3,124,000.00	8888527
01/12/21	12:30:43	2610321102585860#000000392762#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM RAMLAN TARIGAN LA 003701000303304ATM 6019009505687282	0.00	14,057,000.00	0888145
01/12/21	12:30:13	2610321102787054#000000389800#AT M #TRFLA TRF BERSAMA FROM M HAFIZ YAZID LA 003701000303304ATM 5307952019199893	0.00	14,057,000.00	0888047
01/12/21	12:20:19	2610321102485079#011219550732#MP #TRFHMB LN 2610321102485079MP 6034941201052005	0.00	14,900,000.00	0888253

	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	TELLER ID
01/12/21	12:17:28	2610321102787742#000000322027#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM RAMLAN TARIGAN LA 003701000303304ATM 6019009505687282	0.00	3,748,000.00	0888189
01/12/21	11:20:58	2610321102686740#000000927276#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM FADLI LA 003701000303304ATM 6019008518130306	0.00	1,249,500.00	0888175
01/12/21	11:15:14	2610321102787036 CN AZWIR L97PIG T:0372891:NEWBRINETSWEB	0.00	75,802,500.00	0372891
01/12/21	10:59:44	BRIVA2610321102686591NBMBArif Poedjiant BRIVA 2610321102686591NBMBArif Poedjia ESB:NBMB:0200200P:434491872445	0.00	14,057,000.00	8888592
01/12/21	10:54:54	BRIVA2610321102585418ATM Dirhan Manika J	0.00	300,000.00	9822407
01/12/21	10:18:19	BRIVA2610321102686347NBMBKoko agus susen BRIVA 2610321102686347NBMBKoko agus sus ESB:NBMB:0200200P:434487004687	0.00	11,936,500.00	8888468
01/12/21	09:34:26	BRIVA2610321102686396NBMBmasriana DKKY BRIVA 2610321102686396NBMBmasriana DKKY ESB:NBMB:0200200P:434482009591	0.00	3,124,000.00	8888521
01/12/21	08:41:44	BRIVA2610321102485034NBMBMUSFA YENDI DKKY BRIVA 2610321102485034NBMBMUSFAYENDI DK ESB:NBMB:0200200P:434476343377	0.00	3,124,000.00	8888488
01/12/21	08:40:04	BRIVA2610321102686879NBMBMUSFA YENDI S85A BRIVA 2610321102686879NBMBMUSFAYENDI S8 ESB:NBMB:0200200P:434476173250	0.00	1,249,500.00	8888330
01/12/21	07:54:50	2610321102787424#120191165424#MP #TRFHMB LN 2610321102787424MP 4617000060005554	0.00	1,249,500.00	0888255
01/12/21	07:44:13	ATMLTRBCA 0002001442610321102686592 TRF PRIMA FROM	0.00	1,249,500.00	0888047

OPENING BALANCE	TOTAL DEBET	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
606,465,389.18	4,422,895,240.00	3,888,417,765.00	71,987,914.18

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

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

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

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

KPPN : (089) Lhokseumawe

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

Alamat dan No Telp :

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

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

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<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.

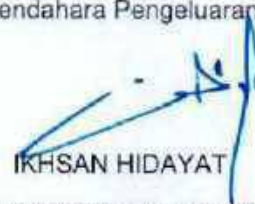
Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen



ADE IRAWAN
NIP 196405012009011005

KOTA LHOKSEUMAWE, 31 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran



IKHSAN HIDAYAT
NIP 199504282018011005

Hasil Pemeriksaan Kas

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

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

B. Selisih Kas (II.A.3)

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

IKHSAN HIDAYAT
NIP 199504282018011005

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ADE IRAWAN
NIP 198405012009011005


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

SATKER 506069

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100915060691000	BPG 089 KPKNL LHOKSEUMAWE	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	20	S-1200/WPB.12/KP.02/2021	27-08-2021	29-12-2021	0,00
2	1056128383	RPL 089 PS KPKNL LSW UTK TUKIN	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG LHOKSEUMAWE	30	S-1009/WPB.01/KP.02/2021	28-06-2021	01-12-2021	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



IKHSAN HIDAYAT

NIP. 199504292018011005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2021

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

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			49.183.204,00
06-12-2021	FPK-PENG- Zf2GJbkkSv2jv2l	[DARI TUNA] CEK	0,00	49.183.204,00	0,00
07-12-2021	FPK-PENG- XmpR0Ja0l8L8EXv	GUP 24	31.484.849,00	0,00	31.484.849,00
08-12-2021	FPK-PENG- WYMKDGjDWoZBM29	Honorarium Operasional Satker November	12.487.000,00	0,00	43.971.849,00
10-12-2021	FPK-PENG- TyaEZ6y52f9hP18	Honorarium Operasional Satker Desember	12.487.000,00	0,00	56.458.849,00
10-12-2021	00008/KWTI/506069/20 21	Honorarium Operasional Satker November	0,00	12.487.000,00	43.971.849,00
17-12-2021	FPK-PENG- GB55bjfyPBldec	Pembayaran Perjalanan Dinas 11 Pegawai	10.183.200,00	0,00	54.155.049,00
17-12-2021	00009/KWTI/506069/20 21	Honorarium Operasional Satker Desember	0,00	12.487.000,00	41.668.049,00
21-12-2021	00010/KWTI/506069/20	Pembayaran Perjalanan Dinas 11 Pegawai	0,00	10.183.200,00	31.484.849,00

1	2	3	4	5	6
	21				
28-12-2021	FPK-PENG- rDNOALnvs0Wl6ko	[DARI TUNAI] CEK	0,00	31.484.849,00	0,00
29-12-2021	FPK-PENG- 1PySyEyJRG1PN4k	NIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			66.642.049,00	115.825.253,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



IKHSAN HIDAYAT

NIP. 199504282018011005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

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

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

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2021			304.640.445,00
01-12-2021	FPK-PENG- evs11LI#17ivYTLF	Pembayaran Tukin Desember	0,00	304.640.445,00	0,00
		Jumlah	0,00	304.640.445,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



IKHSAN HIDAYAT
NIP. 199504282018011005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

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

KODE BA. ESELON I. SATKER
NAMA SATKER

: 015.09.506069
: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOEKSEUMAWE

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



Lhoekseumawe, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

(Signature)
Ikeban Hidayat
NIP. 199504282018011005

REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING

KPKN/L Lhokseumawe
PER 31 Desember 2021

No.	Sesuai Kerja		Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi terakhir	Saldo Akhir	Keterangan
	BA	Es. I	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
1	015	08	500004	BPC (BANK EKSP. LHOKEUMAWA)	200	002	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKEUMAWA	20	S-1200/W/19-02/02/2021	27 Agustus 2021	29 Desember 2021	-	NON TNP
2	015	09	100008	BPK (BANK IS. LHOKEUMAWA)	300	002	BANK SYARIAH INDONESIA	LHOKEUMAWA	30	S-1200/W/19-02/02/2021	28 Juli 2021	01 Desember 2021	-	NON TNP
Jumlah														
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara														
1														
2														
3														
Jumlah														



Account Statement

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

No	Trxid	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT21335378KM	20211201	11.13	D	280,264,380.00-	24,376,065	12-20211201110611599-Payroll Pokok- Pembayaran TKPKN Rapel dan Tunjangan Ptt Des 2021.
2	FT21335CGX28	20211201	11.33	D	23,528,349.00-	849,716	025612523913099
3	FT21335DWKVR	20211201	11.33	D	690,396.00-	159,320	025612523939151
4	FT21335JY533	20211201	11.34	D	159,320.00-	0	025612523921053

Account Statement

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

No	Trxid	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT21337WJXR7	2021-12-03	11:02:38.0	D	49,183,204	0	PENARIKAN VA KPKNL KE IDR1000155309051
2	FT21341Y5LND	2021-12-07	17:11:37.0	K	31,484,849	31,484,849	SPAN20211207210891301014259000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211207210891301014259
3	FT2134334SNH	2021-12-09	09:53:17.0	K	12,487,000	43,971,849	SPAN20211208210891301014496000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211208210891301014496
4	FT213443HSFK	2021-12-10	14:24:16.0	D	12,487,000	31,484,849	tarik va kpknl KE IDR1000155319051
5	FT213470VR6L	2021-12-13	22:02:37.0	K	12,487,000	43,971,849	SPAN20211210210891301014668000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211210210891301014668
6	FT21349JX8HR	2021-12-15	08:47:28.0	D	12,487,000	31,484,849	HONOR SATKER DESEMBER KE IDR1000155349051
7	FT213516DZB1	2021-12-17	22:04:57.0	K	10,183,200	41,668,049	SPAN20211217210891301015376000 001T ₂ 1/2TSA51 SPAN20211217210891301015376
8	FT21355GL0N1	2021-12-21	09:07:17.0	D	10,183,200	31,484,849	PENARIKAN YBS KE IDR1000155349051
9	FT21362BKXZX	2021-12-28	12:59:43.0	D	31,484,849	0	PENARIKAN BPG 089 KPKNL LSW KE IDR1000155349051

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

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/28	IKHSAN HIDAYAT	F4BED1JNF3PRFEAV	FT21362YDXR2	000207530102000	815111	32.355,088.00
Jumlah							32.355,088.00

BENDAHARA PENGELUARAN



IKHSAN HIDAYAT
NIP. 199504282018011005



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

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

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

Yth. KPA KPKNL Lhokseumawe
Jalan Mayjen T Hamzah Bendahara
Lhokseumawe

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

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

a.n. Kepala Kantor
Kantor Seksi Bank



Ditandatangani secara elektronik
Ferhad Akbar





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 31-12-2021

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

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Miranda Sinaga
NIP 199812012021012001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2021

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

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	86.370.000,00 ^(a)
3. Jumlah Kas	Rp	86.370.000,00

III. Selisih Kas

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

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

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

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

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

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



KOTA LHOKSEUMAWE , 05 Januari 2022

Bendahara Penerimaan

FELIZA TANIA

NIP 199608112019022005

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2021

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

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

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

Mengetahui

Bendahara Penerimaan


FELZA TANIA

NIP. 199608112019022005

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan
Negara


WELY PUTRI MELATI
NIP. 198808282010122004

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

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

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



WELY PUTRI MELATI

NIP. 198808282010122004

KOTA LHOKSEUMAWE , 05 Januari 2022

Bendahara Penerimaan,



FELIZA TANIA

NIP. 199608112019022005

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

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

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

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

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

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2021	01859/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Ramli Ali dan Fitriah Musa / Pimpinan Luep KP RA.Sentosa	6.052.800,00	0,00	232.372.332,00
08/12/2021	01860/PKB/506069/2021	- HPP Ramli A dan Fitriah M/Luep Sentosa	0,00	60.528.000,00	171.844.332,00
08/12/2021	00287/SSBPD/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 185/02/2021 an. Irwanda pada Lelang MTsN 3 Aceh Tengah	0,00	6.320,00	171.838.012,00
08/12/2021	00288/SSBPD/506069/2021	- Biad PPN Debitur an. Ramli Ali dan Fitriah Musa / Pimpinan Luep KP RA.Sentosa	0,00	6.052.800,00	165.785.212,00
09/12/2021	01795/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	35.820.000,00	129.965.212,00
09/12/2021	01796/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 193/02/2021 an. Maya Rifani	0,00	4.924.000,00	125.041.212,00
09/12/2021	01796/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 193/02/2021 an. Maya Rifani	4.924.000,00	0,00	129.965.212,00
09/12/2021	01797/PKB/506069/2021	- HBL RL 193/02/2021 BTN RASU Banda Aceh	0,00	117.560.500,00	12.404.712,00
09/12/2021	01798/PKB/506069/2021	- PPH Final	0,00	3.077.500,00	9.327.212,00
09/12/2021	01798/PKB/506069/2021	- PPH Final	3.077.500,00	0,00	12.404.712,00
09/12/2021	01851/PKB/506069/2021	- Angsuran PN	19.421.746,00	0,00	31.826.458,00
09/12/2021	00289/SSBPD/506069/2021	- Bea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli Bea Lelang Penjual RL 193/02/2021 PT Bank BTN (Persero) Tbk RASU Cab. Banda Aceh dan Bea Lelang Pembeli RL 193/02/2021 an. Maya Rifani RL 193/02/2021 an. Maya Rifani	0,00	4.924.000,00	26.902.458,00
09/12/2021	00019/SSPD/506069/2021	- PPH Final RL 193 02 2021 an. Maya Rifani Lelang BTN RASU Banda Aceh	0,00	3.077.500,00	23.824.958,00

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

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

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

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

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

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

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2021	01848/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	39.360.832,00
28/12/2021	01849/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	38.860.832,00
28/12/2021	01850/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	500.000,00	38.360.832,00
28/12/2021	01866/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur a.n. Nurdin M. Ali	0,00	181.818,00	38.179.014,00
28/12/2021	01866/PKB/506069/2021	- Biad PPN Debitur a.n. Nurdin M. Ali	181.818,00	0,00	38.360.832,00
28/12/2021	01869/PKB/506069/2021	- HPP Debitur an Nurdin M Ali	0,00	1.818.182,00	36.542.650,00
28/12/2021	00302/SSBPDT/506069/2021 1	- Biad PPN Debitur a.n. Nurdin M. Ali	0,00	181.818,00	36.360.832,00
28/12/2021	01870/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	3.895.999,00	0,00	40.256.831,00
28/12/2021	01871/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	3.895.999,00	0,00	44.152.830,00
28/12/2021	01872/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	5.718.240,00	0,00	49.871.070,00
28/12/2021	01873/PKB/506069/2021	- Pengembalian UJL	0,00	5.106.000,00	44.765.070,00
28/12/2021	01874/PKB/506069/2021	- HBL RL 208/02/2021 Kejari Aceh Timur	0,00	10.612.000,00	34.153.070,00
28/12/2021	01875/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 208/02/2021 an. M Hafiz Yazid pada Lelang Kejari Aceh Timur	0,00	212.240,00	33.940.830,00
28/12/2021	01875/PKB/506069/2021	- Bea Lelang Pembeli RL 208/02/2021 an. M Hafiz Yazid pada Lelang Kejari Aceh Timur	212.240,00	0,00	34.153.070,00
28/12/2021	01876/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	77.750.000,00	0,00	111.903.070,00
28/12/2021	01877/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	48.201.020,00	0,00	160.104.090,00
28/12/2021	01878/PKB/506069/2021	- Briva Lelang	183.750.000,00	0,00	343.854.090,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOTA LHOKSEUMAWE, 05 Januari 2022

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara

Bendahara Penerimaan



WELY PUTRI MELATI
NIP. 198808282010122004

FELIZA TANIA
NIP. 199608112019022005



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

JALAN T. HAMZAH BENDAHARA, LHOKSEUMAWE
TELEPON (0645)831600; FAKSIMILE (0645)831234; SITUS www.djkn.kemerkau.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN

Per 31 Desember 2021

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

Mengetahui:
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Lhokseumawe, 05 Januari 2022
Bendahara Penerimaan,

Feliza Tania

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

SATKER 506069

BULAN : DESEMBER 2021

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



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

TIME PRINTED : 9:20:49PM

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 - Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/E	-	0.00	0.00	331,971,462.00	-
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201654366 CMS Single	7562/004	-	1,787,520.00	0.00	330,183,942.00	0374660
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201657069 CMS Single	7562/004	-	89,376,000.00	0.00	240,807,942.00	0374667
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang HMBUCJ	7563/004	-	500,000.00	0.00	240,307,942.00	0374652
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang HMBUCJ	7563/004	-	500,000.00	0.00	239,807,942.00	0374650
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang HMBUCJ	7563/004	-	500,000.00	0.00	239,307,942.00	0374649
1/12/21	1/12/21	Lelang HMBUCJ	7509/002	-	500,000.00	0.00	238,807,942.00	0374649
1/12/21	1/12/21	Lelang WCMRCG	7509/002	-	53,450.00	0.00	238,754,492.00	0374644
1/12/21	1/12/21	Uang Jaminan Lelang RPW935	7563/004	-	45,340.00	0.00	238,709,152.00	0374628
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,663,812.00	0374613
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,618,472.00	0374617
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,573,132.00	0374619
1/12/21	1/12/21	Lelang RPW935	7509/002	-	45,340.00	0.00	238,527,792.00	0374614
1/12/21	1/12/21	Lelang TAS6MK	7509/002	-	60,000,000.00	0.00	178,527,792.00	0374639
1/12/21	1/12/21	Lelang Z789VE	7509/002	-	39,000.00	0.00	178,488,792.00	0374666
1/12/21	1/12/21	20211201000802853364 037201830299381 Ret	7562/005	-	0.00	59,997,100.00	238,485,892.00	0372891
2/12/21	2/12/21	ATMLTRBCA 71946 000020218 00430100096530 Remark1# : ATMLTRBCA 71946 000020218 00430100096530 Remark2# : TO LTRBCA 71946 000020218 00430100096530 Teller ID : 0888816	8516/001	-	0.00	150,000.00	238,635,892.00	0888816
2/12/21	2/12/21	2610421092663192 CN SRI HARTATI CGOV2W	8886/001	-	0.00	371,040,000.00	609,675,892.00	0372891

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
6/12/21	6/12/21	2610421100771105#060839448805#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421100771105#060839448805#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421100771105#060839448805#MP #TRFHMB Teller ID : 0888276	8516/001	-	0.00	35,820,000.00	72,163,452.00	0888276
6/12/21	6/12/21	MPN 225934807774026 CMS Single	7562/004	-	7,500,000.00	0.00	64,663,452.00	0374655
6/12/21	6/12/21	NBMB KUKUH JIWARA TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB KUKUH JIWARA Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888134	8508/001	-	0.00	250,000.00	64,913,452.00	8888134
6/12/21	6/12/21	5859451206061006#000062453096#ATM #TRFLA Remark1# : 5859451206061006#000062453096#ATM #TRFLA Remark2# : TO 9451206061006#000062453096#ATM #TRFLA Teller ID : 0888058	8516/001	-	0.00	250,000.00	65,163,452.00	0888058
7/12/21	7/12/21	MPN 820211207374542 CMS Single	7562/004	-	450,000.00	0.00	64,713,452.00	0374646
7/12/21	7/12/21	MPN 820211207372995 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	64,463,452.00	0374647
7/12/21	7/12/21	ATMLTRBCA 0000088942610421100266740 Remark1# : ATMLTRBCA 0000088942610421100266740 Remark2# : TO LTRBCA 0000088942610421100266740 Teller ID : 0888216	6516/001	-	0.00	268,870.00	64,732,322.00	0888216
8/12/21	8/12/21	MPN 820211208498271 CMS Single	7562/004	-	6,320.00	0.00	64,726,002.00	0374653
8/12/21	8/12/21	MPN 820211208499217 CMS Single	7562/004	-	316,000.00	0.00	64,410,002.00	0374652
8/12/21	8/12/21	2610421092562902 CN MAYA RIFANI HZZYNY	8886/001	-	0.00	98,660,000.00	163,070,002.00	0372891

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
8/12/21	8/12/21	NBMB KUKUH JIWARA TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB KUKUH JIWARA Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888265	8508/001	-	0.00	250,000.00	163,320,002.00	8889265
8/12/21	8/12/21	2610421092562902 CN MAYA RIFANI HZZYNY	8886/001	-	0.00	2,462,000.00	165,782,002.00	0372891
9/12/21	9/12/21	Lelang MSGQLV	7509/002	-	35,820,000.00	0.00	129,962,002.00	0374660
9/12/21	9/12/21	MPN 820211209685611 CMS Single	7562/004	-	4,924,000.00	0.00	125,038,002.00	0374652
9/12/21	9/12/21	HBL RL 193/02/2021 BTN RASU Banda Aceh	7509/002	-	117,560,500.00	0.00	7,477,502.00	0374661
9/12/21	9/12/21	MPN 225935067417111 CMS Single	7562/004	-	3,077,500.00	0.00	4,400,002.00	0374618
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210906792 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	4,150,002.00	0374634
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210897250 CMS Single	7562/004	-	750,000.00	0.00	3,400,002.00	0374653
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210907587 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	3,150,002.00	0374646
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210899771 CMS Single	7562/004	-	300,000.00	0.00	2,850,002.00	0374656
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210905959 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	2,600,002.00	0374662
13/12/21	13/12/21	MPN 820211213139340 CMS Single	7562/004	-	150,000.00	0.00	2,450,002.00	0374639
13/12/21	13/12/21	MPN 820211213136591 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	2,200,002.00	0374633
14/12/21	14/12/21	BDD BIAYA KPKNL-BANK MANDIRI-BY BTAL LEL	0000/563	-	0.00	250,000.00	2,450,002.00	BRI03
15/12/21	15/12/21	MPN 820211215453368 CMS Single	7562/004	-	500,000.00	0.00	1,950,002.00	0374645
15/12/21	15/12/21	MPN 820211215453709 CMS Single	7562/004	-	250,000.00	0.00	1,700,002.00	0374646
20/12/21	20/12/21	2610421110292570#220474152173#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110292570#220474152173#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110292570#220474152173#MP #TRFHMB Teller ID : 0888222	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	6,396,002.00	0888222

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/21	21/12/21	ATMLTRBCA 0005728892610421111299945 Remark1# : ATMLTRBCA 0005728892610421111299945 Remark2# : TO LTRBCA 0005728892610421111299945 Teller ID : 0888057	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	11,092,002.00	0888057
21/12/21	21/12/21	2610421103191129#211725309534#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421103191129#211725309534#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421103191129#211725309534#MP #TRFHMB Teller ID : 0888843	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	15,788,002.00	0888843
21/12/21	21/12/21	BRIVA2610421111299942NBMBADI Mukhlis EQK Remark1# : BRIVA2610421111299942NBMBADI Mukhlis EQK Remark2# : TO VA2610421111299942NBMBADI Mukhlis EQK Teller ID : 8888039	8541/001	-	0.00	200,000.00	15,988,002.00	8888039
21/12/21	21/12/21	BRIVA2610421103191126NBMBMHD HERALDRY PO Remark1# : BRIVA2610421103191126NBMBMHD HERALDRY PO Remark2# : TO VA2610421103191126NBMBMHD HERALDRY PO Teller ID : 8888021	8541/001	-	0.00	4,696,000.00	20,684,002.00	8888021
21/12/21	21/12/21	2610421111401430#211924228584#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111401430#211924228584#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111401430#211924228584#MP #TRFHMB Teller ID : 0888261	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	25,380,002.00	0888261

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
21/12/21	21/12/21	2610421102384494#000000588376#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421102384494#000000588376#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421102384494#000000588376#ATM #TRFLA Teller ID : 0888947	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	30,076,002.00	0888947
21/12/21	21/12/21	2610421110292915#000000008860#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110292915#000000008860#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110292915#000000008860#MP #TRFHMB Teller ID : 0888244	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	34,772,002.00	0888244
21/12/21	21/12/21	BRIVA2610421110796462CN prakhaysarymahe	8886/001	-	0.00	4,696,000.00	39,468,002.00	0372891
21/12/21	21/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421111200185 Remark2# : TO VA2610421111200185ATM Zulfikar FWFLCJ Teller ID : 9936187	8522/001	-	0.00	4,696,000.00	44,164,002.00	9936187
21/12/21	21/12/21	2610421111300216#000000826382#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421111300216#000000826382#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421111300216#000000826382#ATM #TRFLA Teller ID : 0888817	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	48,860,002.00	0888817
21/12/21	21/12/21	2610421102384275#211221112158#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421102384275#211221112158#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421102384275#211221112158#MP #TRFHMB Teller ID : 0888265	8516/001	-	0.00	4,696,000.00	53,556,002.00	0888265
22/12/21	22/12/21	Lelang FWFLCJ	7509/002	-	4,696,000.00	0.00	48,860,002.00	0374648

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
26/12/21	26/12/21	BRIVA2610421111501999NBMBE-Auction DJKN Remark1# : BRIVA2610421111501999NBMBE-Auction DJKN Remark2# : TO VA2610421111501999NBMBE-Auction DJKN Teller ID : 8888346	8541/001	-	0.00	500,000.00	59,701,664.00	8888346
26/12/21	26/12/21	2610421111299941#262330573473#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111299941#262330573473#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111299941#262330573473#MP #TRFHMB Teller ID : 0888249	8516/001	-	0.00	1,000,000.00	59,701,664.00	0888249
27/12/21	27/12/21	MPN 82021122779817D CMS Single	7562/004	-	1,766,497.00	0.00	57,935,167.00	0374625
27/12/21	27/12/21	BRIVA2610421111905643NBMBIrma Reza Hadiy Remark1# : BRIVA2610421111905643NBMBIrma Reza Hadiy Remark2# : TO VA2610421111905643NBMBIrma Reza Hadiy Teller ID : 8888267	8541/001	-	0.00	1,000,000.00	58,935,167.00	8888267
27/12/21	27/12/21	MPN 225936016716031 CMS Single	7562/004	-	31,315,165.00	0.00	27,620,002.00	0374659
27/12/21	27/12/21	2610421110292616#000000335251#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110292616#000000335251#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110292616#000000335251#ATM #TRFLA Teller ID : 0888032	8516/001	-	0.00	5,106,000.00	32,726,002.00	0888032

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance User Id
28/12/21	28/12/21	2610421110292616#000000175499#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110292616#000000175499#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110292616#000000175499#ATM #TRFLA Teller ID : 0888212	8516/001	-	0.00	5,718,240.00	49,842,240.00 0888212
28/12/21	28/12/21	Uang Jaminan Lelang MWLK13	7563/004	-	5,106,000.00	0.00	44,736,240.00 0374608
28/12/21	28/12/21	MPN 820211228969558 CMS Single	7562/004	-	10,612,000.00	0.00	34,124,240.00 0374610
28/12/21	28/12/21	MPN 820211228969354 CMS Single	7562/004	-	212,240.00	0.00	33,912,000.00 0374621
28/12/21	28/12/21	BRIVA2610421111401136CN SAFRIJALY503XN	8886/001	-	0.00	77,750,000.00	111,662,000.00 0372891
28/12/21	28/12/21	2610421111602638#281523142298#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111602638#281523142298#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111602638#281523142298#MP #TRFHMB Teller ID : 0888879	8516/001	-	0.00	48,201,020.00	159,863,020.00 0888879
28/12/21	28/12/21	2610421110796465 - MUSTAFA M.YUSUF Q9OKO	8886/001	-	0.00	183,750,000.00	343,613,020.00 0369891
29/12/21	29/12/21	2610421110191561#000000812542#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110191561#000000812542#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110191561#000000812542#ATM #TRFLA Teller ID : 0888902	8516/001	-	0.00	40,000.00	343,653,020.00 0888902
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207545NBMBDwi Kirmanto DF Remark1# : BRIVA2610421112207545NBMBDwi Kirmanto DF Remark2# : TO VA2610421112207545NBMBDwi Kirmanto DF Teller ID : 8888450	8541/001	-	0.00	80,000.00	343,733,020.00 8888450

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

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

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111602639NMBRio setiawan MY Remark1# : BRIVA2610421111602639NMBRio setiawan MY Remark2# : TO VA2610421111602639NMBRio setiawan MY Teller ID : 8888363	8541/001	-	0.00	320,000.00	88,610,000.00	8888363
29/12/21	29/12/21	2610421111401135#291564576982#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421111401135#291564576982#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111401135#291564576982#MP #TRFHMB Teller ID : 0888087	8516/001	-	0.00	320,000.00	88,930,000.00	0888087
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421110796461 Remark2# : TO VA2610421110796461ATM Taufik Hidayat Teller ID : 0256903	8522/001	-	0.00	320,000.00	89,250,000.00	0256903
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111299795API Hafis Kausar DF	8700/005	-	0.00	80,000.00	89,330,000.00	0206891
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 0000051262610421111401427 Remark1# : ATMLTRBCA 0000051262610421111401427 Remark2# : TO LTRBCA 0000051262610421111401427 Teller ID : 0888785	8516/001	-	0.00	40,000.00	89,370,000.00	0888785
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207772API Hafis Kausar TP	8700/005	-	0.00	80,000.00	89,450,000.00	0206891
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421103191127API Hafis Kausar MY	8700/005	-	0.00	320,000.00	89,770,000.00	0206891

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

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

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111602223NBMBFeri Kristiawan Remark1# : BRIVA2610421111602223NBMBFeri Kristiawan Remark2# : TO VA2610421111602223NBMBFeri Kristiawan Teller ID : 8886240	8541/001	-	0.00	80,000.00	90,870,000.00	8889240
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111401133NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421111401133NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421111401133NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8886348	8541/001	-	0.00	40,000.00	90,910,000.00	8888348
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207700NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421112207700NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421112207700NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8886219	8541/001	-	0.00	320,000.00	91,230,000.00	8888219
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421103191130NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421103191130NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421103191130NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8886482	8541/001	-	0.00	80,000.00	91,310,000.00	8888482
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207776NBMBIsro hudawi pra Remark1# : BRIVA2610421112207776NBMBIsro hudawi pra Remark2# : TO VA2610421112207776NBMBIsro hudawi pra Teller ID : 8886463	8541/001	-	0.00	80,000.00	91,390,000.00	8888463

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

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

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014148NBMLaskar kennedi Remark1# : BRIVA2610421113014148NBMLaskar kennedi Remark2# : TO VA2610421113014148NBMLaskar kennedi Teller ID : 8888102	8541/001	-	0.00	80,000.00	92,550,000.00	8888102
29/12/21	29/12/21	2610421112308637#291935397423#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112308637#291935397423#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112308637#291935397423#MP #TRFHMB Teller ID : 8888065	8516/001	-	0.00	200,000.00	92,750,000.00	0888065
29/12/21	29/12/21	BRTVA2610421112913377NBMLaskar kennedi Remark1# : BRIVA2610421112913377NBMLaskar kennedi Remark2# : TO VA2610421112913377NBMLaskar kennedi Teller ID : 8888286	8541/001	-	0.00	320,000.00	93,070,000.00	8888286
29/12/21	29/12/21	2610421110293176#291937400977#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421110293176#291937400977#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421110293176#291937400977#MP #TRFHMB Teller ID : 8888222	8516/001	-	0.00	320,000.00	93,390,000.00	8888222
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421112207773NBMSyamsir Alam Lu Remark1# : BRIVA2610421112207773NBMSyamsir Alam Lu Remark2# : TO VA2610421112207773NBMSyamsir Alam Lu Teller ID : 8888010	8541/001	-	0.00	2,421,000.00	95,811,000.00	8888010

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

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

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

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

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Cabang : 00266 . Lubuk Pakam

Last Balance : 86,370,000.00

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cak	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421112207775#000000000490#ATM #TRFHM Remark1# : 2610421112207775#000000000490#ATM #TRFHM Remark2# : TO 0421112207775#000000000490#ATM #TRFHM Teller ID : 0888936	8516/001	-	0.00	260,000.00	98,972,000.00	0888936
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421112913380BRLKBambang susetyo Remark2# : TO VA2610421112913380BRLKBambang susetyo Teller ID : 0852092	8522/001	-	0.00	80,000.00	99,052,000.00	0852092
29/12/21	29/12/21	2610421103191128#292038277219#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421103191128#292038277219#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421103191128#292038277219#MP #TRFHMB Teller ID : 0888078	8516/001	-	0.00	2,421,000.00	101,473,000.00	0888078
29/12/21	29/12/21	2610421112509820#000000355900#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421112509820#000000355900#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421112509820#000000355900#ATM #TRFLA Teller ID : 0888922	8516/001	-	0.00	320,000.00	101,793,000.00	0888922
29/12/21	29/12/21	261042111300350#291215622697#MP #TRFHMB Remark1# : 261042111300350#291215622697#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111300350#291215622697#MP #TRFHMB Teller ID : 0888258	8516/001	-	0.00	320,000.00	102,113,000.00	0888258

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421110292912#000000359391#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110292912#000000359391#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110292912#000000359391#ATM #TRFLA Teller ID : 0888947	8516/001	-	0.00	40,000.00	102,153,000.00	0888947
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 0002493002610421112710749 Remark1# : ATMLTRBCA 0002493002610421112710749 Remark2# : TO LTRBCA 0002493002610421112710749 Teller ID : 0888180	8516/001	-	0.00	2,421,000.00	104,574,000.00	0888180
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421112812090 Remark2# : TO VA2610421112812090ATM Muhammad arif p Teller ID : 9936267	6522/001	-	0.00	320,000.00	104,894,000.00	9936267
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421110292617NBMBM Rizal Lubis M Remark1# : BRIVA2610421110292617NBMBM Rizal Lubis M Remark2# : TO VA2610421110292617NBMBM Rizal Lubis M Teller ID : 8888229	8541/001	-	0.00	320,000.00	105,214,000.00	8888229
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014076NBMBSyamsuriadi V9 Remark1# : BRIVA2610421113014076NBMBSyamsuriadi V9 Remark2# : TO VA2610421113014076NBMBSyamsuriadi V9 Teller ID : 8888047	8541/001	-	0.00	40,000.00	105,254,000.00	8888047

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421110191489#328006858802#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421110191489#328006858802#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421110191489#328006858802#ATM #TRFLA Teller ID : 0888902	8516/001	-	0.00	320,000.00	105,574,000.00	0888902
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421113014037 Remark2# : TO VA2610421113014037/ATM Agung Kristanto Teller ID : 1063900	8522/001	-	0.00	80,000.00	105,654,000.00	1063900
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421113014198 Remark2# : TO VA2610421113014198/ATM Agung Kristanto Teller ID : 1063900	8522/001	-	0.00	320,000.00	105,974,000.00	1063900
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014171NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421113014171NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421113014171NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888073	8541/001	-	0.00	80,000.00	106,054,000.00	8888073
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421111805410NBMBBudianto MYDZFN Remark1# : BRIVA2610421111805410NBMBBudianto MYDZFN Remark2# : TO VA2610421111805410NBMBBudianto MYDZFN Teller ID : 8888139	8541/001	-	0.00	320,000.00	106,374,000.00	8888139

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014041NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421113014041NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421113014041NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888100	8541/001	-	0.00	80,000.00	106,454,000.00	8888100
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421110292619NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421110292619NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421110292619NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888028	8541/001	-	0.00	40,000.00	106,494,000.00	8888028
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014117NBMBArif Salim Panj Remark1# : BRIVA2610421113014117NBMBArif Salim Panj Remark2# : TO VA2610421113014117NBMBArif Salim Panj Teller ID : 8888377	8541/001	-	0.00	320,000.00	106,814,000.00	8888377
29/12/21	29/12/21	2610421112207442#000000003999#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112207442#000000003999#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112207442#000000003999#MP #TRFHMB Teller ID : 0888088	8516/001	-	0.00	200,000.00	107,014,000.00	0888088
29/12/21	29/12/21	261042111200183#000000004001#MP #TRFHMB Remark1# : 261042111200183#000000004001#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421111200183#000000004001#MP #TRFHMB Teller ID : 0888060	8516/001	-	0.00	80,000.00	107,094,000.00	0888060

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHOXSE

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

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

RPL 089 KFKNL LHKSE

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

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	2610421112913378#000000632552#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421112913378#000000632552#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421112913378#000000632552#ATM #TRFLA Teller ID : 0888020	8516/001	-	0.00	40,000.00	109,434,000.00	0888020
29/12/21	29/12/21	2610421113014201#000000636718#ATM #TRFLA Remark1# : 2610421113014201#000000636718#ATM #TRFLA Remark2# : TO 0421113014201#000000636718#ATM #TRFLA Teller ID : 0888622	8516/001	-	0.00	80,000.00	109,514,000.00	0888622
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421113014099WBKSupriani MYDZFN Remark2# : TO VA2610421113014099WBKSupriani MYDZFN Teller ID : 0888780	8522/001	-	0.00	320,000.00	109,834,000.00	0888780
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014226NBMRico syahputra Remark1# : BRIVA2610421113014226NBMRico syahputra Remark2# : TO VA2610421113014226NBMRico syahputra Teller ID : 8888221	8541/001	-	0.00	320,000.00	110,154,000.00	8888221
29/12/21	29/12/21	PAYMENT Remark1# : BRIVA2610421110393915SMS Muhammad Ihsan Remark2# : TO VA2610421110393915SMS Muhammad Ihsan Teller ID : 0888810	8522/001	-	0.00	320,000.00	110,474,000.00	0888810

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
29/12/21	29/12/21	BRIVA2610421113014121NMBBANDI TAUFID MYD Remark1# : BRIVA2610421113014121NMBBANDI TAUFID MYD Remark2# : TO VA2610421113014121NMBBANDI TAUFID MYD Teller ID : 8888340	8541/001	-	0.00	320,000.00	110,794,000.00	8888340
29/12/21	29/12/21	2610421112207542#292354213650#MP #TRFHMB Remark1# : 2610421112207542#292354213650#MP #TRFHMB Remark2# : TO 0421112207542#292354213650#MP #TRFHMB Teller ID : 0888273	8516/001	-	0.00	80,000.00	110,874,000.00	0888273
30/12/21	30/12/21	Lelang IOMJRL	7509/002	-	380,000.00	0.00	110,494,000.00	0374604
30/12/21	30/12/21	Lelang OEACXH	7509/002	-	140,000.00	0.00	110,354,000.00	0374602
30/12/21	30/12/21	Lelang S06LVL	7509/002	-	200,000.00	0.00	110,154,000.00	0374641
30/12/21	30/12/21	Lelang S06LVL	7509/002	-	200,000.00	0.00	109,954,000.00	0374653
30/12/21	30/12/21	Uang Jaminan Lelang V9RPWE	7563/004	-	40,000.00	0.00	109,914,000.00	0374615
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,874,000.00	0374623
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,834,000.00	0374641
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,794,000.00	0374632
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,754,000.00	0374638
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,714,000.00	0374631
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,674,000.00	0374617
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,634,000.00	0374619
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,594,000.00	0374624
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,554,000.00	0374618
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,514,000.00	0374633
30/12/21	30/12/21	Lelang V9RPWE	7509/002	-	40,000.00	0.00	109,474,000.00	0374665

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,414,000.00	0374643
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,334,000.00	0374611
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,254,000.00	0374618
30/12/21	30/12/21	Lelang TPPMFM	7509/002	-	80,000.00	0.00	106,174,000.00	0374616
30/12/21	30/12/21	MEW 820211230182604 CMS Single	7562/004	-	200,000.00	0.00	105,974,000.00	0374648
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	105,654,000.00	0374627
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	105,334,000.00	0374613
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	105,014,000.00	0374618
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	104,694,000.00	0374619
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	104,374,000.00	0374636
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	104,054,000.00	0374649
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	103,734,000.00	0374609
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	103,414,000.00	0374615
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	103,094,000.00	0374621
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	102,774,000.00	0374658
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	102,454,000.00	0374602
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	102,134,000.00	0374650
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	101,814,000.00	0374649
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	101,494,000.00	0374600
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	101,174,000.00	0374666
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	100,854,000.00	0374611
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	100,534,000.00	0374611
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	100,214,000.00	0374603
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	99,894,000.00	0374616
30/12/21	30/12/21	Lelang MYDZFN	7509/002	-	320,000.00	0.00	99,574,000.00	0374666

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

SNAP STATEMENT

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

RPL 089 KPKNL LHKSE

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

Saldo Awal	Total Debet	Total Kredit	Saldo Akhir
331,971,462.00	1,529,389,246.00	1,283,787,784.00	86,370,000.00

TIME PRINTED : 9:21:14PM

SNAP STATEMENT

Periode : 01/12/21 - 31/12/21
 Nomor Rekening : 00000043-01-000785-30-9
 Cabang : 00266 - Lubuk Pakam
 Last Balance : 0.60

RPL 089 KPKNL LHOXSE

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	7,003,210.60	-
1/12/21	1/12/21	HPP Debt Afdhal M D/Pimp Luep KP Tunas M	7509/002	-	4,545,455.00	0.00	2,457,755.60	0374642
1/12/21	1/12/21	HPP Debt Ahmad Yamani/Pimp Luep Berkal	7509/002	-	1,818,192.00	0.00	639,573.60	0374643
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201671809 CMS Single	7562/004	-	454,545.00	0.00	185,028.60	0374602
1/12/21	1/12/21	MPN 820211201672269 CMS Single	7562/004	-	181,818.00	0.00	3,210.60	0374600
3/12/21	3/12/21	6034941203094449#208196472832#ATM #TRFLA Remark1# : 6034941203094449#208196472832#ATM #TRFLA Remark2# : TO 4941203094449#208196472832#ATM #TRFLA Teller ID : 0888033	8516/001	-	0.00	1,100,000.00	1,103,210.60	0888033
6/12/21	6/12/21	MPN 820211206238830 CMS Single	7562/004	-	100,000.00	0.00	1,003,210.60	0374623
6/12/21	6/12/21	HPP Debitur an Kel Tn Ketier/Kamaruddin	7509/002	-	1,000,000.00	0.00	3,210.60	0374646
7/12/21	7/12/21	NBMB MARJUANA TO RPL 089 KPKNL LHO Remark1# : NBMB MARJUANA Remark2# : TO RPL 089 KPKNL LHO Teller ID : 8888532	8508/001	-	0.00	66,580,800.00	66,584,010.60	8888532
8/12/21	8/12/21	MPN 820211208513726 CMS Single	7562/004	-	6,052,800.00	0.00	60,531,210.60	0374666
8/12/21	8/12/21	HPP Ramli A dan Fitriah M/Luep Sentosa	7509/002	-	60,528,000.00	0.00	3,210.60	0374650
9/12/21	9/12/21	SRI RAHAYU-BSM-pemby piutang atas nama M	0000/563	-	0.00	19,421,746.00	19,424,956.60	BRI03
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210913417 CMS Single	7562/004	-	1,765,613.00	0.00	17,659,343.60	0374630
10/12/21	10/12/21	MPN 820211210917156 CMS Single	7562/004	-	17,656,132.00	0.00	3,210.60	0374627
10/12/21	10/12/21	M MIRZA ARSYAD-BANK BNI-PEMBAYARAN PIUTA	0000/563	-	0.00	2,843,702.00	2,846,913.60	BRI03

SNAP STATEMENT

RPL 089 KPKNL LHKSE

Periode : 01/12/21 - 31/12/21
 Nomor Rekening : 00000043-01-000785-30-9
 Cabang : 00266 - Lubuk Pakam
 Last Balance : 0.60

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
13/12/21	13/12/21	MPN 820211213097697 CMS Single	7562/004	-	256,189.00	0.00	2,590,724.60	0374626
13/12/21	13/12/21	HPP Debitur Sekda Kabupaten Gayo Lues	7562/004	-	2,561,894.00	0.00	28,830.60	0374615
27/12/21	27/12/21	6034947153448005#271314474238#MP #TRFHMB Remark1# : 6034947153448005#271314474238#MP #TRFHMB Remark2# : TO 4947153448005#271314474238#MP #TRFHMB Teller ID : 0888227	8516/001	-	0.00	2,000,000.00	2,028,830.60	0888227
28/12/21	28/12/21	MPN 820211228919282 CMS Single	7562/004	-	181,818.00	0.00	1,847,012.60	0374625
28/12/21	28/12/21	HPP Debitur an Nurdin M Ali	7509/002	-	1,818,182.00	0.00	28,830.60	0374653
29/12/21	29/12/21	MPN 820211229079775 CMS Single	7562/004	-	28,830.00	0.00	0.60	0374620
29/12/21	29/12/21	ATMLTRBCA 02402 000389972 04301000785309 Remark1# : ATMLTRBCA 02402 000389972 04301000785309 Remark2# : TO LTRBCA 02402 000389972 04301000785309 Teller ID : 0888901	8516/001	-	0.00	2,000,000.00	2,000,000.60	0888901
30/12/21	30/12/21	HPP Debitur an Ahmad Yaman	7509/002	-	1,818,182.00	0.00	181,818.60	0374611
30/12/21	30/12/21	MPN 820211230155000 CMS Single	7562/004	-	181,818.00	0.00	0.60	0374663
		Saldo Awal			Total Debet	Total Kredit	Saldo Akhir	
		7,003,210.60			100,949,458.00	93,946,248.00	0.60	

Results 1 - 1 of 1

RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK HUTANG
 JL T HAMZAH BENDAHARA

REKENING : IDR 1059321575 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
 PERIODE : 01 DESEMBER 2021 - 31 DESEMBER 2021

SALDO AWAL 0,00

TGL TRN TGL VALUTA	REFF KETERANGAN	D/K	MUTASI	SALDO
Tidak ada transaksi untuk tanggal yg diberikan		D	0,00	0,00
	SALDO AKHIR			0,00
	Total Debet (D)		0,00	(Dalam periode yg sama)
	Total Kredit (K)		0,00	(Dalam periode yg sama)
	Saldo Minimum		0,00	(Dalam periode yg sama)
	Saldo Maksimum		0,00	(Dalam periode yg sama)

Results 1 - 1 of 1

RPL 089 PDJ KPKNL LSW UTK LELANG
 JL T HAMZAH BENDAHARA

REKENING : IDR 1059321605 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
 PERIODE : 01 DESEMBER 2021 - 31 DESEMBER 2021

TGL TRN TGL VALUTA	REFF KETERANGAN	D/K	MUTASI	SALDO
				SALDO AWAL 0,00
Tidak ada transaksi untuk tanggal yg diberikan		D	0,00	0,00
	SALDO AKHIR			0,00
	Total Debet (D)	0,00	(Dalam periode yg sama)	
	Total Kredit (K)	0,00	(Dalam periode yg sama)	
	Saldo Minimum	0,00	(Dalam periode yg sama)	
	Saldo Maksimum	0,00	(Dalam periode yg sama)	



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

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

Nomor : S-6/WKN.01/KNL.02/2022 04 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

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

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

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

Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut :

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

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

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik
Bono Yudianto



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

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

Nomor : S-32/WPB.01/KP.0204/2022 05 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

Yth. KPA KPKNL Lhokseumawe
Jalan Mayjen T Hamzah Bendahara
Lhokseumawe

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

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

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Bank



Ditandatangani secara elektronik
Ferhad Akbar





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2022

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

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Miranda Sinaga
NIP 199812012021012001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2022

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



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN LHKSEUMAWE

15	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	76D6F1JNF3PA8K9R 211210104719	425782	IDR	300,000	ADA
16	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	994438N3DOCDGQB7 211210104720	425782	IDR	250,000	ADA
17	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	D574A6U8E37KN1K9 211210107008	425785	IDR	1,765,613	ADA
18	089	506069	10-DEC-21	Feliza Tania	DD2002G4UUBMLR58 211210104709	425782	IDR	250,000	ADA
19	089	506069	13-DEC-21	Feliza Tania	69A6B0N9V96VVVCC 211213185712	425782	IDR	150,000	ADA
20	089	506069	13-DEC-21	Feliza Tania	7CD8E1JNF3PCCSMF 211213185711	425782	IDR	250,000	ADA
21	089	506069	13-DEC-21	Feliza Tania	F3EDA6UBE37MPMN1 211213176863	425785	IDR	256,189	ADA
22	089	506069	15-DEC-21	Feliza Tania	D50B08N3DOCHRJGD 211215319406	425782	IDR	250,000	ADA
23	089	506069	15-DEC-21	Feliza Tania	E9E787QLTTQ5EJ5O 211215319405	425782	IDR	500,000	ADA
24	089	506069	27-DEC-21	Feliza Tania	A8DA00N9V97DVAKO 211227821779	425782	IDR	1,766,497	ADA
25	089	506069	28-DEC-21	Feliza Tania	B302C48VUJH0N2CA 211228910590	425782	IDR	212,240	ADA
26	089	506069	28-DEC-21	Feliza Tania	DF66E2G4UUC7RHFI 211228881316	425785	IDR	181,818	ADA
27	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	03C277QLTTQIDRPC 211229982261	425782	IDR	750,000	ADA
28	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	1FCF26U8E38603PR 211229961417	425782	IDR	1,392,020	ADA
29	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	34B232G4UUC7VJ90 211229982264	425782	IDR	300,000	ADA
30	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	672E455DEE3D70VR 211229982263	425782	IDR	250,000	ADA



31	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	B921855DEE3D7E6V 211229990666	425699	IDR	28,830	ADA
32	089	506069	29-DEC-21	Feliza Tania	D7F8A8N3DOCURBAT 211229988481	425699	IDR	2	ADA
33	089	506069	30-DEC-21	Feliza Tania	18D1848VUJH1S3CK 211230082877	425782	IDR	200,000	ADA
34	089	506069	30-DEC-21	Feliza Tania	BE7B20N9V97G7B7O 211230056680	425785	IDR	181,818	ADA
TOTAL								54,584,253	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Miranda Sinaga
NIP 199812012021012001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2021 UNAUDITED

Tanggal : 24/01/2022
Halaman : 1 dari 2
Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 015.08.0100.506089 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKEUMAWE

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

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2021 UNAUDITED

Tanggal : 24/01/2022
Halaman : 2 dari 2
Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 015.09.0100.5060669 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKEUMAWE

KODE	AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			01-JANUARI-2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135121	Ases Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		3	10,725,000	0	0	0	0	3	10,725,000
166112	Ases Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		171	784,017,780	12	123,518,500	171	784,017,780	12	123,518,600
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		7	244,411,072	0	0	7	244,411,072	0	0
3.03.03	ALAT UKUR		1	605,000	0	0	1	605,000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		36	103,787,500	1	48,621,000	36	103,787,500	1	48,621,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		45	75,558,600	5	17,000,000	45	75,558,600	5	17,000,000
3.06.01	ALAT STUDIO		9	82,192,910	0	0	9	82,192,910	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		2	16,250,000	0	0	2	16,250,000	0	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		2	840,400	0	0	2	840,400	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		14	146,350,376	4	54,897,500	14	146,350,376	4	54,897,500
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		34	112,079,922	2	3,000,000	34	112,079,922	2	3,000,000
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		21	1,942,000	0	0	21	1,942,000	0	0
	TOTAL			28,092,608,195		4,921,478,484		7,566,354,264		25,447,733,415

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
EKSTRAKOMPABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2021 UNAUDITED

Tanggal : 24/01/2022
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LBSSESKT

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

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2021		MUTASI			BERKURANG		SALDO PER 31-DESEMBER-2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13211	Peralatan dan Mesin		5	4,350,000	0	0	0	0	5	4,350,000	
3.05.01	ALAT KANTOR		2	1,950,000	0	0	0	0	2	1,950,000	
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		3	2,400,000	0	0	0	0	3	2,400,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		38	7,068,000	0	0	38	7,068,000	0	0	
3.03.03	ALAT UKUR		2	264,000	0	0	2	264,000	0	0	
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		16	4,464,000	0	0	16	4,464,000	0	0	
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		20	2,340,000	0	0	20	2,340,000	0	0	
	TOTAL			11,418,000		0		7,068,000		4,350,000	

Lhokseumawe, 18 Januari 2021

Pejabat yang Bertanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGGUNA BARANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOXSEUMAWE

BONDI UDIANTO

197401201994031004

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

Tanggal : 24/01/2022
Halaman : 1 dari 2
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 015.09.0100.5060669 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOXSEUMAWE

KODE	AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER		MUTASI						SALDO PER	
			01-JANUARI-2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2021			
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
131111	Tanah		10,650	10,857,620,000	0	0	7,420	1,890,408,000	3,230	8,967,212,000		
2.01.01	TANAH PERSIL		10,650	10,857,620,000	0	0	7,420	1,890,408,000	3,230	8,967,212,000		
132111	Peralatan dan Mesin		572	4,682,069,431	11	30,650,000	13	124,618,500	570	4,588,100,931		
3.01.03	ALAT BANTU		2	411,893,000	1	4,000,000	0	0	3	415,893,000		
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	1,187,945,653	0	0	0	0	9	1,187,945,653		
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK		1	600,000	0	0	0	0	1	600,000		
3.03.03	ALAT UKUR		8	30,376,388	0	0	0	0	8	30,376,388		
3.05.01	ALAT KANTOR		108	727,983,200	1	4,000,000	1	48,621,000	106	683,362,200		
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		318	818,728,750	7	15,350,000	5	17,000,000	320	815,078,750		
3.06.01	ALAT STUDIO		25	352,007,772	0	0	0	0	25	352,007,772		
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		3	5,150,000	0	0	0	0	3	5,150,000		
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		0	0	1	1,100,000	0	0	1	1,100,000		
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA		1	1,100,000	0	0	1	1,100,000	0	0		
3.10.01	KOMPUTER UNIT		39	617,607,018	0	0	4	54,897,500	35	562,709,518		
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		58	530,677,650	1	6,200,000	2	3,000,000	57	533,877,650		
133111	Gedung dan Bangunan		7	11,747,676,984	2	4,767,309,984	2	4,767,309,984	7	11,747,676,984		
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1	3,552,169,000	0	0	0	0	1	3,552,169,000		
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		5	7,687,785,984	2	4,767,309,984	2	4,767,309,984	5	7,687,785,984		
4.04.01	TUGUTANDA BATAS		1	507,722,000	0	0	0	0	1	507,722,000		
134113	Jaringan		1	14,850,000	0	0	0	0	1	14,850,000		
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		1	14,850,000	0	0	0	0	1	14,850,000		

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

Tanggal : 24/01/2022
Halaman : 2 dari 2
Kode Lap : LBSGSSKT

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

KODE	AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER		MUTASI						SALDO PER		
			01-JANUARI-2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2021		KUAN- TITAS	NILAI	
			KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITA	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	0	0	0	0	3	10,725,000		
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		3	10,725,000	0	0	0	0	0	3	10,725,000		
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		209	791,085,780	12	123,518,500	209	791,085,780		12	123,518,500		
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		7	244,411,072	0	0	7	244,411,072		0	0		
3.03.03	ALAT UKUR		3	869,000	0	0	3	869,000		0	0		
3.05.01	ALAT KANTOR		36	103,787,500	1	48,621,000	36	103,787,500		1	48,621,000		
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		61	80,022,600	5	17,000,000	61	80,022,600		5	17,000,000		
3.06.01	ALAT STUDIO		9	82,192,910	0	0	9	82,192,910		0	0		
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		2	18,250,000	0	0	2	18,250,000		0	0		
3.06.03	PERALATAN PEMANGGAR		2	840,400	0	0	2	840,400		0	0		
3.10.01	KOMPUTER UNIT		14	146,350,376	4	54,897,500	14	146,350,376		4	54,897,500		
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		54	114,419,922	2	3,000,000	54	114,419,922		2	3,000,000		
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		21	1,942,000	0	0	21	1,942,000		0	0		
	TOTAL			28,104,027,195		4,921,478,484		7,573,422,264			25,452,083,415		



LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 UNAUDITED

NAMA UAKPB : 015.09.0100.506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKEUMAWE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 UNAUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
131111	Tanah		3,230	8,967,212,000	0	8,967,212,000
20101	TANAH PERSIL		3,230	8,967,212,000	0	8,967,212,000
132111	Peralatan dan Mesin		565	4,583,750,931	3,875,539,875	708,211,056
30103	ALAT BANTU		3	415,893,000	320,752,142	95,140,858
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	1,187,945,653	880,674,613	307,271,040
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		1	600,000	600,000	0
30303	ALAT UKUR		8	30,376,388	30,060,152	316,236
30501	ALAT KANTOR		106	681,412,200	631,442,200	49,970,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA		317	812,678,750	724,818,750	87,860,000
30601	ALAT STUDIO		25	352,007,772	280,389,962	71,617,810
30602	ALAT KOMUNIKASI		3	5,150,000	4,930,000	220,000
30701	ALAT KEDOKTERAN		1	1,100,000	440,003	659,997
31001	KOMPUTER UNIT		35	562,709,518	519,170,303	43,539,215
31002	PERALATAN KOMPUTER		57	533,877,650	482,281,750	51,615,900
133111	Geleung dan Bangunan		7	11,747,676,984	1,315,630,786	10,432,046,198
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1	3,552,169,000	389,872,206	3,162,296,794
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		5	7,687,785,984	877,146,898	6,810,639,086
40401	TUGU/TANDA BATAS		1	507,722,000	48,611,682	459,110,318
134113	Jaringan		1	14,850,000	4,083,750	10,766,250
50402	JARINGAN LISTRIK		1	14,850,000	4,083,750	10,766,250
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	10,725,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		3	10,725,000	0	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		12	123,518,500	123,518,500	0
30501	ALAT KANTOR		1	48,621,000	48,621,000	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA		5	17,000,000	17,000,000	0
31001	KOMPUTER UNIT		4	54,897,500	54,897,500	0
31002	PERALATAN KOMPUTER		2	3,000,000	3,000,000	0
JUMLAH				25,447,733,415	5,318,772,911	20,128,960,504

Lhokseumawe, 18 Januari 2021

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



BONO MUDIANTO
197405281994031004

LAPORAN PENYUSUTAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 UNAUDITED

NAMA UAKPB : 015.09.0100.506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKEUMAWE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 UNAUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
132111	Peralatan dan Mesin		5	4,350,000	3,045,000	1,305,000
30501	ALAT KANTOR		2	1,950,000	1,365,000	585,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA		3	2,400,000	1,680,000	720,000
JUMLAH				4,350,000	3,045,000	1,305,000

Lhokseumawe, 18 Januari 2021

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGUNA BARANG



BONO YUDIANTO

187405281994031004

LAPORAN PENYUSUTAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021 UNAUDITED

NAMA UAKPB : 015.09.0100.506069 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKEUMAWE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 UNAUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
131111	Tanah		3,230	8,967,212,000	0	8,967,212,000
20101	TANAH PERSIL		3,230	8,967,212,000	0	8,967,212,000
132111	Peralatan dan Mesin		570	4,588,100,931	3,878,584,875	709,516,056
30103	ALAT BANTU		3	415,893,000	320,752,142	95,140,858
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	1,187,945,653	880,674,613	307,271,040
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		1	600,000	600,000	0
30303	ALAT UKUR		8	30,376,388	30,060,152	316,236
30501	ALAT KANTOR		108	683,362,200	632,807,200	50,555,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA		320	815,078,750	726,498,750	88,580,000
30601	ALAT STUDIO		25	352,007,772	280,389,962	71,617,810
30602	ALAT KOMUNIKASI		3	5,150,000	4,930,000	220,000
30701	ALAT KEDOKTERAN		1	1,100,000	440,003	659,997
31001	KOMPUTER UNIT		35	562,709,518	519,170,303	43,539,215
31002	PERALATAN KOMPUTER		57	533,877,650	482,261,750	51,615,900
133111	Gedung dan Bangunan		7	11,747,876,984	1,315,630,786	10,432,046,198
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1	3,552,169,000	389,872,206	3,162,296,794
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		5	7,687,785,984	877,146,898	6,810,639,086
40401	TUGU/TANDA BATAS		1	507,722,000	48,611,682	459,110,318
134113	Jaringan		1	14,850,000	4,083,750	10,766,250
50402	JARINGAN LISTRIK		1	14,850,000	4,063,750	10,786,250
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,725,000	0	10,725,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		3	10,725,000	0	10,725,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		12	123,518,500	123,518,500	0
30501	ALAT KANTOR		1	48,621,000	48,621,000	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA		5	17,000,000	17,000,000	0
31001	KOMPUTER UNIT		4	54,897,500	54,897,500	0
31002	PERALATAN KOMPUTER		2	3,000,000	3,000,000	0
JUMLAH				25,452,083,415	5,321,817,911	20,130,265,504

Lhokseumawe, 18 Januari 2021

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGELUARA BARANG



BONO YUDIANTO
197405291994031004

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

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



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 194/KM.6/KN.1/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Negara yang Diusulkan untuk Dihilangkan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh Nomor BA-014/WKN.01/2021 tanggal 30 September 2021 dinyatakan bahwa Barang Milik Negara berupa 65 (enam puluh lima) unit Peralatan dan Mesin dengan jumlah nilai perolehan sebesar Rp105.016.375,00 (seratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan hibah;
- b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh Nomor ND-864/WKN.01/2021 tanggal 11 Oktober 2021, mengusulkan Permohonan Hibah terhadap Barang Milik Negara tersebut;
- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor ND-44/MK.6/KN.1/2021 tanggal 18 Oktober 2021, pada prinsipnya telah menyetujui pelaksanaan hibah Barang Milik Negara tersebut;
- d. bahwa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah selesai dilaksanakan proses hibah berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor PRJ-1/MK.6/KN.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Barang Milik Negara Nomor BA-1/MK.6/KN.1/2021 tanggal 22 Oktober 2021, telah dilaksanakan serah terima BMN tersebut kepada Penerima Hibah;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa 65 (enam puluh lima) unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp105.016.375,00 (seratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh.

KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dilampiri dengan fotokopi Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara, dan cetakan perubahan Daftar Barang Kuasa Pengguna, kepada :

1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh (selalu Pengelola Barang).

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2021

a.n. Menteri Keuangan

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Ttd.

Dedi Syarif Usman

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

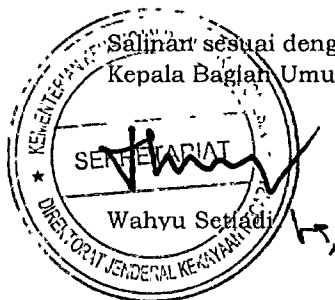
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
Nomor KEP- 194 /KM.6/KN.1/2021
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN
DARI DAFTAR BARANG KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk / Type / Identitas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Alasan Penghapusan	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu	3050201002	28	TOPIX	2007	1.550.000	Barang Milik Negara tersebut dihapus dari Daftar Barang Kanwil DJKN Aceh karena telah dilakukan proses pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui hibah serta telah dilakukan serah terima dengan penerima hibah.	Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJKN atas nama Menteri Keuangan Nomor ND-44/MK.6/KN.1/2021 tanggal 18 Oktober 2021, Perjanjian Hibah Nomor : PRJ-1/KM.6/KN.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021, serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor BA-1/KM.6/KN.1/2021 tanggal 22 Oktober 2021
2	Meja Kerja Kayu	3050201002	29	TOPIX	2007	1.550.000		
3	Meja Kerja Kayu	3050201002	30	TOPIX	2007	1.550.000		
4	Meja Kerja Kayu	3050201002	31	TOPIX	2007	1.550.000		
5	Meja Kerja Kayu	3050201002	32	TOPIX	2007	1.550.000		
6	Meja Kerja Kayu	3050201002	33	TOPIX	2007	1.550.000		
7	Meja Kerja Kayu	3050201002	34	TOPIX	2007	1.550.000		
8	Meja Kerja Kayu	3050201002	35	TOPIX	2007	1.550.000		
9	Meja Kerja Kayu	3050201002	36	TOPIX	2007	1.550.000		
10	Meja Kerja Kayu	3050201002	37	TOPIX	2007	1.550.000		
11	Meja Kerja Kayu	3050201002	38	TOPIX	2007	1.550.000		
12	Meja Kerja Kayu	3050201002	39	TOPIX	2007	1.550.000		
13	Meja Kerja Kayu	3050201002	40	TOPIX	2007	1.550.000		
14	Meja Kerja Kayu	3050201002	41	TOPIX	2007	1.550.000		
15	Meja Kerja Kayu	3050201002	42	TOPIX	2007	1.550.000		
16	Meja Kerja Kayu	3050201002	43	TOPIX	2007	1.550.000		
17	Meja Kerja Kayu	3050201002	44	TOPIX	2007	1.550.000		
18	Meja Kerja Kayu	3050201002	45	TOPIX	2007	1.550.000		
19	Meja Kerja Kayu	3050201002	57	TOPIX OD560+SD580	2012	2.413.125		
20	Meja Kerja Kayu	3050201002	58	TOPIX OD560+SD580	2012	2.413.125		
21	Meja Kerja Kayu	3050201002	59	TOPIX OD560+SD580	2012	2.413.125		
22	Meja Kerja Kayu	3050201002	60	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
23	Meja Kerja Kayu	3050201002	61	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
24	Meja Kerja Kayu	3050201002	62	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
25	Meja Kerja Kayu	3050201002	63	TOPIX OD560	2012	1.911.800		

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type/ Identitas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Alasan Penghapusan	Keterangan
26	Meja Kerja Kayu	3050201002	65	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
27	Meja Kerja Kayu	3050201002	66	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
28	Meja Kerja Kayu	3050201002	67	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
29	Meja Kerja Kayu	3050201002	68	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
30	Meja Kerja Kayu	3050201002	69	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
31	Meja Kerja Kayu	3050201002	70	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
32	Meja Kerja Kayu	3050201002	71	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
33	Meja Kerja Kayu	3050201002	72	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
34	Meja Kerja Kayu	3050201002	73	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
35	Meja Kerja Kayu	3050201002	74	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
36	Meja Kerja Kayu	3050201002	75	TOPIX OD560	2012	1.911.800		
37	Kursi Besi/ Metal	3050201003	35	TOPIX	2007	950.000		
38	Kursi Besi/ Metal	3050201003	42	TOPIX	2007	950.000		
39	Kursi Besi/ Metal	3050201003	43	TOPIX	2007	950.000		
40	Kursi Besi/ Metal	3050201003	176	Activ Furniture	2015	1.400.000		
41	Kursi Besi/ Metal	3050201003	177	Activ Furniture	2015	1.400.000		
42	Kursi Besi/ Metal	3050201003	178	Activ Furniture	2015	1.400.000		
43	Kursi Besi/ Metal	3050201003	179	Activ Furniture	2015	1.400.000		
44	Kursi Besi/ Metal	3050201003	180	Activ Furniture	2015	1.400.000		
45	Kursi Besi/ Metal	3050201003	181	Activ Furniture	2015	1.400.000		
46	Kursi Besi/ Metal	3050201003	182	Activ Furniture	2015	1.400.000		
47	Kursi Besi/ Metal	3050201003	183	Activ Furniture	2015	1.400.000		
48	Kursi Besi/ Metal	3050201003	185	Activ Furniture	2015	1.400.000		
49	Kursi Besi/ Metal	3050201003	186	Activ Furniture	2015	1.400.000		
50	Kursi Besi/ Metal	3050201003	187	Activ Furniture	2015	1.400.000		
51	Kursi Besi/ Metal	3050201003	188	Activ Furniture	2015	1.400.000		
52	Kursi Besi/ Metal	3050201003	189	Activ Furniture	2015	1.400.000		
53	Kursi Besi/ Metal	3050201003	190	Activ Furniture	2015	1.400.000		
54	Kursi Besi/ Metal	3050201003	191	Activ Furniture	2015	1.400.000		
55	Kursi Besi/ Metal	3050201003	192	Activ Furniture	2015	1.400.000		
56	Kursi Besi/ Metal	3050201003	197	ACTIV	2016	1.595.000		
57	Kursi Besi/ Metal	3050201003	198	ACTIV	2016	1.595.000		
58	Kursi Besi/ Metal	3050201003	199	ACTIV	2016	1.595.000		

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type/ Identitas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Alasan Penghapusan	Keterangan
59	Kursi Besi/ Metal	3050201003	200	ACTIV	2016	1.595.000		
60	Kursi Besi/ Metal	3050201003	201	ACTIV	2016	1.595.000		
61	Kursi Besi/ Metal	3050201003	203	ACTIV	2016	1.595.000		
62	Kursi Besi/ Metal	3050201003	205	ACTIV	2016	1.595.000		
63	Kursi Besi/ Metal	3050201003	206	ACTIV	2016	1.595.000		
64	Kursi Besi/ Metal	3050201003	207	ACTIV	2016	1.595.000		
65	Kursi Besi/ Metal	3050201003	208	ACTIV	2016	1.595.000		
Jumlah						105.016.375		



a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Ttd.

Dedi Syarif Usman

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 005
 Tanggal : 01 Januari 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal balik belanja yang masih harus dibayar

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	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	303.682	
	K	522112	Beban langganan telepon		303.682

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 01 Januari 2021

Disetujui Oleh:
A.n Kuasa Pengguna Anggaran



Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 01 Januari 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 01 Januari 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 005
 Tanggal : 01 Januari 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Balik atas sewa gudang 1 bulan

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 checked="" 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	K	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		2.475.000
	D	522141	Beban sewa	2.475.000	

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 01 Januari 2021

Disetujui Oleh:
An. Kuasa Pengguna Anggaran



Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 01 Januari 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 01 Januari 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 005
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal sisa sewa gudang 7 bulan (juli 2021 s.d januari 2022)

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 barang yang dibayar di muka (prepaid)	22.750.000	
	K	522141	Beban sewa		22.750.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 Juni 2021

Disetujui Oleh:
A.n Kuasa Pengguna Anggaran



Komara Hadi
NIP 196511072007011001

Tanggal 30 Juni 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 09- 001/WKN.01/2021
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi karena kesalahan kodefikasi BMN

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 type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.211.340	
	K	595113	Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		14.211.340

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021



Disetujui Oleh:
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 30 September 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 09- 002/WKN.01/2021
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi karena kesalahan kodefikasi BMN

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 type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	97.660.052	
	K	596111	Kerugian Pelepasan Aset		97.660.052

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

Disetujui Oleh:
A.n Kuasa Pengguna Anggaran



Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 30 September 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 003
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jumlah sisa sewa gudang 4 bulan (Oktober 2021 s.d januari 2022)

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 barang yang dibayar di muka (prepaid)	9.750.000	
	K	522141	Belanja Sewa		9.750.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

Disetujui Oleh:
A.n Kuasa Pengguna Anggaran



Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 30 September 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 004
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal balik sisa sewa gudang 4 bulan (Oktober 2021 s.d januari 2022)

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 checked="" 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	K	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		9.750.000
	D	522141	Belanja Sewa	9.750.000	

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

Disetujui Oleh:
Atas Kuasa Pengguna Anggaran



Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 30 September 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 005
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal sisa sewa gudang 4 bulan (Oktober 2021 s.d januari 2022)

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	522141	Belanja Sewa	9.750.000	
	K	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		9.750.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

Disetujui Oleh:
A/n Kuasa Pengguna Anggaran



Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 30 September 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 12- 001/WKN.01/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal balik sisa sewa gudang 4 bulan (Oktober s.d Januari 2022)

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	K	522141	Belanja Sewa		9.750.000
	D	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	9.750.000	

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021



Disetujui Oleh:
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 12- 002/WKN.01/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jumlah sisa sewa gudang 1 bulan (Januari 2022)

Kategori Jumlah Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522141	Belanja Sewa	2.437.500	
	K	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		2.437.500

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021



Disetujui Oleh:
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 12- 004/WKN.01/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal balik sisa sewa gudang 1 bulan (Januari 2022)

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 barang yang dibayar di muka (prepaid)	2.437.500	
	K	522141	Belanja Sewa		2.437.500

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021



Disetujui Oleh:
An Kuasa Pengguna Anggaran

Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 12- 003/WKN.01/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal balik atas jurnal balik sisa sewa gudang 4 bulan (Oktober s.d Januari 2022)

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	K	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		9.750.000
	D	522141	Belanja Sewa	9.750.000	

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021



Disetujui Oleh:
Komara Hadi
Kuasa Pengguna Anggaran

Komara Hadi
NIP 198511072007011001

Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 12- 005/WKN.01/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal sisa sewa gudang 1 bulan (Januari 2022)

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	K	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		9.750.000
	D	522141	Belanja Sewa	9.750.000	

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP. 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021

Disetujui Oleh:
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Komara Hadi
 NIP. 196511072007011001



Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP. 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN ACEH
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN ACEH
 No Dokumen : 12-006/WKN.01/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal atas beban persediaan pita cukai, materai dan leges

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 type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input checked="" type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593111	Belanja Persediaan konsumsi	55.000	
	K	593121	Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges		55.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021



Disetujui Oleh:
Atas Nama Pengguna Anggaran

Komara Hadi
NIP. 198511072007011001

Tanggal 31 Desember 2021

Direkam Oleh:
Petugas Komputer



Citra Fuji Lestari
NIP 199611182019022002

Tanggal 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh
 No. Dokumen : Kas di Bendahara Penerimaan
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Setoran Hasil Bersih Lelang

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	30.555.000	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		30.555.000
2	D	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	205.000	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		205.000
3	D	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	45.204.830	
	K	Dana Pihak Ketiga		45.204.830
4	D	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.799.999	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		3.799.999
5	D	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	1.687.500	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		1.687.500
6	D	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	10.387.331	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		10.387.331


Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi


Annisa Shella Filzah
Tanggal : 04 Januari 2021

Disetujui oleh :
PRGPM


Tri Feriandi
Tanggal : 04 Januari 2021

Direkam oleh :
Operator SAIBA


Annisa Shella Filzah
Tanggal : 04 Januari 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh
 No. Dokumen : 06-002
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Kas di Bendahara Penerimaan

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas di Bendahara Penerimaan	1.657.819	
	K	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		1.657.819

Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :

Petugas Akuntansi


Annisa Shella Filzah
Tanggal : 30 Juni 2021

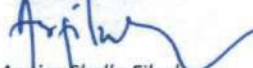
Disetujui oleh :

PRSPM


Tri Feriandi
Tanggal : 30 Juni 2021

Direkam oleh :

Operator SAIBA


Annisa Shella Filzah
Tanggal : 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh
 No. Dokumen : 06-003
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan :

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas di Bendahara Penerimaan	1.999	
	K	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak		1.999

Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :
 Petugas Akuntansi

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 30 Juni 2021

Disetujui oleh :
 PPSM

 Tri Fendi
 Tanggal : 30 Juni 2021

Direkam oleh :
 Operator SAIBA

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Aceh**
 Satuan Kerja : **Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh**
 No. Dokumen : **06-004**
 Tanggal : **30 Juni 2021**
 Tahun Anggaran : **2021**
 Keterangan :

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Dana Pihak Ketiga	229.818	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		229.818

Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :

Petugas Akuntansi


 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 30 Juni 2021

Disetujui oleh :

PPSPM


 Tri Feriandi
 Tanggal : 30 Juni 2021

Direkam oleh :

Operator SAIBA


 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 30 Juni 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Aceh**
 Satuan Kerja : **Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh**
 No. Dokumen : **06-002**
 Tanggal : **01 Juli 2021**
 Tahun Anggaran : **2021**
 Keterangan : **Kas di Bendahara Penerimaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.657.819	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		1.657.819

Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Annisa Shella Filzah
Annisa Shella Filzah
Tanggal : 01 Juli 2021

Disetujui oleh :
PPSRM

Tri Feriandi
Tri Feriandi
Tanggal : 01 Juli 2021

Direkam oleh :
Operator SAKTI

Annisa Shella Filzah
Annisa Shella Filzah
Tanggal : 01 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Aceh**
 Satuan Kerja : **Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh**
 No. Dokumen : **06-003**
 Tanggal : **01 Juli 2021**
 Tahun Anggaran : **2021**
 Keterangan : **Kas di Bendahara Penerimaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
	D	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	1.999	
1	K	Kas Di Bendahara Penerimaan		1.999

Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :
 Petugas Akuntansi

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 01 Juli 2021

Disetujui oleh :
 PPSPM

 Tri Feriandi
 Tanggal : 01 Juli 2021

Direkam oleh :
 Operator SAKTI

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 01 Juli 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh
 No. Dokumen : 6-003
 Tanggal : 30 September 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Kas di Bendahara Penerimaan

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas di Bendahara Penerimaan	247.660	
	K	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		247.660
2	D	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	47.305.000	
	K	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor		47.305.000
3	D	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.412.158	
	K	Dana Pihak Ketiga		1.412.158

Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Annisa Shella Filzah
Tanggal : 30 September 2021

Disetujui oleh :
PPSPM

Tri Feriandi
Tanggal : 30 September 2021

Direkam oleh :
Operator SAKTI

Annisa Shella Filzah
Tanggal : 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Aceh**
 Satuan Kerja : **Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh**
 No. Dokumen : **09-004**
 Tanggal : **30 September 2021**
 Tahun Anggaran : **2021**
 Keterangan : **Kas di Bendahara Penerimaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :


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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Dana Pihak Ketiga	47.305.000	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		47.305.000


Uraian :

Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :
 Petugas Akuntansi

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 30 September 2021

Disetujui oleh :
 PPSPM

 Tri Feriandi
 Tanggal : 30 September 2021

Direkam oleh :
 Operator SAKTI

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 30 September 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Aceh**
 Satuan Kerja : **Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh**
 No. Dokumen : **6-003**
 Tanggal : **01 November 2021**
 Tahun Anggaran : **2021**
 Keterangan : **Jurnal Balik Kas di Bendahara Penerimaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

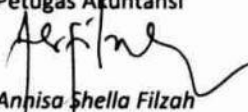
<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang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


JURNAL PENYESUAIAN :

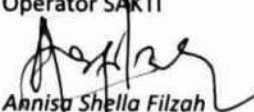
NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	247.660	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		247.660
2	D	Dana Pihak Ketiga	1.412.158	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		1.412.158
3	D	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	47.305.000	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		47.305.000

Uraian :

Jurnal Balik Kas di Bendahara Penerimaan

Dibuat oleh :
 Petugas Akuntansi

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 01 November 2021

Disetujui oleh :
 PPSPM

 Tri Feriandi
 Tanggal : 01 November 2021

Direkam oleh :
 Operator SAKTI

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 01 November 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh
 No. Dokumen : 12-003
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Penyesuaian Saldo Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Akhie Tahun 2021

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

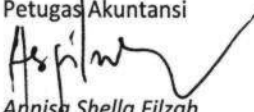
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka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


JURNAL PENYESUAIAN :

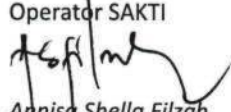
NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas di Bendahara Penerimaan	1.200.000	
	K	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		1.200.000
2	D	Kas di Bendahara Penerimaan	26.271.000	
	K	Pendapatan Jasa Lainnya		26.271.000
3	D	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	21.493.818	
	K	Dana Pihak Ketiga		21.493.818

Uraian :

Penyesuaian Saldo Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Akhie Tahun 2021

Dibuat oleh :
 Petugas Akuntansi

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 31 Desember 2021

Disetujui oleh :
 PPSPM

 Tri Feriandi
 Tanggal : 31 Desember 2021

Direkam oleh :
 Operator SAKTI

 Annisa Shella Filzah
 Tanggal : 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Aceh
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Neagara dan Lelang Aceh
 No. Dokumen : 12-003
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Penyesuaian Saldo Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Akhie Tahun 2021

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.200.000	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		1.200.000
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.200.000	
	K	Dana Pihak Ketiga		1.200.000
2	D	Pendapatan Jasa Lainnya	26.271.000	
	K	Kas di Bendahara Penerimaan		26.271.000
3	D	Kas di Bendahara Penerimaan	26.271.000	
	K	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		26.271.000

Uraian :

Penyesuaian Saldo Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Akhie Tahun 2021

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi


Annisa Shella Filzah
Tanggal : 31 Desember 2021

Disetujui oleh :
PPSPM


Tri Feriandi
Tanggal : 31 Desember 2021

Direkam oleh :
Operator SAKTI


Annisa Shella Filzah
Tanggal : 31 Desember 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

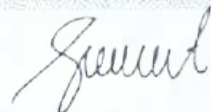
Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 01
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Persediaan

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 type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input checked="" 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	593111	Belanja Persediaan Konsumsi	360.000	
	K	212192	Belanja Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		360.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 18 Januari 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 18 Januari 2022

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

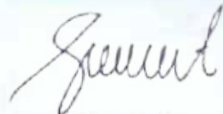
Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 03
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Penyesuaian Kas Lainnya

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	215.000.000	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		215.000.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 18 Januari 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 18 Januari 2022

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

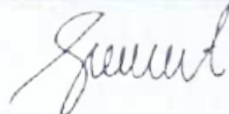
Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kanwil Aceh
 Satuan Kerja : KPKNL Lhokseumawe
 No Dokumen : 05
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Keterangan : Penyesuaian Kas Lainnya

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	400.000	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		400.000

Dibuat Oleh: Santo Sulandry



NIP 199707292018121001
Tanggal 18 Januari 2022

Disetujui Oleh: Rostina



NIP 197107091997032002
Tanggal 18 Januari 2022

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT WILAYAH
PERIODE TAHUNAN (AUDITED) TA. 2021**

Kode BA dan Nama BA : (015) Kementerian Keuangan
 Kode Es1 dan Nama Es1: (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (01) Aceh
 Kode Satker dan Nama Satker: (506050) Kantor Wilayah DJKN Aceh

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 (Hardcopy)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	√	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Neraca Percobaan AkruaI	√	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
		Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	√	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus 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 <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		√
	√	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
		Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√	Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	√	Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		√
	√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		√
	√	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU Javanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√
	√	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		√
	√	Tidak

Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan</i>)		√	Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-1815/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?		√	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya		√	Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		√	Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan <i>kecuali</i> BA.015.04 ?		√	Tidak

Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx		✓	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		✓	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		✓	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		✓	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		✓	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		✓	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		✓	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		✓	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		✓	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		✓	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		✓	Tidak
TELAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		✓	Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)		✓	Tidak
Jika bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		✓	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		✓	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			-488.444.000
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			488.444.000
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		✓	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5. Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		✓	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			

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 (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>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).</i>			
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	√		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 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 Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2020 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester I</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?		√	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi 1. , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")		√	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
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 (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	√		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8.			Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	√		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			

7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?		√	Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Semester I 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan beban persediaan terlampir)	√		Ya

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

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

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari

Banda Aceh, 17 Mei 2022

Penelaah



Ditandatangani secara elektronik
Komara Hadi



**CHECKLIST PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED) TA 2021**

Kode BAEs1WilayahSatker dan Nama Satker/Eselon I/Wilayah/KL: (015.09.01.506050) Kantor Wilayah DJKN Aceh

Uraian	Kondisi		Seharusnya
	Sudah	Belum	
<i>Beri tanda centang (√) sesuai keadaan pada saat pengecekan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
1. Saldo Neraca per 1 Januari 2021 sama dengan saldo Neraca per 31 Desember 2020 Audited	√		Sudah
2. Memastikan seluruh transaksi keuangan, aset, dan persediaan periode 1 Januari s.d. 30 September 2021 telah diinput secara menyeluruh pada aplikasi SAKTI.	√		Sudah
3. Melakukan jurnal penyesuaian antar akun beban-LO apabila tidak/belum melakukan koreksi SPM/SP2D atas belanja, terkait Pandemi COVID-19	√		Sudah
4. Mengungkapkan dan menyajikan informasi pos-pos Laporan Keuangan secara memadai dalam CaLK, terkait Pandemi COVID-19	√		Sudah
5. Seluruh data aset dan persediaan periode 1 Januari s.d. 30 September 2021 sudah dilakukan pendetailan di modul aset dan persediaan SAKTI	√		Sudah
6. Angka-angka yang akan disajikan di LK (Audited) 2021 sudah cukup akurat dengan selalu monitoring pada MonSakti maupun e-Rekon&LK G2.	√		Sudah
7. Melakukan telaah atas Laporan Keuangan	√		Sudah
8. Memastikan saldo persediaan adalah nilai hasil opname fisik per 30 September 2021 dan menyelesaikan <i>pending matters</i> terkait pencatatan nilai aset	√		Sudah
9. Pemutakhiran data saldo rekening dan mengunggah dokumen rekening koran periode 30 September 2021 pada tautan sesuai Nota Dinas.	√		Sudah
10. Mengunggah LPSK Bendahara Penerimaan per 30 September 2021 yang sudah bertandatangan pada tautan sesuai Nota Dinas.	√		Sudah
11. Mengunggah LPJ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan periode 30 September 2021 pada tautan sesuai Nota Dinas.	√		Sudah
12. Menyampaikan pemutakhiran tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK periode pemeriksaan sampai dengan tahun 2020 pada Sekretariat DJKN	√		Sudah
13.. Membuat dan mengunggah seluruh Memo Penyesuaian yang sudah bertandatangan terkait LK (Audited) 2021 pada tautan sesuai Nota Dinas.	√		Sudah
14. Implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019.	√		Sudah

LAMPIRAN CHECKLIST PELAKSANAAN PENYUSUNAN LK TAHUNAN (AUDITED) 2021

*"Uraikan penjelasan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan"*



Ditandatangani secara elektronik
Komara Hadi



Ditandatangani secara elektronik
Citra Fuji Lestari





(AUDITED)