

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG



2



(0548) 3036453



kpknlbontang@kemenkeu.go.id



Jl. M.H. Thamrin No 43, Bontang

KATA PENGANTAR

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

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

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

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

Bontang, 7 Mei 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bontang



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	36
VI. Lampiran	38
A. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif dari MONSAKTI	39
B. Neraca Komparatif dari MONSAKTI	40
C. Laporan Operasional Komparatif dari MONSAKTI	41
D. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif dari MONSAKTI	42
E. Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal dari MONSAKTI	43
F. Neraca Percobaan Akrua dari MONSAKTI	44
G. Neraca Percobaan Kas dari MONSAKTI	45
H. Laporan Realisasi Pendapatan per Akun dari MONSAKTI	46
I. Laporan Realisasi Belanja per Akun dari MONSAKTI	47
J. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara	48
K. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dari MONSAKTI	49
L. Laporan Barang Intra Komptabel dari MONSAKTI	50
M. Laporan Barang Ekstra Komptabel dari MONSAKTI	51
N. Laporan Persediaan dari MONSAKTI	52
O. Surat Hasil Rekonsiliasi dari MONSAKTI	53
P. Kertas Kerja Telaah	54
Q. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran	55
R. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Rekening Koran	56

S. Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan	57
T. Memo Penyesuaian	58
U. Laporan Kinerja Satuan Kerja.....	59

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Bontang, 7 Mei 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bontang



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang Tahun Anggaran 2024 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 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.995.926.809 atau mencapai 160,77 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.863.482.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp7.236.550.780 atau mencapai 99,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.270.494.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.575.107.598 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp38.078.909; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.443.728.689; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.093.300.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.093.687.375 dan Rp14.481.420.223.

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 laporan keuangan yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.922.016.180, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.401.391.525, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp520.624.655. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp73.777.910 dan tidak terdapat nilai pada Pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp594.402.565.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp9.630.774.937 ditambah Surplus-LO sebesar Rp594.402.565 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.256.242.721 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14.481.420.223.

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 (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 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 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024				2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	1.863.482.000	2.995.926.809	1.132.444.809	160,77	2.689.307.864
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		1.863.482.000	2.995.926.809	1.132.444.809	160,77	2.689.307.864
BELANJA	B.2					
Belanja Barang	B.3	1.878.379.000	1.851.524.787	(26.854.213)	98,57	1.351.003.378
Belanja Modal	B.4	5.392.115.000	5.385.025.993	(7.089.007)	99,87	288.121.995
JUMLAH BELANJA		7.270.494.000	7.236.550.780	(33.943.220)	99,53	1.639.125.373

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

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	2.475.500
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.4	0	132.719
Persediaan	C.1.5	38.078.909	16.461.150
JUMLAH ASET LANCAR		38.078.909	19.069.369
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	5.105.275.000	3.042.075.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.898.825.208	2.816.011.746
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.093.517.499	6.737.717.499
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	15.894.780	15.894.780
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.5	(2.669.783.798)	(2.996.312.191)
JUMLAH ASET TETAP		14.443.728.689	9.615.386.834
ASET LAINNYA	C.3		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.1	3.093.300.000	0
Aset Lain-lain	C.3.2	620.216.461	668.572.230
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.3	(620.216.461)	(668.572.230)
JUMLAH ASET LAINNYA		3.093.300.000	0
JUMLAH ASET		17.575.107.598	9.634.456.203
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	3.093.687.375	3.681.266
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.093.687.375	3.681.266
JUMLAH KEWAJIBAN		3.093.687.375	3.681.266
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		14.481.420.223	9.630.774.937
JUMLAH EKUITAS	C.5	14.481.420.223	9.630.774.937
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.575.107.598	9.634.456.203

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

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.922.016.180	2.515.220.931
JUMLAH PENDAPATAN		2.922.016.180	2.515.220.931
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	51.356.975	11.356.530
Beban Barang dan Jasa	D.4	927.242.547	851.173.683
Beban Pemeliharaan	D.5	450.259.579	172.782.727
Beban Perjalanan Dinas	D.6	400.229.536	310.001.721
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	572.302.888	431.496.160
JUMLAH BEBAN		2.401.391.525	1.776.810.821
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		520.624.655	738.410.110
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan		73.777.910	155.564.000
Pendapatan Pelepasan Aset		73.777.910	155.564.000
Beban Pelepasan Aset		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	73.777.910	155.564.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		594.402.565	893.974.110
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA	D.9	0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		594.402.565	893.974.110

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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	9.630.774.937	9.623.537.446
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	594.402.565	893.974.110
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET		0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.256.242.721	(886.736.619)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		4.850.645.286	7.237.491
EKUITAS AKHIR	E.5	14.481.420.223	9.630.774.937

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

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang pada wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 43 Bontang, Kalimantan Timur.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- Pelaksanaan pelayanan lelang;
- Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang berkomitmen selaras dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2020-2024

“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.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang melakukan beberapa langkah-langkah strategis selaras dengan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

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.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Namun, pada tahun 2018 SAI telah menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan

Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan Aset Lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dan disajikan dengan basis kas. 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 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang 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.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang 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 netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan-LO

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

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 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.
- c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- d) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5%
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Apabila: 1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	100%

- e) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan. yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f) 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 fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan, antara lain:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

- dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan. Jaringan. dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar. pendekatan biaya. dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
 - Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - 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.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan. 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 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 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang Jatuh Tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan), dan Kas Yang Dibatasi Penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 Tahun
<i>Franchise</i>	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, <i>Merk</i> , Desain Industri. Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

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

Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b) Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

g. Ekuitas

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

*Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.270.494.000. Selama tahun 2024, telah dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang sebanyak 11 (sebelas) kali yang disebabkan antara lain: Revisi Halaman III DIPA sebanyak 4 (empat) kali pada setiap awal triwulan, pembukaan kembali Revisi Halaman III DIPA pada bulan April 2024 sebagai bentuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) ketika Hari Raya Idul Fitri, penambahan pagu anggaran dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Rincian output Layanan Perkantoran (Pemeliharaan Kendaraan dinas yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2024) pada bulan Mei 2024 serta berdasarkan adanya kebutuhan insidentil sebanyak 5 (lima) kali. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.863.482.000	1.863.482.000
Jumlah Pendapatan	1.863.482.000	1.863.482.000
Belanja		
Belanja Barang	1.835.999.000	1.878.379.000
Belanja Modal	5.392.115.000	5.392.115.000
Jumlah Belanja	7.228.114.000	7.270.494.000

Realisasi
Pendapatan
Rp2.995.926.
809

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.995.926.809 atau mencapai 160,77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.863.482.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	64.889.000	73.777.910	113,70
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	653.341.000	960.100.729	146,95
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.072.616.000	1.957.056.364	182,46
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	72.636.000	4.563.406	6,28
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	428.400	0,00
Jumlah	1.863.482.000	2.995.926.809	160,77

Realisasi pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,40 persen dibandingkan TA 2023. Pendapatan dari Penjualan dan Mesin TA 2024 diperoleh dari penjualan mobil dinas jabatan. Pendapatan Bea Lelang

Pejabat Lelang Kelas I mengalami peningkatan sebesar 84,11 persen yang disebabkan karena banyaknya lelang laku terjual dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami penurunan sebesar 2,63 persen yang disebabkan karena penurunan frekuensi lelang pegadaian pada Kantor Pegadaian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Bontang. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara mengalami peningkatan sebesar 165,14 persen yang disebabkan salah satunya karena banyak debitur yang memanfaatkan *Crash Program Keringanan Utang*. Disamping itu, pada tahun 2024 terdapat Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp428.400 yang didapatkan dari pengembalian honor atasan Bendahara Penerimaan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	2024	2023	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	73.777.910	155.564.000	(52,57)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	960.100.729	521.486.724	84,11
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.957.056.364	2.009.974.384	(2,63)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	4.563.406	1.721.156	165,14
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	561.600	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	428.400	0	0,00
Jumlah	2.995.926.809	2.689.307.864	11,40

Realisasi
Belanja
Rp7.236.550.
780

B.2. Belanja

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang pada TA 2024 adalah sebesar Rp7.236.550.780 atau 99,53 persen dari anggaran belanja sebesar Rp7.270.494.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	1.878.379.000	1.851.524.787	98,57
Belanja Modal	5.392.115.000	5.385.025.993	99,87
Jumlah	7.270.494.000	7.236.550.780	99,53

Dibandingkan dengan TA 2023, realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 341,49 persen.

Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	2024	2023	
Belanja Barang	1.851.524.787	1.351.003.378	37,05
Belanja Modal	5.385.025.993	288.121.995	1769,01
Jumlah	7.236.550.780	1.639.125.373	341,49

Belanja
Barang
Rp1.851.524.
787

B.3. Belanja Barang

Realisasi belanja barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.851.524.787 dan Rp1.351.003.378. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 37,05 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja keperluan perkantoran disebabkan karena keperluan sehari-hari perkantoran yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah pegawai (Terdapat penambahan satpam dan adanya mutasi masuk pegawai ke KPKNL Bontang), adanya kegiatan bintal yang mengundang narasumber dari instansi lain, serta cukup banyaknya kunjungan tamu ke KPKNL Bontang.
2. Peningkatan belanja bahan yang disebabkan karena adanya pengeluaran untuk pendukung kegiatan seperti KPKNL Bekesah yang diadakan pada bulan Maret, Bimtek SIMAN V2 yang dibagi menjadi 2 *batch* yaitu pada bulan Juni dan Juli, serta kegiatan *Goes to School* yang diselenggarakan pada bulan September dengan melibatkan siswa dari SMAN Negeri 2 Bontang.
3. Peningkatan belanja barang persediaan konsumsi berupa Alat Tulis Kantor (ATK) guna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi pegawai pada KPKNL Bontang.

4. Peningkatan belanja pemeliharaan yang disebabkan oleh penambahan 4 unit kendaraan dinas pada TA 2024, pemeliharaan gedung dan bangunan baik berupa gedung kantor, pos jaga, maupun halaman kantor.
5. Peningkatan belanja perjalanan biasa yang disebabkan karena frekuensi perjalanan dinas yang semakin banyak dengan adanya penambahan wilayah kerja baru dan kebijakan target capaian yang semakin tinggi.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	2024	2023	
Belanja Keperluan Perkantoran	610.829.883	516.103.731	18,35
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.727.000	0	0,00
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.875.707	14.137.824	(58,44)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77.520.000	139.700.000	(44,51)
Belanja Barang Operasional Lainnya	7.885.000	30.541.800	(74,18)
Belanja Bahan	39.982.357	20.160.460	98,32
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72.974.734	16.683.650	337,40
Belanja Langganan Listrik	157.978.000	120.599.430	30,99
Belanja Langganan Telepon	6.925.366	7.252.285	(4,51)
Belanja Langganan Air	3.587.625	3.039.750	18,02
Belanja Jasa Profesi	9.750.000	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301.621.300	64.018.102	371,15
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148.638.279	108.764.625	36,66
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	355.485.536	274.433.721	29,53
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.744.000	35.568.000	25,80
Jumlah Belanja Kotor	1.851.524.787	1.351.003.378	37,05
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.851.524.787	1.351.003.378	37,05

Belanja Modal
Rp5.385.025.
993

B.4. Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.385.025.993 dan Rp288.121.995. Realisasi belanja modal TA 2024 adalah berupa pelunasan pembelian 6 unit rumah negara, serta belanja modal peralatan dan mesin berupa 4 unit Kendaraan Bermotor dan 62 unit Peralatan Fasilitas Perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	2024	2023	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	966.025.993	288.121.995	235,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.419.000.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.385.025.993	288.121.995	1769,01
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	5.385.025.993	288.121.995	1769,01

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp38.078.909

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp38.078.909 dan Rp19.069.369.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di
bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan bagian dari saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.475.500.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0

C.1.4. Pendapatan Yang Masih Harus di Terima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp132.719.

Persediaan
Rp38.078.909

C.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/ atau untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp38.078.909 dan Rp16.461.150 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

PERSEDIAAN	2024	2023
Barang Konsumsi	38.078.909	16.461.150
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	38.078.909	16.461.150

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp14.443.728
.689

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.443.728.689 dan Rp9.615.386.834.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp5.105.275.
000

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.105.275.000 dan Rp3.042.075.000. Adapun mutasi Aset Tetap Tanah dan rincian saldo adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

SALDO NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2023	3.042.075.000
Mutasi tambah:	
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	475.000.000
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.588.200.000
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	5.105.275.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.105.275.000

Rincian Tanah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

NO	LUAS	LOKASI	NILAI
1	1.410 m2	Jalan MH. Thamrin Nomor 43 Bontang	3.042.075.000
2	774 m ²	Bumi Sekatup Damai Jalan Gn. Putri RT 034 Bontang	2.063.200.000
Jumlah			5.105.275.000

Peralatan dan
Mesin
Rp2.898.825.
208

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.898.825.208 dan Rp2.816.011.746. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

SALDO NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2023	2.816.011.746
Mutasi tambah:	
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (1 unit)	446.900.000
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (1 unit)	260.000.000
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (2 unit)	44.520.000
Kursi Besi/Metal (PNBP) (2 unit)	3.957.096
Kursi Besi/Metal (RM) (20 unit)	26.324.380
Alat Pemadam Api Ringan 6Kg (5 unit)	12.000.000
Alat Pemadam Api Ringan 9 Kg (4 unit)	11.200.000
AC Split 1,5 PK (3 unit)	16.400.250
LCD Projector (1 unit)	7.740.000
Brandkas (1 unit)	11.769.000
Camera Digital (1 unit)	29.399.000
Mic Lavalier (1 unit)	1.417.591
Microphone Wireless (3 unit)	10.412.817
Rak Besi (5 unit)	6.995.000
CCTV (3 unit)	22.644.000
Lemari Es (1 unit)	4.925.070
Dispenser (1 unit)	1.900.000
Sice (2 unit)	7.511.100
Sofa (4 unit)	17.841.785
Meja Pingpong (1 unit)	4.945.570
Treatmill (1 unit)	7.200.000
Gimbal (1 unit)	3.497.334
Printer (2 unit)	6.526.000
Transfer masuk	
Laptop (3 unit)	17.850.000
Mutasi kurang:	
Server (2 unit)	234.965.014
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (1 unit)	237.330.000
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (2 unit)	43.516.070
Mesin Absensi (1 unit)	8.941.900
Lemari Es (1 unit)	2.252.250
Printer (7 unit)	19.440.383
Camera Digital (1 unit)	15.200.000
Scanner (3 unit)	47.600.915
Uninterruptible Power Supply (8 unit)	9.592.000
Monitor (1 unit)	23.866.071
PC (2 unit)	28.904.166
Laptop (3 unit)	37.953.405
Buffet (2 unit)	6.105.000
Lemari Besi/Metal (2 unit)	5.148.000

Hub (1 unit)	9.795.500
Kursi Besi/Metal (6 unit)	16.720.000
AC <i>Split</i> (2 unit)	12.213.332
<i>Wireless</i> (1 unit)	1.375.000
<i>Sound System</i> (2 unit)	13.796.363
<i>Voice Recorder</i> (1 unit)	741.000
Pesawat Telephone (1 unit)	770.000
<i>End Point Vicon</i> (1 unit)	115.695.000
GPS <i>Receiver</i> (2 unit)	7.639.662
<i>Filing Cabinet</i> Besi (1 unit)	1.501.500
Saldo per 31 Desember 2024	2.898.825.208
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.691.007.252)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	1.207.817.956

Mutasi tambah peralatan dan mesin diperoleh dari pembelian dan transfer masuk sebagai berikut:

- Pembelian aset pada TA 2024 berupa 4 unit kendaraan bermotor dan 62 unit peralatan fasilitas perkantoran yang telah dianggarkan.
- Transfer Masuk berupa 3 unit laptop yang diperoleh dari kantor pusat DJKN dengan merk *iCherry* senilai Rp17.850.000.

Mutasi kurang peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

- Penjualan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 sejumlah 1 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp237.330.000 melalui mekanisme lelang.
- Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 sejumlah 2 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp43.516.070 melalui mekanisme lelang.
- Penjualan melalui mekanisme lelang berupa inventaris kantor yang telah direncanakan untuk dihapuskan.

Gedung dan Bangunan
Rp9.093.517.499

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.093.517.499 dan Rp6.737.717.499. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah)

SALDO NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2023	6.737.717.499
Mutasi tambah:	
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	520.000.000
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1.835.800.000
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	9.093.517.499
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(978.776.546)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8.114.740.953

Mutasi tambah diperoleh dari pembelian 6 unit Rumah Negara sebesar dengan nilai perolehan sebesar Rp2.063.200.000.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp15.894.780

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.894.780 dan Rp15.894.780 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam Rupiah)

SALDO NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2023	15.894.780
Mutasi tambah:	
Transfer masuk	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	15.894.780
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	15.894.780

Aset Tetap lainnya yang dimiliki oleh KPKNL Bontang adalah berupa buku bacaan yang tersimpan di Ruang Pojok Baca KPKNL Bontang.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp2.669.783.
798)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp2.669.783.798) dan (Rp2.996.312.191).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah. Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	2.898.825.208	(1.691.007.252)	1.207.817.956
2	Gedung dan Bangunan	9.093.517.499	(978.776.546)	8.114.740.953
Jumlah		11.992.342.707	(2.669.783.798)	9.322.558.909

Aset Lainnya
Rp3.093.300.
000

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp Rp3.093.300.000 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang terdiri dari Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp3.093.300.
000

C.3.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), tetapi dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.093.300.000 merupakan saldo pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang digunakan untuk keperluan pembayaran termin kedua pembelian 6 (enam) unit Rumah Negara TA 2024.

Aset Lain-lain
Rp620.216.46
1

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp620.216.461 dan Rp668.572.230. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang dan

Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp620.216.4
61)*

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp620.216.461) dan (Rp668.572.230). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp3.093.687.
375*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar sebesar Rp3.093.687.375 dan Rp3.681.266.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp3.093.687.
375*

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.093.687.375 dan Rp3.681.266. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
Belanja barang yang masih harus dibayar	387.375	Belanja barang yang masih harus dibayar melewati Tahun Anggaran 2024
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.093.300.000	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
Dana Pihak Ketiga	0	
Jumlah	3.093.687.375	

*Ekuitas
Rp14.481.420
.223*

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.481.420.223 dan Rp9.630.774.937.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp2.922.016.
180

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.922.016.180 dan Rp2.515.220.931 atau naik sekitar 16,17 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	2024	2023	
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	959.968.010	502.963.791	90,86
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.957.056.364	2.009.974.384	(2,63)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	4.563.406	1.721.156	165,14
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	561.600	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	428.400	0	0,00
Jumlah	2.922.016.180	2.515.220.931	16,17

Realisasi pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,17 persen dibandingkan TA 2023. Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami peningkatan sebesar 90,86 persen yang disebabkan karena banyaknya lelang laku terjual dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami penurunan sebesar 2,63 persen yang disebabkan karena penurunan frekuensi lelang pegadaian pada Kantor Pegadaian pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Bontang. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara mengalami peningkatan sebesar 165,14 persen yang disebabkan salah satunya adalah banyak debitur yang memanfaatkan *Crash Program Keringanan Utang*. Disamping itu, pada tahun 2024 terdapat Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp428.400 yang didapatkan dari pengembalian honor atasan Bendahara Penerimaan.

Beban
Pegawai
Rp0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat realisasi pada TA 2024 diakibatkan oleh sentralisasi Belanja Pegawai.

Rincian Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	2024	2023	
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	0	0	0
Belanja Tunjangan Anak PNS	0	0	0
Belanja Tunjangan Struktural PNS	0	0	0
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0	0	0
Belanja Tunjangan PPh PNS	0	0	0
Belanja Tunjangan Beras PNS	0	0	0
Belanja Uang Makan PNS	0	0	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

Beban
Persediaan
Rp51.356.975

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp51.356.975 dan Rp11.356.530. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang yang habis pakai, termasuk barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Bahan Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	51.356.975	11.356.530	352,22
Jumlah Beban Persediaan	51.356.975	11.356.530	352,22

Beban Barang
dan Jasa
Rp927.242.547

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp927.242.547 dan Rp851.173.683. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	610.829.883	516.103.731	18,35
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.727.000	0	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.568.363	13.829.469	(59,74)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	77.520.000	139.700.000	(44,51)
Beban Barang Operasional Lainnya	7.885.000	30.541.800	(74,18)
Beban Bahan	39.982.357	20.160.460	98,32
Beban Langganan Listrik	157.978.000	120.599.430	30,99
Beban Langganan Telepon	6.292.444	7.252.668	(13,24)
Beban Langganan Air	3.709.500	2.986.125	24,22
Belanja Jasa Profesi	9.750.000	0	0,00
Jumlah Belanja	927.242.547	851.173.683	8,94

Beban
Pemeliharaan
Rp450.259.579

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp450.259.579 dan Rp172.782.727. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301.621.300	64.018.102	371,15
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148.638.279	108.764.625	36,66
Jumlah Belanja	450.259.579	172.782.727	160,59

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp400.229.536

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp400.229.536 dan Rp310.001.721. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	355.485.536	274.433.721	29,53
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.744.000	35.568.000	25,80
Jumlah Belanja	400.229.536	310.001.721	29,11

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp572.302.888

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp572.302.888 dan Rp431.496.160. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sementara itu, Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Bahan Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	394.544.916	277.177.288	42,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	177.757.972	154.199.972	15,28
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	118.900	0,00
Jumlah Belanja	572.302.888	431.496.160	32,63

Kegiatan Non Operasional
Rp73.777.910

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp73.777.910 dan Rp155.564.000. Adapun pendapatan tersebut diperoleh dari penjualan peralatan dan mesin diperoleh dari keuntungan penjualan kendaraan dinas jabatan.

Pos Luar Biasa Nihil

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp9.630.774.937

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.630.774.937 dan Rp9.623.537.446.

Surplus LO
Rp594.402.565

E.2. Surplus LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp594.402.565 dan Rp893.974.110. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Tidak terdapat Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Transaksi
Antar Entitas
Rp4.256.242.
721

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.256.242.721 dan (Rp886.736.619). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah)

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.236.550.780
Diterima dari Entitas Lain	(2.995.926.809)
Transfer Masuk	15.618.750
Jumlah	4.256.242.721

Ekuitas Akhir
Rp14.481.420
.223

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.481.420.223 dan Rp9.630.774.937.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pembelian Rumah Negara menggunakan Akun Gedung dan Bangunan, sedangkan dalam realisasi pelaksanaannya pembelian tersebut menghasilkan Akun Tanah serta Akun Gedung dan Bangunan yang dicatatkan sesuai kebenaran data kode barang yang diperoleh. Hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian pencatatan antara kode akun terhadap kode barang.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 023/BALAP.5/2015 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 6 Agustus 2024 telah ditetapkan sebagai Pejabat

Pengelola Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang Nomor KEP-85/KNL.1304/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengguna Anggaran di Lingkungan KPKNL Bontang TA 2024, sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Harist Syafiuddin
Pejabat Pembuat Komitmen	: Aga Budiman
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Andar Ristabet Hesda
Bendahara	: Fikri Arsalan

VI. LAMPIRAN

- A. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif dari MONSAKTI
- B. Neraca Komparatif dari MONSAKTI
- C. Laporan Operasional Komparatif dari MONSAKTI
- D. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif dari MONSAKTI
- E. Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal dari MONSAKTI
- F. Neraca Percobaan Akrua dari MONSAKTI
- G. Neraca Percobaan Kas dari MONSAKTI
- H. Laporan Realisasi Pendapatan per Akun dari MONSAKTI
- I. Laporan Realisasi Belanja per Akun dari MONSAKTI
- J. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
- K. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dari MONSAKTI
- L. Laporan Barang Intra Komptabel dari MONSAKTI
- M. Laporan Barang Ekstra Komptabel dari MONSAKTI
- N. Laporan Persediaan dari MONSAKTI
- O. Surat Hasil Rekonsiliasi dari MONSAKTI
- P. Kertas Kerja Telaah
- Q. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran
- R. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Rekening Koran
- S. Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan
- T. Memo Penyesuaian
- U. Nota Dinas Penyampaian Informasi Terkait Saldo Kas pada Bendahara Penerimaan
KPKNL Bontang

A. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif dari MONSAKTI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG 506370

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:46 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,863,482,000	2,995,926,809	1,132,444,809	160.77	1,223,299,000	2,689,307,864	1,466,008,864	219.84
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,863,482,000	2,995,926,809	1,132,444,809	160.77	1,223,299,000	2,689,307,864	1,466,008,864	219.84
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,863,482,000	2,995,926,809	1,132,444,809	160.77	1,223,299,000	2,689,307,864	1,466,008,864	219.84
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,270,494,000	7,236,550,780	(33,943,220)	99.53	1,644,964,000	1,639,125,373	(5,838,627)	99.65
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,878,379,000	1,851,524,787	(26,854,213)	98.57	1,356,122,000	1,351,003,378	(5,118,622)	99.62
3. Belanja Modal	5,392,115,000	5,385,025,993	(7,089,007)	99.87	288,842,000	288,121,995	(720,005)	99.75
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG 506370

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:46 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,270,494,000	7,236,550,780	(33,943,220)	99.53	1,644,964,000	1,639,125,373	(5,838,627)	99.65
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002



B. Neraca Komparatif dari MONSAKTI

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:46 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	2,475,500	(2,475,500)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	132,719	(132,719)	(100.00)
Persediaan	38,078,909	16,461,150	21,617,759	131.33
JUMLAH ASET LANCAR	38,078,909	19,069,369	19,009,540	99.69
ASET TETAP				
Tanah	5,105,275,000	3,042,075,000	2,063,200,000	67.82
Peralatan dan Mesin	2,898,825,208	2,816,011,746	82,813,462	2.94
Gedung dan Bangunan	9,093,517,499	6,737,717,499	2,355,800,000	34.96
Aset Tetap Lainnya	15,894,780	15,894,780	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,669,783,798)	(2,996,312,191)	326,528,393	(10.90)
JUMLAH ASET TETAP	14,443,728,689	9,615,386,834	4,828,341,855	50.21
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3,093,300,000	0	3,093,300,000	0.00
Aset Lain-lain	620,216,461	668,572,230	(48,355,769)	(7.23)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(620,216,461)	(668,572,230)	48,355,769	(7.23)
JUMLAH ASET LAINNYA	3,093,300,000	0	3,093,300,000	
JUMLAH ASET	17,575,107,598	9,634,456,203	7,940,651,395	82.42
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,093,687,375	3,681,266	3,090,006,109	83,938.68
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,093,687,375	3,681,266	3,090,006,109	83,938.68
JUMLAH KEWAJIBAN	3,093,687,375	3,681,266	3,090,006,109	83,938.68
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,481,420,223	9,630,774,937	4,850,645,286	50.37
JUMLAH EKUITAS	14,481,420,223	9,630,774,937	4,850,645,286	50.37
JUMLAH EKUITAS	14,481,420,223	9,630,774,937	4,850,645,286	50.37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17,575,107,598	9,634,456,203	7,940,651,395	82.42

Keterangan :

FINAL

Bontang, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002



C. Laporan Operasional Komparatif dari MONSAKTI

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:46 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	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 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,922,016,180	2,515,220,931	406,795,249	16.173
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,922,016,180	2,515,220,931	406,795,249	16.173
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,922,016,180	2,515,220,931	406,795,249	16.173
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	51,356,975	11,356,530	40,000,445	352.224
Beban Barang dan Jasa	927,242,547	851,173,683	76,068,864	8.937
Beban Pemeliharaan	450,259,579	172,782,727	277,476,852	160.593
Beban Perjalanan Dinas	400,229,536	310,001,721	90,227,815	29.106
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:46 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	572,302,888	431,496,160	140,806,728	32.632
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,401,391,525	1,776,810,821	624,580,704	35.152
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	520,624,655	738,410,110	(217,785,455)	(29.494)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	73,777,910	155,564,000	(81,786,090)	(52.574)
Pendapatan Pelepasan Aset	73,777,910	155,564,000	(81,786,090)	(52.574)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	73,777,910	155,564,000	(81,786,090)	(52.574)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	594,402,565	893,974,110	(299,571,545)	(33.51)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	594,402,565	893,974,110	(299,571,545)	(33.51)

Keterangan :

FINAL

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002



D. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif dari MONSAKTI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:46 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	9,630,774,937	9,623,537,446	7,237,491	0.08
SURPLUS/DEFISIT-LO	594,402,565	893,974,110	(299,571,545)	(33.51)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,256,242,721	(886,736,619)	5,142,979,340	(579.99)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,850,645,286	7,237,491	4,843,407,795	66,921.09
EKUITAS AKHIR	14,481,420,223	9,630,774,937	4,850,645,286	50.37

Keterangan :

FINAL

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002



E. Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal dari MONSAKTI

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506370

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

Tgl. Cetak 08/05/2025 10:47 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,475,500	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	132,719	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,461,150	0
0.0	131111	Tanah	3,042,075,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,816,011,746	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,737,717,499	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,894,780	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,195,293,617
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	801,018,574
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	668,572,230	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	668,572,230
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,205,766
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,475,500
0.0	391111	Ekuitas	0	9,630,774,937
JUMLAH			13,299,340,624	13,299,340,624

F. Neraca Percobaan AkruaI dari MONSAKTI

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:47 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	38,078,909	0
0.0	131111	Tanah	5,105,275,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,898,825,208	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,093,517,499	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,894,780	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,691,007,252
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	978,776,546
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	3,093,300,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	620,216,461	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	620,216,461
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	387,375
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3,093,300,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,236,550,780
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,995,926,809	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,618,750
0.0	391111	Ekuitas	0	9,630,774,937
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	73,777,910
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	959,968,010
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,957,056,364
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	4,563,406
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	428,400
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	610,829,883	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	7,727,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,568,363	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	77,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	7,885,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	39,982,357	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	157,978,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,292,444	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,709,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	9,750,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301,621,300	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148,638,279	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	355,485,536	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,744,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	394,544,916	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	177,757,972	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	51,356,975	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:47 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			26,262,426,191	26,262,426,191

Keterangan :
FINAL

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002



G. Neraca Percobaan Kas dari MONSAKTI

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:47 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,236,550,780
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,995,926,809	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	73,777,910
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	960,100,729
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,957,056,364
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	4,563,406
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	428,400
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	610,829,883	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7,727,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,875,707	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,885,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	39,982,357	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,974,734	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	157,978,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,925,366	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,587,625	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	9,750,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301,621,300	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148,638,279	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	355,485,536	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,744,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	966,025,993	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,419,000,000	0
JUMLAH			10,232,477,589	10,232,477,589

Keterangan :
FINAL

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002



H. Laporan Realisasi Pendapatan per Akun dari MONSAKTI

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506370

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

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/25 10:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	64,889,000	73,777,910	0	73,777,910	113.7
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	64,889,000	73,777,910	0	73,777,910	113.7
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	653,341,000	960,100,729	0	960,100,729	146.95
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,072,616,000	1,957,056,364	0	1,957,056,364	182.46
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	72,636,000	4,563,406	0	4,563,406	6.28
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,798,593,000	2,921,720,499	0	2,921,720,499	162.44
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	428,400	0	428,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	428,400	0	428,400	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,863,482,000	2,995,926,809	0	2,995,926,809	160.77
	JUMLAH PENDAPATAN	1,863,482,000	2,995,926,809	0	2,995,926,809	160.77

I. Laporan Realisasi Belanja per Akun dari MONSAKTI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506370
JENIS SATUAN KERJA : KD

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 10:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	593,728,000	611,861,000	610,829,883	0	610,829,883	99.83	1,031,117
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7,752,000	7,752,000	7,727,000	0	7,727,000	99.68	25,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,600,000	7,394,000	5,875,707	0	5,875,707	79.47	1,518,293
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77,520,000	77,520,000	77,520,000	0	77,520,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,200,000	7,888,000	7,885,000	0	7,885,000	99.96	3,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	704,800,000	712,415,000	709,837,590	0	709,837,590	99.64	2,577,410
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	41,034,000	43,392,000	39,982,357	0	39,982,357	92.14	3,409,643
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	41,034,000	43,392,000	39,982,357	0	39,982,357	92.14	3,409,643
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73,764,000	73,764,000	72,974,734	0	72,974,734	98.93	789,266
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	73,764,000	73,764,000	72,974,734	0	72,974,734	98.93	789,266
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	150,000,000	158,000,000	157,978,000	0	157,978,000	99.99	22,000
522112	Belanja Langganan Telepon	7,800,000	7,800,000	6,925,366	0	6,925,366	88.79	874,634
522113	Belanja Langganan Air	3,600,000	3,600,000	3,587,625	0	3,587,625	99.66	12,375
522151	Belanja Jasa Profesi	4,800,000	9,900,000	9,750,000	0	9,750,000	98.48	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	166,200,000	179,300,000	178,240,991	0	178,240,991	99.41	1,059,009
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	281,592,000	302,391,000	301,621,300	0	301,621,300	99.75	769,700
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144,290,000	153,256,000	148,638,279	0	148,638,279	96.99	4,617,721
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	425,882,000	455,647,000	450,259,579	0	450,259,579	98.82	5,387,421
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	374,001,000	365,717,000	355,485,536	0	355,485,536	97.2	10,231,464
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,318,000	48,144,000	44,744,000	0	44,744,000	92.94	3,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	424,319,000	413,861,000	400,229,536	0	400,229,536	96.71	13,631,464
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,835,999,000	1,878,379,000	1,851,524,787	0	1,851,524,787	98.57	26,854,213
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972,165,000	972,165,000	966,025,993	0	966,025,993	99.37	6,139,007
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	972,165,000	972,165,000	966,025,993	0	966,025,993	99.37	6,139,007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 015
: 09
: 013
: 506370
: KD

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:48 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 10:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5331 533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,419,950,000	4,419,950,000	4,419,000,000	0	4,419,000,000	99.98	950,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	4,419,950,000	4,419,950,000	4,419,000,000	0	4,419,000,000	99.98	950,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,392,115,000	5,392,115,000	5,385,025,993	0	5,385,025,993	99.87	7,089,007
	JUMLAH BELANJA	7,228,114,000	7,270,494,000	7,236,550,780	0	7,236,550,780	99.53	33,943,220

J. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BARang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan CaLBMN ini adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang.

C. Periode Laporan

Periode pelaporan untuk CaLBMN ini adalah periode Laporan Tahunan Tahun 2024.

II KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) wajib menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang Tahunan 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN antara lain:

1. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset Tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi
3. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap. Laporan Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara Tahunan Tahun 2024 ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

6. Kebijakan Amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan Tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPKNL Bontang.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode Tahunan Tahunan Tahun 2024 ini adalah sebesar Rp17.740.652.875,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp13.287.855.182,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Periode Tahunan Tahun 2024 yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp6.304.313.899,00 (enam milyar tiga ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp1.851.516.206,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus enam rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/ atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Diusulkan Penghapusan;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang; dan
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN;

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN 2024

1. Saldo Awal Tahunan Tahun 2024

Nilai BMN per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp13.287.855.182,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp13.280.271.255,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp7.583.927,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2024

Mutasi BMN Tahunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang KPKNL Bontang Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp38.078.909,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp16.461.150,00 (enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dengan mutasi tambah sebesar Rp74.484.973,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp52.867.214,00 (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	16.461.150,00	72.964.734,00	51.346.975,00	38.078.909,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	1.520.239,00	1.520.239,00	0,00
JUMLAH		16.461.150,00	74.484.973,00	52.867.214,00	38.078.909,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (nol rupiah).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.105.275.000,00 (lima milyar seratus lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 1.410 m² dengan nilai sebesar Rp3.042.075.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan mutasi tambah luas 774 m² dengan nilai sebesar Rp2.063.200.000,00 (dua milyar enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Tanah di atas, tidak ada bidang Tanah yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan.

Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kuantitas	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	1.410	3.042.075.000,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Tidak terdapat Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh KPKNL Bontang.

Rincian Tanah per Sub-sub Kelompok barang adalah sebagai berikut.

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I (2010101001)

Saldo Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah seluas 150 m² dengan nilai sebesar Rp475.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dengan mutasi tambah seluas 150 m² dengan nilai sebesar Rp475.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I tersebut, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	150 m ²	Rp475.000.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II (2010101002)

Saldo Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah seluas 624 m² dengan nilai sebesar Rp1.588.200.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dengan mutasi tambah seluas 624 m² dengan nilai sebesar Rp1.588.200.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II tersebut, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	150 m ²	Rp475.000.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001)

Saldo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah seluas 1.410 m² dengan nilai sebesar Rp3.042.075.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 1.410 m² dengan nilai sebesar Rp3.042.075.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), tanpa mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah tersebut, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1.410 m ²	Rp3.042.075.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Tanah Bangunan Kantor Pemerintah tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4. Akumulasi Penyusutan Tanah

Akumulasi Penyusutan Tanah pada Laporan Barang UAKPB KPKNL Bontang Tahunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dengan rincian sebagai berikut

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akumulasi Penyusutan Tanah	0	0

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp2.905.373.760,00 (dua milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)** jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.822.935.673,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan mutasi tambah sebesar Rp983.875.993,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp901.437.906,00 (sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per Sub-sub Kelompok Barang adalah sebagai berikut.

1. Stationary Generating Set (3010304003)

Saldo BMN berupa Stationary Generating Set pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp116.219.100,00 (seratus enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit /

Rp116.219.100,00 (seratus enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Stationary Generating Set di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan	1	Rp116.219.100,00
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Stationary Generating Set tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (3010307011)

Saldo BMN berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 4 unit / Rp1.207.442.087,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp737.872.087,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah), dengan mutasi tambah 2 unit / Rp706.900.000,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mutasi kurang 1 unit / Rp237.330.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dari jumlah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	4	Rp1.207.442.087,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3. Sepeda Motor (3020104001)

Saldo BMN berupa Sepeda Motor pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 5 unit / Rp 108.936.929,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 5 unit / Rp107.932.999,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas seratus rupiah), dengan mutasi tambah 2 unit / Rp44.520.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang 2 unit / Rp43.516.070,00 (empat puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah).

Dari jumlah Sepeda Motor di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	4	Rp86.680.429,00
Rusak Ringan	1	Rp22.256.500,00
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Sepeda Motor tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4. Wheel Meter (3030301131)

Saldo BMN berupa Wheel Meter pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 3 unit / Rp 2.628.759,00 (*dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp2.628.759,00 (*dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Wheel Meter di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	3	Rp2.628.759,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Wheel Meter tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

5. Rak-Rak Penyimpan (3040104003)

Saldo BMN berupa Rak-Rak Penyimpan pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 2 unit / Rp8.769.000,00 (*delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp8.769.000,00 (*delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Rak-Rak Penyimpan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	2	Rp8.769.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Rak-Rak Penyimpan tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6. Mesin Fotocopy Electronic (3050103009)

Saldo BMN berupa Mesin Fotocopy Electronic pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta *rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta *rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Mesin Fotocopy Electronic di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp33.000.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Mesin Fotocopy Electronic tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

7. Lemari Besi/Metal (3050104001)

Saldo BMN berupa Lemari Besi/Metal pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 9 unit / Rp21.990.000,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 11 unit / Rp27.138.000,00 (*dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang sebanyak 2 unit sebesar Rp5.148.000,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Dari jumlah Lemari Besi/Metal di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	9	Rp21.990.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Lemari Besi/Metal ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp5.148.000,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

8. Lemari Kayu (3050104002)

Saldo BMN berupa Lemari Kayu pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 2 unit / Rp4.961.000,00 (*empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp4.961.000,00 (*empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Lemari Kayu di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	2	Rp4.961.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Lemari Kayu tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

9. Rak Besi (3050104003)

Saldo BMN berupa Rak Besi pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 16 unit / Rp22.960.780,00 (*dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 11 unit / Rp15.965.780,00 (*lima belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), dengan mutasi tambah 5 unit/Rp6.995.000,00 (*enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Rak Besi di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	16	Rp22.960.780,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Rak Besi tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

10. Rak Kayu (3050104004)

Saldo BMN berupa Rak Kayu pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp1.591.325,00 (*satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp1.591.325,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Rak Kayu di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp1.591.325,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Rak Kayu tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

11. Filing Cabinet Besi (3050104005)

Saldo BMN berupa Filing Cabinet Besi pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 6 unit / Rp13.392.500,00 (*tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 7 unit / Rp14.894.000,00 (*empat belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 1 unit/ Rp1.501.500,00 (*satu juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah*).

Dari jumlah Filing Cabinet Besi di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp14.894.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Filing Cabinet Besi ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit/ Rp1.501.500,00 (*satu juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah*).

12. Brandkas (3050104007)

Saldo BMN berupa Brandkas pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 2 unit / Rp16.273.500,00 (*enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp4.504.500,00 (*empat juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp11.769.000,00 (*sebelas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Brandkas di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	2	Rp16.273.500,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Brandkas tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

13. Buffet (3050104013)

Saldo BMN berupa Buffet pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 13 unit / Rp43.318.331,00 (*empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 15 unit / Rp49.423.331,00 (*empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang sebanyak 2 unit Rp6.105.000,00 (*enam juta seratus lima ribu rupiah*).

Dari jumlah Buffet di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	13	Rp43.318.331,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Buffet ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 2 unit Rp6.105.000,00 (*enam juta seratus lima ribu rupiah*).

14. Locker (3050104015)

Saldo BMN berupa Locker pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 3 unit / Rp16.650.000,00 (*enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp16.650.000,00 (*enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Locker di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	3	Rp16.650.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Locker tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

15. Roll Opek (3050104016)

Saldo BMN berupa Roll Opek pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp13.774.750,00 (*tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp13.774.750,00 (*tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Roll Opek di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp13.774.750,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Roll Opek tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

16. Tabung Pemadam Api (3050105001)

Saldo BMN berupa Tabung Pemadam Api pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 9 unit / Rp23.200.000,00 (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 9 unit / Rp23.200.000,00 (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Tabung Pemadam Api di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	9	Rp23.200.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Tabung Pemadam Api tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

17. CCTV - Camera Control Television System (3050105007)

Saldo BMN berupa CCTV - Camera Control Television System pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 5 unit / Rp43.686.575,00 (*empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp21.042.575,00 (*dua puluh satu juta empat puluh dua ribu*

lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan mutasi tambah sebanyak 3 unit / Rp22.644.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah CCTV - Camera Control Television System di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	5	Rp43.686.575,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok CCTV - Camera Control Television System tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

18. Papan Visual/Papan Nama (3050105008)

Saldo BMN berupa Papan Visual/Papan Nama pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp4.956.000,00 (*empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp4.956.000,00 (*empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Papan Visual/Papan Nama di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp4.956.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Papan Visual/Papan Nama tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

19. Alat Penghancur Kertas (3050105015)

Saldo BMN berupa Alat Penghancur Kertas pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 2 unit / Rp3.962.400,00 (*tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp3.962.400,00 (*tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Alat Penghancur Kertas di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp3.962.400,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Alat Penghancur Kertas tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

20. Mesin Absensi (3050105017)

Saldo BMN berupa Mesin Absensi pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp8.941.900,00 (*delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 1 unit / Rp8.941.900,00 (*delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).

Dari jumlah Mesin Absensi di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Mesin Absensi ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp8.941.900,00 (*delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).

21. LCD Projector/Infocus (3050105048)

Saldo BMN berupa LCD Projector/Infocus pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 2 unit / Rp16.815.000,00 (*enam belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp9.075.000,00 (*sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp7.740.000,00 (*tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah LCD Projector/Infocus di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	2	Rp16.815.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok LCD Projector/Infocus tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

22. Meja Kerja Besi/Metal (3050201001)

Saldo BMN berupa Meja Kerja Besi/Metal pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 25 unit / Rp81.556.200,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 25 unit / Rp81.556.200,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Meja Kerja Besi/Metal di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	25	Rp81.556.200,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Meja Kerja Besi/Metal tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

23. Meja Kerja Kayu (3050201002)

Saldo BMN berupa Meja Kerja Kayu pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 8 unit / Rp38.408.726,00 (*tiga puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 8 unit / Rp38.408.726,00 (*tiga puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Meja Kerja Kayu di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	8	Rp38.408.726,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Meja Kerja Kayu tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

24. Kursi Besi/Metal (3050201003)

Saldo BMN berupa Kursi Besi/Metal pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 91 unit / Rp137.638.903,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 75 unit / Rp124.077.427,00 (*seratus dua puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*), dengan mutasi tambah 22 unit / Rp30.281.476,00 (*tiga puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) dan mutasi kurang 6 unit / Rp16.720.000,00 (*enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*). Dari jumlah Kursi Besi/Metal di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	95	Rp150.401.807,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Kursi Besi/Metal ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 6 unit / Rp16.720.000,00 (*enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

25. Sice (3050201005)

Saldo BMN berupa Sice pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 8 unit / Rp64.734.495,00 (*enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp44.626.395,00 (*empat puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*), tanpa mutasi tambah 5 unit / Rp20.108.100,00 (*dua puluh juta seratus delapan ribu seratus*) dan mutasi kurang.

Dari jumlah Sice di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	8	Rp64.734.495,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Sice tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

26. Bangku Panjang Kayu (3050201007)

Saldo BMN berupa Bangku Panjang Kayu pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 5 unit / Rp26.085.000,00 (*dua puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 5 unit / Rp26.085.000,00 (*dua puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Bangku Panjang Kayu di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	5	Rp26.085.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Bangku Panjang Kayu tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

27. Meja Rapat (3050201008)

Saldo BMN berupa Meja Rapat pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 9 unit / Rp44.713.650,00 (*empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 9 unit / Rp44.713.650,00 (*empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Meja Rapat di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp44.713.650,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Meja Rapat tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

28. Meja Komputer (3050201009)

Saldo BMN berupa Meja Komputer pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp1.230.000,00 (*satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp1.230.000,00 (*satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Meja Komputer di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp1.230.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Meja Komputer tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

29. Meja Telepon (3050201013)

Saldo BMN berupa Meja Telepon pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp1.375.000,00 (*satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp1.375.000,00 (*satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Meja Telepon di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp1.375.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Meja Telepon tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

30. Workstation (3050201028)

Saldo BMN berupa Workstation pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp17.136.180,00 (*tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp17.136.180,00 (*tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Workstation di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp17.136.180,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Workstation tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

31. Sofa (3050201033)

Saldo BMN berupa Sofa pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp5.244.785,00 (*lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp5.244.785,00 (*lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Sofa di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp5.244.7850,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Sofa tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

32. Lemari Es (3050204001)

Saldo BMN berupa Lemari Es pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp4.925.070,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp2.252.250,00 (*dua juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp4.925.070,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*) dan mutasi kurang 1 unit / Rp2.252.250,00 (*dua juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Dari jumlah Lemari Es di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp4.925.070,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Lemari Es tidak yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp2.252.250,00 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

33. A.C. Split (3050204004)

Saldo BMN berupa A.C. Split pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 22 unit / Rp134.998.380,00 (*seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 21 unit / Rp130.811.462,00,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), dengan mutasi tambah 3 unit / Rp16.400.250,00 (*enam belas juta empat ratus ribu dua ratus lima puluh*) dan mutasi kurang 2 unit / Rp12.213.332,00 (*dua belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).

Dari jumlah A.C. Split di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	22	Rp134.998.380,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok A.C. Split tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 2 unit / Rp12.213.332,00 (dua belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

34. Kitchen Set (3050205008)

Saldo BMN berupa Kitchen Set pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp7.933.114,00 (*tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp7.933.114,00 (*tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Kitchen Set di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp7.933.114,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Kitchen Set Set tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

35. Tabung Gas (3050205009)

Saldo BMN berupa Tabung Gas pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp550.000,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp550.000,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Tabung Gas di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp550.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Tabung Gas tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

36. Televisi (3050206002)

Saldo BMN berupa Televisi pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 3 unit / Rp18.598.000,00 (*delapan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp18.598.000,00 (*delapan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Televisi di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	3	Rp18.598.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Televisi tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

37. Sound System (3050206008)

Saldo BMN berupa Sound System pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp20.900.000,00 (*dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp34.696.363,00 (*tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang sebanyak 2 unit/ Rp12.213.332,00 (*dua belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).

Dari jumlah Sound System di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp20.900.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Sound System ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 2 unit/ Rp12.213.332,00 (*dua belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).

38. Wireless (3050206012)

Saldo BMN berupa Wireless pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp1.375.000,00 (*satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 1 unit / Rp1.375.000,00 (*satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Dari jumlah Wireless di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	0	Rp0,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Wireless ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah 1 unit / Rp1.375.000,00 (*satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

39. Mic Conference (3050206016)

Saldo BMN berupa Mic Conference pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 2 unit / Rp6.990.722,00 (*enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 2 unit / Rp6.990.722,00 (*enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Mic Conference di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	2	Rp6.990.722,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Mic Conference tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

40. Tustel (3050206021)

Saldo BMN berupa Tustel pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp13.727.000,00 (*tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp13.727.000,00 (*tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Tustel di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp13.727.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Tustel tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

41. Lambang Garuda Pancasila (3050206026)

Saldo BMN berupa Lambang Garuda Pancasila pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp275.375,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 1 unit / Rp275.375,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Dari jumlah Lambang Garuda Pancasila di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	0	Rp0,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Lambang Garuda Pancasila ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp275.375,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

42. Gambar Presiden/Wakil Presiden (3050206027)

Saldo BMN berupa Gambar Presiden/Wakil Presiden pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang sebanyak 1 unit / Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

Dari jumlah Gambar Presiden/Wakil Presiden di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	0	Rp0,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Gambar Presiden/Wakil Presiden ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

43. Dispenser (3050206036)

Saldo BMN berupa Dispenser pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 3 unit / Rp6.525.000,00 (*enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp4.625.000,00 (*empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit/Rp1.900.000,00 (*satu juta sembilan ratus ribu*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Dispenser di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp6.525.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Dispenser tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

44. Vertikal Blind (3050206057)

Saldo BMN berupa Vertikal Blind pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp8.991.000,00 (*delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp8.991.000,00 (*delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang. Dari jumlah Vertikal Blind di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp8.991.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Vertikal Blind tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

45. Kabel (3050206071)

Saldo BMN berupa Kabel pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp378.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp378.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Kabel di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp378.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Kabel tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

46. Bracket Standing Peralatan (3050206080)

Saldo BMN berupa Bracket Standing Peralatan pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Bracket Standing Peralatan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp2.800.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Bracket Standing Peralatan tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

47. Alat Rumah Tangga Lainnya (3050299999)

Saldo BMN berupa Alat Rumah Tangga Lainnya pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 3 unit / Rp6.160.000,00 (*enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp6.160.000,00 (*enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Alat Rumah Tangga Lainnya di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	3	Rp6.160.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Alat Rumah Tangga Lainnya tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

48. Microphone/Wireless MIC (3060101036)

Saldo BMN berupa Microphone/Wireless MIC pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp3.422.095,00 (*tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*no/ rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp3.422.095,00 (*tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Microphone/Wireless MIC di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp3.422.095,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Microphone/Wireless MIC tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

49. Uninterruptible Power Supply (UPS) (3060101048)

Saldo BMN berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp6.778.536,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam *rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 9 unit / Rp16.370.536,00 (*enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 8 unit/ Rp9.592.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu *rupiah*).

Dari jumlah Uninterruptible Power Supply (UPS) di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp6.778.536,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Uninterruptible Power Supply (UPS) ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 8 unit/ Rp9.592.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu *rupiah*).

50. Microphone Cable (3060101079)

Saldo BMN berupa Microphone Cable pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp1.417.591,00 (*satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*not rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp1.417.591,00 (*satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Microphone Cable di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp1.417.591,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Microphone Cable tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

51. Voice Recorder (3060101088)

Saldo BMN berupa Voice Recorder pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp741.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 1 unit / Rp741.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*). Dari jumlah Voice Recorder di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	0	Rp0,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Voice Recorder ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp741.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

52. Camera Digital (3060102128)

Saldo BMN berupa Camera Digital pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp29.399.000,00 (*dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp15.200.000,00 (*lima belas juta dua ratus ribu rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp29.399.000,00 (*dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu*) dan mutasi kurang 1 unit / Rp15.200.000,00 (*lima belas juta dua ratus ribu rupiah*).

Dari jumlah Camera Digital di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp29.399.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Camera Digital ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp15.200.000,00 (*lima belas juta dua ratus ribu rupiah*).

53. LCD Monitor (3060102135)

Saldo BMN berupa LCD Monitor pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang. Dari jumlah LCD Monitor di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp7.000.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok LCD Monitor tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

54. End Point Vicon (3060102166)

Saldo BMN berupa End Point Vicon pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp115.695.000,00 (*seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 1 unit / Rp115.695.000,00 (*seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Dari jumlah End Point Vicon di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok End Point Vicon ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp115.695.000,00 (*seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

55. Gimbal Tripod (3060102170)

Saldo BMN berupa Gimbal Tripod pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp3.497.334,00 (*tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp3.497.334,00 (*tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Gimbal Tripod di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp3.497.334,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Gimbal Tripod tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

56. GPS Receiver (3060105038)

Saldo BMN berupa GPS Receiver pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp7.639.662,00 (*tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 2 unit / Rp7.639.662,00 (*tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).

Dari jumlah GPS Receiver di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok GPS Receiver ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 2 unit / Rp7.639.662,00 (*tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).

57. Pesawat Telephone (3060201003)

Saldo BMN berupa Pesawat Telephone pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit /

Rp770.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 1 unit / Rp770.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Dari jumlah Pesawat Telephone di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Pesawat Telephone ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp770.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

58. P.C Unit (3100102001)

Saldo BMN berupa P.C Unit pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp28.904.166,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh enam rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 2 unit / Rp28.904.166,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

Dari jumlah P.C Unit di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok P.C Unit ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 2 unit / Rp28.904.166,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

59. Lap Top (3100102002)

Saldo BMN berupa Lap Top pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 21 unit / Rp251.687.704,00 (*dua ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 21 unit / Rp271.791.109,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah*), tanpa mutasi tambah 3 unit / Rp17.850.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang 3 unit / Rp37.953.405,00 (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah*).

Dari jumlah Lap Top di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	21	Rp251.687.704,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Lap Top tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah 3 unit / Rp37.953.405,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah).

60. Note Book (3100102003)

Saldo BMN berupa Note Book pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp9.050.000,00 (*sembilan juta lima puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp9.050.000,00 (*sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Note Book di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp9.050.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Note Book tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

61. Tablet PC (3100102009)

Saldo BMN berupa Tablet PC pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp10.795.000,00 (*sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp10.795.000,00 (*sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Tablet PC di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp10.795.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Tablet PC tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

62. Scanner (Peralatan Mini Komputer) (3100202010)

Saldo BMN berupa Scanner (Peralatan Mini Komputer) pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp4.900.000,00 (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp4.900.000,00 (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Scanner (Peralatan Mini Komputer) di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp4.900.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Scanner (Peralatan Mini Komputer) tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

63. Monitor (3100203002)

Saldo BMN berupa Monitor pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp23.866.071,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 1 unit / Rp23.866.071,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah*).

Dari jumlah Monitor di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	0	Rp0,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Monitor ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 1 unit / Rp23.866.071,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah*).

64. Printer (Peralatan Personal Komputer) (3100203003)

Saldo BMN berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 2 unit / Rp6.526.000,00 (*enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 7 unit / Rp19.440.383,00 (*sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), dengan mutasi tambah 2 unit / Rp6.526.000,00 (*enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan mutasi kurang 7 unit / Rp19.440.383,00 (*sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Dari jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer) di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	2	Rp6.526.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Printer (Peralatan Personal Komputer) ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 7 unit / Rp19.440.383,00 (*sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*).

65. Scanner (Peralatan Personal Komputer) (3100203004)

Saldo BMN berupa Scanner (Peralatan Personal Komputer) pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp47.600.915,00 (*empat puluh tujuh juta enam ratus ribu sembilan ratus lima belas rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 3 unit / Rp47.600.915,00 (*empat puluh tujuh juta enam ratus ribu sembilan ratus lima belas rupiah*).

Dari jumlah Scanner (Peralatan Personal Komputer) di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Scanner (Peralatan Personal Komputer) ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 3 unit / Rp47.600.915,00 (*empat puluh tujuh juta enam ratus ribu sembilan ratus lima belas rupiah*).

66. Server (3100204001)

Saldo BMN berupa Server pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit / Rp234.965.014,00 (*dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat belas rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 2 unit / Rp234.965.014,00 (*dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat belas rupiah*).

Dari jumlah Server di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Server ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 2 unit / Rp234.965.014,00 (*dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat belas rupiah*).

67. Hub (3100204003)

Saldo BMN berupa Hub pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp9.795.500,00 (*sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*), tanpa mutasi tambah dan dengan mutasi kurang 1 unit / Rp9.795.500,00 (*sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Dari jumlah Hub di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Hub ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah 1 unit / Rp9.795.500,00 (*sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

68. rack Modem (3100204008)

Saldo BMN berupa rack Modem pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp6.935.500,00 (*enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp6.935.500,00 (*enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah rack Modem di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp6.935.500,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok rack Modem tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

69. CAT 6 Cable (3100204020)

Saldo BMN berupa CAT 6 Cable pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp2.670.217,00 (*dua juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp2.670.217,00 (*dua juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah CAT 6 Cable di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp2.670.217,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok CAT 6 Cable tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

70. Wireless Access Point (3100204023)

Saldo BMN berupa Wireless Access Point pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 10 unit / Rp132.017.400,00 (*seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 10 unit / Rp132.017.400,00 (*seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Wireless Access Point di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	10	Rp132.017.400,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Wireless Access Point tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

71. Switch (3100204024)

Saldo BMN berupa Switch pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp38.790.000,00 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp38.790.000,00 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang. Dari jumlah Switch di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp38.790.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Switch tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

72. Peralatan Jaringan Lainnya (3100204999)

Saldo BMN berupa Peralatan Jaringan Lainnya pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 6 unit / Rp2.214.552,00 (*dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 6 unit / Rp2.214.552,00 (*dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang. Dari jumlah Peralatan Jaringan Lainnya di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	6	Rp2.214.552,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Peralatan Jaringan Lainnya tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

73. Alat Tennis Meja (3190102001)

Saldo BMN berupa Alat Tennis Meja pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp4.945.570,00 (*empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp4.945.570,00 (*empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Alat Tennis Meja di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp4.945.570,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Alat Tennis Meja tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

74. Treadmill (3190103010)

Saldo BMN berupa Treadmill pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Treadmill di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp7.200.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Treadmill tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

75. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah Rp1.695.982.712,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang UAKPB KPKNL Bontang Tahunan Tahun 2024 adalah sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp6.737.717.499,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.737.717.499,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per Sub-sub Kelompok barang adalah sebagai berikut.

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen (4010101001)

Saldo BMN berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp6.639.177.499,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp6.639.177.499,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Gedung Kantor Permanen di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp6.639.177.499,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Bangunan Gedung Kantor Permanen tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahAkumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

2. Bangunan Gudang Tertutup Permanen (4010102001)

Saldo BMN berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp37.900.000,00 (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp37.900.000,00 (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Gudang Tertutup Permanen di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp37.900.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Bangunan Gudang Tertutup Permanen tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahAkumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

3. Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (4010104999)

Saldo BMN berupa Bangunan Gedung Instalasi Lainnya pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp30.320.000,00 (*tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp30.320.000,00 (*tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Gedung Instalasi Lainnya di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp30.320.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Bangunan Gedung Instalasi Lainnya tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahAkumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

4. Gedung Pos Jaga Permanen (4010113001)

Saldo BMN berupa Gedung Pos Jaga Permanen pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp30.320.000,00 (*tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp30.320.000,00 (*tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp30.320.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Gedung Pos Jaga Permanen tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahAkumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

5. Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen (4010201007)

Saldo BMN berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 1 unit / Rp520.000.000,00 (*lima ratus dua puluh juta rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 1 unit / Rp520.000.000,00 (*lima ratus dua puluh juta rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	1	Rp520.000.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahAkumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

6. Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen (4010202010)

Saldo BMN berupa Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen pada UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 adalah 5 unit / Rp1.835.800.000,00 (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp0,00 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah 5 unit / Rp1.835.800.000,00 (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	5	Rp1.835.800.000,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Sub-sub kelompok Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahAkumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

7. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 untuk 4 unit adalah sebesar Rp978.776.546,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang UAKPB KPKNL Bontang Tahunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang UAKPB KPKNL Bontang Tahunan Tahun 2024 adalah sebanyak 73 unit dengan nilai sebesar Rp15.894.780,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp15.894.780,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per sub-sub kelompok barang adalah sebagai berikut.

1. Referensi (6010101002)

Saldo Referensi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 sebanyak 38 unit dengan nilai sebesar Rp5.570.840,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 38 unit dengan nilai sebesar Rp5.570.840,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Referensi di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dalam proses penghapusan.

Dari jumlah Referensi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai(Rp)
Baik	38	Rp5.570.840,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

2. Buku Lainnya (6010101999)

Saldo Buku Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 sebanyak 29 unit dengan nilai sebesar Rp3.723.940,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 29 unit dengan nilai sebesar Rp3.723.940,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), tanpa mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah Buku Lainnya di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dalam proses penghapusan.

Dari jumlah Buku Lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai(Rp)
Baik	29	Rp3.723.940,00
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

3. Lukisan Kanvas (6010303001)

Saldo Lukisan Kanvas pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 6 unit dengan nilai sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), tanpa mutasi tambah maupun kurang.

Dari jumlah Lukisan Kanvas di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dalam proses penghapusan.

Dari jumlah Lukisan Kanvas di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai(Rp)
Baik	6	6.600.000,00
Rusak Ringan	-	0,00
Rusak Berat	-	0,00

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang UAKPB KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp4.419.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp4.419.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 53 unit dengan nilai sebesar Rp620.591.836,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 104 unit / Rp669.232.230,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) mutasi tambah 56 unit / Rp901.437.906,00 (sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah), dan mutasi kurang 107 unit / Rp950.078.300,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Rincian mutasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut

1) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 53 unit dengan nilai sebesar Rp620.591.836,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 104 unit / Rp669.232.230,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) mutasi tambah 56 unit / Rp901.437.906,00 (sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah), dan mutasi kurang 107 unit / Rp950.078.300,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	901.062.531,00	375.375,00

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	949.418.300,00	660.000,00

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	620.216.461,00	375.375,00
3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	187.843.000,00	0,00

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2024

a. BMN per akun neraca

No	Uraian Akun	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	38.078.909,00	0,26	0	0,00	38.078.909,00	0,26
	Sub Jumlah (I)	38.078.909,00	0,26	0,00	0,00	38.078.909,00	0,26
II	Aset Tetap						
1	Tanah	5.105.275.000,00	35,25	0	0,00	5.105.275.000,00	35,25
2	Peralatan dan Mesin	2.898.825.208,00	20,02	6.548.552,00	416,29	2.905.373.760,00	20,06
3	Gedung dan Bangunan	9.093.517.499,00	62,79	0	0,00	9.093.517.499,00	62,79
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	15.894.780,00	0,11	0	0,00	15.894.780,00	0,11
6	KDP	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.691.007.252,00	-11,68	-4.975.460,00	-316,29	-1.695.982.712,00	-11,71
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-978.776.546,00	-6,76	0	0,00	-978.776.546,00	-6,76
	Sub Jumlah (II)	14.443.728.689,00	99,88	1.573.092,00	100,00	14.445.301.781,00	99,74
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Aset Tak Berwujud	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	620.216.461,00	4,28	375.375,00	23,86	620.591.836,00	4,28
4	Akumulasi Penyusutan	-620.216.461,00	-4,28	-375.375,00	-23,86	-620.591.836,00	-4,28
	Sub Jumlah (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	14.481.807.598,00	100,00	1.573.092,00	100,00	14.483.380.690,00	100,00

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	38.078.909,00	38.078.909,00	0,00
2	Tanah	5.105.275.000,00	5.105.275.000,00	0,00
3	Peralatan dan Mesin	1.207.817.956,00	1.207.817.956,00	0,00
4	Gedung dan Bangunan	8.114.740.953,00	8.114.740.953,00	0,00
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	15.894.780,00	15.894.780,00	0,00
7	KDP	0,00	0,00	0,00
8	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
9	Aset Lain-lain*)	0,00	0,00	0,00
	Total	14.481.807.598,00	14.481.807.598,00	0,00

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN (Rp)	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1.	31 Desember 2020	13.128.730.277,00	1.692.601.590,00	12,89
2.	31 Desember 2021	13.215.738.622,00	87.008.345,00	0,66
3.	31 Desember 2022	12.818.796.882,00	(396.941.740),00	-3,00
4.	31 Desember 2023	13.287.855.182,00	469.058.300,00	3,66
5.	31 Desember 2024	17.740.652.875,00	4.452.797.693,00	33,51

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	5.105.275.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.905.373.760,00	0,00
3	Gedung & Bangunan	9.093.517.499,00	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset tetap lainnya	15.894.780,00	0,00
Jumlah		17.120.061.039,00	0,00

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5.	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	53	-	53
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-

7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8.	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

Dalam proses Tindak lanjut oleh KPB tersebut di atas, adalah tindak lanjut terhadap persetujuan penjualan dan ditindaklanjuti dengan penjualan melalui lelang. Terdapat BMN sebanyak 53 Unit/ Rp620.591.836,00 dalam tahap usulan lelang.

3. BMN Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
-
4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum
-
5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)
-
6. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang
 - a. Daftar Barang Rusak Berat Yang Diusulkan Penghapusan
Tidak ada Saldo Barang Rusak Berat Yang Diusulkan Penghapusan per 31 Desember 2024.
 - b. Daftar Barang Hilang
Tidak ada Saldo Barang Hilang per 31 Desember 2024.
7. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat
Tidak ada saldo Aset tetap dalam Kondisi Rusak Berat pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024.
8. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang
-
9. BMN Berupa Barang BPYBDS
-
10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Tidak terdapat permasalahan yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN.
11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah
Tidak terdapat masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/ Lembaga.

UAKPB KPKNL Bontang
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin

K. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dari MONSAKTI

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506370 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tgl.Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl.Cetak : 08/05/25 10:57 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	38,078,909
131111	Tanah	5,105,275,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,898,825,208
133111	Gedung dan Bangunan	9,093,517,499
135121	Aset Tetap Lainnya	15,894,780
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,691,007,252)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(978,776,546)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	620,216,461
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(620,216,461)
J U M L A H		14,481,807,598

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002



L. Laporan Barang Intra Komptabel dari MONSAKTI

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506370 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		1,410	3,042,075,000	774	2,063,200,000	0	0	2,184	5,105,275,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,410	3,042,075,000	0	0	0	0	1,410	3,042,075,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	0	0	624	1,588,200,000	0	0	624	1,588,200,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	0	0	150	475,000,000	0	0	150	475,000,000
132111	Peralatan dan Mesin		306	2,816,011,746	69	983,875,993	54	901,062,531	321	2,898,825,208
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	21,042,575	3	22,644,000	0	0	5	43,686,575
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,800,000	0	0	0	0	1	2,800,000
3100204001	Server	Buah	2	234,965,014	0	0	2	234,965,014	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	8,941,900	0	0	1	8,941,900	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2,252,250	1	4,925,070	1	2,252,250	1	4,925,070
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	4,956,000	0	0	0	0	1	4,956,000
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3100102003	Note Book	Buah	1	9,050,000	0	0	0	0	1	9,050,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	1	7,933,114	0	0	0	0	1	7,933,114
3050201009	Meja Komputer	Buah	1	1,230,000	0	0	0	0	1	1,230,000
3050104016	Roll Opek	Buah	1	13,774,750	0	0	0	0	1	13,774,750
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	19,440,383	2	6,526,000	7	19,440,383	2	6,526,000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,200,000	1	29,399,000	1	15,200,000	1	29,399,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	47,600,915	0	0	3	47,600,915	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	9	16,370,536	0	0	8	9,592,000	1	6,778,536
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	2	8,769,000	0	0	0	0	2	8,769,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	3	6,160,000	0	0	0	0	3	6,160,000
3190103010	Treadmill	Buah	0	0	1	7,200,000	0	0	1	7,200,000
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	0	0	1	23,866,071	0	0
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
3050201005	Sice	Buah	3	44,626,395	5	20,108,100	0	0	8	64,734,495
3100102001	P.C Unit	Buah	2	28,904,166	0	0	2	28,904,166	0	0
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	0	0	1	4,945,570	0	0	1	4,945,570
3100102002	Lap Top	Buah	21	271,791,109	3	17,850,000	3	37,953,405	21	251,687,704
3050104013	Buffet	Buah	15	49,423,331	0	0	2	6,105,000	13	43,318,331
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	11	27,138,000	0	0	2	5,148,000	9	21,990,000
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	0	0	1	3,497,334	0	0	1	3,497,334
3050201033	Sofa	set	0	0	1	5,244,785	0	0	1	5,244,785
3050201028	Workstation	Buah	1	17,136,180	0	0	0	0	1	17,136,180
3050206002	Televisi	Buah	3	18,598,000	0	0	0	0	3	18,598,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	1	3,422,095	0	0	1	3,422,095
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	0	0	0	0	1	6,935,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506370 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:58 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,670,217	0	0	0	0	1	2,670,217
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	107,932,999	2	44,520,000	2	43,516,070	5	108,936,929
3050104015	Locker	Buah	3	16,650,000	0	0	0	0	3	16,650,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	737,872,087	2	706,900,000	1	237,330,000	4	1,207,442,087
3050201008	Meja Rapat	Buah	9	44,713,650	0	0	0	0	9	44,713,650
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	3,962,400	0	0	0	0	2	3,962,400
3030301131	Wheel Meter	Buah	3	2,628,759	0	0	0	0	3	2,628,759
3050206016	Mic Conference	Buah	0	0	2	6,990,722	0	0	2	6,990,722
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	5	26,085,000	0	0	0	0	5	26,085,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	71	120,121,427	22	30,281,476	6	16,720,000	87	133,682,903
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	0	0	1	9,795,500	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	1,375,000	0	0	0	0	1	1,375,000
3050204004	A.C. Split	Buah	21	130,811,462	3	16,400,250	2	12,213,332	22	134,998,380
3050206012	Wireless	Buah	1	1,375,000	0	0	1	1,375,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	8,991,000	0	0	0	0	1	8,991,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	2	4,961,000	0	0	0	0	2	4,961,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	10	132,017,400	0	0	0	0	10	132,017,400
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	4,900,000	0	0	0	0	1	4,900,000
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	116,219,100	0	0	0	0	1	116,219,100
3060101079	Microphone Cable	Buah	0	0	1	1,417,591	0	0	1	1,417,591
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	1,591,325	0	0	0	0	1	1,591,325
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	0	0	0	1	10,795,000
3050206008	Sound System	Buah	3	34,696,363	0	0	2	13,796,363	1	20,900,000
3050206021	Tustel	Buah	1	13,727,000	0	0	0	0	1	13,727,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	2	7,639,662	0	0	2	7,639,662	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	7	14,894,000	0	0	1	1,501,500	6	13,392,500
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	0	0	1	741,000	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	2	4,625,000	1	1,900,000	0	0	3	6,525,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	33,000,000	0	0	0	0	1	33,000,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	4,504,500	1	11,769,000	0	0	2	16,273,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	8	38,408,726	0	0	0	0	8	38,408,726
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	770,000	0	0	1	770,000	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	0	0	9	23,200,000	0	0	9	23,200,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	0	0	1	115,695,000	0	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	25	81,556,200	0	0	0	0	25	81,556,200
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	9,075,000	1	7,740,000	0	0	2	16,815,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506370 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:58 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104003	Rak Besi	Buah	11	15,965,780	5	6,995,000	0	0	16	22,960,780
133111	Gedung dan Bangunan		4	6,737,717,499	6	2,355,800,000	0	0	10	9,093,517,499
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	1	30,320,000	0	0	0	0	1	30,320,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	0	0	5	1,835,800,000	0	0	5	1,835,800,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	30,320,000	0	0	0	0	1	30,320,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	0	0	1	520,000,000	0	0	1	520,000,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	6,639,177,499	0	0	0	0	1	6,639,177,499
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	37,900,000	0	0	0	0	1	37,900,000
135121	Aset Tetap Lainnya		73	15,894,780	0	0	0	0	73	15,894,780
6010101002	Referensi	Buah	38	5,570,840	0	0	0	0	38	5,570,840
6010101999	Buku Lainnya	dummy	29	3,723,940	0	0	0	0	29	3,723,940
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	6	6,600,000	0	0	0	0	6	6,600,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		101	668,572,230	54	901,062,531	104	949,418,300	51	620,216,461
3100102001	P.C Unit	Buah	10	157,661,000	2	28,904,166	10	157,661,000	2	28,904,166
3100204001	Server	Buah	0	0	2	234,965,014	0	0	2	234,965,014
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	1	3,300,000	0	0	1	3,300,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	41	47,481,233	0	0	41	47,481,233	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	10	66,726,075	8	9,592,000	10	66,726,075	8	9,592,000
3050104013	Buffet	Buah	1	2,627,625	2	6,105,000	1	2,627,625	2	6,105,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	1,189,000	6	16,720,000	1	1,189,000	6	16,720,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	0	0	1	741,000	0	0	1	741,000
3050206012	Wireless	Buah	1	6,756,750	1	1,375,000	1	6,756,750	1	1,375,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3,630,000	0	0	1	3,630,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	5	8,258,250	2	5,148,000	5	8,258,250	2	5,148,000
3050206021	Tustel	Buah	2	16,060,000	0	0	2	16,060,000	0	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	7,507,500	0	0	1	7,507,500	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	3	6,824,400	0	0	3	6,824,400	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	3	5,159,000	0	0	3	5,159,000	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	1	23,866,071	0	0	1	23,866,071
3050205002	Kompur Gas (Alat Dapur)	Buah	1	330,000	0	0	1	330,000	0	0
3050201005	Sice	Buah	1	4,455,000	0	0	1	4,455,000	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	2,200,000	0	0	1	2,200,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	8,941,900	1	8,941,900	1	8,941,900	1	8,941,900
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	1	15,200,000	0	0	1	15,200,000
3050204004	A.C. Split	Buah	3	13,501,416	2	12,213,332	3	13,501,416	2	12,213,332
3020104001	Sepeda Motor	Unit	1	14,035,000	2	43,516,070	3	57,551,070	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	1	770,000	0	0	1	770,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506370 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:58 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	3	47,600,915	0	0	3	47,600,915
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	165,000,000	1	237,330,000	2	402,330,000	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0	2	7,639,662	0	0	2	7,639,662
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	7	19,440,383	0	0	7	19,440,383
3050206008	Sound System	Buah	0	0	2	13,796,363	0	0	2	13,796,363
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	1	2,252,250	0	0	1	2,252,250
3060102166	End Point Vicon	unit	0	0	1	115,695,000	0	0	1	115,695,000
3100204003	Hub	Buah	0	0	1	9,795,500	0	0	1	9,795,500
3100102002	Lap Top	Buah	3	48,572,335	3	37,953,405	3	48,572,335	3	37,953,405
3050206002	Televisi	Buah	1	7,250,000	0	0	1	7,250,000	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	6	22,365,750	1	1,501,500	6	22,365,750	1	1,501,500
3050206057	Vertikal Blind	Buah	2	48,739,996	0	0	2	48,739,996	0	0
TOTAL				13,280,271,255		6,303,938,524		1,850,480,831		17,733,728,948

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002



M. Laporan Barang Ekstra Komptabel dari MONSAKTI

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506370 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:59 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		13	6,923,927	0	0	2	375,375	11	6,548,552
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	4	3,956,000	0	0	0	0	4	3,956,000
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	-	1	275,375	0	0	1	275,375	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	1	100,000	0	0	1	100,000	0	0
3050206071	Kabel	-	1	378,000	0	0	0	0	1	378,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	-	6	2,214,552	0	0	0	0	6	2,214,552
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	660,000	2	375,375	3	660,000	2	375,375
3050202001	Jam Mekanis	-	3	660,000	0	0	3	660,000	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	-	0	0	1	275,375	0	0	1	275,375
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	0	0	1	100,000	0	0	1	100,000
TOTAL				7,583,927		375,375		1,035,375		6,923,927

Bontang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002



N. Laporan Persediaan dari MONSAKTI

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506370 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM
Tanggal : 08/05/25 11:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	10,455,730
1010301003	Penjepit Kertas	189,650
1010301004	Penghapus/Korektor	37,800
1010301006	Ordner Dan Map	2,102,080
1010301007	Penggaris	24,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	210,000
1010301010	Alat Perekat	1,663,910
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	459,520
1010302001	Kertas HVS	7,102,910
1010302002	Berbagai Kertas	913,000
1010302003	Kertas Cover	3,119,800
1010302004	Amplop	3,877,500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	150,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,240,730
1010304006	USB/Flash Disk	994,560
1010304010	Mouse	1,005,980
1010306002	Lampu Listrik	1,877,500
1010306010	Batu Baterai	144,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,510,239
Jumlah Barang Konsumsi		38,078,909
TOTAL		38,078,909

Keterangan :

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

O. Surat Hasil Rekonsiliasi dari MONSAKTI



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 506370
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	14,540,988,000	14,540,988,000	0
2	Belanja	14,473,101,560	14,473,101,560	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	3,726,964,000	3,726,964,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,991,853,618	5,991,853,618	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 06-FEB-25



P. Kertas Kerja Telaah

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (506370) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang
 Kode dan Nama UAPPAW : (016) Kalimantan Timur
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	
3	Neraca Percobaan Kas	✓	
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓	
2	APAKAH Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per lgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓

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

5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)	N/A	N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	N/A	N/A	
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resipokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		

3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akumul?	N/A	N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	N/A	N/A	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			

2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	N/A	N/A	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRAB/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRAB/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	N/A	N/A	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	N/A	N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	N/A	N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	N/A	N/A	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	N/A	N/A	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya

4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SikPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

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

Nilai yang disajikan pada Laporan Keuangan KPKNL Bontang TA 2024 telah sesuai dengan cetakan dari MONSAKTI dan bernilai wajar

Mengetahui
Penyusun LK UAKPA



Ardilla Devita Mayasari
NIP 199903312022012001

Bontang, 8 Mei 2025
Penelaah,



Andar Ristabet Hesda
NIP 198707172008121002

Q. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan M.H. Thamrin Nomor 43 , 05483036453

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 49.562.973,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00003/BP/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UML	0,00	119.056.804,00	69.493.831,00	49.562.973,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	119.056.804,00	69.493.831,00	49.562.973,00
	2. BP UML (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	0,00	60.066.804,00	10.493.831,00	49.562.973,00
	1. BP UP*)	0,00	60.000.000,00	10.493.831,00	49.506.169,00
	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	66.804,00	0,00	66.804,00
	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. 10.493.831,00

*) 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.	48.563.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	1.000.000,00	(tercampur salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	49.563.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	49.562.973,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	49.563.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	(27,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	49.506.169,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	10.493.831,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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.	56.804,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	56.804,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Pembulatan uang pecahan

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, Januari 2024
Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-01

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	Tanggal 24 senilai Rp 50,718,973
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.48,506,169.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.1,000,000.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.10,493,831.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.56,804.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.56,804.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,056,804.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 07 Februari 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 49.562.973 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00003/BP/505370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	49.562.973
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	49.562.973

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	49.506.189
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	56.804
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	49.562.973

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	48.563.000
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	1.000.000
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	49.563.000

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

Rp. - 27

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	49.506.189
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	10.493.831
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
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.	56.804
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.056.804

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	56.804
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.056.804

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

FIKRI HASALAN
NIP 199908282021011001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEPALA
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BONTANG

HAFIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : JANUARI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-01-24	1,000,000.00
2	00000000473680553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



RIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*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 : JANUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 8100125063701000
 Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG
 Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		- 2024			0,00
11-01-2024	FPK-PENG- sV7cj73lQ6wgd1	SPM 2 UP	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
15-01-2024	FPK-PENG- AfdN08GWgUKPvo	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas tunai BP	0,00	6.000.000,00	54.000.000,00
18-01-2024	FPK-PENG- g31LYKZt9TqkMAB	[DARI TUNAI] Reimburse umum	0,00	15.000.000,00	39.000.000,00
19-01-2024	FPK-PENG- MnyjSPp8g2KfCxo	[DARI TUNAI] Reimburse umum	0,00	20.000.000,00	19.000.000,00
24-01-2024	FPK-PENG- xptcrVBEgaQdBRi	[DARI TUNAI] Persediaan kas	0,00	18.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah			60.000.000,00	59.000.000,00	1.000.000,00



BENDAHARA PENGELUARAN

FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

*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 : JANUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		- 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00



NIP 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG
Period 01 Jan 2024 - 31 Jan 2024
Currency IDR
Branch KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
11/01/2024 14:24:27	SPAN 2404613020000680 00001 Transfer Credit SPAN Penyediaan Uang Persediaan RM Satker Kan	-		0.00 60,000,000.00	60,000,000.00
15/01/2024 08:04:42	Reimburse umum MCM InhouseTrf VA KE 1570007838577	-	6,000,000.00		54,000,000.00
18/01/2024 17:09:30	Belanja Umum MCM InhouseTrf VA KE 1570007838577	-	15,000,000.00		39,000,000.00
19/01/2024 13:35:55	Persediaan uang kas MCM InhouseTrf VA KE 1030010287585	-	20,000,000.00		19,000,000.00
24/01/2024 10:33:33	Kas MCM InhouseTrf VA KE 1570007838577	-	18,000,000.00		1,000,000.00

No of Debit 4
Total Amount Debited 59,000,000.00
No of Credit 1
Total Amount Credited 60,000,000.00
Closing Balance 1,000,000.00



二、五、四、三、二、一

CALLING 1 251 7 000000

PERIODIC TOL. 1 01/01/2024/01 01/01/2024

KENNER VIN
 101 000 KENNER BOWLING CENTER 10 TRUCK
 01 NA TRUCKIN NO 43
 BOWLING STNM
 BOWLING STNM
 BOWLING 71211

TANGHAI CITYSHI 41/42/2014
 CORD FOR HIT FOR FURNISHING
 NO. FURNISHING : 47380000
 R340 : 1 41000000
 NATA 2000 : 100

TOL TRANS	TOL VALUTA	NEL DOPPIEN	USLAIN INTRO:
			INTRO:
			FALLI

PT. BANK SWARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BOJONEgara



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya R/K ini.
- Setiap pembekalan ongkos/biaya administrasi tidak kami buatkan nota.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 07-02-2024

Periode : 2024-01

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 07-02-
2024 08:08:17 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 07-02-2024

Periode : 2024-01

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 07-02-
2024 08:08:17 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 07-02-2024

Periode : 2024-01

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 07-02-
2024 08:08:17 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Februari 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024

Unit Organisasi : (06) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 59.980.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00018/SSP/506370/2024

	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	49.562.973,00	202.090.614,00	191.673.587,00	59.980.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	49.562.973,00	202.090.614,00	191.673.587,00	59.980.000,00
	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 Saldo Kas	49.562.973,00	123.702.214,00	113.285.187,00	59.980.000,00
	1. BP UP*)	49.506.169,00	109.306.396,00	98.832.564,00	59.980.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	11.388.400,00	11.388.400,00	0,00
	4. BP Pajak	56.804,00	3.007.419,00	3.064.223,00	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. 20.000,00

*) 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.	33.668.600,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	26.311.385,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	59.979.985,00	

III. Selsih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	59.980.000,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	59.979.996,00	
3. Selsih Kas	Rp.	5,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	59.980.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	20.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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. Pembulatan uang pecahan

2.

Mengetahui

Kepala Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN

NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, Februari 2024

Bendahara Pengeluaran

EKR ARSALAN

NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-02

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.33,668,605.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.26,311,395.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.20,000.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 05 Maret 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 59.980.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00018/SSP/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	59.980.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	59.980.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	59.980.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	59.980.000

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisk)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	33.668.800
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	25.311.385
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	59.979.995

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

Rp. 5

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	59.980.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	20.000
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
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.	60.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.000.000

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

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


KEPALA
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
ENINGTANG


HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : FEBRUARI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-02-29	28,311,395.00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN
NIP. 198908282021011001

*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 : FEBRUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (016) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 8100125063701000
 Nama Rekening : BPG 046 KPKML BONTANG
 Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
 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 Januari 2024			1.000.000,00
12-02-2024	FPK-PENG- hOnMqezqExs21JQ	[DARI TUNAI] Belanja umum	0,00	1.000.000,00	0,00
13-02-2024	FPK-PENG- MBOnOmTZUYlobnk	GUP WA	59.048.000,00	0,00	59.048.000,00
13-02-2024	FPK-PENG- 5EjyeYWBvzbAOg2	GUP GD	952.060,00	0,00	60.000.000,00
13-02-2024	FPK-PENG- d0ITIQJr1v6N6G	[DARI TUNAI] Reimburse Umum	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00
15-02-2024	FPK-PENG- 1VWeguFaq96MMiC	Honor Tim Januari	6.044.400,00	0,00	46.044.400,00
15-02-2024	FPK-PENG- pAxQsZQYacUdq50	SPD PNB	6.344.000,00	0,00	51.388.400,00
16-02-2024	FPK-PENG- LleLkZqiSizhwgY	[DARI TUNAI] Honor tim dan SPD PNB	0,00	11.388.400,00	40.000.000,00
19-02-2024	FPK-PENG- FoHOsjhRVKAnQ45	[DARI TUNAI] Persediaan kas	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00
22-02-2024	FPK-PENG- 4NYrm0fUURd2Ei8R	[DARI TUNAI] Belanja umum	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00

1	2	3	4	5	6
26-02-2024	FPK-PENG-Dy9raiMplpxnxi	GUP KKP	16.995.000,00	0,00	26.995.000,00
26-02-2024	FPK-PENG-6OGZTqIFzTlfqtm	Pembayaran KKP	0,00	16.995.000,00	10.000.000,00
28-02-2024	FPK-PENG-MxetJ5R8egWhhy4	GUP Modal	19.281.740,00	0,00	29.281.740,00
28-02-2024	FPK-PENG-0StFEOEPOHXolK5	GUP barang	13.029.655,00	0,00	42.311.395,00
28-02-2024	FPK-PENG-cyTte7hkV8c3FOC	[DARI TUNAI] Persediaan kas	0,00	6.000.000,00	36.311.395,00
29-02-2024	FPK-PENG-TGrc1Y3l2ZFCS9x	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	10.000.000,00	26.311.395,00
Jumlah			120.694.795,00	95.383.400,00	26.311.395,00



*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 : FEBRUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 Januari 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN
 NIP.199903282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Account Statement

View account balance and transaction history ranging from today up to 31 days ago

Account Statement

Account No	8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG
Period	01 February 2024 - 29 February 2024
Currency	IDR
Branch Name	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	1,000,000.00

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
12/02/2024 13:42:26	Belanja Umum MCM In houseTrf VA KE 15700 07838577	-	1,000,000.00	0.00	0.00
13/02/2024 14:10:55	SPAN 240461302001025 0 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	59,048,000.00	59,048,000.00
13/02/2024 14:52:08	SPAN 240461302001024 0 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	952,000.00	60,000,000.00
13/02/2024 16:13:56	Reimburse umum MCM InhouseTrf VA KE 157 0007838577	-	20,000,000.00	0.00	40,000,000.00
15/02/2024 09:14:21	SPAN 240461302001113 0 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja barang berupa perjala	-	0.00	5,344,000.00	45,344,000.00
15/02/2024 09:58:17	SPAN 240461302001119 0 00001 Transfer Credit	-	0.00	6,044,400.00	51,388,400.00

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	it SPAN Pembayaran b elanja barang Honor O perasio				
16/02/2024 13:45:06	Honor dan SPD PNBP MCM InhouseTrf VA KE 1570007838577	-	11,388,400.00	0.00	40,000,000.00
19/02/2024 15:52:38	Kas MCM InhouseTrf VA KE 1570007838577	-	10,000,000.00	0.00	30,000,000.00
22/02/2024 08:32:21	Belanja umum MCM In houseTrf VA KE 15700 07838577	-	20,000,000.00	0.00	10,000,000.00
26/02/2024 09:09:46	SPAN 240461302001869 0 00001 Transfer Cred it SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	16,995,000.00	26,995,000.00
26/02/2024 14:46:51	Payment KKP MCM Inh ouseTrf VA KE 108001 4376728	-	16,995,000.00	0.00	10,000,000.00
28/02/2024 13:52:11	SPAN 240461302002156 0 00001 Transfer Cred it SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	13,029,655.00	23,029,655.00
28/02/2024 13:52:32	SPAN 240461302002155 0 00001 Transfer Cred it SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	-	0.00	19,281,740.00	42,311,395.00
28/02/2024 14:54:54	Belanja umum MCM In houseTrf VA KE 15700 07838577	-	6,000,000.00	0.00	36,311,395.00
29/02/2024 16:08:18	SPD Berau Lelang MC M InhouseTrf VA KE 1 570007838577	-	10,000,000.00	0.00	26,311,395.00
No of Debit	8				
Total Amount Debited	95,383,400.00				

No of Credit	7
Total Amount Credited	120,694,795.00
Closing Balance	26,311,395.00

000000

000000 1 247 BONTANG

KEMER 770
RIL 000 0000 BONTANG INTUS 00 0000
JL. RI TAMBUN 00 00
BONTANG 0000
BONTANG 0000
BONTANG 0000

000000 000 00000000 000 000000000

TAMBAH 00000 00000000
0000 000 000 00000000
000 000000 00000000
0000 000000 000000
0000 0000 0000

000000	00000000	00000000	00000000	000000	0000	0000	0000
000000	00000000	00000000	00000000	000000	0000	0000	0000

0000 0000
0000 0000 00000000 00000000 000
000000





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 05-03-2024

Periode : 2024-02

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	01-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	451273IFU2J5O4B4 001585503947	411124	IDR	6,147	ADA
2	046	635879	01-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	929D91PKUDEDQL9C 001585505543	411122	IDR	30,405	ADA
3	046	635879	01-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	1C7EF745TCOEDUS 001585507656	411211	IDR	20,252	ADA
4	046	635879	20-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	9709C67ODK9IKAP8 001606458950	411124	IDR	16,000	ADA
5	046	635879	20-Feb-24	ANUGRAH TERANG 022138101724000	0E9A0745TERVOD18 001606460753	411122	IDR	33,901	ADA
6	046	635879	20-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	E1B092M2EA01VRIR 001606462356	411211	IDR	248,605	ADA
7	046	635879	20-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	7F0D667ODK9JQS5B 001606463511	411124	IDR	15,100	ADA
8	046	635879	20-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	8B1372M2EA02DUOB 001606464726	411211	IDR	418,614	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	019	449761	20-Feb-24	HOME CENTER INDONESIA 023415557038000	080A83IFU4IF1TB8 001606466236	411122	IDR	57,084	ADA
10	019	449761	20-Feb-24	HOME CENTER INDONESIA 023415557038000	C8F834ETDV4RJ52P 001606467353	411122	IDR	28,757	ADA
11	046	635879	20-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	3A4210T7EKRA3QG4 001606468852	411211	IDR	210,883	ADA
12	046	635879	22-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	C1FED67ODKJL7HEN 001609246613	411211	IDR	488,070	ADA
13	046	635879	22-Feb-24	PERDANA MULTI JAYA 022136493724000	9FBED745TF61PUC2 001609247144	411122	IDR	66,555	ADA
14	019	567982	23-Feb-24	ACE HARDWARE INDONESIA TBK 017211236054000	DA454745TF9RI7VJ 001610232557	411122	IDR	68,196	ADA
15	046	635879	23-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	0F5C81PKUFRH7AK3 001610233152	411211	IDR	500,104	ADA
16	046	635879	29-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	2B3515BATQQ4J1OP 001616169956	411124	IDR	9,706	ADA
17	019	449761	29-Feb-24	HOME CENTER INDONESIA 023415557038000	DFB415BATQQ4P43O 001616181695	411122	IDR	101,501	ADA
18	046	635879	29-Feb-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	2A29A2M2EB2VNKT3 001616182841	411211	IDR	744,343	ADA

TOTAL	3,064,223	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 05-03-2024 13:59:50 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 05-03-2024

Periode : 2024-02

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 05-03-
2024 13:59:50 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 05-03-2024

Periode : 2024-02

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 05-03-
2024 13:59:50 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Maret 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 24 November 2023, DIPA-015.09.2.506370/2024

Unit Organisasi : (00) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan M.H. Thamrin Nomor 43, 05423006453

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 60.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00022/SSP/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	59.980.000,00	1.270.933.369,00	1.270.933.369,00	60.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	59.980.000,00	1.270.933.369,00	1.270.933.369,00	60.000.000,00
	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	59.980.000,00	1.166.069.217,00	1.166.069.217,00	60.000.000,00
	1. BP UP*)	59.980.000,00	113.589.519,00	113.589.519,00	60.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	34.490.777,00	34.490.777,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.194.875,00	2.194.875,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	1.015.814.046,00	1.015.814.046,00	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.	19.423.641,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	40.576.359,00 (terbilang salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	60.000.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	60.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	60.000.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	60.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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
Kepala Pengguna Anggaran

HARIST SYAFIUDIN
NIP. 197802222002121002

KOTA BONTANG, Maret 2024
Berdasarkan Pengeluaran

FIKRI ARSALAN
NIP. 199908082021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-03

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	Tanggal 05 senilai Rp 51,668,605
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.19,423,641.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.40,576,359.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 01 April 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, kami selaku Kasir Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 810012503791001 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 60.000.000 dan Nomor BUKU Salinan Nomor : 00021-SP/00637002024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukaan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	60.000.000
2. Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3. Saldo BP SPP	Rp.	0
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.000.000

B. Saldo Kas menurut pada huruf A terdistribusi

1. Saldo BP UP	Rp.	60.000.000
2. Saldo BP TUP	Rp.	0
3. Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4. Saldo Pajak	Rp.	0
5. Saldo Mekan	Rp.	0
6. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7. Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	60.000.000

C. Selisih pembukaan (A4-B7)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (F&K)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	19.423.841
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	40.576.359
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	60.000.000

B. Selisih Kas (A3-A3)

Rp. 0

III. Hasil Rekapitulasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1. a. Saldo UP	Rp.	60.000.000
b. Kutansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kutansi UP	Rp.	60.000.000
2. a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kutansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kutansi TUP	Rp.	0
3. Saldo Lainnya	Rp.	0
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.000.000

B. Pembukuan menurut UMRPA

1. Kas UP & Bendahara	Rp.	60.000.000
2. Kas TUP & Bendahara	Rp.	0
3. Kas Lainnya & Bendahara	Rp.	0
4. Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.000.000

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UMRPA

(A4-B4) (B4)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (B.B)

B. Selisih Pembukuan UP (B.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Papi ARSALAN
NIP 19690620201011001

Mengontrol
Pengguna Anggaran

Herist EVAFUDON
NIP 197903202002121002

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

SATKER 506370

BULAN : MARET 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT UIN	TANGGAL SURAT UIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-03-28	40.576.359,00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	P.T. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2018	29-09-2018	27-03-2024	0,00



PENGELUARAN

FINANSIAL

 NIP 199908282021011001

*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 : MARET 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16 54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No. Rekening : 8100125063701000
 Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG
 Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
 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 Februari 2024			26.311.395,00
05-03-2024	FPK-PENG-DHYYox1bhRCZ3s	[DARI TUNAI] SPD UMUM	0,00	10.000.000,00	16.311.395,00
05-03-2024	FPK-PENG-WggQJvmmiHLo38zA	[DARI TUNAI] Persediaan Kas	0,00	8.000.000,00	8.311.395,00
14-03-2024	FPK-PENG-Q9YsY2887UjhDCb	GUP KKP	9.972.180,00	0,00	18.283.575,00
14-03-2024	FPK-PENG-xdmswjrXI320aHZ	Pembayaran tagihan KKP	0,00	9.972.180,00	8.311.395,00
18-03-2024	FPK-PENG-6MCdCHRYsv9n4KR	Honor Tim Februari	6.044.400,00	0,00	14.355.795,00
19-03-2024	FPK-PENG-vFJDfmk2ovQa9CJ	PNBP 3	22.758.377,00	0,00	37.114.172,00
19-03-2024	FPK-PENG-clHqsA1rAmr4WQP	PNBP 2	6.688.000,00	0,00	42.802.172,00
19-03-2024	FPK-PENG-Gm5uexkrUezQOmj	[DARI TUNAI] PNBP 3	0,00	22.758.377,00	20.043.795,00
19-03-2024	FPK-PENG-yD6Zhi6SwLIHrFC	[DARI TUNAI] Honor Tim Februari	0,00	6.044.400,00	13.999.395,00

1	2	3	4	5	6
19-03-2024	FPK-PENG-HJrvV9vs3EEvIn	[DARI TUNAI] PNBP 2	0,00	5.688.000,00	8.311.395,00
19-03-2024	FPK-PENG-udDZ2VnsJ8wbWbN	[DARI TUNAI] Persediaan Kps	0,00	1.000.000,00	7.311.395,00
20-03-2024	FPK-PENG-nLufuGaCINOo2M6	GUP WA	33.293.923,00	0,00	40.605.318,00
20-03-2024	FPK-PENG-HXo8sPnhSJq7Fg	GUP CD	11.744.166,00	0,00	52.349.484,00
21-03-2024	FPK-PENG-EQITChHwYD9XFe	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	30.000.000,00	22.349.484,00
21-03-2024	FPK-PENG-abFxVZYMyTqqKa	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas tunai	0,00	2.000.000,00	20.349.484,00
25-03-2024	FPK-PENG-saI8htJAjg4ohmG	GUP KKP MODAL	18.969.000,00	0,00	39.318.484,00
25-03-2024	FPK-PENG-3yRj785eefGjehL	GUP KKP BARANG	10.000,00	0,00	39.328.484,00
26-03-2024	FPK-PENG-ARLR0isEq1mJgPo	Pembayaran KKP	0,00	18.979.000,00	20.349.484,00
26-03-2024	FPK-PENG-OUQ2FM0d5FCANCr	[DARI TUNAI] Persediaan Kas	0,00	11.373.375,00	8.976.109,00
26-03-2024	FPK-PENG-aAiqBZrgrXsHxtE	[DARI TUNAI] Persediaan Kas	0,00	5.000.000,00	3.976.108,00
26-03-2024	FPK-PENG-dX5KUngJFT9pTKx	[DARI TUNAI] Persediaan Kas	0,00	3.000.000,00	976.109,00
28-03-2024	FPK-PENG-7Q63ghud0y7rVW6	GUP	39.600.250,00	0,00	40.576.359,00
Jumlah			148.080.296,00	133.815.332,00	40.576.359,00

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari I.P.J Rendahara.

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



REKORSA PENGELUARAN

ARSALAN

NIP. 199908282021011001

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : MARET 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 Februari 2024			0,00
26-03-2024	FPK-PENG-9hsQ4UqRspI7KiD	TRANSFER DARI RPL 019 PS KAMPUS DJKN UNTUK TKPKN - PT BANK MANDIRI (TKPKN TUKIN DJKN	1.015.814.046,00	0,00	1.015.814.046,00
27-03-2024	FPK-PENG-MMkFJKzBWTJLeuK	TUKIN K3 2023	0,00	1.015.814.046,00	0,00
		Jumlah	1.015.814.046,00	1.015.814.046,00	0,00

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari UPU Bendahara

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

KAS PENGELUARAN

 FIKRI ARSALAN
 NIP. 199908282021011001

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG

Period 01 Mar 2024 - 31 Mar 2024

Currency IDR

Branch KC Jkt Plaza Mandiri

Opening Balance 26,311,395.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
05/03/2024 14:02:35	SPD Umum MCM InhouseTrf VA KE 1570007838577	-	10,000,000.00	0.00	16,311,395.00
05/03/2024 14:11:05	Kas MCM InhouseTrf VA KE 1570007838577	-	8,000,000.00	0.00	8,311,395.00
14/03/2024 09:06:49	SPAN 2404613020030950 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	9,972,180.00	18,283,575.00
14/03/2024 10:30:42	Overbooking KE	-	9,972,180.00	0.00	8,311,395.00
18/03/2024 08:51:59	SPAN 2404613020030990 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang Honor Operasio	-	0.00	6,044,400.00	14,355,795.00
19/03/2024 08:57:42	SPAN 2404613020033910 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	-	0.00	5,688,000.00	20,043,795.00
19/03/2024 09:00:39	SPAN 2404613020033920 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	22,758,377.00	42,802,172.00
19/03/2024 16:41:11	Overbooking KE	-	6,044,400.00	0.00	36,757,772.00
19/03/2024 16:41:55	Overbooking KE	-	5,688,000.00	0.00	31,069,772.00
19/03/2024 16:42:43	Overbooking KE	-	22,758,377.00	0.00	8,311,395.00
19/03/2024 16:43:17	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	7,311,395.00
20/03/2024 08:35:56	SPAN 2404613020035450 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	33,293,923.00	40,605,318.00
20/03/2024 08:40:10	SPAN 2404613020035460 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	11,744,166.00	52,349,484.00
21/03/2024 10:38:01	Overbooking KE	-	30,000,000.00	0.00	22,349,484.00
21/03/2024 10:38:20	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	21,349,484.00
21/03/2024 10:38:58	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	20,349,484.00
25/03/2024 11:52:54	SPAN 2404613020039840 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	10,000.00	20,359,484.00
25/03/2024 11:53:10	SPAN 2404613020039830 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	18,969,000.00	39,328,484.00
26/03/2024 07:21:30	Overbooking KE	-	30,352,375.00	0.00	8,976,109.00
26/03/2024 13:38:21	Overbooking KE	-	5,000,000.00	0.00	3,976,109.00
26/03/2024 20:00:53	Overbooking KE	-	3,000,000.00	0.00	976,109.00
28/03/2024 14:08:33	SPAN 2404613020045110 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	39,600,250.00	40,576,359.00

No of Debit	13
Total Amount Debited	133,815,332.00
No of Credit	9
Total Amount Credited	148,080,296.00
Closing Balance	40,576,359.00



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 046 KPKNL BONTANG UNTUK
JL MH THAMRIN NO 43 BONTANG

Account No. : 473880553 / RPL KPKNL BONTANG UNTUK PS TKPKN

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Mar-24 - 31-Mar-24

Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00
26/03/2024 12.28.13	26/03/2024 12.28.13	DUMMY BRANCH RTGS	277451	TRANSFER DARI RPL 019 PS KANPUS DJKN UNTUK TKPKN - PT BANK MANDIRI (TKPKN TUKIN DJKN 0710324001455001	1,015,814,046.00	K	1,015,814,046.00
27/03/2024 08.52.19	27/03/2024 08.52.19	BONTANG	547929	TARIK CHQ CS231299 ARDILLA DEVITA MAYASARI/089633344034	1,015,814,046.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 1 1,015,814,046.00

Total Credit : 1 1,015,814,046.00



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 01-04-2024

Periode : 2024-03

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	26-Mar-24	PERDANA MULTI JAYA 022136493724000	3E46F00Q1S95LQ0J 001647508777	411122	IDR	221,625	ADA
2	046	635879	26-Mar-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	BBCA35BB0RNGNKM U 001647511835	411211	IDR	1,625,250	ADA
3	046	635879	26-Mar-24	CARITAS 719565038724000	3EEE07460GSAHTU9 001647512729	411122	IDR	180,000	ADA
4	046	635879	26-Mar-24	CARITAS 719565038724000	9CDDF7460GSB1F03 001647513815	411122	IDR	168,000	ADA
TOTAL								2,194,875	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 01-04-
2024 08:38:49 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 01-04-2024

Periode : 2024-03

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 01-04-
2024 08:38:49 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 01-04-2024

Periode : 2024-03

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 01-04-
2024 08:38:49 WIB.

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2024-03

Sequence LPJ : 00002/LPJ/50637000/03/2024

Kode Satker : 506370

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tanggal Kirim : 01/04/2024 22:12

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda (046) dengan timestamp 02/04/2024 10:17 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : FATMAWATI pada 02/04/2024 09:45.

Kasi : ABDUL GOFUR pada 02/04/2024 10:17.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: April 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (18.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 06483038453

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 60.000.000,00 Dan Nomor Buku terakhir Nomor. 00025/SSP/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	Z	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	60.000.000,00	117.495.239,00	117.495.239,00	60.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	117.495.239,00	117.495.239,00	60.000.000,00
	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	61.750.839,00	61.750.839,00	60.000.000,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	55.631.259,00	55.631.259,00	60.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	6.044.400,00	6.044.400,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	75.180,00	75.180,00	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 kultansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	25.089.300,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	33.910.618,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	59.999.918,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	60.000.000,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	59.999.918,00	
3. Selisih Kas	Rp.	82,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	60.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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. Pembulatan uang pecahan

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, April 2024

Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 bulan April tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 60.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00025/SSP/06370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	60.000.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.000.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	60.000.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	60.000.000

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	26.089.300
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	33.910.618
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	59.999.918

B. Selisih Kas (I.A.1-I.A.3)

Rp. 82

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	60.000.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
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.	60.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.000.000

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

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

HARIST SYAFIUDIN
NIP 197602222002121002

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-04

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.26,089,382.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.33,910,618.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 02 Mei 2024

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

SATKER 506370

BULAN : APRIL 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-04-26	33,910,618.00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI HASALAN

NIP. 199008282021011001

*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 : APRIL 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
No Rekening : 8100125063701000
Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG
Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
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 Maret 2024			40.576.359,00
04-04-2024	FPK-PENG-QGBtUQnuXrA8LqHq	Honor Tim Maret	6.044.400,00	0,00	46.620.759,00
05-04-2024	FPK-PENG-YVW35gg0I5kA1LvD	[DARI TUNAI] Honor Tim Maret	0,00	6.044.400,00	40.576.359,00
05-04-2024	FPK-PENG-IU538dVqY94S2DI	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	5.000.000,00	35.576.359,00
18-04-2024	FPK-PENG-eCHtUjxSSHuD3P	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	18.700.000,00	16.876.359,00
18-04-2024	FPK-PENG-yd1KK8IKHGM7vK	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	15.876.359,00
19-04-2024	FPK-PENG-Mp3gMUtjamo8DSt	GUP WA	43.034.259,00	0,00	58.910.618,00
24-04-2024	FPK-PENG-akUuMRktEG7a1	GUP KKP	12.597.000,00	0,00	71.507.618,00
26-04-2024	FPK-PENG-ikWGMZdwXTLPHT	[DARI TUNAI] Persediaan uang Kas	0,00	25.000.000,00	46.507.618,00
28-04-2024	FPK-PENG-MJvEQkDPeY0B2u4	Pembayaran KKP	0,00	12.597.000,00	33.910.618,00

1	2	3	4	5	6
Jumlah			61.675.659,00	68.341.400,00	33.910.618,00



*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 : APRIL 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 Maret 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



PRATI ARSALAN
 NIP. 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG

Period 01 Apr 2024 - 30 Apr 2024

Currency IDR

Branch KC Jkt Plaza Mandiri

Opening Balance 40,576,359.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
04/04/2024 09:33:16	SPAN 2404613020050730 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang Honor Operasio	-		0.006,044,400.00	46,620,759.00
05/04/2024 22:41:47	Overbooking KE	-	6,044,400.00	0.00	40,576,359.00
05/04/2024 22:42:22	Overbooking KE	-	5,000,000.00	0.00	35,576,359.00
18/04/2024 10:08:21	Overbooking KE	-	18,700,000.00	0.00	16,876,359.00
18/04/2024 10:08:41	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	15,876,359.00
19/04/2024 13:47:03	SPAN 2404613020056930 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-		0.0043,034,259.00	58,910,618.00
24/04/2024 11:15:43	SPAN 2404613020059820 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-		0.0012,597,000.00	71,507,618.00
26/04/2024 20:38:46	Overbooking KE	-	12,597,000.00	0.00	58,910,618.00
26/04/2024 20:39:33	Overbooking KE	-	25,000,000.00	0.00	33,910,618.00

No of Debit 6

Total Amount Debited 68,341,400.00

No of Credit 3

Total Amount Credited 61,675,659.00

Closing Balance 33,910,618.00

CABANG : BONTANG
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/04/2024 s/d 30/04/2024
NO. REKENING : 47388055-3
MATA UANG : IDR

KEPADA YTH : RPL 046 KPNL BONTANG UNTUK PS TKPN PEMERINTAH
BONTANG BARU
BONTANG UTARA 75314

VOL. TRANS	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AKHIR			0,00
		AMBIL DARI REKENING		





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 02-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	04-Apr-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	674901PL4GIARE4R 001659156137	411121	IDR	37,500	ADA
2	046	635879	04-Apr-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	5C3143IG45N4287E 001659157254	411124	IDR	19,380	ADA
3	046	635879	19-Apr-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	AD2075BB3S13JSMG 001676371178	411124	IDR	18,300	ADA
TOTAL								75,180	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 02-05-2024 08:21:01 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 02-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 02-05-
2024 08:21:02 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 02-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 02-05-
2024 08:21:02 WIB.

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2024-04

Sequence LPJ : 00001/LPJ/50637000/04/2024

Kode Satker : 506370

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tanggal Kirim : 06/05/2024 15:08

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda (046) dengan timestamp 07/05/2024 13:59 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : FATMAWATI pada 07/05/2024 11:52.

Kasi : DANANG KURNIAWAN pada 07/05/2024 13:59.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Mei 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 24 November 2023, DIPA-015.09.2.506370/2024

Unit Organisasi : (08) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Saluran Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43, 05483036453

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 60.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00022/DRPP/506370/2024

	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	235.222.687,00	235.222.687,00	60.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	235.222.687,00	235.222.687,00	60.000.000,00
	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	130.285.222,00	130.285.222,00	60.000.000,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	110.892.788,00	110.892.788,00	60.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	18.554.465,00	18.554.465,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	837.969,00	837.969,00	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.	15.345.200,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	44.654.749,00	(bertanpa saldo rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	59.999.949,00	

- III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	60.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	59.999.949,00
3. Selisih Kas	Rp.	51,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	60.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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

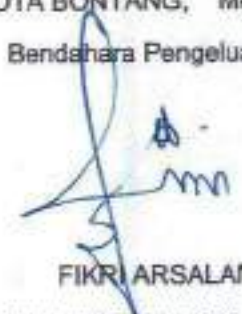
1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Pembulatan uang pecahan
- 2.

Mengetahui
Kepala Pengguna Anggaran

HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, Mei 2024
Bendahara Pengeluaran

FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 60.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00022/DRPP/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	60.000.000
2 Saldo BP UIM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.000.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	60.000.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	60.000.000

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	15.345.200
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	44.654.749
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	59.999.949

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

Rp. 51

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	60.000.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
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.	60.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.000.000

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

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

Yang ditandatangani
Kuasa Pengguna Anggaran

KANTOR PELAYANAN
KEKANTORAN NEGARA
BOJOLANG
BOJONEGORO

HARIST SYAFIUDIN
NIP 197902222002121002

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-05

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.15,345,251.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.44,654,749.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 04 Juni 2024

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

SATKER 506370

BULAN : MEI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-05-31	44,654,749.00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	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 : MEI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-

No Rekening : 8100125063701000

Nama Rekening : BPG 048 KPKNL BONTANG

Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan

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 April 2024			33.910.618,00
03-05-2024	FPK-PENG- g7gGVOSZQ6n18hN	GUP KKP	10.000,00	0,00	33.920.618,00
06-05-2024	FPK-PENG- QRzEQYAtdwpAJp7	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	17.990.000,00	15.930.618,00
06-05-2024	FPK-PENG- w6MeU3jYU17oocxf	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	12.000.000,00	3.930.618,00
06-05-2024	FPK-PENG- NFpHraJkbxbTUE	[DARI TUNAI] Persediaan uang cash	0,00	2.000.000,00	1.930.618,00
06-05-2024	FPK-PENG- ZvgnJu38TTvQ0KH8	Pembayaran KKP	0,00	10.000,00	1.920.618,00
07-05-2024	FPK-PENG- m3fbJ6tnxTzEPbu	GUP WA CD	40.276.696,00	0,00	42.197.314,00
08-05-2024	FPK-PENG- lggYSveFTcQFgK6	UP PNBP	3.593.000,00	0,00	45.790.314,00
08-05-2024	FPK-PENG- 18e5freeZkg6yH4	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	5.000.000,00	40.790.314,00
08-05-2024	FPK-PENG- az4c44nuP0ox13V	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	3.593.000,00	37.197.314,00

1	2	3	4	5	6
13-05-2024	FPK-PENG-MpFTU9RX3KJE19L	Honor Tim	6.044.400,00	0,00	43.241.714,00
15-05-2024	FPK-PENG-HRBJ1TyYVTKauW	[DARI TUNAI] Honor Tim April	0,00	6.044.400,00	37.197.314,00
15-05-2024	00285/KW/506370/2024	Pembelian tissue, baygon, pengharum ruangan, superpak, dll keperluan kantor	0,00	1.793.200,00	35.404.114,00
16-05-2024	00284/KW/506370/2024	Pembelian handsoap, freshcare, teh kotak, dll keperluan kantor	0,00	1.033.800,00	34.370.514,00
15-05-2024	00288/KW/506370/2024	Pembelian alat pel super mop, sapu kebun, dll	0,00	508.040,00	33.864.474,00
16-05-2024	FPK-PENG-BS1B0XANGFvjJupu	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	10.000.000,00	23.864.474,00
16-05-2024	FPK-PENG-XkCRSC1qRpZ3rdC	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	22.864.474,00
16-05-2024	FPK-PENG-HHx5RGgFXEye81l	GUP NIHIL PNB	0,00	0,00	22.864.474,00
21-05-2024	FPK-PENG-dGpPwFBpax421l	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	7.864.474,00
21-05-2024	FPK-PENG-PZ4m3SpjvEuwW	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	6.864.474,00
28-05-2024	FPK-PENG-pWmha7p8dkMgFe	GUP KKP	10.412.817,00	0,00	17.277.291,00
28-05-2024	FPK-PENG-8TCbCrJmu43hyB3	GUP KKP WA	10.000,00	0,00	17.287.291,00
29-05-2024	FPK-PENG-el7jV33OmMeMNlf	Pembayaran KKP April	0,00	10.422.817,00	8.864.474,00
28-05-2024	FPK-PENG-8IH6WgW8sGCMXbb	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	8.800.000,00	64.474,00
30-05-2024	FPK-PENG-SPscuGp2lwxUYrw	LS PNB IV	12.510.065,00	0,00	12.574.539,00
30-05-2024	FPK-PENG-zWecYehXNZ)SHMg	[DARI TUNAI] LS PNB IV	0,00	12.510.065,00	64.474,00
31-05-2024	FPK-PENG-394LDdoNskZW63X	GUP WA CD	50.084.275,00	0,00	50.128.749,00
31-05-2024	FPK-PENG-VezFAD3gF6RLnTX	GUP Modal	6.526.000,00	0,00	56.654.749,00
31-05-2024	FPK-PENG-FuzzGS3FPF29JC8	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	10.000.000,00	46.654.749,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	FPK-PENG-OWwFKFMoVUJ9a5f	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	45.654.749,00
31-05-2024	FPK-PENG-HC3vZHXacSoW70N	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	44.654.749,00
Jumlah			129.447.253,00	118.703.122,00	44.654.749,00



*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 : MEI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 April 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG
Period	01 May 2024 - 31 May 2024
Currency	IDR
Branch	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	33,910,618.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
03/05/2024 14:58:23	SPAN 2404613020067020 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	10,000.00	33,920,618.00
06/05/2024 10:00:48	Overbooking KE	-	18,000,000.00	0.00	15,920,618.00
06/05/2024 13:08:17	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	14,920,618.00
06/05/2024 13:08:47	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	13,920,618.00
06/05/2024 20:24:37	Overbooking KE	-	12,000,000.00	0.00	1,920,618.00
07/05/2024 14:58:30	SPAN 2404613020070150 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	-	0.00	40,276,696.00	42,197,314.00
08/05/2024 16:43:34	SPAN 2404613020071360 00001 Transfer Credit SPAN Penyediaan Uang Persediaan PNBPN Satker K	-	0.00	3,593,000.00	45,790,314.00
08/05/2024 19:29:00	Overbooking KE	-	5,000,000.00	0.00	40,790,314.00
13/05/2024 09:07:14	SPAN 2404613020071250 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang Honor Operasio	-	0.00	6,044,400.00	46,834,714.00
14/05/2024 14:36:06	Sale EDC Mandiri KE	-	1,793,200.00	0.00	45,041,514.00
14/05/2024 14:41:11	Sale EDC Mandiri KE	-	1,033,600.00	0.00	44,007,914.00
14/05/2024 15:31:00	Sale EDC Mandiri KE	-	506,040.00	0.00	43,501,874.00
15/05/2024 10:01:31	Overbooking KE	-	6,044,400.00	0.00	37,457,474.00
15/05/2024 10:02:08	Overbooking KE	-	3,593,000.00	0.00	33,864,474.00
16/05/2024 09:53:48	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	32,864,474.00
16/05/2024 09:54:48	Overbooking KE	-	10,000,000.00	0.00	22,864,474.00
21/05/2024 10:28:22	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	7,864,474.00
21/05/2024 10:28:41	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	6,864,474.00
28/05/2024 09:00:41	SPAN 2404613020084710 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan kartu kredit	-	0.00	10,000.00	6,874,474.00
28/05/2024 09:01:37	SPAN 2404613020084700 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan kartu kredit	-	0.00	10,412,817.00	17,287,291.00
29/05/2024 15:42:20	Overbooking KE	-	10,422,817.00	0.00	6,864,474.00
29/05/2024 15:43:58	Overbooking KE	-	6,800,000.00	0.00	64,474.00
30/05/2024 13:54:58	SPAN 2404613020086110 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	12,510,065.00	12,574,539.00

30/05/2024 16:28:57	Overbooking KE	-	12,510,065.00	0.00	64,474.00
31/05/2024 09:09:59	SPAN 2404613020088620 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan untuk keperl	-	0.00	6,526,000.00	6,590,474.00
31/05/2024 09:13:21	SPAN 2404613020088610 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan untuk keperl	-	0.00	50,064,275.00	56,654,749.00
31/05/2024 13:33:19	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	55,654,749.00
31/05/2024 13:34:32	Overbooking KE	-	10,000,000.00	0.00	45,654,749.00
31/05/2024 13:34:50	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	44,654,749.00

No of Debit	20
Total Amount Debited	118,703,122.00
No of Credit	9
Total Amount Credited	129,447,253.00
Closing Balance	44,654,749.00

CABANG : BONTANG
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/05/2024 s/d 31/05/2024
NO. REKENING : 36558790-1
MATA UANG : IDR

KEPADA YTH : RPL 046 KPKNL BONTANG UNTUK PS TKPN PEMERINTAH
JL. MH THAMRIN NO 43
BONTANG UTARA 75311

TGL. TRANS	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			0,00
		ANGGIR DARI REKENING		





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-06-2024

Periode : 2024-05

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	16-Mei-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	57BB10T7NO96ICNA 001707903319	411211	IDR	646,720	ADA
2	046	635879	16-Mei-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	E1DE767OMNNFLJJT 001707903979	411122	IDR	38,550	ADA
3	046	635879	16-Mei-24	GANEKA INFOSIS 025240813724000	79A715BB6T53L53D 001707904953	411122	IDR	84,139	ADA
4	046	635879	16-Mei-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	F18C50T7NO95SMH7 001707905523	411124	IDR	30,000	ADA
5	046	635879	16-Mei-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	6E4BC1PL7IRIF76B 001707906088	411124	IDR	10,000	ADA
6	046	635879	16-Mei-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	18B3B0T7NO968L8N 001707906607	411124	IDR	28,560	ADA

TOTAL	837,969	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-06-
2024 09:32:34 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-06-2024

Periode : 2024-05

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-06-
2024 09:32:34 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-06-2024

Periode : 2024-05

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-06-
2024 09:32:34 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.508370/2024

Unit Organisasi : (00) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (508370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan 24H, Tamboh Nomor 43 , 05483036453

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 60.683.100,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00032/BP/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Pengambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	60.000.000,00	195.750.664,00	195.067.564,00	60.683.100,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	195.750.664,00	195.067.564,00	60.683.100,00
	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	97.950.664,00	97.267.564,00	60.683.100,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	91.223.164,00	91.223.164,00	60.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	6.044.400,00	6.044.400,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	683.100,00	0,00	683.100,00
	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 kutansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	21.591.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	39.092.068,00	(terlampir selingan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	60.683.068,00	

III. Selsih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	60.683.100,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	60.683.068,00	
3. Selsih Kas	Rp.	12,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	60.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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.	683.100,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	683.100,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Pembulatan uang pecahan
- 2.

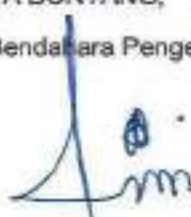


Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, Juni 2024

Bendahara Pengeluaran


FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-06

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.20,907,912.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.39,092,088.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.683,100.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.683,100.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,683,100.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 01 Juli 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 60.683.100 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00032/BP/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	60.683.100
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP SPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.683.100

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	60.000.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	683.100
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	60.683.100

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fiskal)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	21.591.000
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	39.092.088
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	60.683.088

B. Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)	Rp.	12

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	60.000.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
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.	683.100
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.683.100

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	683.100
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.683.100

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

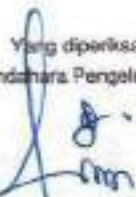
IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (II.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



HARI ARSALAN

NIP 199906282021011001



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

HARIST SYAFIUDIN

NIP 197602222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : JUNI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-06-28	39,092,088.00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

*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 : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LEJANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 8100125063704000
 Nama Rekening : SPQ 046 KPKOL BONTANG
 Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debit (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			44.854.749,00
05-06-2024	FPK-PENG- C5aDA9RchebET4n	Honor Tim Mei	6.044.400,00	0,00	50.899.149,00
07-06-2024	FPK-PENG- nzPISHp6XYH3EI	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	13.955.800,00	36.743.549,00
07-06-2024	FPK-PENG- VR9dFTLVCKd0SNm	[DARI TUNAI] Honor Tim MEI	0,00	6.044.400,00	30.699.149,00
07-06-2024	FPK-PENG- b42DFpPZRA3uu52	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	29.699.149,00
11-06-2024	FPK-PENG- TlxrQ4tPip6XM	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	14.699.149,00
14-06-2024	FPK-PENG- 4CrevCIFIqEIFOb	GUP WA	30.065.303,00	0,00	44.764.452,00
20-06-2024	FPK-PENG- 3LSzM5nEQSRFmSi	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	29.764.452,00
20-06-2024	FPK-PENG- 8ovX6911N3KGJ3z	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	800.000,00	28.964.452,00
25-06-2024	FPK-PENG- xvxa2UZB2pUGTcV	GUP KKP MODAL	4.914.925,00	0,00	33.879.377,00

1	2	3	4	5	6
25-06-2024	FPK-PENG-LVvDODVHxUFUK1B	GUP KKP Barang	10.000,00	0,00	33.889.377,00
27-06-2024	FPK-PENG-eBnltJYW1ABglN	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	20.000.000,00	13.889.377,00
27-06-2024	FPK-PENG-agHVItDmBui8lxe	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	5.000.000,00	8.889.377,00
27-06-2024	FPK-PENG-O2uVAh96mgViyln	Pembayaran KKP Juni	0,00	4.924.925,00	3.964.452,00
27-06-2024	00451/KW/506370/2024	Pembelian kopi, permen keperluan kantor	0,00	105.300,00	3.859.152,00
28-06-2024	FPK-PENG-INrNw9ExxYcqCzd	GUP Barang	56.232.936,00	0,00	60.092.088,00
28-06-2024	FPK-PENG-O7DE74F3063ceBH	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	20.000.000,00	40.092.088,00
28-06-2024	FPK-PENG-FVvKjoNkuOyVhnp	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	39.092.088,00
Jumlah			97.267.564,00	102.830.225,00	39.092.088,00



BENDAHARA PENGELUARAN
 FUKRI ARSALAN
 NIP 199908282021011001

*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 : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 Mei 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



ARSALAN
 NIP 199906282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG
Period	01 Jun 2024 - 30 Jun 2024
Currency	IDR
Branch	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	44,654,749.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
05/06/2024 15:17:29	SPAN 2404613020089560 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang Honor Operasio	-	0.00	6,044,400.00	50,699,149.00
07/06/2024 14:59:36	Overbooking KE	-	20,000,000.00	0.00	30,699,149.00
07/06/2024 14:59:52	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	29,699,149.00
11/06/2024 17:28:53	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	14,699,149.00
14/06/2024 09:56:00	SPAN 2404613020101320 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan untuk keperl	-	0.00	30,065,303.00	44,764,452.00
20/06/2024 08:17:41	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	29,764,452.00
20/06/2024 13:31:52	H Withdrawal KE	-	800,000.00	0.00	28,964,452.00
25/06/2024 09:42:30	SPAN 2404613020106720 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	10,000.00	28,974,452.00
25/06/2024 09:44:04	SPAN 2404613020106710 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	4,914,925.00	33,889,377.00
25/06/2024 14:31:46	Sale EDC Mandiri KE	-	105,300.00	0.00	33,784,077.00
27/06/2024 10:11:59	Overbooking KE	-	24,924,925.00	0.00	8,859,152.00
28/06/2024 08:50:44	SPAN 2404613020112130 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	56,232,936.00	65,092,088.00
28/06/2024 16:55:06	Overbooking KE	-	5,000,000.00	0.00	60,092,088.00
28/06/2024 16:55:52	Overbooking KE	-	20,000,000.00	0.00	40,092,088.00
28/06/2024 16:56:15	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	39,092,088.00

No of Debit	10
Total Amount Debited	102,830,225.00
No of Credit	5
Total Amount Credited	97,267,564.00
Closing Balance	39,092,088.00

CABANG : BONTANG
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/06/2024 s/d 30/06/2024
NO. REKENING : 473880553
MATA UANG : IDR

KEPADA YTH : RPL 046 KPKNL BONTANG UNTUK PS TKPKN PEMERINTAH
BONTANG BARU
BONTANG UTARA 75311

TGL. TRANS	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AKHIR			0,00
AKHIR DARI REKENING				



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya R/K ini.
- Selain penambahan ongkos/biaya administrasi tidak kami buat nota.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 01-07-
2024 10:14:51 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 01-07-
2024 10:14:52 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 01-07-
2024 10:14:52 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juli 2024

Kementerian/Lembaga : (016) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.08.2.506370/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036465

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 60.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00039/SSP/506370/2024

	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	60.683.100,00	218.482.558,00	219.165.658,00	60.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.683.100,00	218.482.558,00	219.165.658,00	60.000.000,00
	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	60.683.100,00	119.036.887,00	119.719.987,00	60.000.000,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	95.441.216,00	95.441.216,00	60.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	23.445.671,00	23.445.671,00	0,00
	4. BP Pajak	683.100,00	150.000,00	833.100,00	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.	4.360.400,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	55.639.604,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	60.000.004,00	

- III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	60.000.000,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	60.000.004,00	
3. Selisih Kas	Rp.	(4,00)	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	60.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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. Pembulatan uang pecahan

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, Juli 2024

Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-07

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.4,360,396.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.55,639,604.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 05 Agustus 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 60.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00039/SSP/506370/2024.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	60.000.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.000.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	60.000.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LG-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	60.000.000

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	4.360.400
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	55.639.604
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	60.000.004

B. Selisih Kas (I.A.-II.A.3)	Rp.	- 4

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	60.000.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
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.	60.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.000.000

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ABDUL KADIR SYAFIUDIN
NIP 197902222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : JULI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-07-31	55,639,604.00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRIARSALAN
NIP. 199908282021011001

*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 : JULI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Seluan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
No Rekening : 8100125063701000
Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG
Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
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 Juni 2024			39.092.088,00
01-07-2024	FPK-PENG-mxftbxjhA0Ezlpv	LS PNBP	11.938.000,00	0,00	51.030.088,00
03-07-2024	FPK-PENG-LIBJ04BAH6KEes	[DARI TUNAI] LS PNBP	0,00	11.938.000,00	39.092.088,00
03-07-2024	00479/KW/506370/2024	Pembelian tissue, hand wash, cling, dll keperluan kantor	0,00	1.868.700,00	37.223.388,00
03-07-2024	00478/KW/506370/2024	Pembelian gula, kopi, permen, dll keperluan kantor	0,00	795.000,00	36.428.388,00
03-07-2024	00476/KW/506370/2024	Pembelian roundup obat rumput	0,00	135.000,00	36.293.388,00
08-07-2024	00477/KW/506370/2024	Pembelian paper cup dan sedotan	0,00	95.000,00	36.198.388,00
05-07-2024	FPK-PENG-rUAvkBuow2AJ0lh	Honor Tim Juni	6.044.400,00	0,00	42.242.788,00
05-07-2024	FPK-PENG-1Aeh0Q4jdLW4LIU	[DARI TUNAI] Honor Tim Juni	0,00	6.044.400,00	36.198.388,00
08-07-2024	FPK-PENG-IDnbdp0LVNoizWS	LS PNBP	5.463.271,00	0,00	41.661.659,00
08-07-2024	FPK-PENG-EoBIJ5diluByiKLT	[DARI TUNAI] LS PNBP	0,00	5.463.271,00	36.198.388,00

1	2	3	4	5	6
08-07-2024	FPK-PENG-jnbpRrDYfkVWXg	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	5.000.000,00	31.198.388,00
08-07-2024	FPK-PENG-CeF4jIKvFYDVt9R	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	30.198.388,00
12-07-2024	FPK-PENG-vdDPpE3LukA5jBY	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	10.000.000,00	20.198.388,00
12-07-2024	FPK-PENG-LEewTgOK2qGe1Mj	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	19.198.388,00
16-07-2024	FPK-PENG-VeczEcaNofm5eVL	GUP WA CD	40.604.570,00	0,00	59.802.958,00
19-07-2024	FPK-PENG-nELVUrev2wiHLAx	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	30.000.000,00	29.802.958,00
19-07-2024	FPK-PENG-v3ECSnGHIB71VcW	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	28.802.958,00
31-07-2024	FPK-PENG-JJo2g25FROsfzKx	GUP Barang	32.192.646,00	0,00	60.995.604,00
31-07-2024	FPK-PENG-wW7ZAzLmEQ7dsA6	GUP MODAL	22.644.000,00	0,00	83.639.604,00
31-07-2024	FPK-PENG-cfSVc8UpnMIPOC3	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	28.000.000,00	55.639.604,00
Jumlah			118.886.887,00	102.339.371,00	55.639.604,00

BENDAHARA PENGELUARAN

KANTOR PELAYANAN
NEKAYAN NEGARA
DAK LILANG
BONTANG

PIMPINAN

NIP. 199908282021011001

*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 : JULI 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 Juni 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BONTANG

FKRI ARSALAN
NIP. 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG
Period	01 Jul 2024 - 31 Jul 2024
Currency	IDR
Branch	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	39,092,088.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/07/2024 09:20:53	SPAN 2404613020111720 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	11,938,000.00	51,030,088.00
02/07/2024 10:00:47	Sale EDC Mandiri KE	-	1,868,700.00	0.00	49,161,388.00
02/07/2024 10:05:34	Sale EDC Mandiri KE	-	795,000.00	0.00	48,366,388.00
02/07/2024 10:13:23	Sale EDC Mandiri KE	-	135,000.00	0.00	48,231,388.00
02/07/2024 11:57:09	JPN OnUs POS CA KE	-	95,000.00	0.00	48,136,388.00
03/07/2024 12:03:16	Overbooking KE	-	11,938,000.00	0.00	36,198,388.00
05/07/2024 09:09:15	SPAN 2404613020116600 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang Honor Operasio	-	0.00	6,044,400.00	42,242,788.00
05/07/2024 13:21:50	Overbooking KE	-	6,044,400.00	0.00	36,198,388.00
08/07/2024 08:39:36	SPAN 2404613020116970 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belana barang berupa perjalanan	-	0.00	5,463,271.00	41,661,659.00
08/07/2024 13:05:58	Overbooking KE	-	5,463,271.00	0.00	36,198,388.00
08/07/2024 13:06:36	Overbooking KE	-	5,000,000.00	0.00	31,198,388.00
08/07/2024 13:06:48	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	30,198,388.00
12/07/2024 07:17:20	Overbooking KE	-	10,000,000.00	0.00	20,198,388.00
12/07/2024 07:17:35	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	19,198,388.00
16/07/2024 14:21:28	SPAN 2404613020125640 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	40,604,570.00	59,802,958.00
19/07/2024 07:21:30	Overbooking KE	-	30,000,000.00	0.00	29,802,958.00
19/07/2024 07:21:44	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	28,802,958.00
31/07/2024 14:04:42	SPAN 2404613020138580 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	32,192,646.00	60,995,604.00
31/07/2024 14:05:06	SPAN 2404613020138570 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	22,644,000.00	83,639,604.00
31/07/2024 15:16:20	Overbooking KE	-	28,000,000.00	0.00	55,639,604.00

No of Debit	14
Total Amount Debited	102,339,371.00
No of Credit	6
Total Amount Credited	118,886,887.00
Closing Balance	55,639,604.00



PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

REKENING KORAN

CABANG : BONTANG
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/07/2024 s/d 31/07/2024
NO. REKENING : 473880553
MATA UANG : IDR

KEPADA YTH : RPL 0-6 KPKNL BONTANG UNTUK PS TKPNK PEMERINTAH
BONTANG BARU
BONTANG UTARA 75311

TGL. TRANS	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AJIB			0,00
			AMBIL DARI REKENING	



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara harap menghubungi Kami selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya R/K ini.
- Setiap pembetulan angkos biaya administrasi tidak kami buat nota.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 05-08-2024

Periode : 2024-07

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	17-Mei-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	ABF9C1PL7IT9T0VF 001708754167	411124	IDR	4,980	ADA
2	046	635879	01-Jul-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	EF7C51PLDJCDSJB0 001760629996	411211	IDR	550,000	ADA
3	046	635879	01-Jul-24	SABANA OFFSET 022141097724000	40A5C00QDU7KR3VV 001760630009	411122	IDR	75,000	ADA
4	046	635879	01-Jul-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	CB7AE67OSO8BE17T 001760630075	411124	IDR	45,000	ADA
5	046	635879	01-Jul-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	7DF700T7TOQ40H57 001760671473	411124	IDR	8,120	ADA
6	046	635879	08-Jul-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	D82AC67OSPH961NS 001770362633	411121	IDR	75,000	ADA
7	046	635879	08-Jul-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	5D3AC3IGD9Q4127J 001770362637	411121	IDR	75,000	ADA

TOTAL	833,100	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 05-08-2024 10:16:06 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 05-08-2024

Periode : 2024-07

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	15-Jul-24	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG 0000000000000000	3D3E655DF9I5VCK0 000000564589	425784	IDR	14,566,364	ADA
2	046	506370	15-Jul-24	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA 0000000000000000	C83823CIFKDD6CKU 000000575448	425784	IDR	41,826,520	ADA
3	046	506370	15-Jul-24	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB 0000000000000000	CA5787QLUP9B6GE0 000000575914	425784	IDR	33,625,678	ADA
4	046	506370	15-Jul-24	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG 0000000000000000	A26321JNFV8KBG3T 000000577886	425784	IDR	68,090	ADA
5	046	506370	29-Jul-24	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB 0000000000000000	343490NA04ML44ME 139610089014	425784	IDR	28,337,326	ADA

TOTAL	118,423,978	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 05-08-2024 10:16:06 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 05-08-2024

Periode : 2024-07

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 05-08-
2024 10:16:07 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Agustus 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.806370/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (048) Samarinda

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483038453

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 64.883.296,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00017/KWT/506370/2024

	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	152.878.834,00	147.993.588,00	64.883.296,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	152.878.834,00	147.993.588,00	64.883.296,00
	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 Saldo Kas	60.000.000,00	85.242.336,00	80.359.040,00	64.883.296,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	63.872.254,00	59.086.968,00	64.883.296,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	17.751.252,00	17.751.252,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.518.820,00	3.518.820,00	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.	13.771.600,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	51.111.687,00	(berlengkap salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	64.883.287,00	

- III. Setisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	64.883.296,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	64.883.287,00	
3. Setisih Kas	Rp.	9,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	64.883.296,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	64.883.296,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	64.883.296,00
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. Pembulatan uang pecahan
- 2.

Mengetahui

Kepada Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDDIN

NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, Agustus 2024

Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-08

Kode Satker : 506370

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Kode KPPN : 046

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.64,883,296.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.13,771,609.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.51,111,687.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.64,883,296.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.64,883,296.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 03 September 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 64.883.296 dan Nomor Bukti tansidhr Nomor : 00017/KWTI/506370/2024.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	64.883.296
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	64.883.296

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	64.883.296
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	64.883.296

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisk)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	13.771.600
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	51.111.687
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	64.883.287

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

Rp. 9

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	64.883.296
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	64.883.296
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.	64.883.296

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	64.883.296
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	64.883.296

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

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN

NIP 199902252021011001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



RAREST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : AGUSTUS 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-08-30	51,111,687.00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*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 : AGUSTUS 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Saluran Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 8100125063701000
 Nama Rekening : BPG 048 KPKNL BONTANG
 Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
 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 Juli 2024			55.639.604,00
06-08-2024	FPK-PENG-1luDNQkvypasc01	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	40.639.604,00
13-08-2024	FPK-PENG-NhvFimfbuNw2OUt	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	10.000.000,00	30.639.604,00
21-08-2024	FPK-PENG-G3iav5kkK9Km2zDC	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	15.639.604,00
21-08-2024	FPK-PENG-m9C9gEAW8zudhrO	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	5.000.000,00	10.639.604,00
21-08-2024	00588KW/506370/2024	Pembelian baterai, steka, hand soap, dll keperluan kantor	0,00	1.960.799,00	8.678.805,00
21-08-2024	00588KW/506370/2024	Pembelian tissue, cling, sunight, dll keperluan kantor	0,00	1.407.801,00	7.271.004,00
22-08-2024	FPK-PENG-oJlke1ZLB8klLml	GUP WA CD	43.840.663,00	0,00	51.111.667,00
23-08-2024	FPK-PENG-JGkz1BdvGOgm0Ed	SPD PNBP	9.786.852,00	0,00	60.898.539,00
23-08-2024	FPK-PENG-8Ut3R310t66i68p	Honor Tim Juli	8.044.400,00	0,00	66.842.939,00

1	2	3	4	5	6
23-08-2024	FPK-PENG-FHzMrCEY1LGPulw	SPD PNB	1.920.000,00	0,00	68.862.939,00
26-08-2024	FPK-PENG-gjJvwShcQAIfUnx	GUP KKP 52	10.003.500,00	0,00	78.866.439,00
26-08-2024	FPK-PENG-BLFR2S9VhGWnsfY	GUP KKP 53	5.244.785,00	0,00	84.111.224,00
26-08-2024	FPK-PENG-BzQCpZfqqNkB3kl	[DARI TUNAI] SPD PNB	0,00	9.786.852,00	74.324.372,00
26-08-2024	FPK-PENG-qfYvJSq6Wkofa1j	[DARI TUNAI] Honor Tim Juli	0,00	6.044.400,00	68.279.972,00
26-08-2024	FPK-PENG-BH9wkmNx90E5XTt	[DARI TUNAI] SPD PNB	0,00	1.920.000,00	66.359.972,00
28-08-2024	FPK-PENG-VwB09iqEUH7Mlc1	UP PNB	4.883.296,00	0,00	71.243.268,00
30-08-2024	FPK-PENG-G0xrXynD65RaHSG	Pembayaran KKP sebagian	0,00	15.248.285,00	55.994.983,00
30-08-2024	FPK-PENG-xmeQCMhXTgWCvnY	[DARI TUNAI] Uang Kas PNB	0,00	4.883.296,00	51.111.687,00
Jumlah			81.723.516,00	86.251.433,00	51.111.687,00



BENDAHARA PENGELUARAN
 KANTOR PELAYANAN
 KEUANGAN NEGARA
 DAN LELENG
 BONTANG
YUSUF ARSALAN
 NIP 199908282021011001

*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 : AGUSTUS 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473880553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 Juli 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KEMENTERIAN KEKAYAAN NEGARA PENGELUARAN
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 FIKRI ARSALAN
 NIP 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG

Period 01 Aug 2024 - 31 Aug 2024

Currency IDR

Branch KC Jkt Plaza Mandiri

Opening Balance 55,639,604.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
06/08/2024 16:10:39	Sale EDC Mandiri KE	-	1,960,799.00	0.00	53,678,805.00
06/08/2024 16:18:49	Sale EDC Mandiri KE	-	1,407,801.00	0.00	52,271,004.00
06/08/2024 16:46:42	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	37,271,004.00
13/08/2024 16:33:38	Overbooking KE	-	10,000,000.00	0.00	27,271,004.00
21/08/2024 15:54:40	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	12,271,004.00
21/08/2024 15:55:36	Overbooking KE	-	5,000,000.00	0.00	7,271,004.00
22/08/2024 10:25:47	SPAN 2404613020156450 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	43,840,683.00	51,111,687.00
23/08/2024 09:06:20	SPAN 2404613020155640 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	1,920,000.00	53,031,687.00
23/08/2024 09:09:41	SPAN 2404613020155630 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang Honor Operasio	-	0.00	6,044,400.00	59,076,087.00
23/08/2024 09:10:14	SPAN 2404613020155650 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	9,786,852.00	68,862,939.00
26/08/2024 09:44:51	Overbooking KE	-	1,920,000.00	0.00	66,942,939.00
26/08/2024 09:45:29	Overbooking KE	-	6,044,400.00	0.00	60,898,539.00
26/08/2024 09:46:04	Overbooking KE	-	9,786,852.00	0.00	51,111,687.00
26/08/2024 13:28:30	SPAN 2404613020158520 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan kartu kredit	-	0.00	5,244,785.00	56,356,472.00
26/08/2024 13:28:30	SPAN 2404613020158530 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan kartu kredit	-	0.00	10,003,500.00	66,359,972.00
28/08/2024 13:33:03	SPAN 2404613020160880 00001 Transfer Credit SPAN Penyediaan Uang Persediaan PNBP Satker K	-	0.00	4,883,296.00	71,243,268.00
30/08/2024 12:13:24	Overbooking KE	-	4,883,296.00	0.00	66,359,972.00
30/08/2024 12:14:12	Overbooking KE	-	15,248,285.00	0.00	51,111,687.00

No of Debit 11

Total Amount Debited 86,251,433.00

No of Credit 7

Total Amount Credited 81,723,516.00

Closing Balance 51,111,687.00

CABANG BONTANG
REKENING GIRO TDK HIT BDB PEMERINTAH
PERIODE TGL 01/08/2024 s.d 31/08/2024
NO. REKENING 471880553
MATA UANG IDR

KEPADA YTH : RPL 046 KPKNL BONTANG UNTUK PS TKPKN PEMERINTAH

TGL. TRANS	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			0,00
	KIRIM DARI REKENING			





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 03-09-2024

Periode : 2024-08

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	27-Agu-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	9CC3D3IGGEJFV7JO 001831787553	411121	IDR	90,000	ADA
2	046	635879	27-Agu-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	723A41PLGPEN8B4V 001831788477	411121	IDR	90,000	ADA
3	046	635879	27-Agu-24	AUTO TEKNIK NUSANTARA 433912268724000	3478600QH49UJ2GV 001831789232	411122	IDR	306,000	ADA
4	046	635879	27-Agu-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	125AB3IGGEJGA25F 001831790504	411124	IDR	8,820	ADA
5	046	635879	27-Agu-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	16ECE4EU095SPQ5R 001831791314	411124	IDR	120,000	ADA
6	046	635879	27-Agu-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	97FB9746FOT25CLT 001831792563	411211	IDR	2,244,000	ADA
7	046	635879	27-Agu-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	65FA11PLGPENP57I 001831821532	411211	IDR	660,000	ADA

TOTAL	3,518,820	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 03-09-
2024 11:59:49 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 03-09-2024

Periode : 2024-08

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 03-09-
2024 11:59:50 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 03-09-2024

Periode : 2024-08

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 03-09-
2024 11:59:50 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: September 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 24 November 2023, DIPA-015.09.2.506370/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43, 05483036453

- t. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 65.833.950,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00058/DRPP/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP Kas UM	64.883.298,00	214.608.143,00	213.657.488,00	65.833.950,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	64.883.298,00	214.608.143,00	213.657.488,00	65.833.950,00
	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	64.883.296,00	115.834.843,00	114.884.269,00	65.833.950,00
	1. BP UP*)	64.883.296,00	97.242.093,00	103.111.089,00	59.014.300,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LG-Bendahara	0,00	18.516.200,00	11.773.200,00	6.743.000,00
	4. BP Pajak	0,00	76.850,00	0,00	76.850,00
	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. 985.700,00

*) 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.	2.186.400,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	63.667.565,00	(Bersampai dengan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	65.833.965,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	65.833.950,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	65.833.965,00
3. Selisih Kas	Rp.	(15,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	59.014.300,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	985.700,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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.	6.819.650,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	6.819.650,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

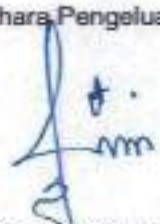
1. Pembulatan uang pecahan
- 2.

Mengetahui
Kasir Pengguna Anggaran



MARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, September 2024
Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-09

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.2,089,735.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.56,924,565.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.985,700.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.6,819,650.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.76,650.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.6,743,000.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.66,819,650.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 02 Oktober 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan September tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 65.833.950 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00059/DRPP/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	65.833.950
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	65.833.950

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	59.014.300
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	6.743.000
4 Saldo Pajak	Rp.	76.650
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	65.833.950

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	2.166.400
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	63.667.565
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	65.833.965

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	- 15

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	59.014.300
b. Kutansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	985.700
c. Jumlah Saldo dan Kutansi UP	Rp.	60.000.000
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kutansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kutansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	6.819.850
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	66.819.850

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	6.819.850
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	66.819.850

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001



SYAFIUDDIN

NIP 197902222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : SEPTEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-09-30	63,667,565.00
2	00000000473880553	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*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 : SEPTEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (18.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 8100125063701000
 Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG
 Nama Bank : KC Jakarta Departemen Keuangan
 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 Agustus 2024			51.111.687,00
02-09-2024	FPK-PENG- wO2Rh2R11OY17MF	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	36.111.687,00
02-09-2024	FPK-PENG- bSLmOBBeZkIKGP	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	2.000.000,00	34.111.687,00
04-09-2024	FPK-PENG- Ss3TL9KH787DY9s	GUP KKP	3.957.096,00	0,00	38.068.793,00
04-09-2024	FPK-PENG- DoRURerWQ6L4CVh	Pembayaran KKP	0,00	3.957.096,00	34.111.687,00
05-09-2024	FPK-PENG- Fole1QvTZ1wncly	Honor Tim Agustus	6.094.800,00	0,00	40.206.487,00
06-09-2024	FPK-PENG- hOyPEGxk.jxq7s6s	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	25.000.000,00	15.206.487,00
06-09-2024	FPK-PENG- MwNErQspukyektY	[DARI TUNAI] Honor Tim Agustus	0,00	6.094.800,00	9.111.687,00
09-09-2024	FPK-PENG- zkNm1i7HqQQ2Lv	LS PNBP	5.676.400,00	0,00	14.790.087,00
09-09-2024	FPK-PENG- Xs0lrgo0Wd3B8H	GUP KKP	472.119,00	0,00	15.262.206,00

1	2	3	4	5	6
10-09-2024	FPK-PENG-gwxUTi6sf7rKTN8	GUP RM	37.264.923,00	0,00	52.527.129,00
10-09-2024	FPK-PENG-Lke8GtLCiCICQzn	GUP NIHIL PNBP 2	0,00	0,00	52.527.129,00
10-09-2024	FPK-PENG-QuSGKLpxzY9X00v	GUP NIHIL PNBP	0,00	0,00	52.527.129,00
12-09-2024	FPK-PENG-FK6J1OHr5z3BzAy	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	20.000.000,00	32.527.129,00
12-09-2024	FPK-PENG-wTnho94j8sEbYli	[DARI TUNAI] ST PNBP	0,00	5.678.400,00	26.848.729,00
12-09-2024	FPK-PENG-zrVjm8goTskeAh2	Pembayaran KKP	0,00	472.119,00	26.376.610,00
27-09-2024	FPK-PENG-O51ZPQGEkilf6xW	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	25.000.000,00	1.376.610,00
30-09-2024	FPK-PENG-4iKJFymtEZvpPna	GUP RM 52	55.547.955,00	0,00	56.924.565,00
30-09-2024	FPK-PENG-mDP3BKN8R6uY7vG	LS PNBP	6.743.000,00	0,00	63.667.565,00
Jumlah			115.758.293,00	103.202.415,00	63.667.565,00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*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 : SEPTEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
 No Rekening : 00000000473860553
 Nama Rekening : RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PS TUKIN
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
 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 Agustus 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



RIKHI ARSALAN
 NIP 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG

Period 01 Sep 2024 - 30 Sep 2024

Currency IDR

Branch KC Jkt Plaza Mandiri

Opening Balance 51,111,687.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
02/09/2024 12:42:00	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	36,111,687.00
02/09/2024 12:42:35	H Withdrawal KE	-	2,000,000.00	0.00	34,111,687.00
04/09/2024 09:00:05	SPAN 2404613020165740 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	3,957,096.00	38,068,783.00
05/09/2024 09:02:28	SPAN 2404613020166350 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa Honor O	-	0.00	6,094,800.00	44,163,583.00
05/09/2024 12:18:54	Overbooking KE	-	3,957,096.00	0.00	40,206,487.00
06/09/2024 17:02:26	Overbooking KE	-	6,094,800.00	0.00	34,111,687.00
06/09/2024 17:03:16	Overbooking KE	-	25,000,000.00	0.00	9,111,687.00
09/09/2024 09:37:53	SPAN 2404613020169970 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	472,119.00	9,583,806.00
09/09/2024 09:40:28	SPAN 2404613020169130 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	5,678,400.00	15,262,206.00
10/09/2024 09:02:41	SPAN 2404613020171890 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan untuk keperl	-	0.00	37,264,923.00	52,527,129.00
12/09/2024 19:39:10	Overbooking KE	-	472,119.00	0.00	52,055,010.00
12/09/2024 19:39:51	Overbooking KE	-	5,678,400.00	0.00	46,376,610.00
12/09/2024 19:40:27	Overbooking KE	-	20,000,000.00	0.00	26,376,610.00
27/09/2024 12:48:30	Overbooking KE	-	25,000,000.00	0.00	1,376,610.00
30/09/2024 08:41:34	SPAN 2404613020187030 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	6,743,000.00	8,119,610.00
30/09/2024 13:41:49	SPAN 2404613020189220 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan untuk keperl	-	0.00	55,547,955.00	63,667,565.00

No of Debit 9

Total Amount Debited 103,202,415.00

No of Credit 7

Total Amount Credited 115,758,293.00

Closing Balance 63,667,565.00

CABANG BONTANG
REKENING GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL 01/09/2024 s.d 30/09/2024
NO. REKENING 473880313
MATA UANG IDR

KEPADA YTH RPL 046 KPKNL BONTANG LINTUK PS TKPN PEMERINTAH
BONTANG BARU
BONTANG UTARA 75311

TGL. TRANS	DEBIT	KREDIT	BALOK
	AKRDN KREDIT		0,00

AKRDN DARI REKENING





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 02-10-2024

Periode : 2024-09

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 02-10-
2024 08:22:15 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)
Cetak Tanggal 02-10-2024
Periode : 2024-09

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 02-10-
2024 08:22:15 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 02-10-2024

Periode : 2024-09

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 02-10-
2024 08:22:15 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Oktober 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024

Tahun : 2024

KPPN : (046) Samarinda

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 84.425.256,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00070/DRPP/506370/2024

	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	65.833.950,00	228.667.297,00	210.075.991,00	84.425.256,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	65.833.950,00	228.667.297,00	210.075.991,00	84.425.256,00
	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	65.833.950,00	125.829.497,00	107.238.191,00	84.425.256,00
	1. BP UP*)	59.014.300,00	106.286.573,00	91.934.673,00	73.366.200,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	6.743.000,00	17.153.856,00	12.837.800,00	11.059.056,00
	4. BP Pajak	76.650,00	2.389.068,00	2.465.718,00	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. 1.641.000,00

*) 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.	2.984.300,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	81.440.994,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	84.425.294,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	84.425.256,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	84.425.294,00	
3. Selisih Kas	Rp.	(38,00)	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	73.366.200,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	1.641.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	75.007.200,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	15.007.200,00

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.	11.059.056,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	26.066.256,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	(15.007.200,00)

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

1. Pembulatan uang pecahan
2. Dana KKP yang belum dibayar

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDDIN

NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, Oktober 2024

Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-10

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.75,007,200.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.2,984,262.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.70,381,938.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.1,641,000.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.75,007,200.00
4	Kas Lainnya	Rp.11,059,056.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.11,059,056.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.86,066,256.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 04 Desember 2024

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Kamis tanggal 31 bulan Oktober tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 84.425.256 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00070/DRPP/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	84.425.256
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	84.425.256

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	73.366.200
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	11.059.056
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	84.425.256

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	2.984.300
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	81.440.994
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	84.425.294

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	- 38

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	73.366.200
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	1.641.000
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	75.007.200
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.	11.059.056
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	86.066.256

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	26.066.256
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	86.066.256

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Dana KKP yang belum dibayar

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : OKTOBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-10-31	81,440,994.00
2	00000000473880553	RPL 046 PS KPKNL BTG UTK TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



PIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

*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 : OKTOBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-

No Rekening : 8100125063701000

Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG

Nama Bank : Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan

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 September 2024			63.667.565,00
07-10-2024	FPK-PENG-IT81INLzLU0WFW1	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	48.667.565,00
07-10-2024	FPK-PENG-s50Pcrjv9XFdDVH	[DARI TUNAI] ST PNBP	0,00	6.743.000,00	41.924.565,00
10-10-2024	FPK-PENG-51LznNnfbeE5rk8	LS HONOR TIM SEPTEMBER	6.094.800,00	0,00	48.019.365,00
10-10-2024	FPK-PENG-TdVp3asUNTsFONG	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	33.019.365,00
15-10-2024	FPK-PENG-shbdqnEDPCQvgtV	[DARI TUNAI] Honor Tim September	0,00	6.094.800,00	26.924.565,00
18-10-2024	00807/KW/506370/2024	Pembelian cling, super pel, dll kebutuhan kantor	0,00	1.961.200,00	24.963.365,00
18-10-2024	00806/KW/506370/2024	Pembelian tissue 40pcs	0,00	868.000,00	24.095.365,00
20-10-2024	FPK-PENG-lp1lg3lt09WckQC	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	15.000.000,00	9.095.365,00
22-10-2024	FPK-PENG-eiuCt8uBX96Qo0Q	GUP RM	46.788.840,00	0,00	55.884.205,00
29-10-2024	FPK-PENG-	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	45.000.000,00	10.884.205,00

1	2	3	4	5	6
	nyUONv6h0eyl7cM				
30-10-2024	FPK-PENG- xrMef4YikZdlmUf	GUP KKP	15.007.200,00	0,00	25.891.405,00
31-10-2024	FPK-PENG- c2irvmYNYc1O5QF	GUP RM	44.490.533,00	0,00	70.381.938,00
31-10-2024	FPK-PENG- T5XjelNxxh5WQQM	LS PNBP	8.243.056,00	0,00	78.624.994,00
31-10-2024	FPK-PENG- Tk0gqTPI8FUD5NK	LS PNBP	2.816.000,00	0,00	81.440.994,00
Jumlah			123.440.429,00	105.667.000,00	81.440.994,00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*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 : OKTOBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
No Rekening : 00000000473880553
Nama Rekening : RPL 046 PS KPKNL BTG UTK TUKIN
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
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 September 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

RIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG

Period 01 Oct 2024 - 31 Oct 2024

Currency IDR

Branch KC Jkt Plaza Mandiri

Opening Balance 63,667,565.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
07/10/2024 12:31:09	Overbooking KE	-	6,743,000.00	0.00	56,924,565.00
07/10/2024 12:31:45	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	41,924,565.00
08/10/2024 14:41:46	Sale EDC Mandiri KE	-	1,961,200.00	0.00	39,963,365.00
08/10/2024 14:43:26	Sale EDC Mandiri KE	-	868,000.00	0.00	39,095,365.00
10/10/2024 09:32:43	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	24,095,365.00
10/10/2024 09:45:40	SPAN 2404613020197600 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa Honor O	-	0.00	6,094,800.00	30,190,165.00
15/10/2024 09:31:29	Overbooking KE	-	6,094,800.00	0.00	24,095,365.00
20/10/2024 00:23:35	Overbooking KE	-	15,000,000.00	0.00	9,095,365.00
22/10/2024 10:24:21	SPAN 2404613020209520 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	46,788,840.00	55,884,205.00
29/10/2024 15:16:16	Overbooking KE	-	45,000,000.00	0.00	10,884,205.00
30/10/2024 13:23:51	SPAN 2404613020218510 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan kartu kredit	-	0.00	15,007,200.00	25,891,405.00
31/10/2024 09:13:39	SPAN 2404613020218580 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	44,490,533.00	70,381,938.00
31/10/2024 09:17:42	SPAN 2404613020218560 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	2,816,000.00	73,197,938.00
31/10/2024 09:18:24	SPAN 2404613020218570 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	8,243,056.00	81,440,994.00

No of Debit 8

Total Amount Debited 105,667,000.00

No of Credit 6

Total Amount Credited 123,440,429.00

Closing Balance 81,440,994.00

CABANG : BONTANG
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/10/2024 s/d 31/10/2024
NO. REKENING : 473880553
MATA UANG : IDR

KEPADA YTH : RPL 046 KPKNL BONTANG UNTUK PS TKPN PEMERINTAH
BONTANG BARU
BONTANG UTARA 75311

TGL. TRANS	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AKHIR			0,00
		AKHIR DARI REKENING		





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-12-2024

Periode : 2024-10

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	30-Okt-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	9AC874EU6E6B5BPJ 001914235248	411122	IDR	76,650	ADA
2	019	648922	30-Okt-24	ASTRA INTERNATIONAL TBK 013025846092000	731073IGMJJU384C 001914236155	411122	IDR	59,338	ADA
3	046	635879	30-Okt-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	8B9D1746LTTIFBC2 001914236795	411211	IDR	435,145	ADA
4	046	635879	30-Okt-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	4BCA200QN9AEJBMF 001914237295	411211	IDR	435,145	ADA
5	046	635879	30-Okt-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	9606A1PLMUF75UFP 001914237840	411211	IDR	1,354,320	ADA
6	046	635879	30-Okt-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	6F15D2M36P1J7P2T 001914238357	411128	IDR	61,560	ADA
7	046	635879	30-Okt-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	9DBA35BBM8OO4C0I 001914238958	411124	IDR	34,000	ADA
8	046	635879	30-Okt-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	BAC05746LTTGO2P0 001914240709	411124	IDR	9,560	ADA

TOTAL	2,465,718	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-12-
2024 08:53:46 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-12-2024

Periode : 2024-10

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-12-
2024 08:53:46 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-12-2024

Periode : 2024-10

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-12-
2024 08:53:46 WIB.

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2024-10

Sequence LPJ : 00006/LPJ/50637000/10/2024

Kode Satker : 506370

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tanggal Kirim : 04/12/2024 10:09

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda (046) dengan timestamp 04/12/2024 11:45 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : FATMAWATI pada 04/12/2024 11:21.

Kasi : DANANG KURNIAWAN pada 04/12/2024 11:45.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: November 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024

Tahun : 2024

KPPN : (046) Samarinda

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 60.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00084/DRPP/506370/2024

	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	84.425.256,00	251.198.550,00	275.623.806,00	60.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	84.425.256,00	251.198.550,00	275.623.806,00	60.000.000,00
	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	84.425.256,00	120.044.694,00	144.469.950,00	60.000.000,00
	1. BP UP*)	73.366.200,00	111.938.021,00	125.304.221,00	60.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	11.059.056,00	6.094.800,00	17.153.856,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.011.873,00	2.011.873,00	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.	9.645.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	50.354.959,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	59.999.959,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	60.000.000,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	59.999.959,00	
3. Selisih Kas	Rp.	41,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	60.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
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. Pembulatan uang pecahan
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



FIKRIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, November 2024

Bendahara Pengeluaran



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-11

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.60,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.9,645,041.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.50,354,959.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.60,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.60,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 04 Desember 2024

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan November tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 60.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00084/DRPP/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	60.000.000
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	60.000.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	60.000.000
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	60.000.000

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	9.645.000
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	50.354.959
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	59.999.959

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	41

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	60.000.000
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
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.	60.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	60.000.000

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Pembulatan uang pecahan

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : NOVEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-11-29	50,354,959.00
2	00000000473880553	RPL 046 PS KPKNL BTG UTK TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*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 : NOVEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-

No Rekening : 8100125063701000

Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG

Nama Bank : Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan

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 Oktober 2024			81.440.994,00
01-11-2024	FPK-PENG-htyVnJUMdCb8oKG	Pembayaran KKP	0,00	15.007.200,00	66.433.794,00
01-11-2024	FPK-PENG-polI9Ck9IibbRWP	[DARI TUNAI] LS PNBP	0,00	11.059.056,00	55.374.738,00
01-11-2024	FPK-PENG-zgarDnUtpAaJgC8	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	5.000.000,00	50.374.738,00
06-11-2024	FPK-PENG-wJiCfOoRmuOexDG	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	40.000.000,00	10.374.738,00
06-11-2024	FPK-PENG-qMBgqvkoVKjRJi6	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	9.374.738,00
20-11-2024	FPK-PENG-SYXWcVghzBdWrwh	Honor Tim Oktober	6.094.800,00	0,00	15.469.538,00
22-11-2024	FPK-PENG-yARdi5mabawsu9k	GUP RM	45.515.603,00	0,00	60.985.141,00
22-11-2024	FPK-PENG-iWxhSwytoJ57bTa	[DARI TUNAI] LS Honor TIM OKT	0,00	6.094.800,00	54.890.341,00
22-11-2024	00971/KW/506370/2024	Pembelian kopi, gula, teh, dll keperluan kantor	0,00	1.993.700,00	52.896.641,00
22-11-2024	00970/KW/506370/2024	Pembelian hand soap, tissue, dll keperluan	0,00	964.100,00	51.932.541,00

1	2	3	4	5	6
		kantor			
26-11-2024	FPK-PENG-j61q2Y19544ELab	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	40.000.000,00	11.932.541,00
26-11-2024	FPK-PENG-QJT3puU4PwXxex8	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	10.932.541,00
26-11-2024	FPK-PENG-HEDosU9DhZM0X6t	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	9.932.541,00
28-11-2024	FPK-PENG-dQxrNxLabTkMurd	GUP RM	36.211.560,00	0,00	46.144.101,00
28-11-2024	FPK-PENG-49XNTAA3HaqC2XK	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	20.000.000,00	26.144.101,00
28-11-2024	FPK-PENG-T2mSNorJcLWBjUD	[DARI TUNAI] Perseidaan uang tunai	0,00	1.250.000,00	24.894.101,00
28-11-2024	FPK-PENG-nJ5cZCKT3pNMdL3	[DARI TUNAI] Perseidaan uang tunai	0,00	1.250.000,00	23.644.101,00
28-11-2024	FPK-PENG-tMmag6tAxJ2fi7T	[DARI TUNAI] Perseidaan uang tunai	0,00	1.250.000,00	22.394.101,00
28-11-2024	FPK-PENG-MYof74YkYb8uc4M	[DARI TUNAI] Perseidaan uang tunai	0,00	1.250.000,00	21.144.101,00
28-11-2024	FPK-PENG-uBI7W0T5pGgbkWh	[DARI TUNAI] Perseidaan uang tunai	0,00	1.000.000,00	20.144.101,00
29-11-2024	FPK-PENG-Jukqq5DFgJ9V8gG	GUP RM	30.210.858,00	0,00	50.354.959,00
Jumlah			118.032.821,00	149.118.856,00	50.354.959,00



BENDAHARA PENGELUARAN

RIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

*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 : NOVEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
No Rekening : 00000000473880553
Nama Rekening : RPL 046 PS KPKNL BTG UTK TUKIN
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
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 Oktober 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG

Period 01 Nov 2024 - 30 Nov 2024

Currency IDR

Branch KC Jkt Plaza Mandiri

Opening Balance 81,440,994.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/11/2024 10:45:06	Overbooking KE	-	10,007,200.00	0.00	71,433,794.00
01/11/2024 10:45:50	Overbooking KE	-	11,059,056.00	0.00	60,374,738.00
01/11/2024 10:46:28	Overbooking KE	-	10,000,000.00	0.00	50,374,738.00
06/11/2024 12:02:20	Overbooking KE	-	40,000,000.00	0.00	10,374,738.00
06/11/2024 12:03:12	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	9,374,738.00
19/11/2024 16:14:40	Sale EDC Mandiri KE	-	1,993,700.00	0.00	7,381,038.00
19/11/2024 16:18:28	Sale EDC Mandiri KE	-	964,100.00	0.00	6,416,938.00
20/11/2024 08:50:36	SPAN 2404613020236460 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa Honor O	-	0.00	6,094,800.00	12,511,738.00
22/11/2024 13:41:30	SPAN 2404613020242080 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	45,515,603.00	58,027,341.00
22/11/2024 14:03:55	Overbooking KE	-	6,094,800.00	0.00	51,932,541.00
26/11/2024 07:06:47	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	50,932,541.00
26/11/2024 07:07:26	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	49,932,541.00
26/11/2024 14:10:06	Overbooking KE	-	40,000,000.00	0.00	9,932,541.00
28/11/2024 07:12:44	J Withdrawal KE	-	1,250,000.00	0.00	8,682,541.00
28/11/2024 07:13:25	J Withdrawal KE	-	1,250,000.00	0.00	7,432,541.00
28/11/2024 07:14:01	H Withdrawal KE	-	1,250,000.00	0.00	6,182,541.00
28/11/2024 07:14:35	H Withdrawal KE	-	1,250,000.00	0.00	4,932,541.00
28/11/2024 07:15:07	H Withdrawal KE	-	1,000,000.00	0.00	3,932,541.00
28/11/2024 08:48:03	SPAN 2404613020246000 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan untuk keperl	-	0.00	36,211,560.00	40,144,101.00
28/11/2024 13:57:55	Overbooking KE	-	20,000,000.00	0.00	20,144,101.00
29/11/2024 15:05:11	SPAN 2404613020249750 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperl	-	0.00	30,210,858.00	50,354,959.00

No of Debit	17
Total Amount Debited	149,118,856.00
No of Credit	4
Total Amount Credited	118,032,821.00
Closing Balance	50,354,959.00

CABANG : BONTANG
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/11/2024 s/d 30/11/2024
NO. REKENING : 473880553
MATA UANG : IDR

KEPADA YTH : RPL 046 PS KPKNL BTG UTK TUKIN PEMERINTAH
JL MH THAMRIN NO 43 BONTANG BARU
BONTANG UTARA 75311

TGL. TRANS	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AKHIR			0,00
		AKHIR DARI REKENING		





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-12-2024

Periode : 2024-11

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	22-Nov-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	85B343IGPLFC7C6L 001945741377	411124	IDR	10,900	ADA
2	046	635879	22-Nov-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	D39FA5BBPAK59JUJ 001945742452	411121	IDR	75,000	ADA
3	046	635879	22-Nov-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	334973IGPLFCKE67 001945743400	411122	IDR	30,405	ADA
4	046	635879	28-Nov-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	F9D7D4EU9GL1GA1T 001953664149	411211	IDR	302,450	ADA
5	046	635879	28-Nov-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	8B03D67P95PPDRQT 001953664951	411211	IDR	1,365,650	ADA
6	046	635879	28-Nov-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	280583IGPM2JU0IH 001953665593	411122	IDR	186,225	ADA
7	046	635879	28-Nov-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	B0A300T8A6BEE3H7 001953666184	411122	IDR	41,243	ADA

TOTAL	2,011,873	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-12-2024 13:45:05 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)
Cetak Tanggal 04-12-2024
Periode : 2024-11

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-12-
2024 13:45:05 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 04-12-2024

Periode : 2024-11

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 04-12-
2024 13:45:05 WIB.

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2024-11

Sequence LPJ : 00005/LPJ/50637000/11/2024

Kode Satker : 506370

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tanggal Kirim : 04/12/2024 15:09

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda (046) dengan timestamp 04/12/2024 15:32 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : AZIZAH QOLBI SALAMAH pada 04/12/2024 15:21.

Kasi : DANANG KURNIAWAN pada 04/12/2024 15:32.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024

Tahun : 2024

KPPN : (046) Samarinda

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00091/DRPP/506370/2024

	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	235.701.985,00	295.701.985,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	235.701.985,00	295.701.985,00	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	92.847.426,00	152.847.426,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	45.213.919,00	105.213.919,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	47.285.681,00	47.285.681,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	347.826,00	347.826,00	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 (I.A 1 kolom (6))	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 (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA BONTANG, Desember 2024

Bendahara Pengeluaran



HARIST SYAFIUDDIN

NIP 197802222002121002



FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-12

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	Tanggal 24 senilai Rp 63,396,322
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.0.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 07 Januari 2025

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125063701000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00091/DRPP/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

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

SATKER 506370

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125063701000	BPG 046 KPKNL BONTANG	Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.20/KP.02/2020	18-02-2020	2024-12-31	0.00
2	00000000473880553	RPL 046 PS KPKNL BTG UTK TUKIN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-7775/MK.5/2016	29-09-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FIKRI ARSALAN
NIP 199908282021011001

*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 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG

Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-

No Rekening : 8100125063701000

Nama Rekening : BPG 046 KPKNL BONTANG

Nama Bank : Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan

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 2024			50.354.959,00
02-12-2024	FPK-PENG-JHkuvgfOGSjCGAu	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	25.000.000,00	25.354.959,00
03-12-2024	FPK-PENG-a7vkam3zaWYrINM	SPD PNB	7.348.000,00	0,00	32.702.959,00
05-12-2024	FPK-PENG-Cp33Fv6jGHyonZI	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	19.000.000,00	13.702.959,00
06-12-2024	FPK-PENG-kUKkBawBj9ao25a	[DARI TUNAI] Persediaan uang tunai	0,00	500.000,00	13.202.959,00
09-12-2024	FPK-PENG-l54AYub2J2F6kcl	GUP RM	45.213.919,00	0,00	58.416.878,00
09-12-2024	FPK-PENG-8DmKbAQC1WfNVOe	Honor Tim Des 2024	6.094.800,00	0,00	64.511.678,00
09-12-2024	FPK-PENG-tLpUzu4q3hyv3zv	Honor Tim November 2024	6.094.800,00	0,00	70.606.478,00
09-12-2024	FPK-PENG-VRPXlzRy8oxfOYd	[DARI TUNAI] SPD PNB	0,00	7.348.000,00	63.258.478,00
09-12-2024	FPK-PENG-QgZXdiYOvJsOaCh	[DARI TUNAI] Honor Tim Nov 2024	0,00	6.094.800,00	57.163.678,00

1	2	3	4	5	6
09-12-2024	FPK-PENG-8dhpOyenXHqyEHS	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	365.200,00	56.798.478,00
11-12-2024	FPK-PENG-N7Tnl9kl0AmdpQ0	[DARI TUNAI] Honor Tim Desember 2024	0,00	6.094.800,00	50.703.678,00
12-12-2024	FPK-PENG-wqGSGdKVHfNtlQj	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	20.000.000,00	30.703.678,00
14-12-2024	FPK-PENG-2fOgcDEIJMvrZwk	[DARI TUNAI] Persediaan uang kas	0,00	20.000.000,00	10.703.678,00
20-12-2024	FPK-PENG-gPhE119jMWR8RD7	SPD Perjadin	7.918.000,00	0,00	18.621.678,00
20-12-2024	FPK-PENG-QifUH2V4KGVYCjz	SPD Perjadin	6.992.000,00	0,00	25.613.678,00
20-12-2024	FPK-PENG-6Grg4oEsFnDtwQH	SPD PNB	6.904.225,00	0,00	32.517.903,00
20-12-2024	FPK-PENG-Kj8xiV9iOZJdKrL	SPD PNB	5.933.856,00	0,00	38.451.759,00
24-12-2024	FPK-PENG-v9UjZvXu2J7Ca4U	[DARI TUNAI] SPD	0,00	7.918.000,00	30.533.759,00
24-12-2024	FPK-PENG-p83lKakvd7YwN1l	[DARI TUNAI] SPD	0,00	6.992.000,00	23.541.759,00
24-12-2024	FPK-PENG-FGodxRZpYK6uluc	[DARI TUNAI] SPD	0,00	6.094.225,00	17.447.534,00
24-12-2024	FPK-PENG-Y82ypp9mSRjMAm9	[DARI TUNAI] SPD	0,00	5.933.856,00	11.513.678,00
27-12-2024	FPK-PENG-lyrbmLY4qRqGZZM	[DARI TUNAI] SPD	0,00	810.000,00	10.703.678,00
30-12-2024	FPK-PENG-Vzd3MOeUjiHxQJY	[DARI TUNAI] Perseidaan uang kas	0,00	10.703.678,00	0,00
31-12-2024	FPK-PENG-vhtP9UOv84Rq9lg	GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			92.499.600,00	142.854.559,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

FIKR ARSALAN

NIP 199908282021011001

*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 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG50637000-
No Rekening : 00000000473880553
Nama Rekening : RPL 046 PS KPKNL BTG UTK TUKIN
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - BONTANG
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 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

FIKRI ARSALAN

NIP 199908282021011001

*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

Rekening Koran

Lihat Saldo Rekening dan Histori Transaksi mulai Hari Ini sampai dengan 31 hari lalu

Rekening Koran

Nomor Rekening	8100125063701000 IDR BPG 046 KPKNL BONTANG
Periode	01 December 2024 - 31 December 2024
Valuta	IDR
Nama Bank	KC Jkt Plaza Mandiri
Saldo Pembukaan	50,354,959.00

Tanggal DiJalankan	Keterangan	Nomor Referensi	Debet	Kredit	Saldo
02/12/2024 09:24:43	Overbooking KE	-	25,000,000.00	0.00	25,354,959.00
03/12/2024 09:06:15	SPAN 240461302025090 0 00001 Transfer Cred it SPAN Pembayaran b elanja barang berupa perjala	-	0.00	7,348,000.00	32,702,959.00
06/12/2024 06:56:39	Overbooking KE	-	19,000,000.00	0.00	13,702,959.00
06/12/2024 06:56:57	H Withdrawal KE	-	500,000.00	0.00	13,202,959.00
09/12/2024 09:18:10	SPAN 240461302026028 0 00001 Transfer Cred it SPAN Pembayaran b elanja barang berupa Honor O	-	0.00	6,094,800.00	19,297,759.00
09/12/2024 10:38:47	Overbooking KE	-	7,348,000.00	0.00	11,949,759.00
09/12/2024 14:05:15	Overbooking KE	-	6,460,000.00	0.00	5,489,759.00
10/12/2024 17:27:23	SPAN 240461302026027 0 00001 Transfer Cred it SPAN Pembayaran b elanja barang berupa Honor O	-	0.00	6,094,800.00	11,584,559.00
10/12/2024 17:38:23	SPAN 240461302026058	-	0.00	45,213,919.00	56,798,478.00

Tanggal DiJalankan	Keterangan	Nomor Referensi	Debet	Kredit	Saldo
	0 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan				
11/12/2024 13:13:09	Overbooking KE	-	6,094,800.00	0.00	50,703,678.00
12/12/2024 14:48:17	Overbooking KE	-	20,000,000.00	0.00	30,703,678.00
14/12/2024 18:40:00	Overbooking KE	-	20,000,000.00	0.00	10,703,678.00
20/12/2024 09:34:56	SPAN 240461302028229 0 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	5,933,856.00	16,637,534.00
20/12/2024 09:37:22	SPAN 240461302028231 0 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	6,992,000.00	23,629,534.00
20/12/2024 09:42:05	SPAN 240461302028230 0 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	7,918,000.00	31,547,534.00
20/12/2024 09:42:31	SPAN 240461302028228 0 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	6,904,225.00	38,451,759.00
24/12/2024 12:10:53	Overbooking KE	-	5,933,856.00	0.00	32,517,903.00
24/12/2024 12:11:41	Overbooking KE	-	6,992,000.00	0.00	25,525,903.00
24/12/2024 12:12:26	Overbooking KE	-	7,918,000.00	0.00	17,607,903.00
24/12/2024 12:13:13	Overbooking KE	-	6,094,225.00	0.00	11,513,678.00
27/12/2024 19:13:39	Overbooking KE	-	810,000.00	0.00	10,703,678.00
30/12/2024 13:21:21	Overbooking KE	-	10,703,678.00	0.00	0.00

Jumlah Debet

14

Jumlah Nominal yang didebet	142,854,559.00
Jumlah Kredit	8
Jumlah Nominal Ter Kredit	92,499,600.00
Saldo Penutupan	0.00

CABANG : BONTANG
REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/12/2024 s/d 31/12/2024
NO. REKENING : 473880553
MATA UANG : IDR

KEPADA YTH : RPL 046 PS KPKNL BONTANG UTK TUKIN PEMERINTAH
JL MH THAMRIN NO 43 BONTANG BARU
BONTANG UTARA 75311

TGL. TRANS	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AKHIR		AKHIR DARI REKENING	0,00





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 07-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	27-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	78D564EU9PO6EASI 001991800728	411121	IDR	45,000	ADA
2	046	635879	27-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	2AF890T8AFEL3FSK 001991801491	411122	IDR	50,775	ADA
3	046	635879	27-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	4EBBF5BBPKAJ22L9 001991802262	411122	IDR	70,051	ADA
4	046	635879	27-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	27BDE00QQKS8T4M0 001991802896	411124	IDR	92,000	ADA
5	046	635879	27-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208926724000	BB8CA746P9FC2LKD 001991803710	411124	IDR	90,000	ADA
TOTAL								347,826	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 07-01-
2025 09:09:26 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 07-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	31-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTAN 0000000000000000	CA06C2CPQHIUB9U G 001995476441	815111	IDR	38,361,113	ADA
TOTAL								38,361,113	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 07-01-2025 09:09:26 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG (506370)

Cetak Tanggal 07-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908282021011001 pada 07-01-
2025 09:09:26 WIB.

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2024-12

Sequence LPJ : 00002/LPJ/50637000/12/2024

Kode Satker : 506370

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Tanggal Kirim : 07/01/2025 10:18

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda (046) dengan timestamp 07/01/2025 12:52 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : FATMAWATI pada 07/01/2025 11:22.

Kasi : DANANG KURNIAWAN pada 07/01/2025 12:52.

R. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Rekening Koran

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 2024****506370/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG**

LPJ DITERIMA TANGGAL	02 Februari 2024	BULAN	Januari
TANGGAL VERIFIKASI	02 Februari 2024	NOMOR	018P
PETUGAS	Azizah Qolbi Salamah / 200103182023022002		

A.n. Kepala KPPN
Kepala Seksi Verifikasi dan AkuntansiDitandatangani secara elektronik
Abdul Gofur
NIP 198007282003121001**506370/018P**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Januari 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 23.616.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00005/SSBPD/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	2.475.500,00	576.220.758,00	555.080.258,00	23.616.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	2.475.500,00	576.220.758,00	555.080.258,00	23.616.000,00
B.	BP Selain Kas	2.475.500,00	576.220.758,00	555.080.258,00	23.616.000,00
	1. BP PNPB	0,00	25.811.629,00	25.811.629,00	0,00
	2. BP DPK	2.475.500,00	637.909.129,00	516.768.629,00	23.616.000,00
	3. BP Pajak	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	23.616.000,00
3.	Jumlah Kas	Rp	23.616.000,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (LA 1 kolom (6))	Rp	23.616.000,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	23.616.000,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	38.311.629,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	38.311.629,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	38.311.629,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	25.811.629,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	38.914.999,00
3. Selisih	Rp	- 13.103.370,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp13.103.370
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp12.803.370 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp300.000

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara


-EVA NURYANI
NIP 197801222000012001

KOTA BONTANG , 02 Februari 2024

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 02-02-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	16-JAN-24	PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANJUNG REDEB	0AA017QLUONF8TOC	425784	IDR	250,936	ADA
2	046	506370	04-JAN-24	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	2CCA33CIFJR64TTR	425782	IDR	19,140	ADA
3	046	506370	15-JAN-24	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	420102G4VP94M2M0	425782	IDR	20,000,000	ADA
4	046	506370	30-JAN-24	PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANJUNG REDEB	646CE48VVEEASL2C	425784	IDR	684,506	ADA
5	046	506370	02-JAN-24	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	330F82G4VP8NH5AK	425782	IDR	113,579	ADA
6	046	506370	27-JAN-24	Permohonan Lelang 719LXN SYAMSU RIZAL	68E5A7QLUONQABN4	425782	IDR	150,000	ADA
7	046	506370	02-JAN-24	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	708C555DF8VSO5V1	425122	IDR	5,678,910	ADA
8	046	506370	30-JAN-24	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BONTANG	7598E48VVEEASK00	425784	IDR	11,857,928	ADA
9	046	506370	25-JAN-24	Permohonan Lelang R38FXU Syamsu Rizal	A6AF461QV3IVC4UU	425782	IDR	150,000	ADA
TOTAL								38,914,999	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN



Ditandatangani secara elektronik
Caesarita Bunga Permatasari
NIP. 200002062023022002





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 02-02-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	15-JAN-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	489821PKRF1NEJ0E 665752274527	411126	IDR	12,500,000	ADA
TOTAL								12,500,000	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN



Dibundatangi secara elektronik
Caesrita Bunga Permatasari
NIP 200002062023022002



Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Januari 2024

Kadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 23.616.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00005/SSBPD/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	23.616.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	23.616.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	23.616.000
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.	23.616.000
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	23.616.000
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	25.811.629
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	25.811.629
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	38.914.999
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 13.103.370

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp13.103.370. Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp12.803.370 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp300.000

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan
Negara



EVA NURYANI
NIP 197801222000012001

BUKU KAS UMUM

Periode Januari 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



EVA NURYANI
NIP 197801222000012001

KOTA BONTANG , 01 Februari 2024

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Awal Migrasi 2024			2.475.500,00
02/01/2024	00001/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 223/64/2023 tanggal 28 Desember 2023	3.552.489,00	0,00	6.027.989,00
02/01/2024	00002/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 223/64/2023 tanggal 28 Desember 2023	0,00	5.678.910,00	349.079,00
02/01/2024	00002/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 223/64/2023 tanggal 28 Desember 2023	5.678.910,00	0,00	6.027.989,00
02/01/2024	00003/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 223/64/2023 tanggal 28 Desember 2023	0,00	113.579,00	5.914.410,00
02/01/2024	00003/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 223/64/2023 tanggal 28 Desember 2023	113.579,00	0,00	6.027.989,00
02/01/2024	00002/SSBPD/506370/2024 4	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 223/64/2023 tanggal 28 Des 2023	0,00	5.678.910,00	349.079,00
02/01/2024	00003/SSBPD/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 223/64/2023 tanggal 28 Desember 2023	0,00	113.579,00	235.500,00
03/01/2024	00004/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Berau sesuai RL 224/64/2023 tanggal 28 Des 2023	740.640,00	0,00	976.140,00
04/01/2024	00005/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Berau sesuai RL 224/64/2023 tanggal 28 Des 2023	0,00	957.000,00	19.140,00
04/01/2024	00006/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Berau sesuai RL 224/64/2023 tanggal 28 Des 2023	0,00	19.140,00	0,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04/01/2024	00006/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Berau sesuai RL 224/64/2023 tanggal 28 Des 2023	19.140,00	0,00	19.140,00
04/01/2024	00007/PKB/506370/2024	- UJPL Lot LJP20 atas lelang pada Bank BRI Bontang	100.000.000,00	0,00	100.019.140,00
04/01/2024	00004/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Berau sesuai RL 224/64/2023 tanggal 28 Des 2023	0,00	19.140,00	100.000.000,00
15/01/2024	00008/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	410.000.000,00	0,00	510.000.000,00
15/01/2024	00009/PKB/506370/2024	- Bea lelang pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	0,00	20.000.000,00	490.000.000,00
15/01/2024	00009/PKB/506370/2024	- Bea lelang pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	20.000.000,00	0,00	510.000.000,00
15/01/2024	00010/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	0,00	12.500.000,00	497.500.000,00
15/01/2024	00010/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	12.500.000,00	0,00	510.000.000,00
15/01/2024	00011/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	0,00	477.500.000,00	32.500.000,00
15/01/2024	00001/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	0,00	20.000.000,00	12.500.000,00
15/01/2024	00001/SSPD/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 8/13.04/2024-01 tanggal 11 Januari 2024	0,00	12.500.000,00	0,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26/01/2024	00012/PKB/506370/2024	- UJPL Lot T0PIOW lelang pada Bank Mandiri Balikpapan	23.616.000,00	0,00	23.616.000,00
		Jumlah	576.220.758,00	555.080.258,00	23.616.000,00

KOTA BONTANG, 01 Februari 2024

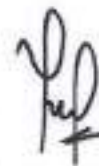
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



EVA NURYANI

NIP 197801222000012001

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 JANUARI 2024

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Kode Satker	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	1480005668366	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S- 3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Des 2023	23.616.000,00	-
2.	015	09	506370	1480005668382	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S- 3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Des 2023	0,00	-

Kuasa Pengguna Anggaran



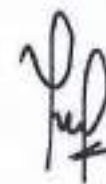
 Harist Syafuddin
 NIP-19780222 200212 1 002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : JANUARI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG	PT BANK MANDIRI TBK (PERSERO) CABANG BONTANG	30	S-3546/MK.05/2015	29-04-2015	31-12-2023	0,00
2	1480005668368	RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK LELANG	PT BANK MANDIRI TBK (PERSERO) CABANG BONTANG	30	S-3546/MK.05/2015	29-04-2015	31-12-2023	23.616.000,00

BENDAHARA PENERIMAAN



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

LAPORAN REGISTER PENUTUPAN KAS
BULAN JANUARI 2024

Tanggal Penutupan Kas : 31 Januari 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Eva Nuryani
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Desember 2023
 Saldo Awal : Rp 2.475.500,00
 Jumlah total penerimaan : Rp 576.220.758,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp 555.080.258,00

Saldo Buku (A) : Rp 23.616.000,00
 Saldo Kas (B) : Rp 23.616.000,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp 0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp 23.616.000,00
Jumlah B	Rp 23.616.000,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00

Penjelasan : -

Mengetahui,
 Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
 Penerimaan Negara


 Eva Nuryani
 NIP-197801222000012001

Bontang, 2 Februari 2024
 Bendahara Penerimaan



Ermita Tivany Rifat
 NIP 199908292021012002

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG - LTK
Period 01 Jan 2024 - 31 Jan 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 2,475,500.00

Picking Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
02/01/2024 09:11:21	UBP60148806701FFFFFF880 5710938562041 99101	-	0.00	3,552,489.00	6,027,889.00
02/01/2024 14:49:16	UBP60215001202FFFFFF820 240102108545 99102	-	5,678,910.00	0.00	349,079.00
02/01/2024 14:49:17	UBP60215001202FFFFFF820 240102167892 99102	-	113,579.00	0.00	235,500.00
03/01/2024 13:43:37	UBP60148806701FFFFFF880 6710150697832 99101	-	0.00	740,640.00	976,140.00
04/01/2024 13:15:37	UBP60215001202FFFFFF820 240104486843 99102	-	19,140.00	0.00	957,000.00
04/01/2024 13:15:37	UBP60215001202FFFFFF820 240104490211 99102	-	957,000.00	0.00	0.00
04/01/2024 14:24:47	UBP60188806701FFFFFF880 6710357902984 MVA- Imnd CN USAHA,LIANG JAMINAN PESERTA LELANG ; - : 4880 2024010400113950762014 805 AHMAD RIFALDY YUSUF UBP60188806701FFFFFF880 6710357902984 MVA- Imnd CN DEBET	-	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
15/01/2024 10:53:09	TABUNGAN,PELINASAN LELANG LJKP20: 4880 2024011500114260995414 805 AHMAD RIFALDY YUSUF	-	0.00	410,000,000.00	510,000,000.00
15/01/2024 12:52:39	UBP60215001202FFFFFF820 240115060512 99102	-	20,000,000.00	0.00	490,000,000.00
15/01/2024 12:52:40	UBP60215001202FFFFFF028 443318832142 99102	-	12,500,000.00	0.00	477,500,000.00
15/01/2024 12:52:41	HBK 8/13.04/2024-01 MCM Outw CN Tripan KPKNL Clearing Fee 2024011511207276109910 2 RPL 046 KPKNL BONTANG UBP605668806701FFFFFF880 6710324789506 PRIMA CR	-	477,500,000.00	0.00	0.00
25/01/2024 15:09:45	Transf 1480005668366 5260612023256074 9503 /295008 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	23,616,000.00	23,616,000.00
31/01/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	64,828.16	23,680,828.16
31/01/2024 23:59:59	DARI 1480005668366 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	64,828.16	0.00	23,616,000.00

No of Debit 8
Total Amount Debited 516,833,457.16
No of Credit 6
Total Amount Credited 537,973,957.16
Closing Balance 23,616,000.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period 01 Jan 2024 - 31 Jan 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
No record found					

No of Debit 0
Total Amount Debited 0.00
No of Credit 0
Total Amount Credited 0.00
Closing Balance 0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Februari 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 107.072.920,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00050/PKB/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	23.616.000,00	368.820.607,00	285.363.687,00	107.072.920,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	23.616.000,00	368.820.607,00	285.363.687,00	107.072.920,00
B.	BP Selsin Kas	23.616.000,00	368.820.607,00	285.363.687,00	107.072.920,00
	1. BP PNPB	0,00	3.884.132,00	3.884.132,00	0,00
	2. BP DPK	23.616.000,00	362.865.768,00	279.408.848,00	107.072.920,00
	3. BP Pajak	0,00	2.070.707,00	2.070.707,00	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	107.072.920,00
3.	Jumlah Kas	Rp	107.072.920,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	107.072.920,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	107.072.920,00
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	5.954.839,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	5.954.839,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	5.954.839,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	3.884.132,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	153.424.852,00
3. Selisih	Rp	- 149.540.720,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp149.540.720
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp144.140.720 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp5.400.000

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, 13 Maret 2024

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak
Cetak Tanggal 13-03-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN MTB		AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	2024-02-02	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	D5D93745TD2QSFEG 168679299368		411128	IDR	2.070.707	ADA
TOTAL									2.070.707	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dipetak oleh 199908292021012002 pada 13-03-
2024 07:35:28 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 13-03-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-02-01	Permohonan Lelang NGOCDB PANDU KSUMA WARDHANA	8EEF848VVEEC45FU	425782	IDR	150,000	ADA
					240201667974				
2	046	506370	2024-02-01	Permohonan Lelang 3N4AFI PANDU KSUMA WARDHANA	4388D61QV3J4U72K	425782	IDR	150,000	ADA
					240201668129				
3	046	506370	2024-02-02	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	91FC848VEGG0H0G	425782	IDR	3,313,132	ADA
					309571107226				
4	048	506364	2024-02-02	Permohonan Lelang KKLIFJ Setyo Oetomo	B584F55DF92SEC7U	425782	IDR	150,000	ADA
					041706864686				
5	048	506364	2024-02-02	Permohonan Lelang WUJZQR Setyo Oetomo	4020A1JNFUPACKRC	425782	IDR	150,000	ADA
					041706864669				
6	048	506364	2024-02-05	Permohonan Lelang RPK7DQ Setyo Oetomo	058622G4VPBNAGJ1	425782	IDR	150,000	ADA
					161707117366				
7	046	506370	2024-02-07	Permohonan Lelang 1HQOU4 Setyo Oetomo	BB4243CIFJU81VP4	425782	IDR	150,000	ADA
					121707297133				
8	046	506370	2024-02-07	Permohonan Lelang THAMUS Setyo Oetomo	5855461QV3LD90VO	425782	IDR	150,000	ADA
					131707297188				
9	046	506370	2024-02-13	Permohonan Lelang MSROZY SETYO OETOMO	C11311JNFUPKBMGO	425782	IDR	150,000	ADA
					441707810246				
10	046	506370	2024-02-15	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	C06F30NA047B4447	425784	IDR	24,460,586	ADA
					000000291462				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-02-15	PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANJUNG REDEB	94A2681QV3LLIAO2 000000267423	425784	IDR	40,176,000	ADA
12	046	506370	2024-02-15	PT. PEGADAIAN CABANG SANGATTA	C35B07OLUOQEC00L 000000290035	425784	IDR	30,628,868	ADA
13	046	506370	2024-02-19	Permohonan Lelang BCSYX4 Muhammad Vadat	93CCC1JNFUPOMAZE 240219900352	425782	IDR	150,000	ADA
14	046	506370	2024-02-20	Permohonan Lelang OAQXB1 Emi Suzana	43AEA1JNFUPRTGH0 240220943489	425782	IDR	150,000	ADA
15	046	506370	2024-02-21	Permohonan Lelang UF2GOV M AKBAR AL MUARAFAH	2AECCTOLUOQHLD3R 000076708820	425782	IDR	150,000	ADA
16	046	506370	2024-02-21	Permohonan Lelang ZDYLPQ M AKBAR AL MUARAFAH	66B727QLUOHKQOR 000076708821	425782	IDR	150,000	ADA
17	046	506370	2024-02-21	Permohonan Lelang KPYQZ M AKBAR AL MUARAFAH	A0B9B1JNFUPRRO80 000076708823	425782	IDR	150,000	ADA
18	046	506370	2024-02-21	Permohonan Lelang GLQMTS M AKBAR AL MUARAFAH	93B1948VEH017E2 240221998543	425782	IDR	150,000	ADA
19	046	506370	2024-02-22	Permohonan Lelang ZRFXDA ASRAR SAYUTI SAENI	DF0501JNFUPSJ2V8 004307853912	425782	IDR	150,000	ADA
20	046	506370	2024-02-22	Permohonan Lelang FZYDMT PANDU KSUMA WARDHANA	484DF6UBEL88H50N 240222030256	425782	IDR	150,000	ADA
21	046	506370	2024-02-22	Permohonan Lelang 3NDZL PANDU KSUMA WARDHANA	AF34B3CIFJUMV6OV 240222051550	425782	IDR	150,000	ADA
22	046	506370	2024-02-23	Permohonan Lelang BHDXXO ERWIN	089042G4VPCBKV7K 240223103176	425782	IDR	150,000	ADA
23	046	506370	2024-02-23	Permohonan Lelang CLEKDK ERWIN	4035C48VEH4F5V5 240223103189	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-02-23	Permohonan Lelang IYX0DN ERWIN	3SEFD56DF93GSSBU3 240223103196	425782	IDR	150,000	ADA
25	046	506370	2024-02-23	Permohonan Lelang YFQM9S ERWIN	53SDA2G4VPCBK1F0 240223103120	425782	IDR	150,000	ADA
26	046	506370	2024-02-25	Permohonan Lelang HPHZZG ERWIN	940832G4VPCCLUF6 240225117797	425782	IDR	150,000	ADA
27	046	506370	2024-02-26	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	32BF848VEH6GL5K 905214738048	425785	IDR	571,000	ADA
28	046	506370	2024-02-28	PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANJUNG REDEB	F1D323C1FJUSAUIH 000000481530	425784	IDR	27,480,776	ADA
29	046	506370	2024-02-28	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BONTANG	A5C411JNFUQ9GTF0 000000481281	425784	IDR	46,264	ADA
30	046	506370	2024-02-28	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BONTANG	66B930NA047N3UGO 000000474180	425784	IDR	21,348,126	ADA
31	046	506370	2024-02-27	Permohonan Lelang LIL500 PANDU KSUMA WARDHANA	29DCE1JNFUQ2FNBK 240227220814	425782	IDR	150,000	ADA
32	046	506370	2024-02-27	Permohonan Lelang NSJEUJ PANDU KSUMA WARDHANA	7EB2855DF93K3N6C 240227220727	425782	IDR	150,000	ADA
33	046	506370	2024-02-27	Permohonan Lelang QO6XCE PANDU KSUMA WARDHANA	23ED36U8EJ8CTNKO 240227220953	425782	IDR	150,000	ADA
34	046	506370	2024-02-27	Permohonan Lelang EVTJUS PANDU KSUMA WARDHANA	C3B943C1FJUR9N90 240227220783	425782	IDR	150,000	ADA
35	046	506370	2024-02-27	Permohonan Lelang C9ONZP PANDU KSUMA WARDHANA	D2F497QLUQCPAM12 240227220915	425782	IDR	150,000	ADA
36	046	506370	2024-02-27	Permohonan Lelang QLHYSN PANDU KSUMA WARDHANA	2135561QV3M0GLVP 240227220834	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
37	046	506370	2024-02-29	PERMOHONAN LELANG O2KMIG DYAH	C78F961QV3M11V9A 3000000065459	425782	IDR	150,000	ADA
38	046	506370	2024-02-29	PERMOHONAN LELANG OGCG24P DYAH	9FC1948VEH8PSTQ 3000000067050	425782	IDR	150,000	ADA
39	046	506370	2024-02-29	PERMOHONAN LELANG CWJHZ5 DYAH	08E1A6UBEBE0PC9 3000000067672	425782	IDR	150,000	ADA
40	046	506370	2024-02-29	PERMOHONAN LELANG OIAVHQ DYAH	398C62G4VPCG00DI 3000000062135	425782	IDR	150,000	ADA
41	046	506370	2024-02-29	Permohonan Lelang DX8ZIT SETYO OETOMO	33AC848VEH6HRCB 923173140753	425782	IDR	150,000	ADA
42	046	506370	2024-02-29	Permohonan Lelang YVC3PP SETYO OETOMO	A16C23CIFJUQ4RIA 923130140723	425782	IDR	150,000	ADA
43	046	506370	2024-02-29	Permohonan Lelang CPOVH3 SETYO OETOMO	835117QLUOQO5RQB 923189140805	425782	IDR	150,000	ADA
44	046	506370	2024-02-29	Permohonan Lelang PRESSG SETYO OETOMO	13A087QLUOQO5RMD 923144140735	425782	IDR	150,000	ADA
TOTAL								153,424,852	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran L.PJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 13-03-
2024 07:35:31 WIB.

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Februari 2024

Kesdian pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 107.072.920,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00050/PKB/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	107.072.920
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	107.072.920
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	107.072.920
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.	107.072.920
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	107.072.920
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	3.884.132
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	3.884.132
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	153.424.852
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 149.540.720

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp149.540.720 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp144.140.720 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp5.400.000

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFUDDIN
NIP 197602222002121002

BUKU KAS UMUM

Periode Februari 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 06 Maret 2024

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23/02/2024	00023/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) atas lelang non eksekusi wajib bmn pada kejar kutim	2.400.000,00	0,00	6.002.000,00
23/02/2024	00024/PKB/506370/2024	- UJPL (5 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	2.791.000,00	0,00	8.793.000,00
24/02/2024	00025/PKB/506370/2024	- UJPL (5 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	9.932.000,00	0,00	18.725.000,00
25/02/2024	00013/PKB/506370/2024	- Pelunasan Piutang Negara a.n. CV Menara Consultant	6.281.000,00	0,00	25.006.000,00
25/02/2024	00026/PKB/506370/2024	- UJPL (13 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejar Kutim	43.800.000,00	0,00	68.806.000,00
25/02/2024	00027/PKB/506370/2024	- UJPL (6 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	15.517.000,00	0,00	84.323.000,00
26/02/2024	00015/PKB/506370/2024	- Biaya administrasi pengurusan piutang negara atas nama CV Menara Consultant Nomor Register 2021-07- 00014	0,00	571.000,00	83.752.000,00
26/02/2024	00015/PKB/506370/2024	- Biaya administrasi pengurusan piutang negara atas nama CV Menara Consultant Nomor Register 2021-07- 00014	571.000,00	0,00	84.323.000,00
26/02/2024	00014/PKB/506370/2024	- Hak pengurusan piutang negara atas nama CV Menara Consultant Nomor Register 2021-07- 00014	0,00	5.710.000,00	78.613.000,00
26/02/2024	00006/SSBPOT/506370/2024 4	- Biaya administrasi pengurusan piutang negara atas nama CV Menara Consultant Nomor Register 2021-07- 00014	0,00	571.000,00	79.042.000,00
26/02/2024	00028/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (13 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejar Kutim	0,00	31.200.000,00	48.842.000,00
26/02/2024	00029/PKB/506370/2024	- UJPL (29 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	151.195.000,00	0,00	198.037.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Januari 2024			23.616.000,00
01/02/2024	00016/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	60.868.848,00	0,00	84.484.848,00
02/02/2024	00017/PKB/506370/2024	- Bea lelang penjual dan pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	0,00	3.313.132,00	81.171.716,00
02/02/2024	00017/PKB/506370/2024	- Bea lelang penjual dan pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	3.313.132,00	0,00	84.484.848,00
02/02/2024	00018/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	0,00	79.101.009,00	5.383.839,00
02/02/2024	00019/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	0,00	2.070.707,00	3.313.132,00
02/02/2024	00019/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	2.070.707,00	0,00	5.383.839,00
02/02/2024	00007/SSBPD/506370/2024 4	- Bea lelang penjual dan pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	0,00	3.313.132,00	2.070.707,00
02/02/2024	00002/SSPD/506370/2024	- PPH RL 12/13.04/2024-01 tanggal 31 Januari 2024	0,00	2.070.707,00	0,00
21/02/2024	00020/PKB/506370/2024	- UJPL lot 82FMD5 (1 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejari Kutim	800.000,00	0,00	800.000,00
22/02/2024	00021/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) atas lelang non eksekusi wajib bmn pada kejari kutim	2.400.000,00	0,00	3.200.000,00
22/02/2024	00022/PKB/506370/2024	- UJPL lot ADJ5LG (1 peserta) atas lelang non eksekusi wajib bmd pada BPKAD Kutim	402.000,00	0,00	3.602.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/02/2024	00030/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot Q9GWZA atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejari Kutim sesuai RL 14/13.04/2024-01 tanggal 26 Feb 2024	1.760.200,00	0,00	199.797.200,00
27/02/2024	00031/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot PSJKUD atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13. 04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	29.530.380,00	0,00	229.327.580,00
27/02/2024	00032/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (1 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejari Kutim	0,00	6.000.000,00	223.327.580,00
27/02/2024	00033/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) atas lelang sorap pada Kejari Berau	1.600.000,00	0,00	224.927.580,00
27/02/2024	00034/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot VDHIUG atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	513.740,00	0,00	225.441.320,00
27/02/2024	00035/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot TABGJE atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	682.360,00	0,00	226.123.680,00
27/02/2024	00036/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot OF3WOR atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejari Kutim sesuai RL 14/13.04/2024-01 tanggal 26 Feb 2024	1.302.220,00	0,00	227.425.900,00
27/02/2024	00037/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (21 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	0,00	151.443.000,00	75.982.900,00
27/02/2024	00038/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 4WLSHQ atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejari Kutim sesuai RL 14/13.04/2024-01 tanggal 26 Feb 2024	2.032.540,00	0,00	78.015.440,00
27/02/2024	00039/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot V0PV5R atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	562.500,00	0,00	78.577.940,00
27/02/2024	00040/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot V1DPPH atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejari Kutim sesuai RL 14/13.04/2024-01 tanggal 26 Feb 2024	3.785.040,00	0,00	82.362.980,00
27/02/2024	00041/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot EEPMRH atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	1.247.140,00	0,00	83.610.120,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/02/2024	00042/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 1FDQVW atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	960.120,00	0,00	84.570.240,00
28/02/2024	00043/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot MWCIUA atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	8.850.060,00	0,00	93.420.300,00
28/02/2024	00044/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot UGXMDM atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Februari 2024	753.100,00	0,00	94.173.400,00
29/02/2024	00045/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot RQUL1X atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	1.141.020,00	0,00	95.314.420,00
29/02/2024	00046/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot MPJC1E atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	705.240,00	0,00	96.019.660,00
29/02/2024	00047/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot AOJ5LG atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	540.480,00	0,00	96.560.140,00
29/02/2024	00048/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta) atas lelang pada kejar berau	7.550.000,00	0,00	104.110.140,00
29/02/2024	00049/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 8ZFMD5 atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejar Kutim sesuai RL 14/13.04/2024-01 tanggal 26 Feb 2024	1.861.180,00	0,00	105.971.320,00
29/02/2024	00050/PKB/506370/2024	- Pelunasan FLRZIO atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	1.101.600,00	0,00	107.072.920,00

		Jumlah	368.820.607,00	285.363.687,00	107.072.920,00

Kuasa Pengguna Anggaran



NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, 06 Maret 2024

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ernita'.

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

LAPORAN REGISTER PENUTUPAN KAS
BULAN FEBRUARI 2024

Tanggal Penutupan Kas : 29 Februari 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Januari 2024
 Saldo Awal : Rp 23.616.000,00
 Jumlah total penerimaan : Rp368.820.607,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp285.363.687,00

Saldo Buku (A) : Rp 107.072.920,00
 Saldo Kas (B) : Rp 107.072.920,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
<u>Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah</u>	<u>Rp0,00</u>

Sub jumlah Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
<u>Sub jumlah</u>	<u>\$</u>

Dikonversikan ke dalam rupiah Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya
 (Cek, Saldo Bank dan lainnya) Rp 107.072.920,00

Jumlah B Rp 107.072.920,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00

Penjelasan : -

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Harist Syafiuddin
 NIP 19780222 200212 1 002

Bontang, 6 Maret 2024
 Bendahara Penerimaan


 Ernita Tivany Rifat
 NIP 199908292021012002

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)**

BULAN : FEBRUARI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668356	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	29-02-2024	107.072.920.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S- 3546/MK.5/2015	29-04-2015	26-02-2024	0.00



Bendahara Penerimaan,

ERNITA TIWANY RIFAT

NIP 199008292021012002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

**LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 29 FEBRUARI 2024**

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Kode Sekt	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	1480005668366	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Des 2023	107.072.920,00	-
2.	015	09	506370	1480005668382	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Des 2023	0,00	-

Kuasa Pengguna Anggaran

Hanist Syafuddin
NIP. 19780222 200212 1 002

1
m-11

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
 Period 01 Feb 2024 - 29 Feb 2024
 Currency IDR
 Branch KC Bontang
 Opening Balance 0.00

Posting Date	Rekening	Debit	Credit	Balance
25/02/2024 15:48:31	Bayar pelunasan piutang Negara n Negara MCM Inhouse Trl DARI ROY-S MUHARRAM Bayar pelunasan piutang Negara99101	0.00	6,281,000.00	6,281,000.00
26/02/2024 11:48:23	UBP60215001202FFFFF820 240226077876 99102	5,710,000.00	0.00	5,710,000.00
26/02/2024 11:48:25	HPP CV Menara Consul MCM Outw CN KAS UMUM DAERAH KOTA BONTANG Clearing Fee 2024022610278758369910 2 RPL 046 KPKNL BONTANG	5,710,000.00	0.00	0.00
29/02/2024 23:59:00	Bunga 14805	0.00	326.96	326.96
29/02/2024 23:59:59	DARI 1480005668382 KE 0760005719294 Transfer bunga 14805	326.96	0.00	0.00

No of Debit 3
 Total Amount Debited 6,281,326.96
 No of Credit 2
 Total Amount Credited 6,281,326.96
 Closing Balance 0.00

27/02/2024 13:49:30	UJPL 1FDQVW MCM InhouseTr KE M, ATTA BARY Transfer Fee99102 UJPL FLRZIO	-	676,000.00	0.00	226,747,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN ERFERRIAN LUTHFI PUT Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN	-	765,000.00	0.00	225,982,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN BAGAS SATYA D Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL MG1K8X	-	2,191,000.00	0.00	223,791,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN BPK HENDRA MAULANA Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL QXHY60	-	5,444,000.00	0.00	218,347,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN BASUNI YUDO ASMORO Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL PSJKUD	-	8,010,000.00	0.00	210,337,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN SDR ALPINO DETECH Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL PSJKUD	-	9,759,000.00	0.00	200,578,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN FERRY ADRIANTO Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL PSJKUD	-	9,759,000.00	0.00	190,819,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM InhouseTr KE MARIANA DEWI SANTIKA Transfer Fee99102 UJPL PSJKUD	-	9,753,000.00	0.00	181,066,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM InhouseTr KE MASRAN HARIANTO PAMALINGAN Transfer Fee99102 UJPL PSJKUD	-	9,758,000.00	0.00	171,301,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN MUH, KAMIL Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL QXHY60 MYCJUA	-	9,759,000.00	0.00	161,542,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM InhouseTr KE KHORUNISA Transfer Fee99102 UJPL MG1K8X PSJKUD	-	11,811,000.00	0.00	149,731,900.00
27/02/2024 13:49:30	MCM Outw CN IIS RENI MULYASARI Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL MG1K8X	-	15,203,000.00	0.00	134,528,900.00
27/02/2024 13:51:31	MCM Outw CN MUHAMMAD HENDRI YANO Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL PSJKUD	-	5,444,000.00	0.00	129,084,900.00
27/02/2024 13:51:31	MCM Outw CN MUHAMMAD RUDHANGYAH Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL TABQJE	-	9,759,000.00	0.00	119,325,900.00
27/02/2024 13:51:32	MCM Outw CN YUSUF Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL 9QYFNC	-	509,000.00	0.00	118,816,900.00
27/02/2024 13:51:32	MCM Outw CN SUKAWI Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL NWCUA EEPMRH	-	1,248,000.00	0.00	117,568,900.00
27/02/2024 13:51:32	MCM Outw CN MUHAMMAD YAMIN Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL FEIEHC	-	4,754,000.00	0.00	112,814,900.00
27/02/2024 13:51:32	MCM Outw CN BPK SLAMET RIADI Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN	-	7,784,000.00	0.00	105,030,900.00
27/02/2024 13:51:32	MCM Outw CN SITI NURYANI Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL PSJKUD	-	9,530,000.00	0.00	95,500,900.00
27/02/2024 13:51:32	MCM Outw CN SYAUCI MAHENDRA Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UJPL PSJKUD	-	9,759,000.00	0.00	85,741,900.00
27/02/2024 13:51:32	MCM Outw CN WELDAN Clearing Fee99102 RPL 046 KPKNL BONTAN UBP66668805701FFFFF880 6710192653467 PRMA CR	-	9,759,000.00	0.00	75,982,900.00
27/02/2024 17:11:49	Transf 1480006660366 5379412105491566 9527 /543275 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668805701FFFFF880 6710953718460 PRMA CR	-	0.00	2,032,540.00	78,015,440.00
27/02/2024 17:13:13	Transf 1480006660366 5379412105491566 9527 /545132 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	562,500.00	78,577,940.00

26/02/2024 17:03:32	UBP66668806701FFFFFF880 6710853718460 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /475705 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF880 6710834510286 PRMA CR Transf 1480005668366 5200512035441905 2501 /405237 /PRM-KLBBCA IND99105	0.00	177,000.00	123,162,000.00
26/02/2024 17:13:31	UBP66668806701FFFFFF880 6710834510286 PRMA CR Transf 1480005668366 5200512035441905 2501 /405237 /PRM-KLBBCA IND99105	0.00	8,758,000.00	132,021,000.00
26/02/2024 17:29:17	UBP60148806701FFFFFF880 6710632547890 99101	0.00	5,444,000.00	138,365,000.00
26/02/2024 17:30:35	UBP60148806701FFFFFF880 6710520918437 99101	0.00	9,758,000.00	148,124,000.00
26/02/2024 17:32:00	UBP60148806701FFFFFF880 6710217364805 99101	0.00	9,758,000.00	157,883,000.00
26/02/2024 17:33:16	UBP60148806701FFFFFF880 6710143298765 99101	0.00	5,444,000.00	163,327,000.00
26/02/2024 18:08:50	UBP66668806701FFFFFF880 6710295347801 PRMA CR Transf 1480005668366 6019008528821589 9503 /601370 /PRM-M- BCA99105 UBP66668806701FFFFFF880 6710295347801 PRMA CR Transf 1480005668366 6019008528821589 9503 /633127 /PRM-M- BCA99105 UBP60228806701FFFFFF880 6710245730981 ATMB trf	0.00	755,000.00	164,082,000.00
26/02/2024 18:25:46	UBP66668806701FFFFFF880 6710295347801 PRMA CR Transf 1480005668366 6019008528821589 9503 /633127 /PRM-M- BCA99105 UBP60228806701FFFFFF880 6710245730981 ATMB trf	0.00	493,000.00	164,575,000.00
26/02/2024 18:31:26	Credit 0000NBMB /2890715060/ATB- 000000000000 45290102171853589105 UBP60228806701FFFFFF880 6710245730981 ATMB trf	0.00	3,001,000.00	168,376,000.00
26/02/2024 18:32:55	Credit 0000NBMB /2891387563/ATB- 000000000000 45290102171853589105 UBP60228806701FFFFFF880 6710290864157 ATMB trf	0.00	8,010,000.00	176,386,000.00
26/02/2024 18:34:44	Credit 0000NBMB /2892178221/ATB- 000000000000 45290102171853589105 UBP66668806701FFFFFF880 6710843105792 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412107161308 9527 /733944 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF880 6710879032456 PRMA CR Transf 1480005668366 5260512032652966 9503 /869607 /PRM-M- BCA99105	0.00	953,000.00	177,339,000.00
26/02/2024 18:19:27	UBP66668806701FFFFFF880 6710843105792 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412107161308 9527 /733944 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF880 6710879032456 PRMA CR Transf 1480005668366 5260512032652966 9503 /869607 /PRM-M- BCA99105	0.00	8,010,000.00	185,349,000.00
26/02/2024 20:38:47	UBP66668806701FFFFFF880 6710879032456 PRMA CR Transf 1480005668366 5260512032652966 9503 /869607 /PRM-M- BCA99105	0.00	9,758,000.00	195,108,000.00
26/02/2024 20:51:04	UBP60148806701FFFFFF880 6710263407915 99101	0.00	765,000.00	195,873,000.00
26/02/2024 21:05:55	UBP60148806701FFFFFF880 6710365894721 99101	0.00	644,000.00	196,517,000.00
26/02/2024 21:07:51	UBP60148806701FFFFFF880 6710952803147 99101 UBP60228806701FFFFFF880 6710960783241 ATMB trf	0.00	755,000.00	197,272,000.00
26/02/2024 22:25:42	Credit 00000005 /5661100580/ATB- 0000000360003 228606323799105	0.00	765,000.00	198,037,000.00
27/02/2024 07:51:58	UBP60148806701FFFFFF880 6710587305491 99101	0.00	1,766,200.00	199,797,200.00
27/02/2024 10:58:36	UBP60148806701FFFFFF880 6710476301858 99101 UJPL PMAEF4 MCM Outw CN EDDY SUGIANTO Clearing Fee 2024022711279186539910 2 RPL 046 KPNBL BONTANG	0.00	28,530,380.00	229,327,580.00
27/02/2024 11:32:35	UBP60148806701FFFFFF880 6710710659348 99101	6,000,000.00	9.00	223,327,580.00
27/02/2024 11:44:07	UBP60148806701FFFFFF880 6710710659348 99101	0.00	1,600,000.00	224,927,580.00
27/02/2024 12:14:22	UBP60148806701FFFFFF880 6710930821465 99101	0.00	513,740.00	225,441,320.00
27/02/2024 12:16:41	UBP60148806701FFFFFF880 6710478019365 99101	0.00	682,360.00	226,123,680.00
27/02/2024 12:18:17	UBP60148806701FFFFFF880 6710039178243 99101	0.00	1,302,220.00	227,425,900.00

25/02/2024 20:21:04	UBP60148806701FFFFFF880 6710897513620 99101	-	0.00	6,000,000.00	77,242,000.00
25/02/2024 20:22:07	UBP60148806701FFFFFF880 6710173906524 99101	-	0.00	900,000.00	78,042,000.00
26/02/2024 05:33:39	UBP60148806701FFFFFF880 6710020164735 99101	-	0.00	8,759,000.00	87,801,000.00
26/02/2024 06:23:28	UBP60148806701FFFFFF880 6710150342768 PRIMA CR Transf 148006566366 5280512035441805 9501 /645461 /PRIMA-KLIKBCA IND99105 UBP60228806701FFFFFF880 6710302974561 ATMB th Credit 00000050 /1711261410/ATB- 000000350003 228800323799105	-	0.00	5,444,000.00	93,245,000.00
26/02/2024 08:35:23	UBP60228806701FFFFFF880 6710302974561 ATMB th Credit 00000050 /1711261410/ATB- 000000350003 228800323799105	-	0.00	678,000.00	93,923,000.00
26/02/2024 08:53:21	UBP60148806701FFFFFF880 6710143789502 99101	-	0.00	678,000.00	94,601,000.00
26/02/2024 09:51:21	UBP60148806701FFFFFF880 6710296405381 99101	-	0.00	9,759,000.00	104,360,000.00
26/02/2024 10:25:51	UBP60228806701FFFFFF880 6710520578843 ATMB th Credit 6000NMB /2605004277/ATB- 000000000002 80400102215133899105	-	0.00	9,759,000.00	114,119,000.00
26/02/2024 11:38:32	UBP60148806701FFFFFF880 6710352148076 99101	-	0.00	8,010,000.00	122,129,000.00
26/02/2024 11:40:45	UBP60148806701FFFFFF880 6710980361572 99101	-	0.00	3,801,000.00	125,930,000.00
26/02/2024 11:56:42	UJPL 4WLSHQ MCM Outw CN BAGAS SATYA D Clearing Fee99102 RPL 046 KPNL BONTAN	-	800,000.00	0.00	125,130,000.00
26/02/2024 11:56:42	UJPL 4WLSHQ MCM Inhouse Tr KE ERWIN Transfer Fee99102 UJPL PMAEF4	-	800,000.00	0.00	124,330,000.00
26/02/2024 11:56:42	MCM Outw CN EDY YULIANTO Clearing Fee99102 RPL 046 KPNL BONTAN UJPL PMAEF4	-	6,000,000.00	0.00	118,330,000.00
26/02/2024 11:56:42	MCM Outw CN FERRY ADRIANTO Clearing Fee99102 RPL 046 KPNL BONTAN UJPL PMAEF4, OF3WOR	-	6,000,000.00	0.00	112,330,000.00
26/02/2024 11:56:42	MCM Inhouse Tr KE CHENDY FATCHUR RAHMAN Transfer Fee99102 UJPL 4WLSHQ	-	6,800,000.00	0.00	105,530,000.00
26/02/2024 11:56:43	MCM Outw CN MUHAMMAD RASID Clearing Fee99102 RPL 046 KPNL BONTAN UJPL 09GWZA	-	800,000.00	0.00	104,730,000.00
26/02/2024 11:56:43	MCM Outw CN RICHARD HASUDUNGAN S Clearing Fee99102 RPL 046 KPNL BONTAN UJPL 4WLSHQ	-	800,000.00	0.00	103,930,000.00
26/02/2024 11:56:43	MCM Inhouse Tr KE SANDRIA HAKIM DARMA JUANG Transfer Fee99102 UJPL OF3WOR	-	800,000.00	0.00	103,130,000.00
26/02/2024 11:56:43	MCM Inhouse Tr KE TATAO RIDHO AL TAGWA Transfer Fee99102 UJPL 82FMDS, 09GWZA	-	800,000.00	0.00	102,330,000.00
26/02/2024 11:56:43	MCM Outw CN YUSUF Clearing Fee99102 RPL 046 KPNL BONTAN UJPL PMAEF4	-	1,600,000.00	0.00	100,730,000.00
26/02/2024 11:56:43	MCM Outw CN SYARIFUDDIN Clearing Fee99102 RPL 046 KPNL BONTAN UBP60228806701FFFFFF880 6710180862547	-	6,000,000.00	0.00	94,730,000.00
26/02/2024 12:13:49	148006566366 5198931840588435 01TEK /0000252475/LNK- 00100600000999105 UBP60666806701FFFFFF880 6710258417968 PRIMA CR Transf 148006566366 801906755246740 9503 /699757 /PRIMA- BCA99105	-	0.00	7,784,000.00	102,514,000.00
26/02/2024 12:41:50	UBP60148806701FFFFFF880 6710716058249 99101	-	0.00	953,000.00	103,467,000.00
26/02/2024 13:16:40	UBP60148806701FFFFFF880 6710716058249 99101	-	0.00	9,754,000.00	113,225,000.00
26/02/2024 15:09:48	UBP60148806701FFFFFF880 6710183720495 99101	-	0.00	9,708,000.00	122,935,000.00

		000000360003 228800323799105			
24/02/2024 15:12:42		UBP60228806701FFFFFF880 6710389602547 ATMB tr Credit 00000050 /066230941/ATB- 000000360003 228800323799105 UBP60228806701FFFFFF880 6710514206873 ATMB tr Credit 00000050 /8277001771/ATB- 000000360003 228800323799105 UBP60228806701FFFFFF880 6710096672148 ATMB tr Credit 0000NBMB /2245164415/ATB- 000000000002 03330101938150999105 UBP60228806701FFFFFF880 6710401893625 ATMB tr Credit 0000NBMB /2244150179/ATB- 000000000002 03330101938150999105 UBP60228806701FFFFFF880 6710328140769 ATMB tr Credit 0000NBMB /2245411778/ATB- 000000000002 03330101938150999105 UBP60228806701FFFFFF880 6710490532357 ATMB tr Credit 0000NBMB /2244791557/ATB- 000000000002 03330101938150999105 UBP60228806701FFFFFF880 6710048281736 ATMB tr Credit 0000NBMB /2246073669/ATB- 000000000002 03330101938150999105 UBP60228806701FFFFFF880 6710379808421 ATMB tr Credit 0000NBMB /2245717448/ATB- 000000000002 03330101938150999105 UBP60148806701FFFFFF880 6710502467319 99101 UBP66668806701FFFFFF880 6710192553487 PRMA CR Transf 1480005668396 5379412105491568 9527 /227805 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP60228806701FFFFFF880 6710752643918 ATMB tr Credit 00000050 /583237686/ATB- 000000360003 228800323799105 UBP60228806701FFFFFF880 6710036842957 ATMB tr Credit 0000NBMB /2357010186/ATB- 000000000002 60400102215153689105 UBP60148806701FFFFFF880 6710475301958 99101 UBP60148806701FFFFFF880 6710980745631 99101 UBP66668806701FFFFFF880 6710980371645 PRMA CR Transf 1480005668396 5379412105491568 9527 /754461 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP60148806701FFFFFF880 6710364582107 99101 UBP60148806701FFFFFF880 6710541308208 99101 UBP66668806701FFFFFF880 6710982701354 PRMA CR Transf 1480005668396 5260512022754481 9527 /240047 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF880 6710153482860 PRMA CR Transf 1480005668396 601908531934403 9503 /301358 /PRM-MYBCA 99105	0.00	390,000.00	10,715,000.00
24/02/2024 19:17:23			0.00	6,010,000.00	18,725,000.00
25/02/2024 02:00:14			0.00	308,000.00	19,294,000.00
25/02/2024 02:05:57			0.00	527,000.00	19,761,000.00
25/02/2024 02:06:57			0.00	390,000.00	20,151,000.00
25/02/2024 02:07:10			0.00	800,000.00	20,951,000.00
25/02/2024 02:07:17			0.00	800,000.00	21,751,000.00
25/02/2024 02:10:15			0.00	631,000.00	22,382,000.00
25/02/2024 04:54:36			0.00	800,000.00	23,182,000.00
25/02/2024 06:54:46			0.00	800,000.00	23,982,000.00
25/02/2024 10:40:18			0.00	3,801,000.00	27,783,000.00
25/02/2024 11:12:54			0.00	6,000,000.00	33,783,000.00
25/02/2024 11:48:09			0.00	9,750,000.00	43,533,000.00
25/02/2024 12:25:47			0.00	800,000.00	44,333,000.00
25/02/2024 14:07:32			0.00	3,000,000.00	47,333,000.00
25/02/2024 16:41:06			0.00	6,000,000.00	53,333,000.00
25/02/2024 17:56:06			0.00	6,000,000.00	59,333,000.00
25/02/2024 18:59:33			0.00	6,000,000.00	65,333,000.00
25/02/2024 19:42:20			0.00	6,000,000.00	71,333,000.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK
Period 01 Feb 2024 - 29 Feb 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 23,616,000.00

Posting Date	Rekening	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/02/2024 12:10:54	UBP60108806702FFFFF890 6710324789506 60888848 P880571032478950614984	-	0.00	60,888,948.00	84,484,948.00
02/02/2024 07:17:16	UBP60215001202FFFFF820 240202482704 99102 RL 12/13.04/2024-01 MCM InhouseTf KE GNC	-	3,313,132.00	0.00	81,171,716.00
02/02/2024 07:17:18	Transfer Fee 2024020206187784419910 2	-	79,101,009.00	0.00	2,070,707.00
02/02/2024 16:22:40	UBP60215001202FFFFF820 544880754128 99102	-	2,070,707.00	0.00	0.00
21/02/2024 16:33:59	UBP60148806701FFFFF890 6710014896752 99101	-	0.00	800,000.00	800,000.00
22/02/2024 07:17:34	UBP60148806701FFFFF890 6710807163594 99101	-	0.00	800,000.00	1,600,000.00
22/02/2024 07:49:51	UBP60228806701FFFFF890 6710789650312 ATMB tr Credit 0000NBMB /1126756199/ATB- 000000000002 71290101054753899105	-	0.00	402,000.00	2,002,000.00
22/02/2024 11:17:16	UBP60148806701FFFFF890 6710129356840 99101	-	0.00	800,000.00	2,802,000.00
22/02/2024 14:43:08	UBP60148806701FFFFF890 6710587306491 99101	-	0.00	800,000.00	3,602,000.00
23/02/2024 09:02:31	UBP60228806701FFFFF890 6710480239517 1480005668366 6034847125818426 5100007160/0601338682L NK-009900000045199105	-	0.00	800,000.00	4,402,000.00
23/02/2024 14:33:48	UBP60148806701FFFFF890 6710651304027 99101	-	0.00	800,000.00	5,202,000.00
23/02/2024 14:38:49	UBP60148806701FFFFF890 6710069178243 99101	-	0.00	800,000.00	6,002,000.00
23/02/2024 14:43:39	UBP60148806701FFFFF890 6710327415905 99101	-	0.00	756,000.00	6,757,000.00
23/02/2024 14:58:08	UBP60148806701FFFFF890 6710594639071 99101	-	0.00	390,000.00	7,147,000.00
23/02/2024 15:00:21	UBP60148806701FFFFF890 6710930821465 99101	-	0.00	493,000.00	7,640,000.00
23/02/2024 15:02:58	UBP60148806701FFFFF890 6710820315976 99101	-	0.00	644,000.00	8,284,000.00
23/02/2024 15:05:14	UBP60148806701FFFFF890 6710478018365 99101	-	0.00	508,000.00	8,793,000.00
24/02/2024 14:58:50	UBP60228806701FFFFF890 6710719584360 ATMB tr Credit 00000050 /6861308653/ATB- 000000360003 228800323799105 UBP60228806701FFFFF890 6710674021935 ATMB tr	-	0.00	953,000.00	9,746,000.00
24/02/2024 15:02:04	Credit 00000050 /0061882352/ATB- 000000360003 228800323799105 UBP60228806701FFFFF890 6710345890182 ATMB tr Credit 00000050 /7361915870/ATB-	-	0.00	177,000.00	9,923,000.00
24/02/2024 15:05:57		-	0.00	402,000.00	10,325,000.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Maret 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 428.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00077/PKB/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	107.072.920,00	101.026.200,00	207.671.120,00	428.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	107.072.920,00	101.026.200,00	207.671.120,00	428.000,00
B.	BP Selain Kas	107.072.920,00	101.026.200,00	207.671.120,00	428.000,00
	1. BP PNBP	0,00	3.646.560,00	3.646.560,00	0,00
	2. BP DPK	107.072.920,00	97.379.640,00	204.024.560,00	428.000,00
	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	428.000,00
3.	Jumlah Kas	Rp	428.000,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	428.000,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	428.000,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	3.646.560,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	3.646.560,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	3.646.560,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	3.646.560,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti selor)	Rp	111.726.606,00
3. Selisih	Rp	- 108.080.046,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp108.080.046
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp102.880.046 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp4.950.000 dan Bea Permohonan Lelang Batal sebesar Rp250.000

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 02 April 2024

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Maret 2024

Kedaaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 428.000,00 dan Nomor Bukl terakhir Nomor. 00077/PKB/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	428.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	428.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	428.000
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.	428.000
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	428.000
B. Selisih Kas (IA-IIA.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	3.646.560
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	3.646.560
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	111.726.808
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 108.080.046

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp108.080.046 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadalan sebesar Rp102.860.046 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp4.950.000 dan Bea Permohonan Lelang Batal sebesar Rp250.000

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIWANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFUDDIN

NIP 197802222002121002

BUKU KAS UMUM

Periode Maret 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFI UDDIN

NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 02 April 2024

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIWANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Februari 2024			107.072.920,00
03/03/2024	00051/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot lelang PMAEF4 atas lelang Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 14/13.04/2024-01 Tanggal 26 Feb 2024	16.280.880,00	0,00	123.353.800,00
04/03/2024	00052/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot QXHY60 atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	20.060.400,00	0,00	143.414.200,00
04/03/2024	00053/PKB/506370/2024	- Baa Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 14/13.04/2024-01 Tanggal 26 Feb 2024	0,00	769.060,00	142.645.140,00
04/03/2024	00053/PKB/506370/2024	- Baa Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 14/13.04/2024-01 Tanggal 26 Feb 2024	769.060,00	0,00	143.414.200,00
04/03/2024	00054/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 14/13.04/2024-01 Tanggal 26 Feb 2024	0,00	38.453.000,00	104.961.200,00
04/03/2024	00055/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot M8TYWUV Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	3.659.120,00	0,00	108.620.320,00
04/03/2024	00010/SSBPOT/506370/2024 4	- Baa Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 14/13.04/2024-01 Tanggal 26 Feb 2024	0,00	769.060,00	107.851.260,00
04/03/2024	00076/PKB/506370/2024	- Dana masih dalam tahap konfirmasi	428.000,00	0,00	108.277.260,00
05/03/2024	00057/PKB/506370/2024	- Baa Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	0,00	103.120,00	108.174.140,00
05/03/2024	00057/PKB/506370/2024	- Baa Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	103.120,00	0,00	108.277.260,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/03/2024	00059/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	0,00	5.156.000,00	103.121.260,00
05/03/2024	00059/PKB/506370/2024	- UJPL (7 peserta) atas lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau	7.800.000,00	0,00	110.921.260,00
05/03/2024	00060/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot F8POMR atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	924.760,00	0,00	111.846.020,00
05/03/2024	00061/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 9GYFNC atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	1.296.220,00	0,00	113.142.240,00
05/03/2024	00008/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	0,00	103.120,00	113.039.120,00
06/03/2024	00062/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	0,00	95.356.000,00	17.683.120,00
06/03/2024	00063/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	0,00	1.907.120,00	15.776.000,00
06/03/2024	00063/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	1.907.120,00	0,00	17.683.120,00
06/03/2024	00064/PKB/506370/2024	- UJPL (5 peserta) atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Kejari Berau	12.150.000,00	0,00	29.833.120,00
06/03/2024	00009/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur sesuai RL 15/13.04/2024-01 tanggal 27 Feb 2024	0,00	1.907.120,00	27.926.000,00
07/03/2024	00065/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (8 peserta) atas lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau	0,00	18.050.000,00	9.876.000,00
07/03/2024	00077/PKB/506370/2024	- Dana masih dalam tahap konfirmasi	2.000,00	0,00	9.878.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11/03/2024	00066/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot JPK3IF atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	1.811.200,00	0,00	11.689.200,00
12/03/2024	00067/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 9F1K5S atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	10.291.400,00	0,00	21.980.600,00
12/03/2024	00068/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot ZIEMIW atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	18.551.180,00	0,00	40.531.780,00
12/03/2024	00069/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot DC0Z1V atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	1.667.580,00	0,00	42.199.360,00
14/03/2024	00070/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot JWPT8O atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	2.458.900,00	0,00	44.658.260,00
15/03/2024	00071/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	0,00	867.260,00	43.791.000,00
15/03/2024	00071/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	867.260,00	0,00	44.658.260,00
15/03/2024	00072/PKB/506370/2024	- HSL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 16/13.04/2024-01 Tanggal 29 Feb 2024	0,00	43.363.000,00	1.295.260,00
15/03/2024	00011/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejari Berau sesuai RL 17/13.04/2024-01 tanggal 7 Maret 2024	0,00	867.260,00	426.000,00

		Jumlah	101.026.200,00	207.671.120,00	428.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN

NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, 02 April 2024

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ernita Tivany Rifat".

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 MARET 2024

No	Satuan Kerja		Rekening			Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Des 2023	0,00	-
2.	015	09	506370	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Des 2023	428.000,00	-

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN REGISTER PENUTUPAN KAS
BULAN MARET 2024

Tanggal Penutupan Kas : 31 Maret 2024
Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
Tanggal penutupan kas yang lalu : 29 Februari 2024
Saldo Awal : Rp107.072.920,00
Jumlah total penerimaan : Rp101.026.200,00
Jumlah total pengeluaran : Rp206.671.120,00

Saldo Buku (A) : Rp 428.000,00
Saldo Kas (B) : Rp 428.000,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp 428.000,00
Jumlah B	Rp 428.000,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00
Penjelasan :-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Harist Syafiuddin
NIP 19780222 200212 1 002

Bontang, 2 April 2024
Bendahara Penerimaan



Ermita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)**

BULAN : MARET 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	15-03-2024	0.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S- 3546/MK.5/2015	29-04-2015	07-03-2024	428,000.00



NIP. 199908292021012002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 02-04-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-03-01	Permohonan Lelang FAMYTW SETYO OETOMO	AF6CD1JNFUQ1AR7N	425782	IDR	150,000	ADA
					972836140754				
2	046	506370	2024-03-05	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	A0DFC0NA04A0771F	425782	IDR	103,120	ADA
					820177454148				
3	046	506370	2024-03-07	PERMOHONAN LELANG TRHQ5N WIYARSO SETYO BUDIARJO	0FA961JNFUSCNUMU	425782	IDR	150,000	ADA
					000000511437				
4	046	506370	2024-03-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	AE1D32G4VPEQ4D6J	425782	IDR	1,907,120	ADA
					153722767263				
5	046	506370	2024-03-04	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	7013A7QLUOT3A38G	425782	IDR	769,060	ADA
					914617192816				
6	046	506370	2024-03-07	Permohonan Lelang WYRM9T Wiyarso Setyo Budiarjo	E713955DF95VEKST	425782	IDR	150,000	ADA
					017806229496				
7	046	506370	2024-03-05	PERMOHONAN LELANG LSDNRM MARTA SARI TARIGAN S.H.	D5FE61JNFUSCMBDT	425782	IDR	150,000	ADA
					000000590843				
8	046	506370	2024-03-08	Permohonan Lelang PJXHES SETYO OETOMO	6BC6A7QLUOT6PRPH	425782	IDR	150,000	ADA
					943872142546				
9	046	506370	2024-03-06	Permohonan Lelang PLQFOK SETYO OETOMO	C42503CIFK128QMH	425782	IDR	150,000	ADA
					904811125908				
10	046	506370	2024-03-07	Permohonan Lelang 5YVLA4 SETYO OETOMO	C47BC3CIFK15HH1G	425782	IDR	150,000	ADA
					945305151130				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-03-18	Permohonan Lelang XD6LKC SETYO OETOMO	8B97F2G4VPF5PLCJ 957192141832	425782	IDR	150,000	ADA
12	046	506370	2024-03-15	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	69BCB0NA04A9PRL2 374138642376	425782	IDR	867,260	ADA
13	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang SBF357 PANDU KSUMA WARDHANA	7A4F861QV3P06099 240327609278	425782	IDR	150,000	ADA
14	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang KAJIRP SETYO OETOMO	0DC2C48VVEJUU5R 921612124427	425782	IDR	150,000	ADA
15	046	506370	2024-03-18	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BONTANG	2D1941JNFUSPBION 000000357746	425784	IDR	24,948,902	ADA
16	046	506370	2024-03-20	Permohonan Lelang IC1S7W NUR AMALIAH	ECC6B55DF96D4EE7 010040826058	425782	IDR	150,000	ADA
17	046	506370	2024-03-18	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	A040455DF967RO8O FT24078LLKG2	425782	IDR	250,000	ADA
18	046	506370	2024-03-20	Permohonan Lelang LMWWD4 SETYO OETOMO	960386U8EUB4R15I 954692123903	425782	IDR	150,000	ADA
19	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang IEW8JZ SETYO OETOMO	60E993CJFK116HA3 921571124311	425782	IDR	150,000	ADA
20	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang LNI9MT SETYO OETOMO	D105D7QLUOTG7D2M 921575124319	425782	IDR	150,000	ADA
21	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang 8SES09 SETYO OETOMO	DF22E0NA04AG7INE 921562124303	425782	IDR	150,000	ADA
22	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang L5KZK6 SETYO OETOMO	017E81JNFUSPCG3B 921602124407	425782	IDR	150,000	ADA
23	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang U2ARWA SETYO OETOMO	74E1955DF96E9TUO 921782125004	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-03-23	Permohonan Lelang LNOGTJ PANDU KSUMA WARDHANA	65AED0NA04AHFBJ9 240323283570	425782	IDR	150,000	ADA
25	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang ACJWLT SETYO OETOMO	B0C716U8EUB7ZVT4 921619124437	425782	IDR	150,000	ADA
26	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang FD8J8Z SETYO OETOMO	D606361QV3ONDF23 921584124327	425782	IDR	150,000	ADA
27	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang DJXOIP SETYO OETOMO	CA87B61QV3ONDH0Q 921606124417	425782	IDR	150,000	ADA
28	046	506370	2024-03-21	Permohonan Lelang TWHRVS SETYO OETOMO	7033048VVEK1S1TD 921627124447	425782	IDR	150,000	ADA
29	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang HXDB8G PANDU KSUMA WARDHANA	38F5148VVEK7BTAC 240327608250	425782	IDR	150,000	ADA
30	046	506370	2024-03-15	Permohonan Lelang 6RVR04 ASRAR SAYUTI SAENI	76CCE6U8EUAVK3U2 004345831775	425782	IDR	150,000	ADA
31	046	506370	2024-03-27	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	B149E3CIFK1QVDDM 000000598186	425784	IDR	26,473,938	ADA
32	046	506370	2024-03-23	Permohonan Lelang GG6K9H PANDU KSUMA WARDHANA	B00DB6U8EUB8ACKD 240323283770	425782	IDR	150,000	ADA
33	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang JR7CFG PANDU KSUMA WARDHANA	658BE7QLUOTOVTID 240327608650	425782	IDR	150,000	ADA
34	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang HJRWFO PANDU KSUMA WARDHANA	D42D52G4VPFEHPPD 24032760719	425782	IDR	150,000	ADA
35	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang T4P2QX PANDU KSUMA WARDHANA	1EEB43CIFK1QUQH9 240327607292	425782	IDR	150,000	ADA
36	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang F6NIGB PANDU KSUMA WARDHANA	0B1982G4VPFEHSB3 240327607555	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
37	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang RPSYOP PANDU KSUMA WARDHANA	51DC461QV3P05QBL 240327607008	425782	IDR	150,000	ADA
38	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang L347QT SETYO OETOMO	907376U8EUBBGN98 916620110014	425782	IDR	150,000	ADA
39	046	506370	2024-03-28	PT. Pegadaian Cabang Tanjung Redeb	21E597QLUOTP1LOM 902090075406	425784	IDR	51,557,206	ADA
40	046	506370	2024-03-27	Permohonan Lelang 0EINOH PANDU KSUMA WARDHANA	F425048VVEK7BSR9 240327607847	425782	IDR	150,000	ADA
41	046	506370	2024-03-31	Permohonan Lelang Z5EARW Yuswandita Toesa Febriant	1DEFB48VVEKAJ9RS 240331966806	425782	IDR	150,000	ADA
TOTAL									111,726,806



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 19908292021012002 pada 02-04-
2024 09:09:39 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 02-04-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									

Tanggal/Jam Cetak : 02-04-2024 09:03



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 19908292021012002 pada 02-04-
2024 09:09:34 WIB.

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period 01 Mar 2024 - 31 Mar 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0,00

Pasting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
04/03/2024 07:36:40	20240304BRINDIA01000213 077068 BRINDIA/SOLIKIN 45870101315853789102 Kor Lunas UGM Sugianto	-		0.00	428,000.00
07/03/2024 09:58:36	o MCM InhouseTrf DARI MUHAMMAD SAYUTM Kor Lunas UGM Sugianto00101	o		2,000.00	428,000.00
31/03/2024 23:59:00	Bunga 14805	-		0.00	623.51
31/03/2024 23:59:09	DARI 1480015868382 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	623.51		0.00

No of Debit 1
Total Amount Debited 623.51
No of Credit 3
Total Amount Credited 428,623.51
Closing Balance 428,000.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period 01 Mar 2024 - 31 Mar 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 107,072,920.00

Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
03/03/2024 17:44:26	UBP60228806701FFFFFF8806 710153482980 PRMA CR Transf 1480005668366 8019008531934403 9503 381512 /PRM-M- 000000000002 UBP60228806701FFFFFF8806 710734861290 ATMB int Credit 0000NBMB /558012460 /ATB- 000000000002 45290102171853599105	-	0.00	16,280,880.00	123,353,800.00
04/03/2024 08:10:39	UBP60228806701FFFFFF8806 710734861290 ATMB int Credit 0000NBMB /558012460 /ATB- 000000000002 45290102171853599105	-	0.00	20,860,400.00	143,414,200.00
04/03/2024 08:32:33	UBP60215001202FFFFFF8202 40364801390 99102	-	789,060.00	0.00	142,645,140.00
04/03/2024 09:32:34	HBL Kejari Kutim MCM Outw CN BPN 046 KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR Clearing Fee 20240304072899859799102	-	36,460,000.00	0.00	104,182,140.00
04/03/2024 10:09:42	UBP60148806701FFFFFF8806 710710858340 99101	-	0.00	3,659,120.00	107,851,260.00
05/03/2024 07:45:00	UBP60215001202FFFFFF8202 40305069103 99102	-	103,120.00	0.00	107,748,140.00
05/03/2024 07:45:01	HBL Kejari Berau MCM Outw CN BPN 153 KANTOR KEJAKSAAN Clearing Fee 20240305064774382699102 UBP60228806701FFFFFF8806 710947620136 ATMB int Credit 0000NBMB /6142187948 /ATB- 000000000002 71290101064753899105 UBP60228806701FFFFFF8806 710014893627 ATMB int Credit 0000NBMB /6143183781 /ATB- 000000000002 71290101064753899105	-	5,156,000.00	0.00	102,592,140.00
05/03/2024 09:16:35	UBP60228806701FFFFFF8806 710947620136 ATMB int Credit 0000NBMB /6142187948 /ATB- 000000000002 71290101064753899105 UBP60228806701FFFFFF8806 710014893627 ATMB int Credit 0000NBMB /6143183781 /ATB- 000000000002 71290101064753899105	-	0.00	300,000.00	102,892,140.00
05/03/2024 09:19:02	UBP60228806701FFFFFF8806 710014893627 ATMB int Credit 0000NBMB /6143183781 /ATB- 000000000002 71290101064753899105	-	0.00	800,000.00	103,692,140.00
05/03/2024 10:48:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710150823794 99101	-	0.00	800,000.00	104,492,140.00
05/03/2024 10:50:34	UBP60148806701FFFFFF8806 710206534878 99101	-	0.00	800,000.00	105,292,140.00
05/03/2024 10:55:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710082536491 99101	-	0.00	300,000.00	105,592,140.00
05/03/2024 13:55:38	UBP60228806701FFFFFF8806 710490261837 1480005668366 5188932340080167 01TEK /0000230343/LNK- 00100000000000105 UBP60228806701FFFFFF8806 710924063578 1480005668366 5188931840551136 01TEK /0000564807/LNK- 00100000000000105	-	0.00	800,000.00	106,392,140.00
05/03/2024 18:33:06	UBP60228806701FFFFFF8806 710924063578 1480005668366 5188931840551136 01TEK /0000564807/LNK- 00100000000000105	-	0.00	4,000,000.00	110,392,140.00
05/03/2024 20:49:58	UBP60148806701FFFFFF8806 710365894721 99101	-	0.00	924,760.00	111,316,900.00
05/03/2024 20:51:34	UBP60148806701FFFFFF8806 710365894721 99101	-	0.00	1,296,220.00	112,613,120.00
06/03/2024 06:54:15	HBL BPKAD MCM Outw CN REKENING KAS UMUM BAKRAH KABUPATEN Clearing Fee 20240306060273222599102	-	95,356,000.00	0.00	17,257,120.00

06/03/2024 07:58:33	UBP60228806701FFFFFF8806 71042087583 1480005668366 5198932340080157 01TEK 0000657957/LNK- 80100000000999105	0.00	4,000,000.00	21,257,120.00
06/03/2024 08:21:35	UBP60215001202FFFFFF8202 40366222291 99102	1,907,120.00	0.00	18,350,000.00
06/03/2024 10:37:38	UBP60228806701FFFFFF8806 710781589420 1480005668366 5198932340080157 01TEK 0000275620/LNK- 80100000000999105 UBP66668806701FFFFFF8806 710896135702 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	300,000.00	19,650,000.00
06/03/2024 12:01:28	UBP66668806701FFFFFF8806 710721809546 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	300,000.00	19,950,000.00
06/03/2024 12:42:03	UBP66668806701FFFFFF8806 710721809546 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	3,550,000.00	23,500,000.00
06/03/2024 15:05:40	UBP60148806701FFFFFF8806 710645710293 99101	0.00	4,000,000.00	27,500,000.00
07/03/2024 15:01:17	UJPL MCM Outw CN BAGAS SATYA - D Clearing Fee99102	300,000.00	0.00	27,200,000.00
07/03/2024 15:01:17	UJPL MCM Intouse Trf KE INDRA SETIAWAN Transfer Fee99102	1,100,000.00	0.00	26,100,000.00
07/03/2024 15:01:17	UJPL MCM Outw CN SYARFUDDIN - Clearing Fee99102	4,000,000.00	0.00	22,100,000.00
07/03/2024 15:01:17	UJPL MCM Outw CN - LEONARD DANIEL SIMANGUNSONG Clearing Fee99102	5,100,000.00	0.00	17,000,000.00
07/03/2024 15:01:17	UJPL MCM Outw CN BONDAN PUJI RAHMAT Clearing Fee99102	7,550,000.00	0.00	9,450,000.00
11/03/2024 08:18:05	UBP60228806701FFFFFF8806 710014893627 ATMB Int Credit 0000NBMB /8514073830/ATB- 00000000000002 71290101064753880105 UBP66668806701FFFFFF8806 710721809546 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	1,811,200.00	11,261,200.00
12/03/2024 20:24:21	UBP66668806701FFFFFF8806 710924053578 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	10,291,400.00	21,552,600.00
12/03/2024 20:25:32	UBP66668806701FFFFFF8806 710924053578 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	18,551,180.00	40,103,780.00
12/03/2024 20:44:07	UBP66668806701FFFFFF8806 710924053578 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	1,667,580.00	41,771,360.00
14/03/2024 10:30:19	UBP60148806701FFFFFF8806 710150823794 99101	0.00	2,458,900.00	44,230,260.00
15/03/2024 09:45:11	UBP60215001202FFFFFF8202 40315117218 99102	867,260.00	0.00	43,363,000.00
15/03/2024 09:45:12	HBL RL Kajari Berau MCM Outw CN - BPN 153 KANTOR KEJAKSAAN Clearing - Fee 20240315000764188899102	43,363,000.00	0.00	0.00
31/03/2024 23:59:00	Bunga 14805	0.00	39,681.28	39,681.28
31/03/2024 23:59:59	DARI 148005668366 KE 0700005719294 Transfer Bunga 14805	39,681.28	0.00	0.00

No of Debit	14
Total Amount Debited	204,064,241.28
No of Credit	23
Total Amount Credited	96,991,321.28
Closing Balance	0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: April 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 78.112.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00012/SSBPD/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	428.000,00	78.541.360,00	857.360,00	78.112.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	428.000,00	78.541.360,00	857.360,00	78.112.000,00
B.	BP Selain Kas	428.000,00	78.541.360,00	857.360,00	78.112.000,00
	1. BP PNBP	0,00	426.460,00	426.460,00	0,00
	2. BP DPK	428.000,00	78.114.900,00	430.900,00	78.112.000,00
	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	78.112.000,00
3. Jumlah Kas	Rp	78.112.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (IA 1 kolom (6))	Rp	78.112.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	78.112.000,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	426.460,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	426.460,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	426.460,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	426.460,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	104.258.736,00
3. Selisih	Rp	- 103.832.276,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-IL3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp103.832.276
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp100.882.276 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp2.700.000 dan Bea Permohonan Lelang Batal sebesar Rp250.000

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



KOTA BONTANG , 03 Mei 2024

Bendahara Penerimaan

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang CJGPFX SETYO OETOMO	DD9AE48VVEMU19L4	425782	IDR	150,000	ADA
					907280081505				
2	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang MCJGXP SETYO OETOMO	463F81JNFUVOQB2L	425782	IDR	150,000	ADA
					907397081549				
3	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang PYND4M KENDA SATYA	3875048VVEN91AIQ	425782	IDR	150,000	ADA
					495884176539				
4	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang BKSIGB SETYO OETOMO	9544948VVEN8T2LN	425782	IDR	150,000	ADA
					928578160118				
5	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG IW8X2Q CATUR SRI REJEKI	3C6A63CIFK438D75	425782	IDR	150,000	ADA
					000000378195				
6	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG DREXCJ CATUR SRI REJEKI	58E1C48VVEMFLEBB	425782	IDR	150,000	ADA
					000000438711				
7	046	506370	2024-04-23	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	B01BB7QLUP0K0PRJ	425785	IDR	426,460	ADA
					407208164789				
8	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG UFJMBH CATUR SRI REJEKI	8E0377QLUP019CE9	425782	IDR	150,000	ADA
					000000293461				
9	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG KXBFY1 CATUR SRI REJEKI	A59F82G4VPHMRCLR	425782	IDR	150,000	ADA
					000000332794				
10	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang QVGTOU ERWIN	5C2BD7QLUP0GQJP6	425782	IDR	150,000	ADA
					240419651796				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang F34XQA GDE BRAGA ABI TAMARA	48BF30NA04DNE50V	425782	IDR	150,000	ADA
					156528114524				
12	046	506370	2024-04-19	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	B28053CIFK4INVRH	425784	IDR	13,173,914	ADA
					000000326425				
13	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang ZNBYAF SETYO OETOMO	D7D1461QV3RMRL9A	425782	IDR	150,000	ADA
					907417081558				
14	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang 1FX9IB KENDA SATYA	F64A248VVEN9SJ3A	425782	IDR	150,000	ADA
					819530946002				
15	046	506370	2024-04-29	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	50AF67QLUP0QE2AK	425784	IDR	21,179,194	ADA
					000000755371				
16	046	506370	2024-04-29	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	88D4A2G4VPIEURC1	425784	IDR	21,893,398	ADA
					000000753673				
17	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang DW0QOX KENDA SATYA	F1E707QLUP0QKLC5	425782	IDR	150,000	ADA
					324053273584				
18	046	506370	2024-04-05	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	0CFB148VVEMHRJKD	425782	IDR	250,000	ADA
					240405348479				
19	046	506370	2024-04-19	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	3C91F7QLUP0GP0EI	425784	IDR	31,496,612	ADA
					000000326042				
20	046	506370	2024-04-19	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	EC5F73CIFK4IO0OH	425784	IDR	80,704	ADA
					000000307844				
21	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang C6PUCA SETYO OETOMO	F2BCA1JNFUVOQJ7I	425782	IDR	150,000	ADA
					907316081520				
22	046	506370	2024-04-29	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	AA44D2G4VPIEUQ7O	425784	IDR	13,058,454	ADA
					000000753923				
23	046	506370	2024-04-26	Permohonan Lelang WM3MOP SETYO OETOMO	E8D2E61QV3RSA6C3	425782	IDR	150,000	ADA
					906519092816				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang 8Z0RD4 SETYO OETOMO	F485F6U8EUE38TSG	425782	IDR	150,000	ADA
					907365081536				
25	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang 1ZN9Q4 SETYO OETOMO	90E150NA04DCETQI	425782	IDR	150,000	ADA
					907340081527				
26	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang OBJEE3 SETYO OETOMO	F718855DF99AF9GD	425782	IDR	150,000	ADA
					907303081513				
TOTAL								104,258,736	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 03-05-
2024 08:16:49 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 03-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Tanggal/Jam Cetak : 03-05-2024 08:16



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 03-05-
2024 08:16:39 WIB.

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode April 2024

Kedadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 78.112.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00012/SSBPD/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	78.112.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	78.112.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	78.112.000
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.	78.112.000
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	78.112.000
B. Selisih Kas (IIA-IIA.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	426.460
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	426.460
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	104.258.736
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 103.832.276

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp103.832.276 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pengadaan sebesar Rp100.882.276 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp2.700.000 dan Bea Permohonan Lelang Batal sebesar Rp250.000

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Harist Syafudin

NIP 197802222002121002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : APRIL 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	30-04-2024	78,112,000.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S- 3546/MK.5/2015	29-04-2015	23-04-2024	0.00

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

*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

BUKU KAS UMUM

Periode April 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl. No. SP DiPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 02 Mei 2024

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Maret 2024			428.000,00
23/04/2024	00078/PKB/506370/2024	- TF Fee Boda Rekening	2.900,00	0,00	430.900,00
23/04/2024	00079/PKB/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara s.n. Sugianto Nomor Register BKPN : 2016-S-25	0,00	426.460,00	4.440,00
23/04/2024	00079/PKB/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara s.n. Sugianto Nomor Register BKPN : 2016-S-25	426.460,00	0,00	430.900,00
23/04/2024	00080/PKB/506370/2024	- Kelebihan Pembayaran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara s.n. Sugianto Nomor Register BKPN : 2016-S-25	0,00	1.540,00	429.350,00
23/04/2024	00081/PKB/506370/2024	- TF Fee Boda Rekening	0,00	2.900,00	426.460,00
23/04/2024	00012/SSBPDT/506370/2024 4	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara s.n. Sugianto Nomor Register BKPN : 2016-S-25	0,00	426.460,00	0,00
25/04/2024	00082/PKB/506370/2024	- UJPL (3 Peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
26/04/2024	00083/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur	2.700.000,00	0,00	9.300.000,00
26/04/2024	00084/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur	6.477.000,00	0,00	15.777.000,00
29/04/2024	00085/PKB/506370/2024	- UJPL (7 peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur	5.400.000,00	0,00	21.177.000,00
29/04/2024	00086/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur	39.367.000,00	0,00	60.544.000,00
30/04/2024	00087/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur	2.000.000,00	0,00	62.544.000,00
30/04/2024	00088/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPKAD Kutai Timur	15.568.000,00	0,00	78.112.000,00

		Jumlah	78.541.360,00	857.360,00	78.112.000,00

KOTA BONTANG, 02 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

LAPORAN REGISTER PENUTUPAN KAS
BULAN APRIL 2024

Tanggal Penutupan Kas : 30 April 2024
Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Maret 2024
Saldo Awal : Rp78.541.360,00
Jumlah total penerimaan : Rp857.360,00
Jumlah total pengeluaran : Rp78.112.000,00

Saldo Buku (A) : Rp78.112.000,00
Saldo Kas (B) : Rp78.112.000,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya
(Cek, Saldo Bank dan lainnya) Rp 78.112.000,00
Jumlah B Rp 78.112.000,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00

Penjelasan : -

Mengetahui,
Kuas Pengguna Anggaran


Harist Syafiuddin
NIP. 19780222 200212 1 002

Bontang, 3 Mei 2024
Bendahara Penerimaan


Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)
BULAN : APRIL 2024

No.	TANGGAL SETOR	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	03/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	3C8A63C1FK438D75	000000378195	000208926724000	425782	150,000.00
2	03/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	58E1C48VVEMFLEBB	000000438711	000208926724000	425782	150,000.00
3	03/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	8E0377QLUP019CE9	000000293461	000208926724000	425782	150,000.00
4	03/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	A59F82G4VPHMRCLR	000000332794	000208926724000	425782	150,000.00
5	05/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	0CFB148VVEMHRJKD	240405348479	000208926724000	425782	250,000.00
6	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	3C91F7QLUP0GP0EI	000000326042	000208926724000	425784	31,496,612.00
7	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	463F81JNFUVOGB2L	907397081549	000208926724000	425782	150,000.00
8	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	5C2BD7QLUP0GQJP6	240419651796	000208926724000	425782	150,000.00
9	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	90E150NA04DCETOI	907340081527	000208926724000	425782	150,000.00
10	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	B28053C1FK4INVRH	000000326425	000208926724000	425784	13,173,914.00
11	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	D7D1461QV3RMRL9A	907417081558	000208926724000	425782	150,000.00
12	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN	DD9AE48VVEMU19L4	907280081505	000208926724000	425782	150,000.00

No.	TANGGAL SETOR	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
12	19/04/2024	LELANG BONTANG DITJEN	DD9AE48VVEMU19L4	907280081505	000208926724000	425782	150,000.00
13	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	EC5F73CIFK4I00OH	000000307844	000208926724000	425784	80,704.00
14	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	F29CA1JNFUVOQJ7I	907316081520	000208926724000	425782	150,000.00
15	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	F485F6U8EUE38TSG	907365081536	000208926724000	425782	150,000.00
16	19/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	F718855DF99AF9GD	907303081513	000208926724000	425782	150,000.00
17	23/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	B01BB7QLUP0K0PRJ	407208164789	000208926724000	425785	426,480.00
18	26/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	E8D2E61QV3RSA6C3	906519092816	000208926724000	425782	150,000.00
19	29/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	50AF67QLUP0QE2AK	000000755371	000208926724000	425784	21,179,194.00
20	29/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	88D4A2G4VPIEURC1	000000753673	000208926724000	425784	21,893,396.00
21	29/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	AA44D2G4VPIEUQ7D	000000753923	000208926724000	425784	13,056,454.00
22	30/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	3875048VVEN91AIQ	495884176539	000208926724000	425782	150,000.00
23	30/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	48BF30NA04DNE50V	156528114524	000208926724000	425782	150,000.00
24	30/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	9544948VVEN8T2LN	928578160118	000208926724000	425782	150,000.00
25	30/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	F1E707OLUP0QKLC5	324053273584	000208926724000	425782	150,000.00

No.	TANGGAL SETOR	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
26	30/04/2024	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG DITJEN	F64A248VVEN9SJ3A	819530946002	000208925724000	425782	150.000.00
Jumlah							104,258,736.00

BENDAHARA PENERIMAAN



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199906292021012002

Tanggal/Jam Cetak : 02/05/2024 10:30 AM

Halaman : 3/3

REKAPITULASI KONFIRMASI SETORAN PNBP
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)
BULAN : APRIL 2024

No.	AKUN	NAMA AKUN	NILAI SETOR
1	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	426,460.00
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,950,000.00
3	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	100,882,276.00
Jumlah			104,258,736.00

BENDAHARA PENERIMAAN



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tanggal/Jam Cetak : 02/05/2024 10:30 AM

Halaman : 1/1



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang CJGPFX SETYO OETOMO	DD9AE48VVEMU19L4	425782	IDR	150,000	ADA
					907280081505				
2	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang MCJGXP SETYO OETOMO	463F81JNFUVOQB2L	425782	IDR	150,000	ADA
					907397081549				
3	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang PYND4M KENDA SATYA	3875048VVEN91AIQ	425782	IDR	150,000	ADA
					495884176539				
4	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang BKSIGB SETYO OETOMO	9544948VVEN8T2LN	425782	IDR	150,000	ADA
					928578160118				
5	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG IW8X2Q CATUR SRI REJEKI	3C6A63CIFK438D75	425782	IDR	150,000	ADA
					000000378195				
6	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG DREXCJ CATUR SRI REJEKI	58E1C48VVEMFLEBB	425782	IDR	150,000	ADA
					000000438711				
7	046	506370	2024-04-23	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	B01BB7QLUP0K0PRJ	425785	IDR	426,460	ADA
					407208164789				
8	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG UFJMBH CATUR SRI REJEKI	8E0377QLUP019CE9	425782	IDR	150,000	ADA
					000000293461				
9	046	506370	2024-04-03	PERMOHONAN LELANG KXBFY1 CATUR SRI REJEKI	A59F82G4VPHMRCLR	425782	IDR	150,000	ADA
					000000332794				
10	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang QVGTOU ERWIN	5C2BD7QLUP0GQJP6	425782	IDR	150,000	ADA
					240419651796				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang F34XQA GDE BRAGA ABI TAMARA	48BF30NA04DNE50V	425782	IDR	150,000	ADA
					156528114524				
12	046	506370	2024-04-19	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	B28053CIFK4INVRH	425784	IDR	13,173,914	ADA
					000000326425				
13	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang ZNBYAF SETYO OETOMO	D7D1461QV3RMRL9A	425782	IDR	150,000	ADA
					907417081558				
14	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang 1FX9IB KENDA SATYA	F64A248VVEN9SJ3A	425782	IDR	150,000	ADA
					819530946002				
15	046	506370	2024-04-29	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	50AF67QLUP0QE2AK	425784	IDR	21,179,194	ADA
					000000755371				
16	046	506370	2024-04-29	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	88D4A2G4VPIEURC1	425784	IDR	21,893,398	ADA
					000000753673				
17	046	506370	2024-04-30	Permohonan Lelang DW0QOX KENDA SATYA	F1E707QLUP0QKLC5	425782	IDR	150,000	ADA
					324053273584				
18	046	506370	2024-04-05	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	0CFB148VVEVHRJKD	425782	IDR	250,000	ADA
					240405348479				
19	046	506370	2024-04-19	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	3C91F7QLUP0GP0EI	425784	IDR	31,496,612	ADA
					000000326042				
20	046	506370	2024-04-19	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	EC5F73CIFK4IO0OH	425784	IDR	80,704	ADA
					000000307844				
21	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang C6PUCA SETYO OETOMO	F2BCA1JNFUVOQJ7I	425782	IDR	150,000	ADA
					907316081520				
22	046	506370	2024-04-29	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	AA44D2G4VPIEUQ7O	425784	IDR	13,058,454	ADA
					000000753923				
23	046	506370	2024-04-26	Permohonan Lelang WM3MOP SETYO OETOMO	E8D2E61QV3RSA6C3	425782	IDR	150,000	ADA
					906519092815				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang 8Z0RD4 SETYO OETOMO	F485F6U8EUE38TSG	425782	IDR	150,000	ADA
					907365081536				
25	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang 1ZN9Q4 SETYO OETOMO	90E150NA04DCETQI	425782	IDR	150,000	ADA
					907340081527				
26	046	506370	2024-04-19	Permohonan Lelang OBJEE3 SETYO OETOMO	F718855DF99AF9GD	425782	IDR	150,000	ADA
					907303081513				
TOTAL								104,258,736	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 03-05-
2024 08:16:49 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 03-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Tanggal/Jam Cetak : 03-05-2024 08:16



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 03-05-
2024 08:16:39 WIB.

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period 01 Apr 2024 - 30 Apr 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remarks	Reference No	Debit	Credit	Balance
25/04/2024 11:09:13	UBP60148006701FFFFFF8806 710470200619 99101		0.00	600,000.00	600,000.00
25/04/2024 12:55:06	UBP60148006701FFFFFF8806 710452098087 99101		0.00	500,000.00	1,100,000.00
25/04/2024 18:46:25	UBP60148006701FFFFFF8806 710630519724 99101		0.00	600,000.00	1,700,000.00
25/04/2024 17:17:45	UBP60148006701FFFFFF8806 710342869057 99101		0.00	500,000.00	2,200,000.00
25/04/2024 17:20:49	UBP60148006701FFFFFF8806 710208813574 99101		0.00	700,000.00	2,900,000.00
25/04/2024 17:27:00	UBP60148006701FFFFFF8806 710415269038 99101		0.00	1,000,000.00	3,900,000.00
25/04/2024 18:57:56	UBP60148006701FFFFFF8806 710165780094 99101		0.00	700,000.00	4,600,000.00
25/04/2024 20:44:45	UBP60148006701FFFFFF8806 710342676915 99101		0.00	1,000,000.00	5,600,000.00
25/04/2024 20:46:04	UBP60148006701FFFFFF8806 710784656193 99101		0.00	1,000,000.00	6,600,000.00
25/04/2024 14:37:55	UBP60148006701FFFFFF8806 710389246071 99101		0.00	700,000.00	7,300,000.00
25/04/2024 19:43:59	UBP66668806701FFFFFF8806 710630704821 PRMA CR Transf 1480005668366 5260512041645290 9503 /258620 /PRM-M- BCA99105 UBP66668806701FFFFFF8806 710913884527 PRMA CR		0.00	4,638,000.00	11,938,000.00
25/04/2024 19:53:19	Transf 1480005668366 5260512041645290 9503 /280746 /PRM-M- BCA99105 UBP66668806701FFFFFF8806 710307096482 PRMA CR		0.00	1,839,000.00	13,777,000.00
26/04/2024 18:54:46	Transf 1480005668366 5260512041645290 9503 /283897 /PRM-M- BCA99105		0.00	1,000,000.00	14,777,000.00
26/04/2024 20:11:58	UBP60148006701FFFFFF8806 710768832145 99101		0.00	1,000,000.00	15,777,000.00
28/04/2024 11:09:03	UBP60228806701FFFFFF8806 710740362159 ATMB tr Credit 0000NBMB /8142865673/ATB- 0000000000002 02120108918650999105 UBP60228806701FFFFFF8806 710684015297 ATMB tr		0.00	1,000,000.00	16,777,000.00
29/04/2024 11:14:18	Credit 0000NBMB /8144388501/ATB- 0000000000002 02120108918650999105 UBP66668806701FFFFFF8806 710850961437 PRMA CR		0.00	1,000,000.00	17,777,000.00
29/04/2024 13:48:53	Transf 1480005668366 5307852047988078 9503 /454960 /PRM-M- BCA99105		0.00	38,367,000.00	57,144,000.00
29/04/2024 13:53:39	UBP60148006701FFFFFF8806 710609357416 99101		0.00	1,000,000.00	58,144,000.00
29/04/2024 16:51:22	UBP60148006701FFFFFF8806 710063987642 99101		0.00	700,000.00	58,844,000.00

29/04/2024 16:55:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710096584132 99101	0.00	500,000.00	59,344,000.00
29/04/2024 16:58:11	UBP60148806701FFFFFF8806 710027639451 99101	0.00	600,000.00	59,944,000.00
29/04/2024 17:01:30	UBP60148806701FFFFFF8806 710384976521 99101	0.00	600,000.00	60,544,000.00
30/04/2024 08:51:30	UBP60148806701FFFFFF8806 710485661702 99101	0.00	500,000.00	61,044,000.00
30/04/2024 08:52:56	UBP60148806701FFFFFF8806 710875620460 99101	0.00	500,000.00	61,544,000.00
30/04/2024 13:17:48	UBP60228806701FFFFFF8806 710526390173 1480005068396 5371761370045038 01TEK /0000197833/LNH 00100000000898106	0.00	7,784,000.00	69,328,000.00
30/04/2024 15:22:41	UBP60148806701FFFFFF8806 710386415062 99101	0.00	1,000,000.00	70,328,000.00
30/04/2024 20:26:33	UBP60148806701FFFFFF8806 710438106758 99101	0.00	7,784,000.00	78,112,000.00
30/04/2024 23:55:00	Bunga 14805	0.00	10,025.08	78,122,025.08
30/04/2024 23:59:59	DARI 1480005068396 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	10,025.08	0.00	78,112,000.00

No of Debit	1
Total Amount Debited	10,025.08
No of Credit	28
Total Amount Credited	78,122,025.08
Closing Balance	78,112,000.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period 01 Apr 2024 - 30 Apr 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 428,000.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
23/04/2024 10:27:53	TF rek beda suglanto MCM InhouseTrf DARI ERNITA TIVANY RIFAT TF rek beda suglanto99101	-	0.00	2,900.00	430,900.00
23/04/2024 11:07:45	URP60215001202FFFFFR002 40423085939 99102	-	426,460.00	0.00	4,440.00
23/04/2024 11:07:46	Kelabihan Pembayaran MCM Outw CN RKUD KAB. BERAU Clearing Fee 20240423103990913399102 Clearing Fee	-	1,540.00	0.00	2,900.00
23/04/2024 11:07:46	202404231039909133 Clearing Fee 99102	202404231039909133	2,900.00	0.00	0.00
30/04/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	490.15	490.15
30/04/2024 23:59:59	DARI 1480005668382 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	490.15	0.00	0.00

No of Debit 4
Total Amount Debited 431,390.15
No of Credit 2
Total Amount Credited 3,390.15
Closing Balance 0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Mei 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl, No. SP DiPA : 28 November 2023 , DiPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 660.765.320,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00016/SSBPD/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	78.112.000,00	3.534.337.140,00	2.951.683.820,00	660.765.320,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	78.112.000,00	3.534.337.140,00	2.951.683.820,00	660.765.320,00
B.	BP Selain Kas	78.112.000,00	3.534.337.140,00	2.951.683.820,00	660.765.320,00
	1. BP PNBP	0,00	20.768.910,00	20.768.910,00	0,00
	2. BP DPK	78.112.000,00	3.513.668.230,00	2.930.914.910,00	660.765.320,00
	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	660.765.320,00
3.	Jumlah Kas	Rp	660.765.320,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	660.765.320,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	660.765.320,00
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	20.768.910,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	20.768.910,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	20.768.910,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	20.768.910,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	167.349.956,00
3. Selisih	Rp	- 146.581.046,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp146.581.046
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp143.331.046 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp2.250.000 dan Bea Permohonan Lelang Batal sebesar Rp1.000.000

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

HASBI SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 04 Juni 2024

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Mei 2024

Kadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 660.765.320,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00016/SSBPD/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	660.765.320
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	660.765.320
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	660.765.320
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.	660.765.320
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	660.765.320
B. Selisih Kas (IA-II,A,3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	20.768.910
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	20.768.910
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	167.349.956
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 146.581.046

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp146.581.046 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pengadalan sebesar Rp143.331.046 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp2.250.000 dan Bea Permohonan Lelang Batal sebesar Rp1.000.000.

Bendahara Penerimaan

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kasir Pengguna Anggaran



HARIST SYAHUDIN

NIP 192802222002121002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : MEI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	31-05-2024	660.765,320.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S- 3546/MK.5/2015	29-04-2015	23-04-2024	0.00

Bendahara Penerimaan

 ERNITA TIYANY RIFAT
 NIP 199908292021012002

*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



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 04-06-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-05-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	E8A437QLUP30IJHC	425782	IDR	250,000	ADA
					240506211294				
2	046	506370	2024-05-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	F8F2355DF9BUGLAC	425782	IDR	883,550	ADA
					211954295640				
3	046	506370	2024-05-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	9B6D555DF9BRBKGI	425782	IDR	250,000	ADA
					240506211284				
4	046	506370	2024-05-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	8B2343CIFK72HKBC	425782	IDR	250,000	ADA
					240506253907				
5	046	506370	2024-05-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	C9A671JNFV29NK54	425782	IDR	250,000	ADA
					240506253945				
6	046	506370	2024-05-13	Permohonan Lelang 1N7YUN Ardiansa	4C55C2G4VPKVK2QB	425782	IDR	150,000	ADA
					943916124417				
7	046	506370	2024-05-14	Permohonan Lelang 6OKRY3 Nor Hasanuddin	14D5E2G4VPL0NC6O	425782	IDR	150,000	ADA
					240514489214				
8	046	506370	2024-05-14	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	8DA2B6U8EUGUSEC1	425782	IDR	11,587,080	ADA
					528349050069				
9	046	506370	2024-05-14	Permohonan Lelang ZSCS6Z ERWIN	417E661QV3UIG0JH	425782	IDR	150,000	ADA
					240514535421				
10	046	506370	2024-05-15	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	B8AD12G4VPL1U3O6	425782	IDR	1,702,660	ADA
					198551279448				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-05-15	Permohonan Lelang QCXPAH ERWIN	829122G4VPL1UVC6	425782	IDR	150,000	ADA
					240515587884				
12	019	411792	2024-05-16	Permohonan Lelang BRI Bontang	1ACD12G4VPL2VUT6	425782	IDR	150,000	ADA
					240516616260				
13	046	506370	2024-05-16	Permohonan Lelang X1WSLP DONY TERRY P. GULTOM	588736U8EUH133MN	425782	IDR	150,000	ADA
					240516636810				
14	046	506370	2024-05-17	Permohonan Lelang PTCJT2 DONY TERRY P. GULTOM	C4EBA61QV3UKRR26	425782	IDR	150,000	ADA
					240517694647				
15	046	506370	2024-05-17	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	E71A755DF9C8C2CG	425784	IDR	51,659,984	ADA
					000000435972				
16	046	506370	2024-05-20	Permohonan Lelang YMRP5P ERWIN	DE0803CIFK7IOARF	425782	IDR	150,000	ADA
					240520767878				
17	046	506370	2024-05-21	Permohonan Lelang BRI Bontang	7FFB33CIFK7IQICV	425782	IDR	150,000	ADA
					240521801738				
18	046	506370	2024-05-23	Permohonan Lelang BRI Bontang	319FA0NA04GGPQJK	425782	IDR	150,000	ADA
					240523901390				
19	046	506370	2024-05-24	Permohonan Lelang PY71LK Setyo Oetomo	E362D0NA04GEL3CF	425782	IDR	150,000	ADA
					714332512715				
20	046	506370	2024-05-24	Permohonan Lelang CIVQYO Setyo Oetomo	69F4348VVEQ07H61	425782	IDR	150,000	ADA
					793391959778				
21	046	506370	2024-05-24	Permohonan Lelang G4PD8C Setyo Oetomo	7A9FA3CIFK7JQQ18	425782	IDR	150,000	ADA
					761526574123				
22	046	506370	2024-05-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	50BAB2G4VPLG2OKQ	425782	IDR	6,595,620	ADA
					085839391096				
23	046	506370	2024-05-30	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	F1E6E3CIFK7SGUV3	425784	IDR	14,753,300	ADA
					000000378909				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-05-30	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	7561D7QLUP3QHGSJ	425784	IDR	12,453,236	ADA
					000000377287				
25	046	506370	2024-05-30	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	4C42A7QLUP3PHOVL	425784	IDR	38,922,066	ADA
					000000377186				
26	046	506370	2024-05-30	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	8BABE3CIFK7SGI9O	425784	IDR	25,542,460	ADA
					000000377480				
27	046	506370	2024-05-31	PERMOHONAN LELANG XNNEHV KENDA SATYA	5F9AB48VVEQA1J9T	425782	IDR	150,000	ADA
					000079899341				
28	046	506370	2024-05-31	Permohonan Lelang DDIKV4 SETYO OETOMO	E43EE6U8EUHF9NO3	425782	IDR	150,000	ADA
					375347426084				
TOTAL								167,349,956	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 04-06-2024 15:18:11 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 04-06-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Tanggal/Jam Cetak : 04-06-2024 15:17



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 04-06-
2024 15:17:46 WIB.

BUKU KAS UMUM

Periode Mei 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFUDDIN

NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 04 Juni 2024

Bendahara Penerimaan,

A blue ink signature, likely belonging to Ernita Tivany Rifat.

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan April 2024			78.112.000,00
01/05/2024	00089/PKB/506370/2024	- UJPL (19 Peserta) atas Lelang Non Ekskusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	15.100.000,00	0,00	93.212.000,00
01/05/2024	00090/PKB/506370/2024	- UJPL (15 Peserta) atas Lelang Non Ekskusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	198.542.000,00	0,00	288.754.000,00
02/05/2024	00091/PKB/506370/2024	- UJPL (41 peserta) atas Lelang Non Ekskusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	721.862.000,00	0,00	1.011.616.000,00
02/05/2024	00092/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (30 Peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	0,00	24.500.000,00	987.116.000,00
02/05/2024	00093/PKB/506370/2024	- Pelunasan Norhaini lot ORZMB6 atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	2.742.500,00	0,00	989.858.500,00
02/05/2024	00094/PKB/506370/2024	- Pelunasan Norhaini lot 0PYQVF atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	7.695.500,00	0,00	997.554.000,00
02/05/2024	00095/PKB/506370/2024	- Pelunasan Hadi Ismarito lot UJGE2I atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	4.546.920,00	0,00	1.002.100.920,00
02/05/2024	00096/PKB/506370/2024	- Pelunasan Andi Lot R7UDVV atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	2.245.840,00	0,00	1.004.346.760,00
03/05/2024	00097/PKB/506370/2024	- UJPL (2 Peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	15.532.000,00	0,00	1.019.878.760,00
03/05/2024	00098/PKB/506370/2024	- Pelunasan Bagas lot IK5X2N atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	2.998.010,00	0,00	1.022.876.770,00
03/05/2024	00099/PKB/506370/2024	- Pelunasan Bagas lot 86/MAR atas Lelang Non Eksekusi Wajib BNN pada BPS Kutai Timur	2.280.520,00	0,00	1.025.157.290,00
03/05/2024	00100/PKB/506370/2024	- Pelunasan Bagas lot HCSIRQ atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	2.466.120,00	0,00	1.027.623.410,00
03/05/2024	00101/PKB/506370/2024	- Pelunasan Bagas lot BCM07X atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	2.178.520,00	0,00	1.029.801.930,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/05/2024	00102/PKB/506370/2024	- Pelunasan Minhajul lot MDU8TW atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	10.465.520,00	0,00	1.040.267.450,00
03/05/2024	00103/PKB/506370/2024	- Pelunasan Masud lot atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	39.040.540,00	0,00	1.079.307.990,00
03/05/2024	00104/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (45 peserta) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	0,00	716.848.000,00	362.459.990,00
04/05/2024	00105/PKB/506370/2024	- Pelunasan Syaqui lot VBPYBG atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	3.412.980,00	0,00	365.872.970,00
04/05/2024	00106/PKB/506370/2024	- Pelunasan Siti lot IFM5XV atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	585.500,00	0,00	366.458.470,00
04/05/2024	00107/PKB/506370/2024	- Pelunasan Nira lot DEPYER atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	5.662.780,00	0,00	372.121.250,00
04/05/2024	00108/PKB/506370/2024	- Pelunasan Ifani lot XZPZYY atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	5.247.500,00	0,00	377.368.750,00
06/05/2024	00109/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (1 Peserta) Lelang Non Eksekusi Wajib BMD : Perbedaan Nama Rekening	0,00	18.913.000,00	358.455.750,00
06/05/2024	00110/PKB/506370/2024	- Pelunasan Dandi Lot 54VHKF atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	2.586.520,00	0,00	361.042.270,00
06/05/2024	00111/PKB/506370/2024	- Pelunasan Akhmad lot ET9T1C atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur	2.773.100,00	0,00	363.815.370,00
06/05/2024	00112/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 43/13.04/2024-01 tanggal 2 Mei 2024	0,00	44.177.500,00	319.637.870,00
06/05/2024	00113/PKB/506370/2024	- Bee Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 43/13.04/2024-01 tanggal 2 Mei 2024	0,00	883.550,00	318.754.320,00
06/05/2024	00113/PKB/506370/2024	- Bee Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 43/13.04/2024-01 tanggal 2 Mei 2024	883.550,00	0,00	319.637.870,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/05/2024	00114/PKB/506370/2024	- Pelunasan Yudha lot COKS3G atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	16.054.840,00	0,00	335.692.710,00
06/05/2024	00115/PKB/506370/2024	- Pelunasan Zheolmy lot FMLSXG atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutai Timur	58.180.700,00	0,00	393.873.410,00
06/05/2024	00013/SSSPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 143/13.04/2024-01 tanggal 2 Mei 2024	0,00	863.550,00	392.989.860,00
07/05/2024	00116/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (1 peserta) atas Lelang pada BPKAD Kutai Timur : Perbedaan Nama Rekening	0,00	15.158.000,00	377.830.860,00
07/05/2024	00117/PKB/506370/2024	- Pelunasan Muh Yamin lot QV7HQK atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	18.900.540,00	0,00	386.731.400,00
07/05/2024	00119/PKB/506370/2024	- Pelunasan Ferry lot 6DC8EO atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	23.090.380,00	0,00	419.821.780,00
07/05/2024	00120/PKB/506370/2024	- Pelunasan didik lot FBXRYC lelang BPKAD Kutim	17.342.260,00	0,00	437.164.060,00
07/05/2024	00121/PKB/506370/2024	- Pelunasan Ronny lot 80IONP lelang BPKAD Kutim	77.030.380,00	0,00	514.194.440,00
07/05/2024	00118/PKB/506370/2024	- Pelunasan Muh Yamin lot 5LVKSW atas lelang non eksekusi wajib BMD pada BPKAD Kutim	389.980,00	0,00	514.584.420,00
09/05/2024	00122/PKB/506370/2024	- Pelunasan Arief M lot HIJKXG pada lelang BPKAD Kutim	22.475.440,00	0,00	537.059.860,00
13/05/2024	00123/PKB/506370/2024	- Pelunasan Muh Yamin lot atas lelang BMD pada BPKAD Kutim	6.215.420,00	0,00	543.275.280,00
13/05/2024	00124/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) atas lelang BPKAD Kutim	95.299.500,00	0,00	638.574.780,00
14/05/2024	00125/PKB/506370/2024	- Pelunasan Sanggul lot lelang BPKAD Kutim	47.414.540,00	0,00	685.989.320,00
14/05/2024	00126/PKB/506370/2024	- Pelunasan Futukul lot HINWB2 lelang BPKAD Kutim	251.260,00	0,00	686.240.580,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/05/2024	00127/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 44/13.04/2024-01 tanggal 3 Mei 2024	0,00	579.354.000,00	106.886.580,00
14/05/2024	00128/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 44/13.04/2024-01 tanggal 3 Mei 2024	0,00	11.587.080,00	85.299.500,00
14/05/2024	00128/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 44/13.04/2024-01 tanggal 3 Mei 2024	11.587.080,00	0,00	106.886.580,00
14/05/2024	00129/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta) atas lelang BPKAD Kutim	83.533.000,00	0,00	170.419.580,00
14/05/2024	00014/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 44/13.04/2024-01 tanggal 3 Mei 2024	0,00	11.587.080,00	158.832.500,00
15/05/2024	00130/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (4 Peserta) lelang BPKAD Kutim	0,00	127.066.000,00	31.766.500,00
15/05/2024	00131/PKB/506370/2024	- Pelunasan AgusSusanto atas lelang BPKAD Kutim	55.069.160,00	0,00	86.835.660,00
15/05/2024	00132/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai RL 45/13.04/2024-01 tanggal 15 Mei 2024	0,00	1.702.660,00	85.133.000,00
15/05/2024	00132/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai RL 45/13.04/2024-01 tanggal 15 Mei 2024	1.702.660,00	0,00	86.835.660,00
15/05/2024	00133/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai RL 45/13.04/2024-01 tanggal 15 Mei 2024	0,00	85.133.000,00	1.702.660,00
15/05/2024	00015/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai RL 45/13.04/2024-01 tanggal 15 Mei 2024	0,00	1.702.660,00	0,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/05/2024	00134/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) lelang kejar kutim	299.781.000,00	0,00	299.781.000,00
21/05/2024	00135/PKB/506370/2024	- UJPL (7 peserta) lelang pemkot bontang	60.090.000,00	0,00	359.871.000,00
22/05/2024	00140/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (1 peserta) lelang kejar kutim	0,00	89.927.000,00	259.944.000,00
22/05/2024	00141/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) lelang pemkot bontang	15.550.000,00	0,00	275.494.000,00
23/05/2024	00142/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta) lelang pemkot	10.980.000,00	0,00	286.474.000,00
23/05/2024	00143/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lelang UPBU Kalimantan	1.767.200,00	0,00	288.241.200,00
24/05/2024	00144/PKB/506370/2024	- UJPL (13 peserta) lelang Pemkot Bontang	140.130.000,00	0,00	428.371.200,00
24/05/2024	00145/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lelang UPBU Kalimantan	1.503.800,00	0,00	429.875.000,00
25/05/2024	00146/PKB/506370/2024	- UJPL (15 peserta) lelang Pemkot Bontang	115.970.000,00	0,00	545.845.000,00
25/05/2024	00147/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lelang UPBU Kalimantan	1.453.000,00	0,00	547.298.000,00
26/05/2024	00148/PKB/506370/2024	- UJPL (93 peserta) lelang Pemkot Bontang	659.290.000,00	0,00	1.206.588.000,00
26/05/2024	00149/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) lelang UPBU Kalimantan	10.668.000,00	0,00	1.217.256.000,00
27/05/2024	00150/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (1 peserta) lelang kejar kutim	0,00	99.927.000,00	1.117.329.000,00
27/05/2024	00151/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (103 peserta) lelang pemkot bontang	0,00	773.620.000,00	343.709.000,00
27/05/2024	00152/PKB/506370/2024	- UJPL (20 peserta) lelang UPBU Kalimantan	43.885.600,00	0,00	387.374.600,00
27/05/2024	00153/PKB/506370/2024	- Pelunasan Arief M lot JEHU8D lelang pemkot bontang	26.610.600,00	0,00	413.985.200,00
27/05/2024	00154/PKB/506370/2024	- Pelunasan Agus lot 4F5XXF lelang pemkot bontang	47.032.220,00	0,00	461.017.420,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/05/2024	00155/PKB/506370/2024	- Pelunasan Septia Irawan lot CPJ50N lelang pemkot bontang	43.893.320,00	0,00	504.910.740,00
27/05/2024	00156/PKB/506370/2024	- Pelunasan Musnimar lot WUGDTG lelang pemkot bontang	24.359.780,00	0,00	529.270.520,00
27/05/2024	00157/PKB/506370/2024	- Pelunasan Minhajul lot RU73AO lelang pemkot bontang	19.658.000,00	0,00	548.928.520,00
27/05/2024	00158/PKB/506370/2024	- Pelunasan futukul lot A7V5CW lelang pemkot bontang	14.428.580,00	0,00	563.358.100,00
27/05/2024	00159/PKB/506370/2024	- Pelunasan Imamuddin lot 0LAENX lelang pemkot bontang	43.754.720,00	0,00	607.110.820,00
28/05/2024	00160/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lelang UPBU Kalimara	1.767.200,00	0,00	608.878.020,00
28/05/2024	00161/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta) lelang BMKG Kalimara	1.000.000,00	0,00	608.878.020,00
28/05/2024	00162/PKB/506370/2024	- Pelunasan Heri W lot EF0XQR atas lelang BMD Pemkot Bontang	21.703.040,00	0,00	631.581.060,00
28/05/2024	00163/PKB/506370/2024	- Pelunasan Heri W lot WBQSFU atas lelang BMD Pemkot Bontang	21.432.820,00	0,00	653.013.880,00
28/05/2024	00164/PKB/506370/2024	- Pelunasan Salah Nominal Bambang Sabrio	24.021.000,00	0,00	677.034.880,00
28/05/2024	00165/PKB/506370/2024	- TF Fee	6.500,00	0,00	677.041.380,00
28/05/2024	00166/PKB/506370/2024	- Pengembalian Pelunasan Salah Nominal Bambang Sabrio	0,00	24.027.500,00	653.013.880,00
28/05/2024	00167/PKB/506370/2024	- Pelunasan Bambang lot TNHEBE atas lelang BMD Pemkot Bontang	24.020.840,00	0,00	677.034.720,00
28/05/2024	00168/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (23 peserta) lelang UPBU Kalimantan Kelas II	0,00	51.650.000,00	825.384.720,00
28/05/2024	00169/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL Lelang Pemkot Bontang : Bada Nama Rekening	0,00	11.110.000,00	614.274.720,00
28/05/2024	00170/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL Lelang Pemkot : Bada Nama Rekening	0,00	5.550.000,00	608.724.720,00
29/05/2024	00171/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL Lelang Pemkot : Bada Nama Rekening	0,00	12.830.000,00	595.894.720,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/05/2024	00172/PKB/506370/2024	- Pengambilan UJPL (1 peserta) lelang BMKG Kalimantan	0,00	500.000,00	595.384.720,00
29/05/2024	00173/PKB/506370/2024	- Pelunasan Arsuni lot MDT80Q lelang BMD Pemkot Bontang	9.669.420,00	0,00	605.054.140,00
29/05/2024	00174/PKB/506370/2024	- Pelunasan Dian lot AKPA63 atas lelang rampasan kejar kutim	126.522.620,00	0,00	731.586.760,00
30/05/2024	00175/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Ekskusi Rampasan pada Kejari Kutim sesuai RL 47/13.04/2024 tanggal 22 Mei 2024	0,00	6.595.620,00	724.991.140,00
30/05/2024	00175/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Ekskusi Rampasan pada Kejari Kutim sesuai RL 47/13.04/2024 tanggal 22 Mei 2024	6.595.620,00	0,00	731.586.760,00
30/05/2024	00176/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Kutim sesuai RL 47/13.04/2024 tanggal 22 Mei 2024	0,00	219.854.000,00	511.732.760,00
30/05/2024	00177/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lelang KPPBC TMP C Sengatta	1.100.000,00	0,00	512.832.760,00
30/05/2024	00178/PKB/506370/2024	- Pelunasan Hafiz Y lot DRQV18 lelang BMD Pemkot Bontang	49.982.860,00	0,00	562.815.620,00
30/05/2024	00016/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Kutim sesuai RL 47/13.04/2024 tanggal 22 Mei 2024	0,00	6.596.620,00	556.220.000,00
31/05/2024	00179/PKB/506370/2024	- Pelunasan Hafiz Y lot XKQ519 atas lelang BMD Pemkot	51.519.540,00	0,00	607.739.540,00
31/05/2024	00180/PKB/506370/2024	- Pelunasan Munif lot 8GSCKU atas lelang BMD Pemkot Bontang	23.802.020,00	0,00	631.541.560,00
31/05/2024	00181/PKB/506370/2024	- Pelunasan Ahmad H lot AOIFJP lelang BMD Pemkot Bontang	21.225.640,00	0,00	652.767.200,00
31/05/2024	00182/PKB/506370/2024	- Pelunasan Noor W lot QTS17Y lelang BMKG Kalimantan	1.061.620,00	0,00	653.828.820,00
31/05/2024	00183/PKB/506370/2024	- Pelunasan Edi lot TBEWFV lelang UPBU Kalimantan	6.936.600,00	0,00	660.765.320,00

		Jumlah	3.534.337.140,00	2.951.883.820,00	660.765.320,00



Kuasa Pengguna Anggaran

HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, 04 Juni 2024

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ernita".

ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

LAPORAN REGISTER PENUTUPAN KAS
BULAN MEI 2024

Tanggal Penutupan Kas : 31 Mei 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 30 April 2024
 Saldo Awal : Rp78.112.000,00
 Jumlah total penerimaan : Rp3.534.337.140,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp2.951.683.820,00

Saldo Buku (A) : Rp660.765.320,00
 Saldo Kas (B) : Rp660.765.320,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp660.765.320,00
Jumlah B	Rp660.765.320,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00

Penjelasan : -

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Harist Syafiuddin
 NIP. 19780222 200212 1 002

Bontang, 5 Juni 2024
 Bendahara Penerimaan

Ermita Tivany Rifat
 NIP 199908292021012002

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 MEI 2024

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Kode Satker	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	1480005668366	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S- 3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Mei 2024	660.765.320,00	-
2.	015	09	506370	1480005668382	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S- 3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Mei LPJ2024	0,00	-

Kuasa Pengguna Anggaran



Haris Syelluddin

NIP 19780222 200212 1 002

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005888388 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period 01 May 2024 - 31 May 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 78,112,000.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/05/2024 08:20:21	UBP6668805701FFFFFF8806 710731042965 PRMA CR Transf 1480005888388 5379412105491588 9527 /586341 /PRM-MYBCA 9527189105	-	0.00	221,000.00	78,333,000.00
01/05/2024 08:22:42	UBP6668805701FFFFFF8806 710420873185 PRMA CR Transf 1480005888388 5379412105491588 9527 /588137 /PRM-MYBCA 9527189105	-	0.00	2,935,000.00	81,268,000.00
01/05/2024 08:23:34	UBP60148806701FFFFFF8806 710042957861 99101	-	0.00	1,600,000.00	82,868,000.00
01/05/2024 08:30:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710200647318 99101	-	0.00	7,784,000.00	90,652,000.00
01/05/2024 10:02:44	UBP60228806701FFFFFF8806 710325870189 1480005888388 1946340910258255 01TEK /00004475711LNK- 601000000000000105	-	0.00	7,784,000.00	97,536,000.00
01/05/2024 10:12:24	UBP60148806701FFFFFF8806 710647321958 99101	-	0.00	1,600,000.00	98,636,000.00
01/05/2024 10:14:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710657024138 99101	-	0.00	1,600,000.00	99,836,000.00
01/05/2024 11:38:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710641938570 99101	-	0.00	600,000.00	100,436,000.00
01/05/2024 11:43:35	UBP60148806701FFFFFF8806 710085631274 99101	-	0.00	1,600,000.00	101,436,000.00
01/05/2024 11:48:52	UBP60148806701FFFFFF8806 710150937482 99101	-	0.00	1,600,000.00	102,436,000.00
01/05/2024 11:55:26	UBP60148806701FFFFFF8806 710631520987 99101	-	0.00	1,600,000.00	103,436,000.00
01/05/2024 12:00:42	UBP60148806701FFFFFF8806 710268031475 99101	-	0.00	39,367,000.00	142,803,000.00
01/05/2024 13:03:59	UBP60148806701FFFFFF8806 710235374981 99101	-	0.00	84,259,000.00	207,062,000.00
01/05/2024 14:22:14	UBP6668805701FFFFFF8806 710936275140 PRMA CR Transf 1480005888388 5379412105491588 9527 /532515 /PRM-MYBCA 9527189105	-	0.00	1,839,000.00	208,901,000.00
01/05/2024 14:50:55	UBP6668805701FFFFFF8806 710873164205 PRMA CR Transf 1480005888388 5266512037758382 9503 /987074 /PRM-MYBCA99105	-	0.00	15,159,000.00	224,060,000.00
01/05/2024 17:13:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710653972180 99101	-	0.00	1,000,000.00	225,060,000.00
01/05/2024 17:38:17	UBP60228806701FFFFFF8806 710718236905 ATMB of Credit 0000NMB /0211638085ATB- 600000000002 45280102171853599105	+	0.00	4,838,000.00	229,698,000.00
01/05/2024 17:42:42	UBP60228806701FFFFFF8806 710254978613 ATMB of Credit 0000NMB /0213051955ATB- 600000000002 45280102171853599105	+	0.00	374,000.00	230,072,000.00

01/05/2024 19:05:32	UBP60148806701FFFFF8806 710894063271 99101	0.00	36,263,000.00	265,315,000.00
01/05/2024 19:41:50	UBP60228806701FFFFF8806 710326174606 ATMB of Credit: 0000NBMB /9268115065/ATB- 000000000002 45290102171853589105 UBP60228806701FFFFF8806 710609154387 ATMB of Credit: 0000NBMB /9268115065/ATB- 000000000002 45290102171853589105 UBP60228806701FFFFF8806 710018587384 ATMB of Credit: 0000NBMB /9276230209/ATB- 000000000002 45290102171853589105 UBP60228806701FFFFF8806 710031594762 ATMB of Credit: 0000NBMB /9276230209/ATB- 000000000002 45290102171853589105	0.00	7,784,000.00	274,119,000.00
01/05/2024 19:43:00	UBP60148806701FFFFF8806 710451307289 99101	0.00	2,935,000.00	277,054,000.00
01/05/2024 19:44:12	UBP60228806701FFFFF8806 710609154387 ATMB of Credit: 0000NBMB /9276230209/ATB- 000000000002 45290102171853589105 UBP60228806701FFFFF8806 710031594762 ATMB of Credit: 0000NBMB /9276230209/ATB- 000000000002 45290102171853589105	0.00	562,000.00	277,616,000.00
01/05/2024 19:44:58	UBP60148806701FFFFF8806 710451307289 99101	0.00	700,000.00	278,316,000.00
01/05/2024 19:50:36	UBP60148806701FFFFF8806 710451307289 99101	0.00	1,000,000.00	279,316,000.00
01/05/2024 20:15:08	UBP60148806701FFFFF8806 710941735269 99101	0.00	4,638,000.00	283,954,000.00
01/05/2024 21:05:18	UBP60148806701FFFFF8806 710324601579 99101	0.00	1,000,000.00	284,954,000.00
01/05/2024 21:55:00	UBP60228806701FFFFF8806 710609154387 ATMB of Credit: 0000NBMB /9323352497/ATB- 000000000002 70650100974453199105 UBP60228806701FFFFF8806 710609154387 ATMB of Credit: 0000NBMB /9323352497/ATB- 000000000002 70650100974453199105	0.00	500,000.00	285,454,000.00
01/05/2024 22:02:00	UBP60148806701FFFFF8806 710223461059 99101	0.00	500,000.00	285,954,000.00
01/05/2024 22:27:42	UBP60148806701FFFFF8806 710223461059 99101	0.00	600,000.00	286,554,000.00
01/05/2024 22:30:45	UBP60148806701FFFFF8806 710459371829 99101	0.00	500,000.00	287,054,000.00
01/05/2024 22:35:22	UBP60148806701FFFFF8806 710065231487 99101	0.00	700,000.00	287,754,000.00
01/05/2024 22:38:12	UBP60228806701FFFFF8806 710203651079 ATMB of Credit: 0000NBMB /9336187811/ATB- 000000000002 70650100974453199105	0.00	500,000.00	288,254,000.00
01/05/2024 22:39:33	UBP60148806701FFFFF8806 710847560219 99101	0.00	1,000,000.00	289,254,000.00
01/05/2024 22:41:03	UBP60228806701FFFFF8806 710010572349 ATMB of Credit: 0000NBMB /9336187811/ATB- 000000000002 70650100974453199105	0.00	500,000.00	289,754,000.00
02/05/2024 05:46:41	UBP60148806701FFFFF8806 710439867582 99101	0.00	4,838,000.00	294,592,000.00
02/05/2024 09:53:39	UBP60228806701FFFFF8806 710950327618 ATMB of Credit: 0000NBMB /9473187168/ATB- 000000000002 32330105367053799105 UBP60106906702FFFFF8806 710710536894 18913090 P8836710710536894 S14300	0.00	4,838,000.00	299,430,000.00
02/05/2024 11:38:28	UBP60148806701FFFFF8806 710316720489 99101	0.00	18,913,000.00	317,343,000.00
02/05/2024 12:51:16	UBP60228806701FFFFF8806 710524866137 ATMB of Credit: 0000NBMB /2829752934/ATB- 000000000003 228830323799105 UBP606858506701FFFFF8806 710136267489 PRNA CR Transf: 1480005889365 6307362627962175 0503 /287202 JPRM-M- BCA89105	0.00	4,838,000.00	322,181,000.00
02/05/2024 13:09:19	UBP60148806701FFFFF8806 710316720489 99101	0.00	582,000.00	322,763,000.00
02/05/2024 13:45:48	UBP60148806701FFFFF8806 710641938570 99101	0.00	16,159,000.00	338,922,000.00
02/05/2024 14:42:48	UBP60148806701FFFFF8806 710641938570 99101	0.00	4,546,920.00	343,468,920.00

02/05/2024 16:57:43	UBP60148806701FFFFFF8806 710402915378 99101	0.00	18,913,000.00	808,248,780.00
02/05/2024 17:03:04	UBP60148806701FFFFFF8806 710382145876 99101	0.00	7,784,000.00	614,032,780.00
02/05/2024 17:01:54	UBP60228806701FFFFFF8806 710521489673 ATMB of Credit 00000000 03044068384/ATB- 000000000003 228800323798105	0.00	1,838,000.00	615,871,780.00
02/05/2024 17:05:01	UBP60148806701FFFFFF8806 710238704868 99101	0.00	18,913,000.00	634,784,780.00
02/05/2024 17:18:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710180432795 99101	0.00	5,444,000.00	640,228,780.00
02/05/2024 17:49:40	UBP60148806701FFFFFF8806 710058152872 99101	0.00	15,158,000.00	655,387,780.00
02/05/2024 17:49:38	UBP60228806701FFFFFF8806 710243789056 ATMB of Credit 0000NBMB /9602440776/ATB- 000000000002 32330104911753388105	0.00	7,784,000.00	663,171,780.00
02/05/2024 17:53:51	UBP60148806701FFFFFF8806 710706034812 99101	0.00	4,638,000.00	667,809,780.00
02/05/2024 18:02:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710703620410 99101	0.00	64,269,000.00	732,068,780.00
02/05/2024 18:08:07	UBP60148806701FFFFFF8806 710470638251 99101	0.00	38,367,000.00	771,435,780.00
02/05/2024 18:29:39	UBP60148806701FFFFFF8806 710719258054 99101	0.00	21,911,000.00	793,046,780.00
02/05/2024 18:38:30	UBP60148806701FFFFFF8806 710088427531 99101	0.00	7,784,000.00	800,830,780.00
02/05/2024 18:40:31	UBP60148806701FFFFFF8806 710671968302 99101	0.00	7,784,000.00	808,614,780.00
02/05/2024 18:57:58	UBP60148806701FFFFFF8806 710735610429 99101	0.00	64,259,000.00	872,873,780.00
02/05/2024 19:17:24	UBP60228806701FFFFFF8806 710234680691 1480065688386 519093229020905 R002 /84 LNK- 00100000000898105	0.00	18,913,000.00	891,786,780.00
02/05/2024 20:15:49	UBP60148806701FFFFFF8806 710721480636 99101	0.00	7,784,000.00	899,570,780.00
02/05/2024 20:26:27	UBP60148806701FFFFFF8806 710135754682 99101	0.00	18,913,000.00	918,483,780.00
02/05/2024 20:31:03	UBP60148806701FFFFFF8806 710308431279 99101	0.00	4,638,000.00	923,121,780.00
02/05/2024 20:44:55	UBP60148806701FFFFFF8806 710810952047 99101	0.00	7,784,000.00	930,905,780.00
02/05/2024 20:49:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710538610729 99101	0.00	4,638,000.00	935,543,780.00
02/05/2024 20:54:25	UBP60148806701FFFFFF8806 710201879435 99101	0.00	4,638,000.00	940,181,780.00
02/05/2024 20:58:12	UBP60148806701FFFFFF8806 710914253508 99101	0.00	14,996,000.00	955,177,780.00
02/05/2024 21:17:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710412836750 99101	0.00	15,159,000.00	970,336,780.00
02/05/2024 21:24:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710963142755 99101	0.00	29,372,000.00	999,708,780.00
02/05/2024 21:38:53	UBP60148806701FFFFFF8806 710502476155 99101	0.00	4,638,000.00	1,004,346,780.00
03/05/2024 02:09:56	UBP60228806701FFFFFF8806 710805194370 ATMB of Credit 0000NBMB /9812384801/ATB- 000000000002 01440100093058800105 UBP60228806701FFFFFF8806 710805194328 ATMB of Credit 0000NBMB /9815838360/ATB- 000000000002 01440100093058800105	0.00	7,748,000.00	1,012,094,780.00
03/05/2024 02:07:18	UBP60148806701FFFFFF8806 710502476155 99101	0.00	7,784,000.00	1,019,878,780.00
03/05/2024 12:20:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710963887542 99101	0.00	2,998,010.00	1,022,876,770.00
03/05/2024 12:22:19	UBP60148806701FFFFFF8806 710965641132 99101	0.00	2,383,520.00	1,025,157,290.00

03/05/2024 12:24:08	UBP90148806701FFFFFF8806 710384975521 99101	0.00	2,466,120.00	1,027,623,410.00
03/05/2024 12:28:12	UBP90148806701FFFFFF8806 710875620493 99101	0.00	2,178,320.00	1,029,801,830.00
03/05/2024 12:35:08	UBP90148806701FFFFFF8806 710067529413 99101	0.00	39,040,540.00	1,068,842,470.00
03/05/2024 14:50:05	MCM InhouseTrf KE ABDUL ROCHIM Transfer Fee99102	4,638,000.00	0.00	1,064,204,470.00
03/05/2024 14:50:05	MCM InhouseTrf KE ABDUL ROFIK Transfer Fee99102	4,638,000.00	0.00	1,059,566,470.00
03/05/2024 14:50:05	MCM InhouseTrf KE ANRY JOHNY SITORUS Transfer Fee99102	4,638,000.00	0.00	1,054,928,470.00
03/05/2024 14:50:05	MCM InhouseTrf KE CHENDY FATCHUR RAHMAN Transfer Fee99102	4,638,000.00	0.00	1,050,290,470.00
03/05/2024 14:50:08	MCM Outw CN EKA RISKAYADI Clearing Fee99102	4,638,000.00	0.00	1,045,652,470.00
03/05/2024 14:50:05	MCM Outw CN FUTUKUL HUDA AL AMIN Clearing Fee99102	4,774,000.00	0.00	1,040,878,470.00
03/05/2024 14:50:05	MCM InhouseTrf KE ARIEF MOVADHY RAHMAN Transfer Fee99102	7,784,000.00	0.00	1,033,094,470.00
03/05/2024 14:50:09	MCM InhouseTrf KE DEDY KURNIAWAN Transfer Fee99102	7,784,000.00	0.00	1,025,310,470.00
03/05/2024 14:50:08	MCM InhouseTrf KE BAYU ARI JULIANTO Transfer Fee99102	23,551,000.00	0.00	1,001,759,470.00
03/05/2024 14:50:05	MCM Outw CN FAHRUL AS Clearing Fee99102	39,367,000.00	0.00	962,392,470.00
03/05/2024 14:50:08	MCM InhouseTrf KE DHANI SARTIKA Transfer Fee99102	72,643,000.00	0.00	890,349,470.00
03/05/2024 14:51:09	MCM InhouseTrf KE GUSTI HERY SADRUDIN Transfer Fee99102	15,156,000.00	0.00	875,193,470.00
03/05/2024 14:51:09	MCM Outw CN HAMSANI Clearing Fee99102	29,372,000.00	0.00	845,821,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM Outw CN HASAN BUKHORI Clearing Fee99102	6,477,000.00	0.00	839,344,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM InhouseTrf KE KASIMATO Transfer Fee99102	7,784,000.00	0.00	831,560,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM Outw CN MINHAJUL GOWIM Clearing Fee99102	7,784,000.00	0.00	823,776,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM Outw CN BPK MOHAMAD YUSRON Clearing Fee99102	7,784,000.00	0.00	815,992,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM InhouseTrf KE HENDRI ARISTANTO Transfer Fee99102	15,156,000.00	0.00	800,836,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM Outw CN NASUD Clearing Fee99102	18,913,000.00	0.00	781,923,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM InhouseTrf KE IFRANI Transfer Fee99102	39,367,000.00	0.00	742,556,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM Outw CN BPK HENDRA MALLANA Clearing Fee99102	40,501,000.00	0.00	701,955,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM Outw CN NI WILDAN MURTADHO AL IDRUS Clearing Fee99102	64,259,000.00	0.00	637,696,470.00
03/05/2024 14:51:10	MCM InhouseTrf KE MU'AMMAR Transfer Fee99102	63,172,000.00	0.00	564,218,470.00
03/05/2024 14:54:34	MCM Outw CN - MUHAMMAD RUDIANSYAH Clearing Fee99102	4,638,000.00	0.00	549,580,470.00
03/05/2024 14:54:34	MCM InhouseTrf KE TRISTINGSIH Transfer Fee99102	4,638,000.00	0.00	544,942,470.00
03/05/2024 14:54:34	MCM Outw CN CITI NURYANI Clearing Fee99102	6,477,000.00	0.00	538,465,470.00
03/05/2024 14:54:34	MCM Outw CN RENZI ALDI PRATANA Clearing Fee99102	7,784,000.00	0.00	530,681,470.00

03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM InhouseTrf KE SYAMSUL - BAHRI RIBI Transfer Fee99102	7,784,000.00	0.00	522,897,470.00
03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM InhouseTrf KE TJONG TJHCK Transfer Fee99102	7,784,000.00	0.00	515,113,470.00
03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD YAMIN Clearing Fee99102	8,346,000.00	0.00	806,767,470.00
03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM Outw CN SEJAHTERA GIRSANG Clearing Fee99102	15,532,000.00	0.00	491,235,470.00
03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM InhouseTrf KE ROBERT GUNAWAN TAPP1 Transfer Fee99102	18,913,000.00	0.00	472,322,470.00
03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM Outw CN SUYADI Clearing Fee99102	26,087,000.00	0.00	445,625,470.00
03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM Outw CN SUNANDI Clearing Fee99102	29,372,000.00	0.00	416,253,470.00
03/05/2024 14:54:34	UJPL MCM InhouseTrf KE RIFKI Transfer Fee99102	64,259,000.00	0.00	351,994,470.00
03/05/2024 18:23:55	UBP60148806701FFFFFF8806 710694521083 99101	0.00	10,465,520.00	362,458,990.00
04/05/2024 08:38:54	UBP60148806701FFFFFF8806 710631520987 99101	0.00	5,247,500.00	387,707,490.00
04/05/2024 08:39:05	UBP60148806701FFFFFF8806 710713540689 99101	0.00	3,412,980.00	371,120,470.00
04/05/2024 10:40:04	UBP60228806701FFFFFF8806 710524808137 ATMB trf Credit: 00000000 628387744ATB- 000000350003 228806323798105	0.00	585,500.00	371,705,970.00
04/05/2024 11:53:35	UBP60148806701FFFFFF8806 710186432795 99101	0.00	5,692,780.00	377,398,750.00
05/05/2024 04:53:20	UBP60148806701FFFFFF8806 710458371628 99101	0.00	2,586,520.00	379,955,270.00
05/05/2024 05:40:47	UBP60148806701FFFFFF8806 710914253608 99101	0.00	16,034,840.00	396,010,110.00
05/05/2024 07:39:18	UBP60108806702FFFFFF8806 710850801437 58180700 P880671085080143714808	0.00	68,180,700.00	464,190,810.00
05/05/2024 11:15:38	UBP60148806701FFFFFF8806 710398246071 99101	0.00	2,773,100.00	466,963,910.00
05/05/2024 11:31:18	Pengembelan UJPL MCM InhouseTrf KE EDDY SUGIANTO Transfer Fee 20340506112675138289102	18,913,000.00	0.00	438,660,910.00
06/05/2024 13:23:05	UBP60215001202FFFFFF8202 40508672460 99102	883,980.00	0.00	437,107,360.00
06/05/2024 13:23:05	UBP60215001202FFFFFF8202 40508674490 99102	44,177,500.00	0.00	392,989,860.00
07/05/2024 08:23:25	UBP60228806701FFFFFF8806 710526390178 ATMB trf Credit: 0000NBMB /1518371162ATB- 000000000002 80400102215153889105 UBP60228806701FFFFFF8806 710718238905 ATMB trf Credit: 0000NBMB /1552333199ATB- 000000000002 45290102171853599105	0.00	23,050,380.00	416,080,240.00
07/05/2024 10:00:11	UBP60228806701FFFFFF8806 710254978913 ATMB trf Credit: 0000NBMB /1552930138ATB- 000000000002 45290102171853599105	0.00	18,900,540.00	434,980,780.00
07/05/2024 10:01:45	UBP60228806701FFFFFF8806 710254978913 ATMB trf Credit: 0000NBMB /1552930138ATB- 000000000002 45290102171853599105	0.00	388,880.00	435,370,760.00
07/05/2024 13:43:18	UJPL MCM Outw CN PARLIN TAMBUNAN Clearing Fee 20340507133284387889102	15,158,000.00	0.00	420,211,760.00
07/05/2024 14:12:43	UBP60148806701FFFFFF8806 710412836750 99101	0.00	17,342,280.00	437,554,040.00
07/05/2024 17:08:58	UBP60148806701FFFFFF8806 710783620418 99101	0.00	77,030,380.00	614,584,420.00
08/05/2024 21:02:45	UBP60148806701FFFFFF8806 710719258064 99101	0.00	22,475,440.00	537,059,880.00
13/05/2024 09:44:17	UBP60108806702FFFFFF8806 710543088778 31766500 P880871054308877814639 UBP60108806702FFFFFF8806 710672853349 31766500 P880671067285334914818	0.00	31,788,500.00	668,825,380.00
13/05/2024 12:52:30	UBP60108806702FFFFFF8806 710672853349 31766500 P880671067285334914818	0.00	31,788,500.00	600,382,880.00

13/05/2024 14:00:34	UBP60108806702FFFFF8805 710138679405 31786500 P680571013867940514800 UBP60228806701FFFFF8805 710609154367 ATMB of Credit 0000NRMB 4063683380ATB- 000000000002 45280102171853589105 UBP60668806701FFFFF8808 7107210422805 PRMA CR Transf 148000588366 5379412105491586 2527 876534 /PRM-JYBCA 5527189105 UBP60188806701FFFFF8808 710152580798 MVA- Inwd CN BAYAR LELANG KAYU : : 4880 2024051400118658802148 05	-	0.00	31,786,500.00	632,359,380.00
13/05/2024 18:30:07	Credit 0000NRMB 4063683380ATB- 000000000002 45280102171853589105 UBP60668806701FFFFF8808 7107210422805 PRMA CR Transf 148000588366 5379412105491586 2527 876534 /PRM-JYBCA 5527189105 UBP60188806701FFFFF8808 710152580798 MVA- Inwd CN BAYAR LELANG KAYU : : 4880 2024051400118658802148 05	-	0.00	8,215,420.00	638,574,780.00
14/05/2024 05:05:25	Transf 148000588366 5379412105491586 2527 876534 /PRM-JYBCA 5527189105 UBP60188806701FFFFF8808 710152580798 MVA- Inwd CN BAYAR LELANG KAYU : : 4880 2024051400118658802148 05	-	0.00	251,260.00	638,826,040.00
14/05/2024 12:45:51	Inwd CN BAYAR LELANG KAYU : : 4880 2024051400118658802148 05	-	0.00	31,766,500.00	670,592,540.00
14/05/2024 13:18:56	UBP60148806701FFFFF8808 710402915375 99101	-	0.00	47,414,640.00	718,007,080.00
14/05/2024 15:47:14	UBP60215001202FFFFF8202 40514585201 99102 HBL RL 44 MCM Outw CN RKUD Kabupaten Kutai Timur Clearing Fee 20240514154075294899102	-	11,587,590.00	0.00	706,420,000.00
14/05/2024 15:47:16	MCM Outw CN RKUD Kabupaten Kutai Timur Clearing Fee 20240514154075294899102	-	579,354,090.00	0.00	127,066,000.00
14/05/2024 21:54:03	UBP60148806701FFFFF8808 710897315025 99101 UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE ANRY JOHNNY SITORUS Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE ARI ROSMANDA Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE SAMPUL Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM Outw CN MUHAMMAD RAFI Clearing Fee99102 UBP60228806701FFFFF8808 710138679405 148000588366 5296512045891240 STRH1DR8 /882568424L NK- 000000000000G599105 UBP60188806701FFFFF8808 710138679405 MVA- Inwd CN PELUMASAN LELANG 4880 20240515001187229732148 05	-	0.00	31,766,500.00	158,832,500.00
15/05/2024 11:18:35	UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE ANRY JOHNNY SITORUS Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE ARI ROSMANDA Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE SAMPUL Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM Outw CN MUHAMMAD RAFI Clearing Fee99102 UBP60228806701FFFFF8808 710138679405 148000588366 5296512045891240 STRH1DR8 /882568424L NK- 000000000000G599105 UBP60188806701FFFFF8808 710138679405 MVA- Inwd CN PELUMASAN LELANG 4880 20240515001187229732148 05	-	31,766,500.00	0.00	127,066,000.00
15/05/2024 11:18:35	UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE ARI ROSMANDA Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE SAMPUL Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM Outw CN MUHAMMAD RAFI Clearing Fee99102 UBP60228806701FFFFF8808 710138679405 148000588366 5296512045891240 STRH1DR8 /882568424L NK- 000000000000G599105 UBP60188806701FFFFF8808 710138679405 MVA- Inwd CN PELUMASAN LELANG 4880 20240515001187229732148 05	-	31,766,500.00	0.00	95,299,500.00
15/05/2024 11:18:35	UJPL QZ2UOX MCM InhouseTrf KE SAMPUL Transfer Fee99102 UJPL QZ2UOX MCM Outw CN MUHAMMAD RAFI Clearing Fee99102 UBP60228806701FFFFF8808 710138679405 148000588366 5296512045891240 STRH1DR8 /882568424L NK- 000000000000G599105 UBP60188806701FFFFF8808 710138679405 MVA- Inwd CN PELUMASAN LELANG 4880 20240515001187229732148 05	-	31,766,500.00	0.00	63,533,000.00
15/05/2024 11:18:35	UJPL QZ2UOX MCM Outw CN MUHAMMAD RAFI Clearing Fee99102 UBP60228806701FFFFF8808 710138679405 148000588366 5296512045891240 STRH1DR8 /882568424L NK- 000000000000G599105 UBP60188806701FFFFF8808 710138679405 MVA- Inwd CN PELUMASAN LELANG 4880 20240515001187229732148 05	-	31,766,500.00	0.00	31,766,500.00
15/05/2024 13:29:32	UBP60228806701FFFFF8808 710138679405 148000588366 5296512045891240 STRH1DR8 /882568424L NK- 000000000000G599105 UBP60188806701FFFFF8808 710138679405 MVA- Inwd CN PELUMASAN LELANG 4880 20240515001187229732148 05	-	0.00	1,702,660.00	33,469,160.00
15/05/2024 13:29:49	UBP60228806701FFFFF8808 710138679405 MVA- Inwd CN PELUMASAN LELANG 4880 20240515001187229732148 05	-	0.00	33,296,500.00	66,835,660.00
15/05/2024 14:17:01	UBP60215001202FFFFF8202 40515731206 99102 HBL RL 45 MCM Outw CN RKUD PROV KALIMANTAN TIMUR Clearing Fee 20240515134962887499102	-	1,702,660.00	0.00	85,133,000.00
15/05/2024 14:17:03	HBL RL 45 MCM Outw CN RKUD PROV KALIMANTAN TIMUR Clearing Fee 20240515134962887499102	-	85,133,000.00	0.00	0.00
21/05/2024 08:42:52	UBP60148806701FFFFF8808 710384716502 99101	-	0.00	5,680,800.00	5,680,800.00
21/05/2024 12:00:53	UBP60148806701FFFFF8808 710480673521 99101 UBP60188806701FFFFF8808 710880427361 MVA- Inwd CN apjedi 096021115429 Liang jamiran lelang 4880 20240521001180231995148 05 UBP60228806701FFFFF8808 710863417582 ATMB of Credit 0000NRMB 7114528617ATB- 000000000002 00670104238850899105 UBP60228806701FFFFF8808 710684519267 ATMB of Credit 0000NRMB 7127213022ATB- 000000000002 00670104238850899105 UBP60228806701FFFFF8808 710828014573 ATMB of Credit 0000NRMB 7147888372ATB- 000000000002 82490103775450799105	-	0.00	14,440,000.00	20,090,800.00
21/05/2024 12:48:01	Inwd CN apjedi 096021115429 Liang jamiran lelang 4880 20240521001180231995148 05 UBP60228806701FFFFF8808 710863417582 ATMB of Credit 0000NRMB 7114528617ATB- 000000000002 00670104238850899105 UBP60228806701FFFFF8808 710684519267 ATMB of Credit 0000NRMB 7127213022ATB- 000000000002 00670104238850899105 UBP60228806701FFFFF8808 710828014573 ATMB of Credit 0000NRMB 7147888372ATB- 000000000002 82490103775450799105	-	0.00	99,927,000.00	119,927,000.00
21/05/2024 12:53:23	Credit 0000NRMB 7114528617ATB- 000000000002 00670104238850899105 UBP60228806701FFFFF8808 710684519267 ATMB of Credit 0000NRMB 7127213022ATB- 000000000002 00670104238850899105 UBP60228806701FFFFF8808 710828014573 ATMB of Credit 0000NRMB 7147888372ATB- 000000000002 82490103775450799105	-	0.00	7,270,000.00	127,197,000.00
21/05/2024 13:25:14	Credit 0000NRMB 7114528617ATB- 000000000002 00670104238850899105 UBP60228806701FFFFF8808 710828014573 ATMB of Credit 0000NRMB 7147888372ATB- 000000000002 82490103775450799105	-	0.00	14,440,000.00	141,637,000.00
21/05/2024 14:21:43	Credit 0000NRMB 7147888372ATB- 000000000002 82490103775450799105	-	0.00	5,550,000.00	147,187,000.00

21/05/2024 14:54:46	UBP60148806701FFFFFF8806 710681425370 89101	0.00	5,580,000.00	152,747,600.00
21/05/2024 16:27:36	UBP60148806701FFFFFF8806 710683821497 89101	0.00	7,270,000.00	160,017,600.00
21/05/2024 21:11:31	UBP60148806701FFFFFF8806 710385195402 89101	0.00	99,927,000.00	259,944,600.00
21/05/2024 22:23:37	UBP60148806701FFFFFF8806 710652104873 89101	0.00	99,927,000.00	359,871,600.00
22/05/2024 01:41:41	UBP60148806701FFFFFF8806 710128066436 89101	0.00	5,550,000.00	365,421,600.00
22/05/2024 14:19:45	UBP60228806701FFFFFF8806 710584936201 ATMB if Credit 00MBSJAD 0000802713/ATB- 000000000124 008890011299105 UJPL	0.00	2,730,000.00	368,151,600.00
22/05/2024 14:47:54	MCM Cultw CN LANNY SRI LESTARI SUMITO Clearing Fee 20240522144374968199102	99,927,000.00	0.00	268,224,600.00
22/05/2024 21:00:38	UBP60148806701FFFFFF8806 710638420175 89101	0.00	7,270,000.00	275,494,600.00
23/05/2024 07:08:32	UBP60228806701FFFFFF8806 710207136858 ATMB if Credit 00MBSJAD 0000971834/ATB- 000000000124 008223884808105	0.00	5,430,000.00	280,924,600.00
23/05/2024 12:35:24	UBP60148806701FFFFFF8806 710495072183 89101	0.00	5,550,000.00	286,474,600.00
23/05/2024 15:28:36	UBP60148806701FFFFFF8806 710245687351 89101	0.00	1,767,200.00	288,241,800.00
24/05/2024 01:27:40	UBP60228806701FFFFFF8806 710415007396 1460000008306 5198030080548764 01TEK 0000510626/LNK- 001000000000009105	0.00	15,930,000.00	304,171,800.00
24/05/2024 07:15:31	UBP60148806701FFFFFF8806 710504513798 89101	0.00	5,560,000.00	309,731,800.00
24/05/2024 08:45:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710980175342 89101	0.00	14,440,000.00	324,171,800.00
24/05/2024 09:30:21	UBP60228806701FFFFFF8806 710827815430 ATMB if Credit 000MBSJAD 83241487405/ATB- 0000000000002 45080100888150989105	0.00	7,270,000.00	331,441,800.00
24/05/2024 10:48:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710031728548 89101	0.00	5,960,000.00	337,391,800.00
24/05/2024 16:52:30	UBP60148806701FFFFFF8806 710625130847 89101	0.00	3,950,000.00	341,341,800.00
24/05/2024 11:02:27	UBP60148806701FFFFFF8806 710746529130 89101	0.00	3,590,000.00	344,931,800.00
24/05/2024 14:34:32	UBP6068806701FFFFFF8806 710954518572 PRMA CR Transf 148000568366 5378412067466705 8527 /139781 /PRM-MYSCA 9527189105	0.00	14,440,000.00	359,371,800.00
24/05/2024 14:38:52	UBP6068806701FFFFFF8806 710846557312 PRMA CR Transf 148000568366 5378412067466705 8527 /147311 /PRM-MYSCA 9527189105	0.00	10,220,000.00	369,591,800.00
24/05/2024 18:20:24	UBP60148806701FFFFFF8806 710252491807 89101	0.00	17,380,000.00	386,971,800.00
24/05/2024 18:22:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710501863247 89101	0.00	10,720,000.00	397,691,800.00
24/05/2024 17:14:42	UBP6068806701FFFFFF8806 710637504182 PRMA CR Transf 148000568366 5250512046224877 8503 /403285 /PRM-M- SCA99105	0.00	15,290,000.00	413,081,800.00
24/06/2024 21:44:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710502613498 89101	0.00	15,290,000.00	428,371,800.00
24/06/2024 22:01:14	UBP60228806701FFFFFF8806 710243186375 148000568366 5198532852152903 A008 /8814 /LNK- 008800000000188105	0.00	1,503,800.00	429,875,600.00
25/06/2024 08:10:53	UBP60148806701FFFFFF8806 710068825317 89101	0.00	14,440,000.00	444,315,600.00

25/05/2024 11:49:23	UBP6022806701FFFFFF8806 710291740058 ATMB of Credit 0000NBMB /8553182233/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710487180025 ATMB of Credit 0000NBMB /8553182233/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	7,630,000.00	451,345,000.00
25/05/2024 11:54:47	UBP6022806701FFFFFF8806 710487180025 ATMB of Credit 0000NBMB /8553182233/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	14,440,000.00	465,785,000.00
25/05/2024 12:34:43	UBP60148806701FFFFFF8806 710601539478 99101	0.00	2,730,000.00	468,515,000.00
25/05/2024 13:37:08	UBP60148806701FFFFFF8806 710853491762 99101	0.00	7,270,000.00	475,785,000.00
25/05/2024 15:08:50	UBP60148806701FFFFFF8806 710817335804 99101	0.00	5,950,000.00	481,735,000.00
25/05/2024 16:03:39	UBP60888806701FFFFFF8806 710452636971 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105481568 9527 /286531 /PRM-MYBCA 8527198105	0.00	6,020,000.00	487,755,000.00
25/05/2024 16:16:30	UBP60148806701FFFFFF8806 710108723584 99101	0.00	14,440,000.00	502,195,000.00
25/05/2024 18:38:45	UBP66660606701FFFFFF8806 710173084258 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105481568 9503 /340831 /PRM-M- BCA99105 UBP60888806701FFFFFF8806 710450603712 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105481568 9503 /358284 /PRM-M- BCA99105	0.00	14,440,000.00	516,635,000.00
25/05/2024 18:43:59	UBP60888806701FFFFFF8806 710450603712 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105481568 9503 /358284 /PRM-M- BCA99105	0.00	5,550,000.00	522,185,000.00
25/05/2024 19:08:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710502918537 99101	0.00	2,730,000.00	524,915,000.00
25/05/2024 20:44:58	UBP60148806701FFFFFF8806 710082764155 99101	0.00	5,950,000.00	530,865,000.00
25/05/2024 20:48:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710453051852 99101	0.00	3,950,000.00	534,815,000.00
25/05/2024 20:54:37	UBP60148806701FFFFFF8806 710935794512 99101	0.00	7,630,000.00	542,445,000.00
25/05/2024 20:57:08	UBP60148806701FFFFFF8806 710159497283 99101	0.00	4,020,000.00	546,465,000.00
25/05/2024 21:28:17	UBP60148806701FFFFFF8806 710183782945 99101	0.00	1,453,000.00	547,918,000.00
25/05/2024 04:07:40	UBP66660606701FFFFFF8806 710226574103 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105481568 9527 /508538 /PRM-MYBCA 8527198105 UBP6022806701FFFFFF8806 710852034861 1480005668366 1946340910258255 01TEK /0000661121/LNK- 0010000000099105 UBP6022806701FFFFFF8806 710074531688 1480005668366 1946340910258255 01TEK /0000661121/LNK- 0010000000099105 UBP6022806701FFFFFF8806 710853455071 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710480731850 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710793854820 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710087158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	2,730,000.00	550,648,000.00
26/05/2024 05:24:24	UBP6022806701FFFFFF8806 710852034861 1480005668366 1946340910258255 01TEK /0000661121/LNK- 0010000000099105 UBP6022806701FFFFFF8806 710074531688 1480005668366 1946340910258255 01TEK /0000661121/LNK- 0010000000099105 UBP6022806701FFFFFF8806 710853455071 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710480731850 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710793854820 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710087158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	5,950,000.00	556,598,000.00
26/05/2024 05:26:44	UBP6022806701FFFFFF8806 710074531688 1480005668366 1946340910258255 01TEK /0000661121/LNK- 0010000000099105 UBP6022806701FFFFFF8806 710853455071 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710480731850 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710793854820 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710087158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	5,550,000.00	562,148,000.00
26/05/2024 05:45:00	UBP6022806701FFFFFF8806 710853455071 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710480731850 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710793854820 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710087158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	6,910,000.00	569,058,000.00
26/05/2024 05:50:14	UBP6022806701FFFFFF8806 710480731850 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710793854820 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710087158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	3,690,000.00	572,748,000.00
26/05/2024 05:52:54	UBP6022806701FFFFFF8806 710793854820 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710087158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	3,950,000.00	576,698,000.00
26/05/2024 05:53:40	UBP6022806701FFFFFF8806 710087158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8938090864/ATB- 000000000002 70850103483253589105	0.00	7,220,000.00	583,918,000.00

26/05/2024 06:11:36	UBP60148806701FFFFFF8806 710458792163 99101	0.00	5,580,000.00	588,858,000.00
26/05/2024 06:38:56	UBP60148806701FFFFFF8806 710964178302 99101	0.00	7,270,000.00	595,128,000.00
26/05/2024 07:52:13	UBP66668806701FFFFFF8806 710497865132 PRMA CR Transf 148000568366 80100758346740 9503 /B9C241 /PRM-A- BCA89105	0.00	5,550,000.00	601,678,000.00
26/05/2024 08:53:20	UBP60148806701FFFFFF8806 710180932678 99101	0.00	7,270,000.00	608,948,000.00
26/05/2024 08:56:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710347288605 99101	0.00	5,580,000.00	614,528,000.00
26/05/2024 08:04:59	UBP60228806701FFFFFF8806 710328549017 148000568366 6013011267506540 00000711 /0000002635/LNK- 0099000000/G189105	0.00	2,730,000.00	617,258,000.00
26/05/2024 09:07:12	UBP60228806701FFFFFF8806 710328549017 148000568366 6013011267506540 00000711 /0000002635/LNK- 0099000000/G189105	0.00	7,030,000.00	624,288,000.00
26/05/2024 09:42:55	UBP66668806701FFFFFF8806 710367940521 PRMA CR Transf 148000568366 622004110080047 R006 /1260 /PRM-KK BHAYANGK89105	0.00	5,890,000.00	630,218,000.00
26/05/2024 10:32:18	UBP60148806701FFFFFF8806 710693572408 99101	0.00	10,720,000.00	640,938,000.00
26/05/2024 10:47:52	UBP60148806701FFFFFF8806 710548013792 99101	0.00	3,690,000.00	644,628,000.00
26/05/2024 10:49:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710381974208 99101	0.00	5,550,000.00	650,178,000.00
26/05/2024 10:50:19	UBP60148806701FFFFFF8806 710932401687 99101	0.00	2,730,000.00	652,908,000.00
26/05/2024 11:30:18	UBP60228806701FFFFFF8806 710597180632 ATMB in Credit 0000NBMB /9014879744/ATB- 000000000002 45170101145753889105	0.00	8,950,000.00	656,858,000.00
26/05/2024 11:32:23	UBP60228806701FFFFFF8806 710138728048 ATMB in Credit 0000NBMB /9015502107/ATB- 000000000002 45170101145753889105	0.00	7,030,000.00	663,888,000.00
26/05/2024 11:34:00	UBP60228806701FFFFFF8806 710889403712 ATMB in Credit 0000NBMB /9015883948/ATB- 000000000002 45170101145753889105	0.00	3,890,000.00	667,578,000.00
26/05/2024 11:35:31	UBP60228806701FFFFFF8806 710391708524 ATMB in Credit 0000NBMB /9016440839/ATB- 000000000002 45170101145753889105	0.00	5,850,000.00	673,128,000.00
26/05/2024 11:38:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710825801340 99101	0.00	14,440,000.00	687,568,000.00
26/05/2024 11:38:40	UBP60228806701FFFFFF8806 710714269630 ATMB in Credit 0000NBMB /9016764030/ATB- 000000000002 45170101145753889105	0.00	2,730,000.00	690,298,000.00
26/05/2024 11:42:34	UBP60228806701FFFFFF8806 710391970624 ATMB in Credit 0000NBMB /9018563842/ATB- 000000000002 00310101970850599105	0.00	4,290,000.00	694,588,000.00
26/05/2024 11:48:34	UBP60228806701FFFFFF8806 710571962346 ATMB in Credit 0000NBMB /9020332429/ATB- 000000000002 00310101970850599105	0.00	7,270,000.00	701,858,000.00
26/05/2024 11:51:34	UBP60228806701FFFFFF8806 710571962346 ATMB in Credit 0000NBMB /9021233971/ATB- 000000000002 00310101970850599105	0.00	10,220,000.00	712,078,000.00
26/05/2024 12:06:57	UBP60148806701FFFFFF8806 710104829537 99101	0.00	17,380,000.00	729,458,000.00

25/05/2024 12:58:33	UBP60228806701FFFFFF8806 710304128857 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9042009846/ATB- 000000000002 45080101752453880105 UBP60228806701FFFFFF8806 710560173928 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9057762084/ATB- 000000000002 03330105177550099105 UBP60228806701FFFFFF8806 710981445730 - ATMB of	0.00	7,630,000.00	735,488,000.00
26/05/2024 13:52:19	UBP60228806701FFFFFF8806 710560173928 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9057762084/ATB- 000000000002 03330105177550099105 UBP60228806701FFFFFF8806 710981445730 - ATMB of	0.00	5,580,000.00	742,048,000.00
26/05/2024 13:55:55	UBP60228806701FFFFFF8806 710560173928 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9057762084/ATB- 000000000002 03330105177550099105 UBP60228806701FFFFFF8806 710981445730 - ATMB of	0.00	5,260,000.00	747,308,000.00
26/05/2024 14:05:30	UBP60228806701FFFFFF8806 710560173928 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9061875296/ATB- 000000000002 03330105177550099105 UBP60228806701FFFFFF8806 710741243880 - ATMB of	0.00	5,850,000.00	753,258,000.00
26/05/2024 14:24:14	UBP60228806701FFFFFF8806 710741243880 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9067032594/ATB- 000000000002 45640103610850300105 UBP60228806701FFFFFF8806 710135670925 - ATMB of	0.00	14,440,000.00	767,698,000.00
26/05/2024 14:27:26	UBP60228806701FFFFFF8806 710135670925 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9067851135/ATB- 000000000002 03330105177550099105	0.00	2,730,000.00	770,428,000.00
26/05/2024 14:34:19	UBP60148806701FFFFFF8806 710376248150 - 99101	0.00	5,550,000.00	775,978,000.00
26/05/2024 14:39:47	UBP60148806701FFFFFF8806 710974633912 - 99101	0.00	3,690,000.00	779,668,000.00
26/05/2024 14:40:40	UBP60148806701FFFFFF8806 710943015927 - 99101	0.00	2,730,000.00	782,398,000.00
26/05/2024 14:57:34	UBP60148806701FFFFFF8806 710591043682 - 99101	0.00	14,440,000.00	796,838,000.00
26/05/2024 15:38:36	UBP60148806701FFFFFF8806 710521304795 - 99101	0.00	5,550,000.00	802,388,000.00
26/05/2024 15:57:07	UBP60148806701FFFFFF8806 710954307812 - 99101	0.00	5,950,000.00	808,338,000.00
26/05/2024 15:58:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710884710562 - 99101	0.00	5,550,000.00	813,888,000.00
26/05/2024 15:59:26	UBP60148806701FFFFFF8806 710510462738 - 99101	0.00	5,950,000.00	819,838,000.00
26/05/2024 16:01:52	UBP60148806701FFFFFF8806 710956403187 - 99101	0.00	3,950,000.00	823,788,000.00
26/05/2024 16:03:25	UBP60148806701FFFFFF8806 710953498715 - 99101	0.00	3,690,000.00	827,478,000.00
26/05/2024 16:06:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710478536251 - 99101	0.00	5,590,000.00	833,068,000.00
26/05/2024 16:11:24	UBP60148806701FFFFFF8806 710278163469 - 99101	0.00	14,440,000.00	847,508,000.00
26/05/2024 16:23:00	UBP60148806701FFFFFF8806 710014503788 - 99101 UBP60228806701FFFFFF8806 710917285083 148005888398 5371762970250424 31TEK 8009170391/LNK- 00100000000095105	0.00	14,440,000.00	861,948,000.00
26/05/2024 17:46:13	UBP60148806701FFFFFF8806 710946370125 - 99101	0.00	14,440,000.00	876,388,000.00
26/05/2024 17:47:47	UBP60148806701FFFFFF8806 710370245916 - 99101	0.00	4,430,800.00	880,818,800.00
26/05/2024 17:49:13	UBP60148806701FFFFFF8806 710948520537 - 99101	0.00	5,550,000.00	886,368,800.00
26/05/2024 17:50:53	UBP60148806701FFFFFF8806 710304752961 - 99101 UBP60228806701FFFFFF8806 710671058542 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9131154404/ATB- 000000000002 73040100315753400105 UBP60228806701FFFFFF8806 710913085472 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9131446308/ATB-	0.00	5,050,000.00	901,418,800.00
26/05/2024 17:53:34	UBP60228806701FFFFFF8806 710671058542 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9131154404/ATB- 000000000002 73040100315753400105 UBP60228806701FFFFFF8806 710913085472 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9131446308/ATB-	0.00	5,550,000.00	912,318,800.00
26/05/2024 17:58:20	UBP60228806701FFFFFF8806 710913085472 - ATMB of Credit: 0000NBMB /9131446308/ATB-	0.00	2,730,000.00	915,028,800.00

	000000000002 73040100315753489105 UBP6022806701FFFFFF8805 710107382945 ATMB In Credit 0000NBMB /9131900137ATB- 000000000002 73040100315753489105	0.00	3,550,000.00	918,978,800.00
26/05/2024 17:57:48				
26/05/2024 18:02:42	UBP60148806701FFFFFF8805 710241578038 99101	0.00	5,550,000.00	924,528,800.00
26/05/2024 18:04:27	UBP60148806701FFFFFF8805 710137588324 99101	0.00	5,250,000.00	929,788,800.00
26/05/2024 18:15:06	UBP6002806701FFFFFF8805 710312884795 PRMA CR Transf 148005668366 601908509485313 9503 /771527 /PRM-M- BCA99105	0.00	8,930,000.00	938,718,800.00
26/05/2024 18:18:22	UBP6002806701FFFFFF8805 710670582403 PRMA CR Transf 148005668366 601908509485313 9503 /776389 /PRM-M- BCA99105	0.00	5,850,000.00	944,568,800.00
26/05/2024 18:27:48	UBP60668806701FFFFFF8806 710753929041 PRMA CR Transf 148005668366 601908509485313 9503 /789423 /PRM-M- BCA99105	0.00	10,720,000.00	955,388,800.00
26/05/2024 18:35:34	UBP6022806701FFFFFF8806 710234078815 ATMB In Credit 0000NBMB /9145827305ATB- 000000000002 08110101385050389105 UBP6022806701FFFFFF8806 710820951754 ATMB In	0.00	15,890,000.00	971,318,800.00
26/05/2024 18:46:13	Credit 94900000 /0000372628ATB- 0000000000013 410636360499166	0.00	5,560,000.00	975,868,800.00
26/05/2024 18:55:38	UBP60148806701FFFFFF8805 710154983072 99101	0.00	15,280,000.00	992,158,800.00
26/05/2024 19:10:17	UBP60148806701FFFFFF8805 710865273154 99101	0.00	5,580,000.00	997,708,800.00
26/05/2024 19:27:41	UBP60148806701FFFFFF8805 710184357590 99101	0.00	14,440,000.00	1,012,148,800.00
26/05/2024 19:32:41	UBP60148806701FFFFFF8805 710752194860 99101	0.00	5,980,000.00	1,018,088,800.00
26/05/2024 19:41:40	UBP60148806701FFFFFF8805 710967043259 99101	0.00	5,980,000.00	1,024,048,800.00
26/05/2024 19:43:32	UBP60148806701FFFFFF8805 710471285363 99101	0.00	10,220,000.00	1,034,268,800.00
26/05/2024 19:45:16	UBP60148806701FFFFFF8805 710876942035 99101	0.00	14,440,000.00	1,048,708,800.00
26/05/2024 19:47:52	UBP60148806701FFFFFF8805 710234796089 99101	0.00	14,440,000.00	1,063,148,800.00
26/05/2024 19:51:48	UBP6022806701FFFFFF8806 710540732986 ATMB In Credit 0000NBMB /9174827458ATB- 000000000002 00480103808850689105	0.00	6,990,000.00	1,069,098,800.00
26/05/2024 20:00:01	UBP60148806701FFFFFF8805 710627365914 99101	0.00	8,190,000.00	1,077,298,800.00
26/05/2024 20:00:54	UBP60068806701FFFFFF8806 710701028354 PRMA CR Transf 148005668366 601908512502732 9503 /029521 /PRM-M- BCA99105	0.00	7,270,000.00	1,084,568,800.00
26/05/2024 20:11:58	UBP60148806701FFFFFF8805 710856423718 99101	0.00	5,580,000.00	1,090,108,800.00
26/05/2024 20:13:26	UBP60668806701FFFFFF8806 710536789120 PRMA CR Transf 148005668366 601908512502732 9503 /035385 /PRM-M- BCA99105	0.00	5,560,000.00	1,095,668,800.00
26/05/2024 20:23:23	UBP60148806701FFFFFF8805 710168847203 99101	0.00	5,260,000.00	1,100,928,800.00
26/05/2024 20:24:13	UBP60148806701FFFFFF8805 710681942305 99101	0.00	5,060,000.00	1,106,928,800.00
26/05/2024 20:25:58	UBP6022806701FFFFFF8806 710358298147 148005668366 6013012030159368	0.00	5,550,000.00	1,112,478,800.00

[illegible]

02/05/2024 14:58:38	UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD YAMEN Clearing Fee99102	-	700,000.00	0.00	342,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	UJPL OPYQVF MCM Outw CN ABDUL RAHMAT Clearing Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	341,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	OPYQVF MCM Outw CN ANDI RAHMAN SAPUTRA Clearing Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	340,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	1 UJPL MCM Outw CN HASAN BUKHORI Clearing Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	339,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	1 UJPL MCM Outw CN BPK HENDRA MAULANA Clearing Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	338,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	1 UJPL MCM InhouseTrf KE ILHAM Transfer Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	337,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	1 UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD UFRON Clearing Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	336,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	UJPL MCM InhouseTrf KE SYAMSUL BAHRI RISI Transfer Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	335,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	UJPL MCM Outw CN ZAHRIJ RAMADHANA Clearing Fee99102	-	1,000,000.00	0.00	334,148,920.00
02/05/2024 14:58:38	UJGE2I DAN SAVIKF MCM Outw CN BAGAS SATYA D Clearing Fee99102	-	1,100,000.00	0.00	333,048,920.00
02/05/2024 14:58:38	3 UJPL MCM Outw CN ANDERNALDY Clearing Fee99102	-	1,500,000.00	0.00	331,548,920.00
02/05/2024 14:58:38	KXPZY dan OPYQVF MCM Outw CN AGUNG SETYAWAN Clearing Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	329,548,920.00
02/05/2024 14:58:38	OPYQVF dan KXPZY MCM InhouseTrf KE ANRY JONNY SITORUS Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	327,548,920.00
02/05/2024 14:58:38	OPYQVF DAN KXPZY MCM InhouseTrf KE BASUNI YUDO ASMORO Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	325,548,920.00
02/05/2024 14:58:38	2 UJPL MCM InhouseTrf KE HADI ISMANTO Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	323,548,920.00
02/05/2024 14:58:38	3 UJPL MCM InhouseTrf KE DANDI PANCA NUR ARDHI Transfer Fee99102	-	2,300,000.00	0.00	321,248,920.00
02/05/2024 14:58:38	UJPL MCM InhouseTrf KE NORHAINI Transfer Fee99102	-	2,500,000.00	0.00	318,748,920.00
02/05/2024 14:59:01	UBP60108806701FFFFFF8806 710873450621 64269009 P880671037345062111009	-	0.00	64,269,000.00	382,607,920.00
02/05/2024 15:30:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710789135405 89101	-	0.00	18,913,000.00	401,520,920.00
02/05/2024 15:48:50	UBP60148806701FFFFFF8806 710669741382 99101	-	0.00	4,638,000.00	406,158,920.00
02/05/2024 16:06:29	UBP60228806701FFFFFF8806 710670428358 ATMB trf Credit 0000NBMB /9635409851ATB- 000000000002 70860100974453130105	-	0.00	2,245,840.00	408,404,760.00
02/05/2024 16:16:45	UBP60148806701FFFFFF8806 710208613874 99101	-	0.00	2,742,560.00	411,147,260.00
02/05/2024 16:26:27	UBP60148806701FFFFFF8806 710415268038 99101	-	0.00	7,895,500.00	419,042,760.00
02/05/2024 16:31:21	UBP60228806701FFFFFF8806 710301608504 ATMB trf Credit MB000045 /0025234714/ATB- 000000000003 80173533116500105	-	0.00	28,372,000.00	448,214,760.00
02/05/2024 16:44:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710943102955 99101	-	0.00	7,784,000.00	455,998,760.00
02/05/2024 16:48:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710664521083 99101	-	0.00	10,063,000.00	466,061,760.00
02/05/2024 16:48:19	UBP60148806701FFFFFF8806 710231856764 99101	-	0.00	84,259,000.00	530,320,760.00
02/05/2024 16:49:09	UBP60148806701FFFFFF8806 710713540689 99101	-	0.00	1,839,000.00	532,159,760.00
02/05/2024 16:49:55	UBP60148806701FFFFFF8806 710472398136 99101	-	0.00	18,913,000.00	551,072,760.00
02/05/2024 16:50:39	UBP60148806701FFFFFF8806 710057529413 99101	-	0.00	36,263,000.00	587,335,760.00

27/05/2024 10:39:13	UBP60148805701FFFFFF8806 710104829537 99101	0.00	43,754,720.00	1,212,588,740.00
27/05/2024 10:42:12	UBP60228805701FFFFFF8806 710518475230 ATMB 97 Credi 34101204 J050672715MAB- 000000000087 000106135/545088105	0.00	1,767,200.00	1,214,333,940.00
27/05/2024 10:46:09	UBP60148805701FFFFFF8806 710382408781 99101	0.00	1,453,000.00	1,215,786,940.00
27/05/2024 13:17:04	UBP60148806701FFFFFF8806 710196527048 99101	0.00	28,510,600.00	1,242,997,540.00
27/05/2024 13:35:47	UBP60148806701FFFFFF8806 710189604375 99101	0.00	4,450,800.00	1,246,948,340.00
27/05/2024 13:38:54	UBP60148806701FFFFFF8806 710189604375 99101	0.00	1,767,200.00	1,248,615,540.00
27/05/2024 13:40:05	UBP60148806701FFFFFF8806 710189604375 99101	0.00	1,453,000.00	1,250,068,540.00
27/05/2024 14:31:55	UBP60148806701FFFFFF8806 710752194850 99101	0.00	43,883,320.00	1,293,951,860.00
27/05/2024 14:47:02	UBP60148806701FFFFFF8806 710370146892 99101	0.00	1,503,800.00	1,295,455,660.00
27/05/2024 14:58:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710458710329 99101	0.00	1,453,000.00	1,296,910,660.00
27/05/2024 15:01:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710580497162 99101	0.00	1,453,000.00	1,298,371,660.00
27/05/2024 15:02:52	UBP60148806701FFFFFF8806 710324198670 99101	0.00	1,767,200.00	1,300,138,860.00
27/05/2024 15:59:14	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AKMAL Clearing Fee99102	2,730,000.00	0.00	1,297,408,860.00
27/05/2024 15:59:14	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ABDUL ROCHIM Transfer Fee99102	5,560,000.00	0.00	1,291,858,860.00
27/05/2024 15:59:14	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AGUSTIAN Clearing Fee99102	5,560,000.00	0.00	1,286,308,860.00
27/05/2024 15:59:14	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AGUNG SETYAWAN Clearing Fee99102	24,660,000.00	0.00	1,261,648,860.00
27/05/2024 15:59:14	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN Ahmad Hafiz Clearing Fee99102	26,190,000.00	0.00	1,235,458,860.00
27/05/2024 15:59:11	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ARIEF MOYADHY RAKHMAN Transfer Fee99102	6,600,000.00	0.00	1,230,488,860.00
27/05/2024 15:59:15	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ARDAN Clearing Fee99102	7,270,000.00	0.00	1,223,188,860.00
27/05/2024 15:59:15	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AMINUDIN Clearing Fee99102	12,580,000.00	0.00	1,210,608,860.00
27/05/2024 15:59:15	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ARIS HERMAWAN Clearing Fee99102	14,440,000.00	0.00	1,196,168,860.00
27/05/2024 15:59:15	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ARSUNI Transfer Fee99102	24,920,000.00	0.00	1,171,248,860.00
27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN PUTUKUL HUDA AL AMIN Clearing Fee99102	2,730,000.00	0.00	1,168,518,860.00
27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BUDI SETYAWAN Clearing Fee99102	5,560,000.00	0.00	1,162,958,860.00
27/05/2024 16:02:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN DANAR KURNIAWAN Clearing Fee99102	6,950,000.00	0.00	1,157,018,860.00
27/05/2024 16:02:55	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE BUDIMAN Transfer Fee99102	14,440,000.00	0.00	1,142,578,860.00
27/05/2024 16:02:30	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE BAHARUDIN Transfer Fee99102	14,440,000.00	0.00	1,128,138,860.00
27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE FARIADY RUSTAM Transfer Fee99102	16,770,000.00	0.00	1,111,368,860.00
27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE EKO HANDRIANTO Transfer Fee99102	19,990,000.00	0.00	1,091,378,860.00
27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE DHANI BARTIKA Transfer Fee99102	26,410,000.00	0.00	1,064,968,860.00

27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN FERDINAN SEBAYANG SH Clearing Fee99102	-	27,270,000.00	0.00	1,037,698,860.00
27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ERWIN Clearing Fee99102	-	31,220,000.00	0.00	1,006,478,860.00
27/05/2024 16:02:36	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE DWI CAHYONO Transfer Fee99102	-	32,820,000.00	0.00	973,658,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MAIRA INDA DAMAYANTI Clearing Fee99102	-	5,550,000.00	0.00	968,108,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN JOKO MURTOPO Clearing Fee99102	-	5,560,000.00	0.00	962,548,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE KHORUNISA Transfer Fee99102	-	5,950,000.00	0.00	956,598,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN RDR JOVAN PRAMADITYA CANDRA Clearing Fee99102	-	7,270,000.00	0.00	949,328,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MOHAMMAD BAMBANG SATRIO Clearing Fee99102	-	9,760,000.00	0.00	939,568,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BPK MOHAMAD YUSRON Clearing Fee99102	-	11,500,000.00	0.00	928,068,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MUHAMMAR Transfer Fee99102	-	11,550,000.00	0.00	916,518,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERI KISWANTO Clearing Fee99102	-	12,230,000.00	0.00	904,288,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN JOKO SUSWANTO Clearing Fee99102	-	14,440,000.00	0.00	889,848,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MINHAJUL QOWIM Clearing Fee99102	-	14,440,000.00	0.00	875,408,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HASAN BUKHORI Clearing Fee99102	-	16,990,000.00	0.00	858,418,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD SEPTIA IRAWAN Clearing Fee99102	-	21,710,000.00	0.00	836,708,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERY SETYAWAN Clearing Fee99102	-	25,940,000.00	0.00	810,768,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HAMSANI Clearing Fee99102	-	30,610,000.00	0.00	779,158,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE HAMUDDIN Transfer Fee99102	-	30,710,000.00	0.00	748,448,860.00
27/05/2024 16:07:56	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERI VIYANTO Clearing Fee99102	-	31,840,000.00	0.00	716,608,860.00
27/05/2024 16:12:22	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN RUSMAN Clearing Fee99102	-	3,090,000.00	0.00	713,518,860.00
27/05/2024 16:12:22	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN PRYO TRI SULISTYO Clearing Fee99102	-	11,560,000.00	0.00	699,418,860.00
27/05/2024 16:12:22	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE RUDY HARUNA Transfer Fee99102	-	13,220,000.00	0.00	686,198,860.00
27/05/2024 16:12:22	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ROBERT GUNAWAN TAPTI Transfer Fee99102	-	15,460,000.00	0.00	670,738,860.00
27/05/2024 16:12:22	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN RDR RESTU MUKTI UTOMO Clearing Fee99102	-	17,630,000.00	0.00	653,108,860.00
27/05/2024 16:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE WAWAN SETYAWAN Transfer Fee99102	-	2,730,000.00	0.00	650,378,860.00
27/05/2024 16:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN Sayedi Clearing Fee99102	-	3,690,000.00	0.00	646,688,860.00
27/05/2024 16:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SUKARIM Transfer Fee99102	-	5,550,000.00	0.00	641,138,860.00
27/05/2024 16:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SODIK Clearing Fee99102	-	5,680,000.00	0.00	635,458,860.00
27/05/2024 16:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN YUDI ANGGORD Clearing Fee99102	-	5,850,000.00	0.00	629,608,860.00

27/05/2024 18:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SIWASTIKA ADI NUGROHO Clearing Fee99102	11,500,000.00	0.00	817,828,880.00
27/05/2024 18:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BPK YEK MUHAM Clearing Fee99102	11,500,000.00	0.00	810,428,880.00
27/05/2024 18:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SUBHAN BAHRI Clearing Fee99102	14,440,000.00	0.00	891,868,880.00
27/05/2024 18:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTr KE SUSILO Transfer Fee99102	14,440,000.00	0.00	877,548,880.00
27/05/2024 18:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SUMOKI Clearing Fee99102	15,280,000.00	0.00	862,268,880.00
27/05/2024 18:12:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SULISTIANOTO THEO CIPTON Clearing Fee99102	35,740,000.00	0.00	529,518,880.00
27/05/2024 18:28:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710107556324 99101	0.00	24,389,788.00	550,878,640.00
27/05/2024 18:28:06	UBP60148806701FFFFFF8806 710007385934 99101	0.00	19,656,006.00	570,534,640.00
27/05/2024 17:27:22	UBP66668806701FFFFFF8806 71045263871 PRIMA CR Transf 1400005000366 5379412105491566 8627 /561144 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	14,426,588.00	584,854,220.00
27/05/2024 18:18:01	UBP60148806701FFFFFF8806 710260859137 99101	0.00	1,767,200.00	586,731,420.00
27/05/2024 19:05:19	UBP60148806701FFFFFF8806 710071032594 99101	0.00	4,450,800.00	591,192,220.00
27/05/2024 19:07:25	UBP60148806701FFFFFF8806 710450178259 99101	0.00	1,503,800.00	592,696,020.00
27/05/2024 19:40:40	UBP60148806701FFFFFF8806 710459076283 99101	0.00	1,453,000.00	594,138,020.00
27/05/2024 19:42:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710623596140 99101	0.00	1,453,000.00	595,592,020.00
27/05/2024 21:37:44	UBP60148806701FFFFFF8806 710467125638 99101	0.00	4,450,000.00	600,042,020.00
27/05/2024 21:39:06	UBP60148806701FFFFFF8806 710641075388 99101	0.00	1,767,200.00	601,809,220.00
27/05/2024 22:16:37	UBP60148806701FFFFFF8806 710965617423 99101	0.00	1,767,200.00	603,576,420.00
27/05/2024 22:22:54	UBP60148806701FFFFFF8806 710964287561 99101	0.00	1,767,200.00	605,343,620.00
27/05/2024 23:00:08	UBP66668806701FFFFFF8806 710701635284 PRIMA CR Transf 1400005000366 5260512014397523 9527 /75981 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	1,767,200.00	607,110,820.00
28/05/2024 02:28:38	UBP60148806701FFFFFF8806 710703946185 99101	0.00	1,767,200.00	608,878,020.00
28/05/2024 09:10:06	UBP60228806701FFFFFF8806 710803465071 ATMB of Credit 0000NBMB /8729920080ATB- 000000000002 70650100463253599105 UBP60228806701FFFFFF8806 710867158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8730314435ATB- 000000000002 83330102011553509105	0.00	21,703,040.00	630,581,060.00
28/05/2024 09:11:14	UBP60228806701FFFFFF8806 710867158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8730314435ATB- 000000000002 83330102011553509105 UBP60228806701FFFFFF8806 710867158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8730314435ATB- 000000000002 46080101752453609105	0.00	21,432,820.00	652,013,880.00
28/05/2024 10:12:51	UBP60228806701FFFFFF8806 710867158042 ATMB of Credit 0000NBMB /8730314435ATB- 000000000002 46080101752453609105	0.00	24,021,000.00	676,034,880.00
28/05/2024 11:13:50	MCM InhouseTr DARI ERNITA JIVANY RIFAT 99101	0.00	6,500.00	676,041,380.00
28/05/2024 11:15:44	450601017524538036000 692517461 Transfer Fee 20240528111181270599102 Transfer Fee 202405281111812705 99102	24,021,000.00	0.00	652,020,380.00
28/05/2024 11:15:44	UBP60108806701FFFFFF8806 710408962671 500000 P680671940896257114825 UBP60228806701FFFFFF8806 710394128654 ATMB of Credit 0000NBMB /8728678591ATB- 000000000002	4,500.00	0.00	652,013,880.00
28/05/2024 11:37:51	UBP60108806701FFFFFF8806 710408962671 500000 P680671940896257114825 UBP60228806701FFFFFF8806 710394128654 ATMB of Credit 0000NBMB /8728678591ATB- 000000000002	0.00	500,000.00	652,513,880.00
28/05/2024 11:44:50	UBP60228806701FFFFFF8806 710394128654 ATMB of Credit 0000NBMB /8728678591ATB- 000000000002	0.00	24,320,840.00	676,834,720.00

4508010164353595105

28/05/2024 11:52:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN Joko Murtoyo Clearing Fee99102	1,767,200.00	0.00	674,757,520.00
28/05/2024 11:52:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SDR SURYA SILA Clearing Fee99102	1,767,200.00	0.00	673,000,320.00
28/05/2024 11:52:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SODIK Clearing Fee99102	4,450,000.00	0.00	668,550,320.00
28/05/2024 11:52:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SORI RISKA FEBRIANTI Clearing Fee99102	4,450,000.00	0.00	664,099,320.00
28/05/2024 11:52:40	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN Mahno Clearing Fee99102	1,453,000.00	0.00	662,646,320.00
28/05/2024 11:52:40	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SDR SURYA SILA Clearing Fee99102	1,453,000.00	0.00	661,193,320.00
28/05/2024 11:52:40	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SANGGUL SIARWAN Transfer Fee99102	1,757,200.00	0.00	659,436,320.00
28/05/2024 11:52:40	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN IRWAN MUHAJR Clearing Fee99102	1,757,200.00	0.00	657,679,320.00
28/05/2024 11:52:40	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN IKETUT ARDHANA WAGNAWA Clearing Fee99102	1,757,200.00	0.00	655,921,320.00
28/05/2024 11:52:40	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE NOR HOLIS Transfer Fee99102	1,757,200.00	0.00	654,164,320.00
28/05/2024 11:52:45	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ARIF FATHI MUSLIM AHMAD Clearing Fee99102	2,865,000.00	0.00	651,309,320.00
28/05/2024 11:52:45	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SONYA KRISNARAYA Transfer Fee99102	5,217,200.00	0.00	646,092,320.00
28/05/2024 11:52:45	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN NOOR WAHID Clearing Fee99102	9,174,800.00	0.00	636,917,520.00
28/05/2024 11:52:45	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN Jugl subendro Clearing Fee99102	10,891,200.00	0.00	626,026,320.00
28/05/2024 13:12:58	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE RAHAYU SULISTYONINGSIH Transfer Fee99102	5,650,000.00	0.00	620,376,320.00
28/05/2024 13:12:58	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SONYA KRISNARAYA Transfer Fee99102	11,110,000.00	0.00	609,266,320.00
28/05/2024 18:40:21	UBP60148806701FFFFFF8808 710384582705 89101	0.00	500,000.00	609,266,320.00
28/05/2024 05:11:36	UBP60228806701FFFFFF8805 710159497063 ATMB trf Cred 0000NBMB 0005830963ATB- 000000000002 2088010067355089105	0.00	9,659,420.00	618,925,740.00
28/05/2024 08:38:23	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERI HERYADI Clearing Fee 2024052908326832289102	500,000.00	0.00	617,894,140.00
28/05/2024 13:02:40	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE EDDY SUQIANTO Transfer Fee 20240529123164001689102	12,839,000.00	0.00	605,054,140.00
29/05/2024 19:41:06	UBP60148806701FFFFFF8808 710388195402 99101	0.00	126,622,620.00	731,586,760.00
30/05/2024 10:55:24	UBP60215001203FFFFFF8202 40630653738 99102	6,585,620.00	0.00	724,991,140.00
30/05/2024 10:55:26	HBL RL 47 MCM Outw CN BPN 046 KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMU Clearing Fee 20240530073785275489102	219,854,000.00	0.00	505,137,140.00
30/05/2024 17:27:57	UBP60068803701FFFFFF8306 710837504182 PRMA CR Transf 1480005660366 5260512046224877 9503 0802125 PRM-MA- BCA96185 UBP60228806701FFFFFF8808 710842830165 ATMB trf	0.00	49,982,860.00	555,120,000.00
30/05/2024 18:47:06	Cred 0000NBMB 0766237821ATB- 000000000002 32330103506153499105	0.00	1,100,000.00	556,220,000.00
31/05/2024 10:55:47	UBP60148806701FFFFFF8808 710415827305 99101	0.00	51,519,540.00	607,739,540.00
31/05/2024 12:32:39	UBP60228806701FFFFFF8805 710384592705 ATMB trf Cred 0000NBMB	0.00	1,061,620.00	608,801,160.00

	1045816554/ATB- 000000000002 45870101860253389105 UBP60228806701FFFFFF8806 710607133549 - ATMB of				
31/05/2024 15:35: 55	Credit: 0006N8M8 /1125611842/ATB- 8000000000002 45170101145753899105 UBP60228806701FFFFFF8806 710597180632 - ATMB of	-	0.00	23,802,620.00	632,663,180.00
31/05/2024 16:48: 30	Credit: 0006N8M8 /1162050054/ATB- 0000000000002 00310101870850589105	-	0.00	21,225,840.00	653,825,820.00
31/05/2024 18:16: 27	UBP60148806701FFFFFF8806 710153782045 - 89101	-	0.00	6,806,500.00	660,765,320.00
31/05/2024 23:59: 00	Bunga 14805	-	0.00	681,105.53	661,446,425.53
31/05/2024 23:59: 59	DARI 148005686366 KE 0706065710204 Transfer bunga 14805	-	681,105.53	0.00	660,765,320.00

No of Debit	142
Total Amount Debited	2,931,596,015.53
No of Credit	298
Total Amount Credited	3,514,249,335.53
Closing Balance	660,765,320.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period 01 May 2024 - 31 May 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remarks	Reference No	Debit	Credit	Balance
No record found					

No of Debit 0
Total Amount Debited 0.00
No of Credit 0
Total Amount Credited 0.00
Closing Balance 0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05463036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00003/SSPDT/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	660.765.320,00	857.138.336,00	1.517.903.656,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	660.765.320,00	857.138.336,00	1.517.903.656,00	0,00
B.	BP Selain Kas	660.765.320,00	857.138.336,00	1.517.903.656,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	32.772.378,00	32.772.378,00	0,00
	2. BP DPK	660.765.320,00	819.185.958,00	1.479.931.278,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
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	37.972.378,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	37.972.378,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	37.972.378,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	32.772.378,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	134.310.890,00
3. Selisih	Rp	- 101.538.512,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp101.538.512
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp97.488.512 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp4.050.000

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



KOTA BONTANG , 05 Juli 2024

Bendahara Penerimaan

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Periode Juni 2024

1. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

II. Hasil Pemeriksaan Kas

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp101.538.512 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang
Pegadaian sebesar Rp67.488.512 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar
Rp4.050.000

Bendahara Penerimaan

[Signature]

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199906292021012002

Mengetshui

Kursus Pengguna Anggaran

Kuasa Penggub
REKABIS
KANTOR PELAKSANA
KESEHATAN MEDIS
DIPONEGORO
BOJONEGORO
HARIST SYA
NIP. 19780222

HARIST SYAFIIDDIN

NIP 193802222002121002

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)**

BULAN : JUNI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668386	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	28-06-2024	0.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S- 3546/MK.5/2015	29-04-2015	23-04-2024	0.00

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 30 JUNI 2024

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Kode Satker	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	1480005668366	RPL 046 KPKNL Bontang Utik Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	30 Juni 2024	0.00	-
2.	015	09	506370	1480005668382	RPL 046 KPKNL Bontang Utik Plutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	30 Juni 2024	0.00	-

Kuasa Pengguna Anggaran


Harist Syarifuddin
 NIP. 19780222 200212 1 002

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period 01 Jun 2024 - 30 Jun 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 660,765,320.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/06/2024 05:58:45	UBP6022806701FFFFFF8806 710135729046 ATMB trf Credit 0000NBMB (1405679588/ATB- 000000000002 45170101145753899105 UBP6022806701FFFFFF8806 710391870624 ATMB trf	-	0.00	18,914,720.00	679,680,040.00
01/06/2024 06:01:50	Credit 0000NBMB (1407212605/ATB- 000000000002 00310101970850589105 UBP6022806701FFFFFF8806 710243195076 1480005668366 5198932850182903 R009 /5105 LNK- 001000000000899105 UBP6022806701FFFFFF8806 710207436950	-	0.00	11,344,560.00	691,024,600.00
01/06/2024 11:27:24	1480005668366 8321007799999999 13000010 /385708791 LNK-008900000020099105	-	0.00	8,898,980.00	699,923,580.00
01/06/2024 13:30:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710720538948 99101	-	0.00	14,064,240.00	713,987,820.00
01/06/2024 13:38:36	UBP6022806701FFFFFF8806 710312884795 ATMB trf Credit 0000NBMB (2005817442/ATB- 000000000002 45170101145753899105 UBP6022806701FFFFFF8806 710571682349 ATMB trf	-	0.00	1,100,000.00	715,087,820.00
02/06/2024 12:47:03	Credit MBS 001 (2083991276/ATB- 000000000122 650017601499105 UBP6022806701FFFFFF8806 710753629041 ATMB trf	-	0.00	23,114,320.00	738,202,140.00
02/06/2024 12:52:27	Credit MBS 001 (2823485514/ATB- 000000000122 650017601499105	-	0.00	26,581,600.00	764,783,740.00
02/06/2024 12:58:37	UBP60148806701FFFFFF8806 710053498716 99101	-	0.00	29,811,740.00	794,595,480.00
02/06/2024 16:24:31	UBP6022806701FFFFFF8806 710016982347 ATMB trf Credit 0000NBMB (2167980720/ATB- 000000000002 32530105506153499105	-	0.00	27,752,520.00	822,348,000.00
02/06/2024 20:07:45	UBP60148806701FFFFFF8806 710208347516 99101	-	0.00	1,100,000.00	823,448,000.00
02/06/2024 21:40:16	UBP60215001202FFFFFF8202 40603023792 99102	-	30,620.00	0.00	823,417,380.00
03/06/2024 09:03:18	UBP60215001202FFFFFF8202 40603024060 99102	-	1,531,000.00	0.00	821,886,380.00
03/06/2024 09:03:18	UBP6022806701FFFFFF8806 710629804731 1480005668366 5284220134619807 01TEK /0300179586LNK- 001000000000899105 UBP60108806702FFFFFF8806 710419825837 42435520 P880671041062583717954	-	0.00	1,100,000.00	822,986,380.00
03/06/2024 09:20:39	UBP60148806701FFFFFF8806 710691043882 99101	-	0.00	42,435,520.00	865,421,900.00
03/06/2024 09:36:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710691043882 99101	-	0.00	93,841,160.00	959,263,060.00
03/06/2024 11:53:15		-			

03/06/2024 17:23:54	UBP60148806701FFFFFF8806 710701926354 99101	0.00	103,151,120.00	1,061,515,180.00
04/06/2024 07:53:21	UBP60215001202FFFFFF8202 40604214128 99102	19,369,380.00	0.00	1,042,145,800.00
04/06/2024 07:53:22	HBL RL 48 MCM Outw CN RKUD KOTA BONTANG Clearing Fee 20240604073989235599102	968,469,000.00	0.00	73,676,800.00
04/06/2024 08:48:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710370245810 99101	0.00	28,040,280.00	101,717,080.00
04/06/2024 09:42:44	UBP60215001202FFFFFF8202 40604214128 99102	2,730,000.00	0.00	98,987,080.00
04/06/2024 11:48:40	UBP66668806701FFFFFF8806 710850421386 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 J882513 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF8806 710652487391 PRMA CR Transf 1480005668366 6019007553246740 9503 J960231 /PRM-M- BCA99105	0.00	1,100,000.00	100,087,080.00
04/06/2024 19:47:19	UBP66668806701FFFFFF8806 710850421386 PRMA CR Transf 1480005668366 6019007553246740 9503 J960231 /PRM-M- BCA99105	0.00	1,100,000.00	101,187,080.00
05/06/2024 08:27:50	UBP60215001202FFFFFF8202 40605399706 99102	1,196,000.00	0.00	99,991,080.00
05/06/2024 08:27:50	UBP60215001202FFFFFF8202 40605401350 99102	59,800,000.00	0.00	40,191,080.00
05/06/2024 09:24:47	UBP60228806701FFFFFF8806 710105629873 ATMB trf Credit 00011007 J0000522520/ATB- 0000000000016 016114645157199105	0.00	1,100,000.00	41,291,080.00
05/06/2024 09:54:10	UBP60215001202FFFFFF8202 40605417229 99102	31,854,000.00	0.00	9,437,080.00
05/06/2024 09:54:11	UBP60215001202FFFFFF8202 40605417424 99102	837,080.00	0.00	8,800,000.00
05/06/2024 14:03:39	UBP60228806701FFFFFF8806 710492631675 ATMB trf Credit 0000NBMB J332461000/ATB- 0000010000002 73040100384350599105 UBP60228806701FFFFFF8806 710624159870 ATMB trf Credit 0000NBMB J3549767742/ATB- 0000000000002 20520101428250899105	0.00	1,100,000.00	9,900,000.00
05/06/2024 19:48:24	UBP60228806701FFFFFF8806 710624159870 ATMB trf Credit 0000NBMB J3549767742/ATB- 0000000000002 20520101428250899105	0.00	1,100,000.00	11,000,000.00
06/06/2024 13:31:57	UJPL MCM Outw CN SITI NURYANI Clearing Fee99102	1,100,000.00	0.00	9,900,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM InhouseTrf KE WAHYU TAMPAN SAPUTRO Transfer Fee99102	1,100,000.00	0.00	8,800,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM InhouseTrf KE IFRANI Transfer Fee99102	1,100,000.00	0.00	7,700,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM Outw CN TOMY LANGKIS Clearing Fee99102	1,100,000.00	0.00	6,600,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM Outw CN BUDI SETYAWAN Clearing Fee99102	1,100,000.00	0.00	5,500,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM Outw CN - GALLUH SAKARA Clearing Fee99102	1,100,000.00	0.00	4,400,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM Outw CN KEVIN UMANTA WIJAYA Clearing Fee99102	1,100,000.00	0.00	3,300,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD YUSUF Clearing Fee99102	1,100,000.00	0.00	2,200,000.00
06/06/2024 13:31:58	UJPL MCM Outw CN AWALUDDIN A Clearing Fee99102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
09/06/2024 21:05:28	UBP66668806701FFFFFF8806 710850421386 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 J000300 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	9,524,320.00	10,624,320.00
10/06/2024 08:05:29	UBP60215001202FFFFFF8202 40610996374 99102	208,320.00	0.00	10,416,000.00
10/06/2024 08:05:29	UBP60215001202FFFFFF8202 40610996483 99102	10,416,000.00	0.00	0.00
12/06/2024 14:25:08	UBP60148806701FFFFFF8806 710832504979 99101	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00

12/06/2024 17:08:33	UBP6668806701FFFFFF8806 710985763420 PRMA CR Transf 148000568366 5290512044370003 9503 /754309 /PRM-M- BCA99105	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00
13/06/2024 09:52:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710371458268 99101	0.00	7,000,000.00	21,000,000.00
13/06/2024 22:44:35	UBP60148806701FFFFFF8806 710503794816 99101	0.00	80,000,000.00	81,000,000.00
14/06/2024 08:14:27	UBP60228806701FFFFFF8806 710387150429 ATMB trf Credit 0000NBMB /7091803014/ATB- 000000000002 03330105031650999105	0.00	977,400.00	81,977,400.00
14/06/2024 13:52:35	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ABDUL ROFIK Transfer Fee99102	7,000,000.00	0.00	74,977,400.00
14/06/2024 13:52:35	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ANRY JONNY SITORUS Transfer Fee99102	7,000,000.00	0.00	67,977,400.00
14/06/2024 13:52:35	PENGEMBALIAN UJPL MCM Cutw CN AZIZ GHANIH Clearing Fee99102	7,000,000.00	0.00	60,977,400.00
18/06/2024 01:10:46	UBP60228806701FFFFFF8806 710543788120 ATMB trf Credit 0000NBMB /8500617874/ATB- 000000000002 71290101064753899105	0.00	800,000.00	61,777,400.00
18/06/2024 11:03:44	UBP60228806701FFFFFF8806 710730524606 ATMB trf Credit 00MBSJAD /0000885893/ATB- 0000000000124 010702775199105	0.00	800,000.00	62,577,400.00
18/06/2024 11:25:07	UBP60148806701FFFFFF8806 710518063724 99101	0.00	800,000.00	63,377,400.00
19/06/2024 07:20:50	UBP60228806701FFFFFF8806 710012579384 ATMB trf Credit 0000NBMB /8883439639/ATB- 000000000002 34250102753853899105	0.00	800,000.00	64,177,400.00
19/06/2024 08:12:06	UBP60148806701FFFFFF8806 710401529537 99101	0.00	800,000.00	64,977,400.00
19/06/2024 08:09:30	UBP60108806702FFFFFF8806 710940526731 00000000 P880671094052673114812	0.00	60,000,000.00	124,977,400.00
19/06/2024 13:51:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710087596342 99101	0.00	1,065,000.00	126,042,400.00
19/06/2024 16:06:42	UBP6668806701FFFFFF8806 710245683708 PRMA CR Transf 148000568366 5379412105491566 8527 /925946 /PRM-MYSCA 9527199105	0.00	800,000.00	126,842,400.00
19/06/2024 17:22:27	UBP60228806701FFFFFF8806 710403856812 ATMB trf Credit 00MBSJAD /0000526822/ATB- 0000000000124 010803913299105	0.00	800,000.00	127,642,400.00
19/06/2024 21:16:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710285374091 99101	0.00	800,000.00	128,442,400.00
20/06/2024 09:00:12	UBP60228806701FFFFFF8806 710387150429 ATMB trf Credit 0000NBMB /9302382997/ATB- 000000000002 03330105031650999105	0.00	4,211,340.00	132,653,740.00
20/06/2024 10:44:13	UBP60148806701FFFFFF8806 7105683017942 99101	0.00	700,000.00	133,353,740.00
20/06/2024 10:44:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710285374091 99101	0.00	1,810,180.00	135,163,920.00
20/06/2024 13:05:55	UBP60148806701FFFFFF8806 710590671824 99101	0.00	52,580.00	135,216,500.00
20/06/2024 13:28:16	UBP60215001202FFFFFF8202 40620351714 99102	101,740.00	0.00	135,114,760.00
20/06/2024 13:28:16	UBP60215001202FFFFFF8202 40620371739 99102	5,067,000.00	0.00	130,027,760.00
20/06/2024 13:28:19	UJPL MCM InhouseTrf KE DANIEL OSLANDO SIMANULLANG Transfer Fee 20240620032287581099102	60,000,000.00	0.00	70,027,760.00
20/06/2024 13:28:57	PENGEMBALIAN UJPL MCM Cutw CN AGL KURNIAWAN MEDIANO Clearing Fee99102	800,000.00	0.00	69,227,760.00

20/06/2024 13:28:57	PENGEMBALAN UJPL MCM Outw CN BAGAS SATYA - D Clearing Fee99102	800,000.00	0.00	68,427,760.00
20/06/2024 13:28:57	PENGEMBALAN UJPL MCM Outw CN BUDIONO - Clearing Fee99102	800,000.00	0.00	67,627,760.00
20/06/2024 13:28:57	PENGEMBALAN UJPL MCM Outw CN SYARIFUDDIN - Clearing Fee99102	800,000.00	0.00	66,827,760.00
20/06/2024 13:28:57	PENGEMBALAN UJPL MCM Outw CN SITI NURYANI - Clearing Fee99102	800,000.00	0.00	66,027,760.00
20/06/2024 13:28:57	PENGEMBALAN UJPL MCM Outw CN FUTUKUL HUDA AL AMIN Clearing Fee99102	600,000.00	0.00	65,227,760.00
20/06/2024 13:28:57	PENGEMBALAN UJPL MCM Outw CN RIZKI AULIA RACHMAN Clearing Fee99102 UBP60228806701FFFFFF8806 710406352991 ATMB trf	800,000.00	0.00	64,427,760.00
21/06/2024 19:27:43	Credit 0000NBMB /9655311031/ATB- 000000000002 71290101064753899105	0.00	700,000.00	65,127,760.00
24/06/2024 10:18:31	UBP60108606702FFFFFF8806 710590671624 220578 P880671059067162414812	0.00	220,678.00	65,348,438.00
24/06/2024 11:03:52	UBP60148806701FFFFFF8806 710087596342 99101 UBPSPLIT87767877673702 4050000	0.00	1,107,600.00	66,456,038.00
24/06/2024 11:58:27	DJKN370370/06241156213 20214196658 1480005686366/60900000. 099101	0.00	60,000,000.00	126,456,038.00
24/06/2024 14:27:07	UBP60215001202FFFFFF8202 40524785062 99102	93,700.00	0.00	126,362,258.00
24/06/2024 14:27:09	Pengembalan UJPL MCM InhouseTrf KE NORHANNI Transfer Fee 20240624121084502999102 HBL RL 65	700,000.00	0.00	125,662,258.00
24/06/2024 14:27:09	MCM Outw CN BPN 046 KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR Clearing Fee 20240624124187515399102	4,680,000.00	0.00	120,973,258.00
24/06/2024 14:27:10	UBP60215001202FFFFFF8202 40524785264 99102	5,358.00	0.00	120,967,900.00
24/06/2024 14:27:10	UBP60215001202FFFFFF8202 40524813397 99102	267,900.00	0.00	120,700,000.00
25/06/2024 08:46:00	UBP60448806700FFFFFF8808 7100846526731 PELUNASAN LELANG RUMAH -14805	0.00	152,160,000.00	272,860,000.00
25/06/2024 10:25:02	UBP60215001202FFFFFF8202 40525916655 99102	8,320,000.00	0.00	264,540,000.00
25/06/2024 10:25:03	HBL RL 64 MCM Outw CN RPL 046 PDT PA BONTANG Clearing Fee 20240625096385627999102	198,640,000.00	0.00	65,900,000.00
26/06/2024 10:16:38	UBP60215001202FFFFFF0289 65481479111 99102	5,200,000.00	0.00	60,700,000.00
28/06/2024 14:30:15	UBP60228806701FFFFFF8806 710406352991 ATMB trf Credit 0000NBMB /2587280661/ATB- 000000000002 71290101064753899105	0.00	3,385,100.00	64,085,100.00
28/06/2024 19:28:50	UBP60215001202FFFFFF8202 40528839641 99102	80,100.00	0.00	64,005,000.00
28/06/2024 19:28:50	UBP60215001202FFFFFF8202 40528840795 99102	4,005,000.00	0.00	60,000,000.00
28/06/2024 19:28:52	Pengembalan UJPL MCM Outw CN IRVANI SYAHPUTRA NST Clearing Fee 20240628191177274899102	60,000,000.00	0.00	0.00
30/06/2024 23:59:00	Bunga 14805	0.00	198,943.27	198,943.27
30/06/2024 23:59:59	DARI 1480005686366 KE 0700085719294 Transfer bunga 14805	198,943.27	0.00	0.00

No of Debit	45
Total Amount Debited	1,480,130,221.27
No of Credit	48
Total Amount Credited	819,364,901.27
Closing Balance	0.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period 01 Jun 2024 - 30 Jun 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
No record found					

No of Debit 0
Total Amount Debited 0.00
No of Credit 0
Total Amount Credited 0.00
Closing Balance 0.00

LAPORAN REGISTER PENUTUPAN KAS
BULAN JUNI 2024

Tanggal Penutupan Kas : 30 Juni 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Mei 2024
 Saldo Awal : Rp660.765.320,00
 Jumlah total penerimaan : Rp857.138.336,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp1.517.903.656,00

Saldo Buku (A) : Rp0,00
 Saldo Kas (B) : Rp0,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp0,00
Jumlah B	Rp0,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00
 Penjelasan : -

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Harist Syafiuddin
 NIP 19780222 200212 1 002

Bontang, 5 Juli 2024
 Bendahara Penerimaan


 Emila Tivany Rifat
 NIP 199908292021012002

BUKU KAS UMUM

Periode Juni 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 04 Juli 2024

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			660.765.320,00
01/06/2024	00184/PKB/506370/2024	- Pelunasan Pemkot_OBLWSE_Ahmad	18.914.720,00	0,00	679.680.040,00
01/06/2024	00185/PKB/506370/2024	- Pelunasan Pemkot_WTEV9J_Ahmad	11.344.560,00	0,00	691.024.600,00
01/06/2024	00186/PKB/506370/2024	- Pelunasan UPBU_0SC0EH_Yudhy	6.899.980,00	0,00	697.924.580,00
01/06/2024	00187/PKB/506370/2024	- Pelunasan Pemkot_RPTKC8_Yusriansyah	14.064.240,00	0,00	711.988.820,00
01/06/2024	00188/PKB/506370/2024	- UJPL Peserta Lelang	1.100.000,00	0,00	713.088.820,00
02/06/2024	00189/PKB/506370/2024	- Pelunasan Pemkot_YEQZDN_Ahmad Pelunasan Pemkot_HOZECD_Ahmad Pelunasan Pemkot_ZGBMNE_Ahmad Pelunasan Pemkot_CSENOP_Robert	107.260.180,00	0,00	820.349.000,00
02/06/2024	00190/PKB/506370/2024	- UJPL Peserta Lelang	1.100.000,00	0,00	821.449.000,00
02/06/2024	00191/PKB/506370/2024	- UJPL Peserta Lelang	1.100.000,00	0,00	822.549.000,00
03/06/2024	00192/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BMKG Kalimara sesuai RL 50/13.04/2024-01 tanggal 29 Mei 2024	0,00	30.620,00	822.518.380,00
03/06/2024	00192/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BMKG Kalimara sesuai RL 50/13.04/2024-01 tanggal 29 Mei 2024	30.620,00	0,00	822.549.000,00
03/06/2024	00193/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BMKG Kalimara sesuai RL 50/13.04/2024-01 tanggal 29 Mei 2024	0,00	1.531.000,00	821.018.000,00
03/06/2024	00194/PKB/506370/2024	- UJPL Peserta Lelang	1.100.000,00	0,00	822.118.000,00
03/06/2024	00195/PKB/506370/2024	- Pelunasan UPBU_WARGYE_Sodik	42.435.520,00	0,00	864.553.520,00
03/06/2024	00196/PKB/506370/2024	- Pelunasan Pemkot_KJZRUF_Wawan Pelunasan Pemkot_IO9IK5_Sodik	196.992.280,00	0,00	1.061.545.800,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/06/2024	00017/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BMKG Kalimantan sesuai RL 50/13.04/2024-01 tanggal 29 Mei 2024	0,00	30.620,00	1.061.515.180,00
04/06/2024	00197/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada Pemerintah Kota Bontang sesuai RL 48/13.04/2024-01 Tanggal 27 Mei 2024	0,00	19.369.380,00	1.042.145.800,00
04/06/2024	00197/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada Pemerintah Kota Bontang sesuai RL 48/13.04/2024-01 Tanggal 27 Mei 2024	19.369.380,00	0,00	1.061.515.180,00
04/06/2024	00198/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada Pemerintah Kota Bontang sesuai RL 48/13.04/2024-01 Tanggal 27 Mei 2024	0,00	968.469.000,00	93.046.180,00
04/06/2024	00199/PKB/506370/2024	- Pelunasan NKH4W6 Yekmuhdar	28.040.280,00	0,00	121.086.460,00
04/06/2024	00200/PKB/506370/2024	- UJPL Wanprestasi a.n. Suyadi sesuai Surat Pernyataan Pembatalan Pembeli Nomor PYT-6/KNL.1304/Ptg.3/2024 Tanggal 4 Juni 2024	0,00	2.730.000,00	118.356.460,00
04/06/2024	00200/PKB/506370/2024	- UJPL Wanprestasi a.n. Suyadi sesuai Surat Pernyataan Pembatalan Pembeli Nomor PYT-6/KNL.1304/Ptg.3/2024 Tanggal 4 Juni 2024	2.730.000,00	0,00	121.086.460,00
04/06/2024	00201/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta)	2.200.000,00	0,00	123.286.460,00
04/06/2024	00020/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada Pemerintah Kota Bontang sesuai RL 48/13.04/2024-01 Tanggal 27 Mei 2024	0,00	19.369.380,00	103.917.080,00
04/06/2024	00021/SSBPD/506370/2024	- UJPL Wanprestasi a.n. Suyadi sesuai Surat Pernyataan Pembatalan Pembeli Nomor PYT-6/KNL.1304/Ptg.3/2024 Tanggal 4 Juni 2024	0,00	2.730.000,00	101.187.080,00
05/06/2024	00202/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimantan sesuai RL 49/13.04/2024-01 tanggal 28 Mei 2024	0,00	1.196.000,00	99.991.080,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/06/2024	00202/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimaran sesuai RL 49/13.04/2024-01 tanggal 28 Mei 2024	1.196.000,00	0,00	101.187.080,00
05/06/2024	00203/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimantan sesuai RL 49/13.04/2024-01 tanggal 28 Mei 2024	0,00	59.800.000,00	41.387.080,00
05/06/2024	00204/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta)	3.300.000,00	0,00	44.687.080,00
05/06/2024	00205/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimantan (Yekmuhdar) sesuai RL 49/13.04/2024- 01 tanggal 28 Mei 2024	0,00	31.854.600,00	12.833.080,00
05/06/2024	00206/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimaran (Yekmuhdar) sesuai RL 49/13.04/2024- 01 tanggal 28 Mei 2024	0,00	637.080,00	12.196.000,00
05/06/2024	00206/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimaran (Yekmuhdar) sesuai RL 49/13.04/2024- 01 tanggal 28 Mei 2024	637.080,00	0,00	12.833.080,00
05/06/2024	00018/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimaran sesuai RL 49/13.04/2024-01 tanggal 28 Mei 2024	0,00	1.196.000,00	11.637.080,00
05/06/2024	00019/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli (Yekmuhdar) atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada UPBU Kelas I Kalimantan sesuai RL 49/13.04/2024-01 tanggal 28 Mei 2024	0,00	637.080,00	11.000.000,00
06/06/2024	00207/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (9 Orang)	0,00	9.800.000,00	1.100.000,00
09/06/2024	00208/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot NDGWY5 Futukul	9.524.320,00	0,00	10.624.320,00
10/06/2024	00209/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPBC TMP C Sangatta sesuai RL 52/13.04/2024-01 Tanggal 6 Juni 2024	0,00	208.320,00	10.416.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/06/2024	00209/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPBC TMP C Sanggata sesuai RL 52/13.04/2024-01 Tanggal 6 Juni 2024	208.320,00	0,00	10.624.320,00
10/06/2024	00210/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPBC TMP C Sanggata sesuai RL 52/13.04/2024-01 Tanggal 6 Juni 2024	0,00	10.416.000,00	208.320,00
10/06/2024	00027/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPBC TMP C Sanggata sesuai RL 52/13.04/2024-01 Tanggal 6 Juni 2024	0,00	208.320,00	0,00
12/06/2024	00211/PKB/506370/2024	- UJPL lot D50TGV (2 peserta)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
13/06/2024	00212/PKB/506370/2024	- UJPL 1 peserta lot D50TGV	7.000.000,00	0,00	21.000.000,00
13/06/2024	00213/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lot 4RCFNU	60.000.000,00	0,00	81.000.000,00
14/06/2024	00214/PKB/506370/2024	- UJPL lot SRGFDZ 1 peserta	977.400,00	0,00	81.977.400,00
14/06/2024	00215/PKB/506370/2024	- Pengembalian 3 UJPL (Lelang dibatalkan)	0,00	21.000.000,00	60.977.400,00
18/06/2024	00216/PKB/506370/2024	- UJPL H0BRVS (3 peserta)	2.400.000,00	0,00	63.377.400,00
19/06/2024	00217/PKB/506370/2024	- UJPL H0BRVS (5 peserta)	4.000.000,00	0,00	67.377.400,00
19/06/2024	00218/PKB/506370/2024	- UJPL UZQCOS (1 peserta)	1.065.000,00	0,00	68.442.400,00
19/06/2024	00219/PKB/506370/2024	- UJPL 4RCFNU (1 peserta)	60.000.000,00	0,00	128.442.400,00
20/06/2024	00220/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot SRGFDZ Iqbal S	4.211.340,00	0,00	132.653.740,00
20/06/2024	00221/PKB/506370/2024	- UJPL HRWTE2 1 peserta	700.000,00	0,00	133.353.740,00
20/06/2024	00222/PKB/506370/2024	- Pelunasan H0BRVS Iqbal	1.810.180,00	0,00	135.163.920,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/06/2024	00223/PKB/506370/2024	- UJPL N6GXHT 1 peserta	52.580,00	0,00	135.216.500,00
20/06/2024	00224/PKB/506370/2024	- Bea lelang pembeli atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Polres Bontang sesuai RL 63/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	0,00	101.740,00	135.114.760,00
20/06/2024	00224/PKB/506370/2024	- Bea lelang pembeli atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Polres Bontang sesuai RL 63/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	101.740,00	0,00	135.216.500,00
20/06/2024	00225/PKB/506370/2024	- HBL atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Polres Bontang sesuai RL 63/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	0,00	5.087.000,00	130.129.500,00
20/06/2024	00226/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL 4RCFNJ	0,00	60.000.000,00	70.129.500,00
20/06/2024	00227/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL H0BRVS (7 peserta)	0,00	5.600.000,00	64.529.500,00
20/06/2024	00026/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea lelang pembeli atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Polres Bontang sesuai RL 63/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	0,00	101.740,00	64.427.760,00
21/06/2024	00228/PKB/506370/2024	- UJPL HRWTE2 1 peserta	700.000,00	0,00	65.127.760,00
24/06/2024	00229/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot N6GXHT	220.678,00	0,00	65.348.438,00
24/06/2024	00230/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot UZQCOS	1.107.600,00	0,00	66.456.038,00
24/06/2024	00231/PKB/506370/2024	- UJPL lot CKSDPJ 1 peserta	60.000.000,00	0,00	126.456.038,00
24/06/2024	00232/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 65/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	0,00	93.780,00	126.362.258,00
24/06/2024	00232/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 65/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	93.780,00	0,00	126.456.038,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/06/2024	00233/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL	0,00	700.000,00	125.768.038,00
24/06/2024	00234/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 65/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	0,00	4.688.000,00	121.067.038,00
24/06/2024	00235/PKB/506370/2024	- Bea lelang pembeli atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai RL 66/13.04/2024-01 tanggal 21 Juni 2024	0,00	5.358,00	121.061.680,00
24/06/2024	00235/PKB/506370/2024	- Bea lelang pembeli atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai RL 66/13.04/2024-01 tanggal 21 Juni 2024	5.358,00	0,00	121.067.038,00
24/06/2024	00236/PKB/506370/2024	- HBL atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai RL 66/13.04/2024-01 tanggal 21 Juni 2024	0,00	267.900,00	120.799.138,00
24/06/2024	00023/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea lelang pembeli atas lelang non eksekusi wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai RL 66/13.04/2024-01 tanggal 21 Juni 2024	0,00	5.358,00	120.793.780,00
24/06/2024	00025/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sesuai RL 65/13.04/2024-01 tanggal 20 Juni 2024	0,00	93.780,00	120.700.000,00
25/06/2024	00237/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 4RCFNJ	152.160.000,00	0,00	272.860.000,00
25/06/2024	00238/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL '64/13.04/2024-01 Tanggal 20 Juni 2024	0,00	8.320.000,00	264.540.000,00
25/06/2024	00238/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL '64/13.04/2024-01 Tanggal 20 Juni 2024	8.320.000,00	0,00	272.860.000,00
25/06/2024	00239/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL '64/13.04/2024-01 Tanggal 20 Juni 2024	0,00	198.640.000,00	74.220.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25/06/2024	00024/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL '64/13.04/2024-01 Tanggal 20 Juni 2024	0,00	8.320.000,00	65.900.000,00
26/06/2024	00240/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL '64/13.04/2024-01 Tanggal 20 Juni 2024	0,00	5.200.000,00	60.700.000,00
26/06/2024	00240/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL '64/13.04/2024-01 Tanggal 20 Juni 2024	5.200.000,00	0,00	65.900.000,00
26/06/2024	00003/SSPDT/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL '64/13.04/2024-01 Tanggal 20 Juni 2024	0,00	5.200.000,00	60.700.000,00
28/06/2024	00241/PKB/506370/2024	- Pelunasan HRWTE2 Bagas	3.385.100,00	0,00	64.085.100,00
28/06/2024	00242/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur sesuai RL 68/13.04/2024-01 tanggal 24 Juni 2024	0,00	80.100,00	64.085.100,00
28/06/2024	00242/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur sesuai RL 68/13.04/2024-01 tanggal 24 Juni 2024	80.100,00	0,00	64.085.100,00
28/06/2024	00243/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur sesuai RL 68/13.04/2024-01 tanggal 24 Juni 2024	0,00	4.005.000,00	60.080.100,00
28/06/2024	00244/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (1 peserta)	0,00	60.000.000,00	80.100,00
28/06/2024	00022/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutai Timur sesuai RL 68/13.04/2024-01 tanggal 24 Juni 2024	0,00	80.100,00	0,00

		Jumlah	857.138.336,00	1.517.903.656,00	0,00

Kuasa Pengguna Anggaran



FARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, 04 Juli 2024

Bendahara Penerimaan

Handwritten signature in blue ink.

ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juli 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl, No. SP DiPA : 26 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 131.098.520,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00035/SSBPD/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	2.103.189.740,00	1.972.091.220,00	131.098.520,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	2.103.189.740,00	1.972.091.220,00	131.098.520,00
B.	BP Selain Kas	0,00	2.103.189.740,00	1.972.091.220,00	131.098.520,00
	1. BP PNBP	0,00	117.352.380,00	117.352.380,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	1.960.203.610,00	1.829.105.090,00	131.098.520,00
	3. BP Pajak	0,00	25.633.750,00	25.633.750,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	131.098.520,00
3. Jumlah Kas	Rp	131.098.520,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	131.098.520,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	131.098.520,00
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	142.986.130,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	142.986.130,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	142.986.130,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	117.352.380,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	239.676.358,00
3. Selisih	Rp	- 122.323.978,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp122.323.978
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp118.423.978 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp3.900.000

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


MARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 04 Agustus 2024

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juli 2024

Kedua pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 131.098.520,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00035/SSBPD/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	131.098.520
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	131.098.520
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	131.098.520
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	131.098.520
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	131.098.520
B. Selisih Kas (IA-ILA.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	117.352.380
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	117.352.380
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	239.676.358
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 122.323.978

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (ILB)

B. Selisih Pembukuan UP (IILC)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp122.323.978 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pengadaan sebesar Rp118.423.978 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp3.900.000

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFUDDIN
NIP 197802222002121002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : JULI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT LJIN	TANGGAL SURAT LJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	31-07-2024	131,098,520.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546/MK.5/2015	29-04-2015	23-04-2024	0.00

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari L.P.J Bendahara

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

Bendahara Penerimaan,

ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 JULI 2024

No	Satuan Kerja			Rekening				Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Kode Satker	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal				
1.	015	09	506370	1480005668366	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Juli 2024	131.098.520,00	-	
2.	015	09	506370	1480005668382	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Juli 2024	0.00	-	

Kuasasa Pengguna Anggaran


 Harist Syarifuddin
 NIP 19780222 200212 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 04-08-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-07-09	Permohonan Lelang VQ3TMD M AKBAR AL MUARAFAH	13CCB70LUP94LUJQ 000081156530	425782	IDR	150,000	ADA
2	046	506370	2024-07-26	Permohonan Lelang 2IDMZB Syamsu Rizal	153ED8U8EUN7SOAA 339786289620	425782	IDR	150,000	ADA
3	046	506370	2024-07-03	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	2280F2G4VPQKO79B 506268139660	425782	IDR	7,595	ADA
4	046	506370	2024-07-08	Permohonan Lelang BRI Bontang	2A4300NA04M1DFEA 240708947306	425782	IDR	150,000	ADA
5	046	506370	2024-07-25	Permohonan Lelang 1UHBBG ERWIN	2D72F48VVFO2HNN2 240725696113	425782	IDR	150,000	ADA
6	046	506370	2024-07-20	Permohonan Lelang EHRJDW ERWIN	2E99E48VVEVT25DV 240720513419	425782	IDR	150,000	ADA
7	046	506370	2024-07-29	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	343490NA04ML44ME 139610089014	425784	IDR	28,337,326	ADA
8	046	506370	2024-07-31	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	353717QLUP9PNJUF 489310521369	425782	IDR	3,255	ADA
9	046	506370	2024-07-09	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	38F0A1JNFV8DSF1R 445606436784	425782	IDR	1,361,980	ADA
10	046	506370	2024-07-19	Permohonan Lelang PEOVSO Wiyarno Setyo Budiarjo	3B05F6U8EUN28CIC 872703910173	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-07-15	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	3D3E655DF915VCK0 000000564589	425784	IDR	14,566,364	ADA
12	046	506370	2024-07-25	Permohonan Lelang BRI Bontang	3DC680NA04MH19MP 240725738998	425782	IDR	150,000	ADA
13	046	506370	2024-07-30	Permohonan Lelang FUG2XV ERWIN	3FB4948VVFO812J2 240730953460	425782	IDR	150,000	ADA
14	046	506370	2024-07-30	Permohonan Lelang VOATAD ERWIN	4ADBC2G4VPRF4DJR 240730921687	425782	IDR	150,000	ADA
15	046	506370	2024-07-19	Permohonan Lelang RCR Bontang	57DA12G4VPR4APVS 795678903094	425782	IDR	150,000	ADA
16	046	506370	2024-07-18	Permohonan Lelang XOPGEZ Wyanso Setyo Budiarjo	68A5C2G4VPR379RL 606829643657	425782	IDR	150,000	ADA
17	046	506370	2024-07-09	Bendahara Penerimaan KPKNL Bontang	73EFB48VEVJ3LHH 319548436783	425122	IDR	68,099,000	ADA
18	046	506370	2024-07-10	Permohonan Lelang BRI Bontang	7A9EE0NA04M1187K 240710082463	425782	IDR	150,000	ADA
19	046	506370	2024-07-22	Permohonan Lelang JOPQJN Nur Hasanuddin	81ABD2G4VPR4BFN9 240722536455	425782	IDR	150,000	ADA
20	046	506370	2024-07-08	Permohonan Lelang BRI Bontang	8C6877QLUP94LAL2 240708947419	425782	IDR	150,000	ADA
21	046	506370	2024-07-29	Permohonan Lelang JBXT9F DONY TERRY. P GULTOM	94B5F0NA04ML7PET 240729872949	425782	IDR	150,000	ADA
22	046	506370	2024-07-15	PERMOHONAN LELANG LBALPA ADE ABDUL RAZAK	99AC20NA04M7VG1H 000081532150	425782	IDR	150,000	ADA
23	046	506370	2024-07-15	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	A26321JNFV8KBG3T 000000577886	425784	IDR	68,090	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-07-29	Permohonan Lelang GIE3AW DONY TERRY,P GULTOM	ABCD761QV44VM1P9 240729875970	425782	IDR	150,000	ADA
25	046	506370	2024-07-30	Permohonan Lelang NNTKGS ERWIN	AFD716U8EUND5F13 240730921842	425782	IDR	150,000	ADA
26	046	506370	2024-07-20	Permohonan Lelang MBH6KO Erwin	C100C6U8EUN3CDOU 240720513466	425782	IDR	150,000	ADA
27	046	506370	2024-07-15	PT.PEGADALIAN CABANG SANGATTA	C83823CIFKDD6CKU 000000575448	425784	IDR	41,826,520	ADA
28	046	506370	2024-07-15	PT. PEGADALIAN CABANG TANJUNG REDEB	CA5787QLUPgB8GEO 000000575914	425784	IDR	33,625,678	ADA
29	046	506370	2024-07-03	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	CF96748VEVDI7CO 497634139659	425782	IDR	4,585	ADA
30	046	506370	2024-07-25	Permohonan Lelang XLLWHC Syamsu Rizal	D45AE61QV44RE6CP FT24207JIR3DP	425782	IDR	150,000	ADA
31	046	506370	2024-07-12	Permohonan Lelang YABKIQ Catur Sri Rejeki	D90CE3C1FKD8V12O 000000125864	425782	IDR	150,000	ADA
32	046	506370	2024-07-19	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	DE4F80NAD4MBGMTF 811780890491	425782	IDR	6,088,885	ADA
33	046	506370	2024-07-19	Permohonan Lelang KZNF4Z Emi Suzana	DE58961QV44LV60M 240719498847	425782	IDR	150,000	ADA
34	046	506370	2024-07-12	Permohonan Lelang R6ZIMCY Catur Sri Rejeki	EA3012G4VPQTM88O 000000185465	425782	IDR	150,000	ADA
35	046	506370	2024-07-11	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	ECBD755DF911OV1Q 234565198732	425782	IDR	41,014,000	ADA
36	046	506370	2024-07-12	Permohonan Lelang ECSIZR Catur Sri Rejeki	F52268U8EUMRN3EO 000000156957	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
37	046	506370	2024-07-08	Permohonan Lelang BRI Bontang	FCBF148VVEVJ1NP	425782	IDR	150,000	ADA
					240708947466				
38	046	506370	2024-07-12	Permohonan Lelang TWNVYF Dony Terry . P Gultom	FE8EB61QV44F87O5	425782	IDR	150,000	ADA
					240712148224				
39	046	506370	2024-07-12	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	FEFE561QV44FAUR7	425782	IDR	773,080	ADA
					519526479415				
TOTAL								239,676,358	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 04-08-
2024 23:43:14 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak
Cetak Tanggal 04-08-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635079	2024-07-11	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	10A402M2TG86D9TS 640246198731	411128	IDR	25,633,750 25,633,750	ADA -
TOTAL									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dipetak oleh 199908292021012002 pada 04-08-
2024 23:43:14 WIB.

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Juli 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 30 Juni 2024
 Saldo Awal : Rp0,00
 Jumlah total penerimaan : Rp2.103.189.740,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp1.972.091.220,00

Saldo Buku (A) : Rp131.098.520,00
 Saldo Kas (B) : Rp0,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp131.098.520,00
Jumlah B	Rp131.098.520,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00
 Penjelasan : -

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Harist Syafiuddin

NIP 19780222 200212 1 002

Bontang, 5 Agustus 2024
 Bendahara Penerimaan



Ernita Tivany Rifat
 NIP 19990829 202101 2 002

BUKU KAS UMUM

Periode Juli 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 04 Agustus 2024

Bendahara Penerimaan,


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Juni 2024			0,00
01/07/2024	00245/PKB/506370/2024	- UJPL peserta lelang UMKM	174.000,00	0,00	174.000,00
02/07/2024	00246/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang UMKM	180.960,00	0,00	354.960,00
02/07/2024	00247/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lot P3TF8G lelang Bank Mandiri	308.000.000,00	0,00	308.354.960,00
03/07/2024	00248/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 73/13.04/2024-01 tanggal 02 Juli 2024	0,00	129.035,00	308.225.925,00
03/07/2024	00249/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 72/13.04/2024-01 tanggal 02 Juli 2024	0,00	213.745,00	308.012.180,00
03/07/2024	00250/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 72/13.04/2024-01 dan RL 73/13.04/2024-01 tanggal 02 Juli 2024	0,00	12.180,00	308.000.000,00
03/07/2024	00250/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 72/13.04/2024-01 dan RL 73/13.04/2024-01 tanggal 02 Juli 2024	12.180,00	0,00	308.012.180,00
03/07/2024	00251/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) lot A110HU atas lelang pada Kontraktor PKP2B	21.000.000,00	0,00	329.012.180,00
03/07/2024	00034/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 73/13.04/2024-01 tanggal 02 Juli 2024	0,00	4.585,00	329.007.595,00
03/07/2024	00035/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 72/13.04/2024-01 tanggal 02 Juli 2024	0,00	7.595,00	329.000.000,00
04/07/2024	00252/PKB/506370/2024	- UJPL (8 peserta) lot A110HU atas lelang pada Kontraktor PKP2B	56.000.000,00	0,00	385.000.000,00
05/07/2024	00253/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) lot BNRISF dan IYUKUF atas lelang pada KPKNL Bontang	23.744.000,00	0,00	408.744.000,00
05/07/2024	00254/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (10 peserta) lot A110HU	0,00	70.000.000,00	338.744.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/07/2024	00255/PKB/506370/2024	- UJPL (4 peserta) lot IYUKUF	44.848.000,00	0,00	383.392.000,00
07/07/2024	00257/PKB/506370/2024	- UJPL (11 peserta) lot BNRISF dan IYUKUF	74.072.000,00	0,00	457.464.000,00
08/07/2024	00258/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (16 peserta) lelang atas lelang BMN pada KPKNL Bontang	0,00	129.882.000,00	327.582.000,00
08/07/2024	00259/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot IYUKUF a.n. Dewangga	52.872.580,00	0,00	380.454.580,00
08/07/2024	00260/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot BNRISF a.n. Futukul	4.006.400,00	0,00	384.460.980,00
09/07/2024	00261/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lot SWCMYP	300.000.000,00	0,00	684.460.980,00
09/07/2024	00262/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 81/13.04/2024-01 tanggal 8 Juli 2024	0,00	1.361.980,00	683.099.000,00
09/07/2024	00262/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 81/13.04/2024-01 tanggal 8 Juli 2024	1.361.980,00	0,00	684.460.980,00
09/07/2024	00263/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 81/13.04/2024-01 tanggal 8 Juli 2024	0,00	68.099.000,00	616.361.980,00
09/07/2024	00263/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 81/13.04/2024-01 tanggal 8 Juli 2024	68.099.000,00	0,00	684.460.980,00
09/07/2024	00031/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 81/13.04/2024-01 tanggal 8 Juli 2024	0,00	1.361.980,00	683.099.000,00
09/07/2024	00032/SSBPD/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KPKNL Bontang sesuai RL 81/13.04/2024-01 tanggal 8 Juli 2024	0,00	68.099.000,00	615.000.000,00
11/07/2024	00264/PKB/506370/2024	- UJPL (3 peserta) lelang KPP Pratama Tanjung Redeb	85.000.000,00	0,00	700.000.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11/07/2024	00265/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024.01 Tanggal 09 Juli 2024	737.857.000,00	0,00	1.437.857.000,00
11/07/2024	00266/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024.01 Tanggal 09 Juli 2024	0,00	41.014.000,00	1.396.843.000,00
11/07/2024	00266/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024.01 Tanggal 09 Juli 2024	41.014.000,00	0,00	1.437.857.000,00
11/07/2024	00267/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024.01 Tanggal 09 Juli 2024	0,00	979.209.250,00	458.647.750,00
11/07/2024	00268/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024.01 Tanggal 09 Juli 2024	0,00	25.633.750,00	433.014.000,00
11/07/2024	00268/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024.01 Tanggal 09 Juli 2024	25.633.750,00	0,00	458.647.750,00
11/07/2024	00030/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024.01 Tanggal 09 Juli 2024	0,00	41.014.000,00	417.633.750,00
11/07/2024	00004/SSPDT/506370/2024	- PPH Final Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 82/13.04/2024-01 tanggal 9 Juli 2024	0,00	25.633.750,00	392.000.000,00
12/07/2024	00269/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KementerianESDM sesuai RL 80/13.04/2024.01 tanggal 5 Juli 2024	32.427.080,00	0,00	424.427.080,00
12/07/2024	00270/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KementerianESDM sesuai RL 80/13.04/2024.01 tanggal 5 Juli 2024	0,00	773.080,00	423.654.000,00
12/07/2024	00270/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KementerianESDM sesuai RL 80/13.04/2024.01 tanggal 5 Juli 2024	773.080,00	0,00	424.427.080,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12/07/2024	00272/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kementerian ESDM sesuai RL 80/13.04/2024.01 tanggal 5 Juli 2024	0,00	38.654.000,00	385.773.080,00
12/07/2024	00273/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (2 peserta) lelang KPP Pratama Tanjung Redeb	0,00	60.000.000,00	325.773.080,00
12/07/2024	00274/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL lot SWCMYP	0,00	300.000.000,00	25.773.080,00
12/07/2024	00033/SSBPOT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Kementerian ESDM sesuai RL 80/13.04/2024.01 tanggal 5 Juli 2024	0,00	773.080,00	25.000.000,00
18/07/2024	00275/PKB/506370/2024	- Pelunasan atas Lelang Barang Sitaan pada KPP Pratama Tanjung Redeb sesuai RL 86/13.04/2024.01 tanggal 12 Juli 2024	89.028.210,00	0,00	114.028.210,00
19/07/2024	00276/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Barang Sitaan pada KPP Pratama Tanjung Redeb sesuai RL 86/13.04/2024.01 tanggal 12 Juli 2024	0,00	6.088.885,00	107.939.325,00
19/07/2024	00276/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Barang Sitaan pada KPP Pratama Tanjung Redeb sesuai RL 86/13.04/2024.01 tanggal 12 Juli 2024	6.088.885,00	0,00	114.028.210,00
19/07/2024	00277/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Barang Sitaan pada KPP Pratama Tanjung Redeb sesuai RL 86/13.04/2024.01 tanggal 12 Juli 2024	0,00	107.939.325,00	6.088.885,00
19/07/2024	00029/SSBPOT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Barang Sitaan pada KPP Pratama Tanjung Redeb sesuai RL 86/13.04/2024.01 tanggal 12 Juli 2024	0,00	6.088.885,00	0,00
25/07/2024	00278/PKB/506370/2024	- UJPL (2 peserta) lelang BPKAD Bontang	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
27/07/2024	00279/PKB/506370/2024	- UJPL (6 peserta) lelang BPKAD Bontang	3.660.000,00	0,00	7.220.000,00
29/07/2024	00280/PKB/506370/2024	- UJPL (37 peserta) lelang BPKAD Bontang	33.220.000,00	0,00	40.440.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/07/2024	00281/PKB/506370/2024	- UJPL (19 peserta) lelang BPKAD Bontang	14.530.000,00	0,00	54.970.000,00
30/07/2024	00282/PKB/506370/2024	- Pelunasan Lelang UMKM	223.380,00	0,00	55.193.380,00
30/07/2024	00283/PKB/506370/2024	- UJPL (1 peserta) lelang BPKAD Bontang	460.000,00	0,00	55.653.380,00
31/07/2024	00284/PKB/506370/2024	- UJPL (66 peserta) lelang BPKAD Bontang	75.540.000,00	0,00	131.193.380,00
31/07/2024	00285/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	0,00	91.605,00	131.101.775,00
31/07/2024	00286/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	0,00	3.255,00	131.098.520,00
31/07/2024	00286/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	3.255,00	0,00	131.101.775,00
31/07/2024	00028/SSBPD/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	0,00	3.255,00	131.098.520,00
		Jumlah	2.103.189.740,00	1.972.091.220,00	131.098.520,00

KOTA BONTANG, 04 Agustus 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan


HARIST SYAFI UDDIN
 NIP 197802222002121002


ERNITA TIVANY RIFAT
 NIP 199908292021012002

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 JULI 2024

No	Satuan Kerja		Rekening				Bank		Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	RPL 046 KPKNL Bontang Utik Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/MK. 5/2015	29 April 2015	31 Juli 2024	131.098.520,00	-
2.	015	09	506370	RPL 046 KPKNL Bontang Utik Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/MK. 5/2015	29 April 2015	31 Juli 2024	0,00	-

Kuasasa Pengguna Anggaran



Harist Syarifuddin
NIP 19780222 200212 1 002

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period 01 Jul 2024 - 31 Jul 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remarks	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/07/2024 08:10:50	UBP60148806701FFFFFFF8806 710042756839 99101	-	0.00	22,500.00	22,500.00
01/07/2024 08:15:10	UBP60148806701FFFFFFF8806 710891657203 99101	-	0.00	18,500.00	41,000.00
01/07/2024 08:19:03	UBP60148806701FFFFFFF8806 710510427963 99101	-	0.00	16,000.00	57,000.00
01/07/2024 08:22:36	UBP60148806701FFFFFFF8806 710679405812 99101	-	0.00	8,500.00	65,500.00
01/07/2024 08:25:57	UBP60148806701FFFFFFF8806 710347905612 99101	-	0.00	108,500.00	174,000.00
02/07/2024 11:21:56	UBP60148806701FFFFFFF8806 710347905612 99101	-	0.00	112,840.00	286,840.00
02/07/2024 11:24:36	UBP60148806701FFFFFFF8806 710679405812 99101	-	0.00	8,840.00	295,680.00
02/07/2024 11:27:01	UBP60148806701FFFFFFF8806 710510427963 99101	-	0.00	18,640.00	312,320.00
02/07/2024 11:28:48	UBP60148806701FFFFFFF8806 710891657203 99101	-	0.00	19,240.00	331,560.00
02/07/2024 11:30:38	UBP60148806701FFFFFFF8806 710042756839 99101	-	0.00	23,400.00	354,960.00
02/07/2024 13:05:31	UBP60448806703FFFFFFF8806 710751408236 UANG JAMINAN -14805 UBP6668806701FFFFFFF8806 710740183956 PRMA CR	-	0.00	308,000,000.00	308,354,960.00
03/07/2024 09:25:52	Transf 1480005668366 5260512044370003 9503 /718977 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	7,000,000.00	315,354,960.00
03/07/2024 10:12:11	UBP60215001202FFFFFFF8202 40703233432 99102	-	4,585.00	0.00	315,350,375.00
03/07/2024 10:12:11	UBP60215001202FFFFFFF8202 40703233323 99102	-	7,585.00	0.00	315,342,790.00
03/07/2024 10:12:12	HBL 73 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240703083382485809102	-	129,035.00	0.00	315,213,745.00
03/07/2024 10:30:58	HBL 72 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240703102394611589102	-	213,745.00	0.00	315,000,000.00
03/07/2024 17:35:08	UBP60148806701FFFFFFF8806 710892750134 99101	-	0.00	7,000,000.00	322,000,000.00
03/07/2024 18:36:42	UBP60228806701FFFFFFF8806 710843751602 ATMB trf Credit 0000N8M8 /4891305827/ATB- 000000000002 45290102171853589105	-	0.00	7,000,000.00	329,000,000.00
04/07/2024 05:53:02	UBP60148806701FFFFFFF8806 710698725130 99101	-	0.00	7,000,000.00	336,000,000.00
04/07/2024 13:43:14	UBP60148806701FFFFFFF8806 710884257310 99101	-	0.00	7,000,000.00	343,000,000.00
04/07/2024 15:07:36	UBP60228806701FFFFFFF8806 710245018763 ATMB trf Credit 0000N8M8 /5217919515/ATB- 000000000002 22190100001795599105	-	0.00	7,000,000.00	350,000,000.00

04/07/2024 15:38:24	UBP6666806701FFFFFF8806 710371680496 PRMA CR Transf 1480005688366 5260512043642600 9503 /706553 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	7,000,000.00	357,000,000.00
04/07/2024 19:58:50	UBP60148806701FFFFFF8806 710180753926 99101	-	0.00	7,000,000.00	364,000,000.00
04/07/2024 20:08:01	UBP60148806701FFFFFF8806 710917064852 99101	-	0.00	7,000,000.00	371,000,000.00
04/07/2024 21:10:24	UBP60148806701FFFFFF8806 710750628134 99101	-	0.00	7,000,000.00	378,000,000.00
04/07/2024 21:14:37	UBP6666806701FFFFFF8806 710274389061 PRMA CR Transf 1480005688366 5260511001867647 9503 /404867 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	7,000,000.00	385,000,000.00
05/07/2024 10:33:01	UBP60105806702FFFFFF8806 710549360128 11162000 P880671054936012814809	-	0.00	11,162,000.00	396,162,000.00
05/07/2024 15:58:47	UBP60148806701FFFFFF8806 710813860472 99101	-	0.00	1,420,000.00	397,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MAHNO Clearing Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	398,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ZAHRI RAMADHANA Clearing Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	383,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SHOLIHIN Transfer Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	376,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AZIZ GHANI H Clearing Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	369,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HORUL UMAM Clearing Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	362,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD YAMIN Clearing Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	355,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ANRY JONNY SITURUS Transfer Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	348,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MOH KRI HASAN Clearing Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	341,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN NASRULLOH Clearing Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	334,582,000.00
05/07/2024 15:58:31	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE NOVI HERLIJAWATI Transfer Fee99102	-	7,000,000.00	0.00	327,582,000.00
05/07/2024 19:16:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710178652430 99101	-	0.00	11,162,000.00	338,744,000.00
06/07/2024 06:17:59	UBP6666806701FFFFFF8806 710836415297 PRMA CR Transf 1480005688366 601800755246740 9503 /120367 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	11,162,000.00	349,906,000.00
06/07/2024 09:18:17	UBP60148806701FFFFFF8806 710607234519 99101	-	0.00	11,162,000.00	361,068,000.00
06/07/2024 10:31:41	UBP60148806701FFFFFF8806 710931578482 99101	-	0.00	11,162,000.00	372,230,000.00
06/07/2024 17:46:57	UBP60148806701FFFFFF8806 710496185623 99101	-	0.00	11,162,000.00	383,392,000.00
07/07/2024 03:30:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710035862748 99101	-	0.00	11,162,000.00	394,554,000.00
07/07/2024 08:11:31	UBP60228806701FFFFFF8806 710081294553 ATMB bf Credit 0000N8MB /6323177637/ATB- 000000000002 73040100315753498105	-	0.00	1,420,000.00	395,974,000.00
07/07/2024 08:13:00	UBP60228806701FFFFFF8806 710655940231 ATMB bf Credit 0000N8MB /6323567054/ATB- 000000000002 73040100315753498105	-	0.00	11,162,000.00	407,136,000.00
07/07/2024 10:17:43	UBP6666806701FFFFFF8806 710154823706 PRMA CR Transf 1480005688366 5379412105491566 9527 /280485 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	1,420,000.00	408,556,000.00
07/07/2024 10:24:39	UBP6666806701FFFFFF8806 710427100598 PRMA CR Transf 1480005688366 5379412105491566 9527	-	0.00	11,162,000.00	419,718,000.00

	UBP60228806701FFFFFF8806 710752614880 ATMB trf Credit 0000NBMB /652958923/ATB- 000000000002 02480103775450798105	0.00	11,162,000.00	430,880,000.00
07/07/2024 18:27:44	UBP60148806701FFFFFF8806 710713429680 99101	0.00	1,420,000.00	432,300,000.00
	UBP60228806701FFFFFF8806 710174358298 ATMB trf Credit 0000NBMB /6591809433/ATB- 000000000002 45170101145753889105	0.00	1,420,000.00	433,720,000.00
07/07/2024 21:02:44	UBP60228806701FFFFFF8806 710608275413 ATMB trf Credit 0000NBMB /6592098923/ATB- 000000000002 45170101145753889105	0.00	11,162,000.00	444,882,000.00
07/07/2024 21:04:07	UBP60148806701FFFFFF8806 710371042589 99101	0.00	11,162,000.00	456,044,000.00
07/07/2024 21:50:44	UBP60148806701FFFFFF8806 710709361248 99101	0.00	1,420,000.00	457,464,000.00
07/07/2024 21:53:11	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE WAHYU TAMPAN SAPUTRO Transfer Fee99102	1,420,000.00	0.00	456,044,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE DANDI PANCA NUR ARDHI Transfer Fee99102	1,420,000.00	0.00	454,624,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ARIFAI Transfer Fee99102	1,420,000.00	0.00	453,204,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BUDIONO Clearing Fee99102	11,162,000.00	0.00	442,042,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN OPTIK RIO Clearing Fee99102	11,162,000.00	0.00	430,880,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SHOLIHIN Transfer Fee99102	11,162,000.00	0.00	419,718,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BUDI SETYAWAN Clearing Fee99102	11,162,000.00	0.00	408,556,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE IMAMUDDIN Transfer Fee99102	11,162,000.00	0.00	397,394,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MU'AMMAR Transfer Fee99102	11,162,000.00	0.00	386,232,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN FUTUKUL HUDA AL AMIN Clearing Fee99102	11,162,000.00	0.00	375,070,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN PRAYOGI PANDU NUGROHO Clearing Fee99102	11,162,000.00	0.00	363,908,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE NUR ROHMA Transfer Fee99102	11,162,000.00	0.00	352,746,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AHMAD HAFIZ Clearing Fee99102	12,582,000.00	0.00	340,164,000.00
08/07/2024 10:35:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERI KISWANTO Clearing Fee99102	12,582,000.00	0.00	327,582,000.00
08/07/2024 11:54:25	UBP60148806701FFFFFF8806 710035862748 99101	0.00	32,872,580.00	380,454,580.00
	UBP66668806701FFFFFF8806 710154923708 PRMA CR Transf 148000568365 5379412105491568 9527 /404342 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	4,006,400.00	384,460,980.00
08/07/2024 21:38:20	UBP60108806702FFFFFF8806 710519264073 30000000 P880671051926407314809	0.00	300,000,000.00	684,460,980.00
09/07/2024 08:45:55	UBP60215001202FFFFFF8202 40709041211 99102	1,361,980.00	0.00	683,099,000.00
09/07/2024 09:55:39	UBP60215001202FFFFFF8202 40709047857 99102	68,095,000.00	0.00	815,000,000.00
11/07/2024 05:40:25	UBP60148806701FFFFFF8806 710812753905 99101	0.00	25,000,000.00	840,000,000.00

11/07/2024 08:26:20	UBP60448806700FFFFFFF8806 710751408236 PELUNASAN HASIL LELANG -14805	0.00	737,857,000.00	1,377,857,000.00
11/07/2024 16:02:01	UBP60215001202FFFFFFF8202 40711416890 99102	41,014,000.00	0.00	1,336,843,000.00
11/07/2024 16:02:03	HBL RL 82 MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee 20240711154877532099102	979,209,250.00	0.00	357,633,750.00
11/07/2024 16:02:04	UBP60215001202FFFFFFF0290 68910340028 99102	25,633,750.00	0.00	332,000,000.00
11/07/2024 19:19:28	UBP60148806701FFFFFFF8806 710726109548 99101	0.00	35,000,000.00	367,000,000.00
11/07/2024 19:21:37	UBP60148806701FFFFFFF8806 710812657340 99101	0.00	25,000,000.00	392,000,000.00
12/07/2024 13:53:04	UBP60108806702FFFFFFF8806 710180753928 32427080 P8806710180753928 S17703	0.00	32,427,080.00	424,427,080.00
12/07/2024 17:28:07	UBP60215001202FFFFFFF8202 40712629095 99102	773,080.00	0.00	423,654,000.00
12/07/2024 17:28:07	UBP60215001202FFFFFFF8202 40712648675 99102	38,854,000.00	0.00	385,000,000.00
12/07/2024 17:28:50	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE EDI PRASETYO Transfer Fee99102	25,000,000.00	0.00	360,000,000.00
12/07/2024 17:28:50	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ANRY JONNY SITORUS Transfer Fee99102	35,000,000.00	0.00	325,000,000.00
12/07/2024 17:28:50	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SDR ALVIN FARHAN GIOVANO Clearing Fee99102	300,000,000.00	0.00	25,000,000.00
18/07/2024 17:56:44	UBP60148806702FFFFFFF8806 710812657340 99101	0.00	89,028,210.00	114,028,210.00
19/07/2024 16:19:35	UBP60215001202FFFFFFF8202 40719567791 99102	6,088,885.00	0.00	107,939,325.00
19/07/2024 16:20:27	HBL RL 86 MCM InhouseTrf 8100124089011000 Transfer Fee99102	107,939,325.00	0.00	0.00
25/07/2024 09:35:44	UBP60148806701FFFFFFF8806 710839416705 99101	0.00	830,000.00	830,000.00
25/07/2024 19:59:39	UBP60148806701FFFFFFF8806 710283796054 99101	0.00	2,730,000.00	3,560,000.00
27/07/2024 11:40:35	UBP60228806701FFFFFFF8806 710030287591 ATMB trf Credit 00000050 /8055182860/ATB- 0000000360003 228800323799105	0.00	370,000.00	3,930,000.00
27/07/2024 11:49:12	UBP60228806701FFFFFFF8806 710267418530 ATMB trf Credit 00000050 /6555700580/ATB- 0000000360003 228800323799105	0.00	720,000.00	4,650,000.00
27/07/2024 11:58:08	UBP60228806701FFFFFFF8806 710248790351 ATMB trf Credit 00000050 /8656236700/ATB- 0000000360003 228800323799105	0.00	830,000.00	5,480,000.00
27/07/2024 18:39:35	UBP6668806701FFFFFFF8806 710817645803 PRMA CR Transf 148005688368 6019234005194429 00001043 /109002 /PRMA- ATM CAPEM 599105	0.00	370,000.00	5,850,000.00
27/07/2024 17:09:03	UBP60228806701FFFFFFF8806 710791356248 ATMB trf Credit 0000NBMB /4382186504/ATB- 000000000002 74430100000833899105	0.00	540,000.00	6,390,000.00
27/07/2024 17:55:14	UBP60228806701FFFFFFF8806 710138279460 148005688368 5264220494110996 90RB /1172 /ANK- 009900000000/3199105	0.00	830,000.00	7,220,000.00
29/07/2024 07:27:01	UBP60228806701FFFFFFF8806 710329701564 ATMB trf Credit 0000NBMB /4902202147/ATB- 000000000002 79130100319153399105	0.00	2,730,000.00	9,950,000.00
29/07/2024 09:07:02	UBP60148806701FFFFFFF8806 710293475681 99101	0.00	570,000.00	10,520,000.00

29/07/2024 09:08:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710491586032 99101	0.00	830,000.00	11,350,000.00
29/07/2024 09:09:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710506729148 99101	0.00	540,000.00	11,890,000.00
29/07/2024 09:32:17	UBP60228806701FFFFFF8806 710510372489 ATMB w/ Credit 0000NBMB /4941464105/ATB- 000000000002 00330101418753669105	0.00	830,000.00	12,720,000.00
29/07/2024 10:42:01	UBP60148806701FFFFFF8806 710320479185 99101	0.00	370,000.00	13,090,000.00
29/07/2024 14:57:58	UBP60108806702FFFFFF8806 710391524680 1100000 P880671039152468014480	0.00	1,100,000.00	14,190,000.00
29/07/2024 14:59:12	UBP60108806702FFFFFF8806 710718365082 2730000 P880671071836508214480 UBP60666806701FFFFFF8806 710623975104 PRMA CR Transf 1450005668366 6019005659135306 9527 /226709 /PRM-MYBCA 9527198105	0.00	2,730,000.00	16,920,000.00
29/07/2024 15:51:24	UBP60148806701FFFFFF8806 710619584370 99101	0.00	300,000.00	17,220,000.00
29/07/2024 17:34:04	UBP60148806701FFFFFF8806 710619584370 99101	0.00	4,870,000.00	22,090,000.00
29/07/2024 17:35:41	UBP60148806701FFFFFF8806 710854027501 99101	0.00	1,050,000.00	23,140,000.00
29/07/2024 18:03:43	UBP60148806701FFFFFF8806 710684521309 99101	0.00	2,410,000.00	25,550,000.00
29/07/2024 18:04:39	UBP60148806701FFFFFF8806 710518304789 99101	0.00	450,000.00	26,000,000.00
29/07/2024 18:06:07	UBP60148806701FFFFFF8806 710693721058 99101	0.00	2,730,000.00	28,730,000.00
29/07/2024 18:46:34	UBP60228806701FFFFFF8806 710684370129 1480005668366 6034948872432494 00ATM08498/59091443486 NK-00980000004/0399105	0.00	830,000.00	29,560,000.00
29/07/2024 19:02:11	UBP60148806701FFFFFF8806 710748931062 99101	0.00	830,000.00	30,390,000.00
29/07/2024 20:00:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710289654307 99101	0.00	720,000.00	31,110,000.00
29/07/2024 20:01:20	UBP60148806701FFFFFF8806 710971830254 99101	0.00	450,000.00	31,560,000.00
29/07/2024 20:02:25	UBP60148806701FFFFFF8806 710667084391 99101	0.00	370,000.00	31,930,000.00
29/07/2024 20:03:18	UBP60148806701FFFFFF8806 710025836749 99101	0.00	300,000.00	32,230,000.00
29/07/2024 20:05:43	UBP60228806701FFFFFF8806 710875643012 ATMB w/ Credit 00000050 /9758290792/ATB- 000000365003 228800323799105 UBP60228806701FFFFFF8806 710017234058 ATMB w/ Credit 00000050 /8558408866/ATB- 000000360003 228800323799105	0.00	450,000.00	32,680,000.00
29/07/2024 20:07:41	UBP60148806701FFFFFF8806 710017234058 ATMB w/ Credit 00000050 /8558408866/ATB- 000000360003 228800323799105	0.00	300,000.00	32,980,000.00
29/07/2024 22:16:47	UBP60148806701FFFFFF8806 710357241809 99101	0.00	1,100,000.00	34,080,000.00
29/07/2024 22:17:52	UBP60148806701FFFFFF8806 710704986351 99101	0.00	500,000.00	34,580,000.00
29/07/2024 22:19:01	UBP60148806701FFFFFF8806 710346510729 99101	0.00	340,000.00	34,920,000.00
29/07/2024 22:20:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710258038751 99101	0.00	540,000.00	35,460,000.00
29/07/2024 22:21:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710526489701 99101	0.00	450,000.00	35,910,000.00
29/07/2024 22:22:53	UBP60148806701FFFFFF8806 710713529806 99101	0.00	640,000.00	36,550,000.00
29/07/2024 22:24:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710932076518 99101	0.00	300,000.00	36,850,000.00
29/07/2024 22:26:02	UBP60148806701FFFFFF8806 710315698702 99101	0.00	450,000.00	37,300,000.00
29/07/2024 22:28:46	UBP60148806701FFFFFF8806 710970528453 99101	0.00	450,000.00	37,750,000.00

29/07/2024 22:30:32	UBP60148806701FFFFFF8806 710529140853 99101	0.00	380,000.00	38,130,000.00
29/07/2024 22:31:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710178204583 99101	0.00	370,000.00	38,500,000.00
29/07/2024 22:33:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710438106927 99101	0.00	310,000.00	38,810,000.00
29/07/2024 22:35:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710802169534 99101	0.00	460,000.00	39,270,000.00
29/07/2024 22:36:04	UBP60148806701FFFFFF8806 710588726310 99101	0.00	720,000.00	39,990,000.00
29/07/2024 22:37:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710835420719 99101	0.00	450,000.00	40,440,000.00
30/07/2024 04:54:43	UBP6668806701FFFFFF8806 710138784820 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /169531 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	370,000.00	40,810,000.00
30/07/2024 04:56:07	UBP6668806701FFFFFF8806 710650379428 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /169562 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	450,000.00	41,260,000.00
30/07/2024 04:58:25	UBP6668806701FFFFFF8806 710283407516 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /170366 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	380,000.00	41,640,000.00
30/07/2024 05:01:52	UBP6668806701FFFFFF8806 710702134698 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /171238 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	830,000.00	42,470,000.00
30/07/2024 11:00:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710485679123 99101	0.00	370,000.00	42,840,000.00
30/07/2024 11:55:32	UBP60148806701FFFFFF8806 710128473569 99101	0.00	1,050,000.00	43,890,000.00
30/07/2024 12:41:46	UBP60228806701FFFFFF8806 710852136749 ATMB trf Credit 0000NBMB /5414354643/ATB- 000000000002 83580100875253299105	0.00	830,000.00	44,720,000.00
30/07/2024 13:59:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710798150634 99101	0.00	370,000.00	45,090,000.00
30/07/2024 15:49:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710256891340 99101	0.00	47,940.00	45,137,940.00
30/07/2024 16:51:06	UBP60148806701FFFFFF8806 710103784659 99101	0.00	35,700.00	45,173,640.00
30/07/2024 15:52:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710203845691 99101	0.00	59,160.00	45,232,800.00
30/07/2024 15:53:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710315782406 99101	0.00	830,000.00	46,062,800.00
30/07/2024 15:53:27	UBP60148806701FFFFFF8806 710958481032 99101	0.00	43,860.00	46,106,660.00
30/07/2024 15:54:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710902348765 99101	0.00	36,720.00	46,143,380.00
30/07/2024 17:22:03	UBP60228806701FFFFFF8806 710945320176 ATMB trf Credit 0000NBMB /5518603504/ATB- 000000000002 45080101752453899105	0.00	720,000.00	46,863,380.00
30/07/2024 20:07:40	UBP60228806701FFFFFF8806 710572019438 ATMB trf Credit 0000NBMB /5588158673/ATB- 000000000002 03330102011553599105	0.00	2,730,000.00	49,593,380.00
30/07/2024 22:03:13	UBP60148806701FFFFFF8806 710139825467 99101	0.00	720,000.00	50,313,380.00
30/07/2024 22:05:53	UBP60148806701FFFFFF8806 710058314297 99101	0.00	1,050,000.00	51,363,380.00
30/07/2024 22:10:55	UBP60148806701FFFFFF8806 710235708894 99101	0.00	370,000.00	51,733,380.00
30/07/2024 22:15:11	UBP60148806701FFFFFF8806 710439186057 99101	0.00	830,000.00	52,563,380.00
30/07/2024 22:15:39	UBP60148806701FFFFFF8806 710816843075 99101	0.00	300,000.00	52,863,380.00

30/07/2024 22:19:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710678342108 99101	0.00	1,150,000.00	64,013,380.00
30/07/2024 22:22:29	UBP60148806701FFFFFF8806 710680678321 99101	0.00	540,000.00	64,553,380.00
30/07/2024 22:26:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710986025471 99101	0.00	540,000.00	55,193,380.00
30/07/2024 22:28:19	UBP60148806701FFFFFF8806 710987359245 99101	0.00	480,000.00	55,653,380.00
31/07/2024 07:17:25	UBP60228806701FFFFFF8806 710618043957 ATMB trf Credit 00MB5JAD /0000310970ATB- 0000000000124 008261794999105	0.00	720,000.00	56,373,380.00
31/07/2024 07:18:48	UBP60228806701FFFFFF8806 710618043957 ATMB trf Credit 00MB5JAD /0000311716ATB- 0000000000124 008261794999105	0.00	370,000.00	56,743,380.00
31/07/2024 08:41:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710564301728 99101	0.00	830,000.00	57,573,380.00
31/07/2024 08:45:39	UBP60148806701FFFFFF8806 710109547683 99101	0.00	380,000.00	57,953,380.00
31/07/2024 08:51:18	UBP60148806701FFFFFF8806 710468932150 99101	0.00	300,000.00	58,253,380.00
31/07/2024 08:55:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710561094837 99101	0.00	830,000.00	59,083,380.00
31/07/2024 08:58:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710279358601 99101	0.00	1,150,000.00	60,233,380.00
31/07/2024 08:59:25	UBP60148806701FFFFFF8806 710247081596 99101	0.00	720,000.00	60,953,380.00
31/07/2024 09:01:44	UBP60228806701FFFFFF8806 710021865473 ATMB trf Credit 0000NBMB /5730706290ATB- 0000000000002 02120103583750689105	0.00	830,000.00	61,783,380.00
31/07/2024 09:02:12	UBP60148806701FFFFFF8806 710351742698 99101	0.00	370,000.00	62,153,380.00
31/07/2024 09:02:24	UBP60228806701FFFFFF8806 710129536047 ATMB trf Credit 0000NBMB /5730837053ATB- 0000000000002 02120103583750689105	0.00	720,000.00	62,873,380.00
31/07/2024 09:03:04	UBP60228806701FFFFFF8806 710653721489 ATMB trf Credit 0000NBMB /5731171344ATB- 0000000000002 02120103583750689105	0.00	1,150,000.00	64,023,380.00
31/07/2024 09:03:38	UBP60228806701FFFFFF8806 710526497310 ATMB trf Credit 0000NBMB /5731372245ATB- 0000000000002 02120103583750689105	0.00	300,000.00	64,323,380.00
31/07/2024 09:04:15	UBP60228806701FFFFFF8806 710526497310 ATMB trf Credit 0000NBMB /5731588396ATB- 0000000000002 02120103583750689105	0.00	370,000.00	64,693,380.00
31/07/2024 09:06:00	UBP60228806701FFFFFF8806 710750349281 ATMB trf Credit 0000NBMB /5732214179ATB- 0000000000002 02120103583750689105	0.00	480,000.00	65,153,380.00
31/07/2024 09:10:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710662413985 99101	0.00	450,000.00	65,603,380.00
31/07/2024 09:13:53	UBP60148806701FFFFFF8806 710265884371 99101	0.00	1,080,000.00	66,683,380.00
31/07/2024 10:47:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710980431657 99101	0.00	830,000.00	67,513,380.00
31/07/2024 15:48:46	UBP60228806701FFFFFF8806 710395724068 ATMB trf Credit 00MB5JAD /0000659579ATB- 0000000000124 008261794999105	0.00	370,000.00	67,883,380.00
31/07/2024 16:02:21	MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240731110763448099102	91,605.00	0.00	67,791,775.00
31/07/2024 16:03:12	UBP60215001202FFFFFF8202 40731096319 99102	3,255.00	0.00	67,788,520.00

31/07/2024 16:05:13	UBP6022806701FFFFFF8806 710931027485 ATMB tr Credit 0000NBMB /5898302111ATB- 000000000002 2052010142825089105	0.00	830,000.00	66,618,520.00
31/07/2024 16:44:00	UBP60148806701FFFFFF8806 710519380476 99101	0.00	2,730,000.00	71,348,520.00
31/07/2024 16:45:03	UBP60148806701FFFFFF8806 710848230165 99101	0.00	830,000.00	72,178,520.00
31/07/2024 17:48:34	UBP66668806701FFFFFF8806 710247619905 PRMA CR Transf 1480005668366 6019008531344405 9503 /979940 /PRM-M- BCA99105	0.00	830,000.00	73,008,520.00
31/07/2024 18:00:29	UBP66668806701FFFFFF8806 710901467352 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /108334 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	4,250,000.00	77,258,520.00
31/07/2024 18:01:40	UBP66668806701FFFFFF8806 710790284358 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /111158 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	4,760,000.00	82,018,520.00
31/07/2024 18:16:31	UBP6022806701FFFFFF8806 710749321568 ATMB tr Credit 0000NBMB /5955151265ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	570,000.00	82,588,520.00
31/07/2024 18:17:23	UBP6022806701FFFFFF8806 710942187035 ATMB tr Credit 0000NBMB /5955563385ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	720,000.00	83,308,520.00
31/07/2024 18:18:18	UBP6022806701FFFFFF8806 710304218857 ATMB tr Credit 0000NBMB /5955993209ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	460,000.00	83,768,520.00
31/07/2024 18:19:09	UBP6022806701FFFFFF8806 710285096173 ATMB tr Credit 0000NBMB /5956403085ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	310,000.00	84,078,520.00
31/07/2024 18:20:13	UBP6022806701FFFFFF8806 710582604387 ATMB tr Credit 0000NBMB /5856907599ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	450,000.00	84,528,520.00
31/07/2024 18:20:59	UBP6022806701FFFFFF8806 710132496790 ATMB tr Credit 0000NBMB /5957267966ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	640,000.00	85,168,520.00
31/07/2024 18:21:47	UBP6022806701FFFFFF8806 710840875231 ATMB tr Credit 0000NBMB /5857647906ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	500,000.00	85,668,520.00
31/07/2024 18:22:37	UBP6022806701FFFFFF8806 710628430591 ATMB tr Credit 0000NBMB /5958041820ATB- 000000000002 73040100315753499105	0.00	450,000.00	86,118,520.00
31/07/2024 18:31:44	UBP66668806701FFFFFF8806 710247619905 PRMA CR Transf 1480005668366 6019008531344405 9503 /182119 /PRM-M- BCA99105	0.00	640,000.00	86,758,520.00
31/07/2024 18:49:57	UBP6022806701FFFFFF8806 710245981670 ATMB tr Credit 0000NBMB /5971332560ATB- 000000000002 74600101241053999105	0.00	2,730,000.00	89,488,520.00
31/07/2024 18:53:43	UBP6022806701FFFFFF8806 710018897354 ATMB tr Credit 0000NBMB /5973184249ATB- 000000000002 74600101241053999105	0.00	6,970,000.00	96,458,520.00
31/07/2024 19:28:52	UBP6022806701FFFFFF8806 710601542973 1480005668366 4617006009161013 A118 /1310 /LNK- 0099000000/G199105	0.00	370,000.00	96,828,520.00

31/07/2024 19:41:23	UBP60228806701FFFFFF8806 710630582941 ATMB trf Credit 34101204 /0639394053/ATB- 000000000987 000155696344399105 UBP60228806701FFFFFF8806 710308789251 ATMB trf Credit 0000NBMB /0012445138/ATB- 000000000002 03330102011553599105 UBP60228806701FFFFFF8806 710409182673 ATMB trf Credit 0000NBMB /0013542111/ATB- 000000000002 03330102011553599105 UBP60228806701FFFFFF8806 710138782905 ATMB trf Credit 0000NBMB /0014427006/ATB- 000000000002 03330102011553599105	0.00	370,000.00	97,198,520.00
31/07/2024 20:11:42	UBP60148806701FFFFFF8806 710176203985 99101	0.00	470,000.00	97,668,520.00
31/07/2024 20:13:58	UBP60148806701FFFFFF8806 710483912760 99101	0.00	370,000.00	98,038,520.00
31/07/2024 20:15:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710768032451 99101	0.00	540,000.00	98,578,520.00
31/07/2024 20:28:13	UBP60148806701FFFFFF8806 710483912760 99101	0.00	830,000.00	99,408,520.00
31/07/2024 20:29:05	UBP60148806701FFFFFF8806 710483912760 99101	0.00	460,000.00	99,868,520.00
31/07/2024 20:30:06	UBP60148806701FFFFFF8806 710768032451 99101	0.00	640,000.00	100,508,520.00
31/07/2024 20:31:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710483912760 99101	0.00	1,150,000.00	101,658,520.00
31/07/2024 20:32:03	UBP60148806701FFFFFF8806 710873490562 99101	0.00	450,000.00	102,108,520.00
31/07/2024 20:33:03	UBP60148806701FFFFFF8806 710674102538 99101	0.00	720,000.00	102,828,520.00
31/07/2024 20:33:57	UBP60148806701FFFFFF8806 710409236175 99101	0.00	340,000.00	103,168,520.00
31/07/2024 20:35:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710852419607 99101	0.00	540,000.00	103,708,520.00
31/07/2024 20:36:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710381548507 99101	0.00	450,000.00	104,158,520.00
31/07/2024 21:29:25	UBP60228806701FFFFFF8806 710721853048 ATMB trf Credit 0000NBMB /0045551682/ATB- 000000000002 45080101752453899105 UBP60228806701FFFFFF8806 710614982730 ATMB trf Credit 0000NBMB /0048202062/ATB- 000000000002 70650100974453199105 UBP60228806701FFFFFF8806 710908825137 ATMB trf Credit 0000NBMB /0053682746/ATB- 000000000002 70650100974453199105	0.00	830,000.00	104,988,520.00
31/07/2024 21:33:45	UBP60148806701FFFFFF8806 710614982730 ATMB trf Credit 0000NBMB /0048202062/ATB- 000000000002 70650100974453199105 UBP60228806701FFFFFF8806 710908825137 ATMB trf Credit 0000NBMB /0053682746/ATB- 000000000002 70650100974453199105	0.00	300,000.00	105,288,520.00
31/07/2024 21:48:44	UBP60148806701FFFFFF8806 710728304196 ATMB trf Credit 0000NBMB /0062878457/ATB- 000000000002 70650100974453199105 UBP60228806701FFFFFF8806 710306158794 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000372835/LNK- 00100000000999105 UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000673891/LNK- 00100000000999105	0.00	720,000.00	106,008,520.00
31/07/2024 22:11:41	UBP60148806701FFFFFF8806 710794860325 99101	0.00	2,730,000.00	108,738,520.00
31/07/2024 22:16:38	UBP60228806701FFFFFF8806 710728304196 ATMB trf Credit 0000NBMB /0062878457/ATB- 000000000002 70650100974453199105 UBP60228806701FFFFFF8806 710306158794 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000372835/LNK- 00100000000999105 UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000673891/LNK- 00100000000999105	0.00	370,000.00	109,108,520.00
31/07/2024 22:29:48	UBP60148806701FFFFFF8806 710427895063 99101	0.00	6,970,000.00	116,078,520.00
31/07/2024 22:31:51	UBP60148806701FFFFFF8806 710803527416 99101	0.00	7,940,000.00	124,018,520.00
31/07/2024 22:34:13	UBP60148806701FFFFFF8806 710427895063 99101	0.00	2,730,000.00	126,748,520.00
31/07/2024 22:38:35	UBP60148806701FFFFFF8806 710803527416 99101	0.00	540,000.00	127,288,520.00
31/07/2024 22:44:40	UBP60148806701FFFFFF8806 710258891473 99101	0.00	720,000.00	128,008,520.00
31/07/2024 23:03:58	UBP60148806701FFFFFF8806 710269037458 99101	0.00	450,000.00	128,458,520.00

31/07/2024 23:04:10	UBP60148806701FFFFFF8806 710349170626 89101 -	0.00	370,000.00	128,828,520.00
31/07/2024 23:33:12	UBP60148806701FFFFFF8806 710865937104 89101 -	0.00	470,000.00	129,298,520.00
31/07/2024 23:39:58	UBP60148806701FFFFFF8806 710604391728 89101 -	0.00	1,150,000.00	130,448,520.00
31/07/2024 23:41:01	UBP60148806701FFFFFF8806 710761298340 89101 -	0.00	310,000.00	130,758,520.00
31/07/2024 23:41:49	UBP60148806701FFFFFF8806 710058672934 89101 -	0.00	340,000.00	131,098,520.00
31/07/2024 23:59:00	Bunga 14805 -	0.00	246,350.99	131,344,870.99
31/07/2024 23:59:59	DARI 1480005868368 KE 0700005719294 Transfer - bunga 14805	246,350.99	0.00	131,098,520.00

No of Debit	43
Total Amount Debited	1,829,351,440.99
No of Credit	186
Total Amount Credited	1,960,449,960.99
Closing Balance	131,098,520.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period 01 Jul 2024 - 31 Jul 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
No record found					

No of Debit 0
Total Amount Debited 0.00
No of Credit 0
Total Amount Credited 0.00
Closing Balance 0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Agustus 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 314.195.250,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor, 00046/SSBPD/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	131.098.520,00	2.071.054.376,00	1.887.957.646,00	314.195.250,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	131.098.520,00	2.071.054.376,00	1.887.957.646,00	314.195.250,00
B.	BP Selain Kas	131.098.520,00	2.071.054.376,00	1.887.957.646,00	314.195.250,00
	1. BP PNBP	0,00	63.365.956,00	63.365.956,00	0,00
	2. BP DPK	131.098.520,00	1.970.186.420,00	1.787.089.890,00	314.195.250,00
	3. BP Pajak	0,00	37.502.000,00	37.502.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	314.195.250,00
3. Jumlah Kas	Rp	314.195.250,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	314.195.250,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	314.195.250,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	100.867.956,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	100.867.956,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	100.867.956,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	63.365.956,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	199.279.182,00
3. Selisih	Rp	- 135.913.226,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-IL.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp135.913.226. Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadalan sebesar Rp132.534.826 Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp2.700.000, Bea lelang batal sebesar 250,000 dan pendapatan anggaran lain-lain sebesar 428.400

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 09 September 2024

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Agustus 2024

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 314.195.250,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00046/SSBPD/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	314.195.250
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	314.195.250
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	314.195.250
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.	314.195.250
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	314.195.250
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	63.365.956
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	63.365.956
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	199.279.182
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 135.913.226

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp135.913.226. Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadalan sebesar Rp132.534.826 Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp2.700.000, Bea lelang batal sebesar 250.000 dan pendapatan anggaran lain-lain sebesar 428.400

Bendahara Penerimaan

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Kantor Pelaksana
Kekayaan Daerah
dan Lelang
Bekasari

HARIST SYAELODDIN

NIP 197802222002121002

BUKU KAS UMUM

Periode Agustus 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 04 September 2024

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Juli 2024			131.098.520,00
01/08/2024	00287/PKB/506370/2024	- UJPL lot TZAY3R s.n Baihaki atas lelang pada BPKAD Bontang	640.000,00	0,00	131.738.520,00
01/08/2024	00288/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 5LVLEA atas lelang pada BPKAD Bontang	1.296.000,00	0,00	133.034.520,00
01/08/2024	00289/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot MFBTAV atas lelang pada BPKAD Bontang	2.388.960,00	0,00	135.423.480,00
01/08/2024	00290/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot AMPLN3 atas lelang pada BPKAD Bontang	1.127.280,00	0,00	136.550.760,00
01/08/2024	00291/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot IDNSLR pada lelang BPKAD Bontang	522.060,00	0,00	137.072.820,00
01/08/2024	00292/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot EERPFV pada lelang BPKAD Bontang	410.500,00	0,00	137.483.320,00
01/08/2024	00293/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot TEGRM0 pada lelang BPKAD Bontang	18.788.060,00	0,00	156.271.380,00
01/08/2024	00294/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 4EGPAQ pada lelang BPKAD Bontang	2.223.140,00	0,00	158.494.520,00
01/08/2024	00295/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot RMA1LX lelang BPKAD Bontang	576.120,00	0,00	159.070.640,00
01/08/2024	00296/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot NJD1LY pada Lelang BPKAD Bontang	697.860,00	0,00	159.768.500,00
01/08/2024	00297/PKB/506370/2024	- Pelunasan OGHWLG atas lelang BPKAD Bontang	1.153.180,00	0,00	160.921.680,00
01/08/2024	00298/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (100 peserta) lelang BPKAD Bontang	0,00	83.060.000,00	77.861.680,00
01/08/2024	00299/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot IC16KR atas lelang pada BPKAD Bontang	6.996.460,00	0,00	84.858.140,00
01/08/2024	00300/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot RYB6DQ pada BPKAD Bontang	533.280,00	0,00	85.391.420,00
01/08/2024	00301/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot R089VU pada BPKAD Kota Bontang	2.721.620,00	0,00	88.113.040,00
01/08/2024	00302/PKB/506370/2024	- Pelunasan 2 lot lelang UMKM	106.080,00	0,00	88.219.120,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02/08/2024	00303/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot AVOSZQ atas Lelang BPKAD Bontang	983.880,00	0,00	89.203.000,00
02/08/2024	00304/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 dan RL 103/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	0,00	228.560,00	88.976.450,00
02/08/2024	00305/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 dan RL 103/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	0,00	8.050,00	88.968.400,00
02/08/2024	00305/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 dan RL 103/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	8.050,00	0,00	88.976.450,00
02/08/2024	00306/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL a.n Baihaki lelang BPKAD Bontang	0,00	640.000,00	88.336.450,00
02/08/2024	00307/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot LNG91I atas Lelang BPKAD Bontang	572.900,00	0,00	88.909.350,00
02/08/2024	00308/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 1MJ7QL atas Lelang BPKAD Bontang	11.739.520,00	0,00	100.648.870,00
02/08/2024	00310/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot HJ1E3N atas lelang BPKAD Bontang	13.495.960,00	0,00	114.144.830,00
02/08/2024	00311/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 9REEM8 atas Lelang BPKAD Bontang	1.783.420,00	0,00	115.928.250,00
02/08/2024	00312/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot FWJEB6 pada BPKAD Bontang	1.745.040,00	0,00	117.673.290,00
02/08/2024	00313/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot DOTI11 lelang BPKAD Bontang	5.492.180,00	0,00	123.165.470,00
02/08/2024	00036/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 103/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	0,00	4.585,00	123.160.885,00
02/08/2024	00037/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 101/13.04/2024-01 tanggal 30 Juli 2024	0,00	3.465,00	123.157.420,00
05/08/2024	00314/PKB/506370/2024	- Pelunasan 9WVAGY pada Lelang BPKAD Bontang	3.296.900,00	0,00	126.454.320,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/08/2024	00315/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot TLFKZC atas lelang BPKAD Bontang	12.702.600,00	0,00	139.156.920,00
06/08/2024	00316/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot IN673D pada Lelang BPKAD Bontang	892.800,00	0,00	139.849.720,00
06/08/2024	00317/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot PDM3ZG pada BPKAD Bontang	1.377.600,00	0,00	141.227.320,00
06/08/2024	00318/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot TZAY3R atas Lelang BPKAD Bontang	939.980,00	0,00	142.167.300,00
07/08/2024	00319/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot MVTGRM atas Lelang BPKAD Bontang	842.320,00	0,00	143.009.620,00
07/08/2024	00320/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot S4KPHA atas Lelang BPKAD Bontang	580.200,00	0,00	143.589.820,00
07/08/2024	00321/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot LEDIKR pada Lelang BPKAD Bontang	492.740,00	0,00	144.082.560,00
07/08/2024	00322/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot QAN1YL atas lelang BPKAD Bontang	637.520,00	0,00	144.720.080,00
07/08/2024	00323/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot C3DEDR atas lelang BPKAD Bontang	684.300,00	0,00	145.404.380,00
08/08/2024	00324/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot IRJERG atas Lelang BPKAD Bontang	19.086.940,00	0,00	164.491.320,00
08/08/2024	00325/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kota Bontang sesuai RL 106/13.04/2024-01 Tanggal 1 Agustus 2024	0,00	3.225.320,00	161.266.000,00
08/08/2024	00325/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kota Bontang sesuai RL 106/13.04/2024-01 Tanggal 1 Agustus 2024	3.225.320,00	0,00	164.491.320,00
08/08/2024	00326/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kota Bontang sesuai RL 106/13.04/2024-01 Tanggal 1 Agustus 2024	0,00	161.266.000,00	3.225.320,00
08/08/2024	00045/SSBPD/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kota Bontang sesuai RL 106/13.04/2024-01 Tanggal 1 Agustus 2024	0,00	3.225.320,00	0,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/08/2024	00327/PKB/506370/2024	- UJPL lot 9IFTCJ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13/08/2024	00328/PKB/506370/2024	- UJPL lot EOTDJX	260.000.000,00	0,00	261.000.000,00
16/08/2024	00329/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot EOTDJX	1.066.000.000,00	0,00	1.327.000.000,00
19/08/2024	00330/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 111/13.04/2024.01 tanggal 15 Agustus 2024	0,00	32.500.000,00	1.294.500.000,00
19/08/2024	00330/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 111/13.04/2024.01 tanggal 15 Agustus 2024	32.500.000,00	0,00	1.327.000.000,00
19/08/2024	00331/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 111/13.04/2024.01 tanggal 15 Agustus 2024	0,00	52.000.000,00	1.275.000.000,00
19/08/2024	00331/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 111/13.04/2024.01 tanggal 15 Agustus 2024	52.000.000,00	0,00	1.327.000.000,00
19/08/2024	00332/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 111/13.04/2024.01 tanggal 15 Agustus 2024	0,00	1.241.500.000,00	85.500.000,00
19/08/2024	00006/SSPDT/506370/2024	- PPh Final atas Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 111/13.04/2024.01 tanggal 15 Agustus 2024	0,00	32.500.000,00	53.000.000,00
19/08/2024	00043/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 111/13.04/2024.01 tanggal 15 Agustus 2024	0,00	52.000.000,00	1.000.000,00
20/08/2024	00333/PKB/506370/2024	- Pelunasan 4 lot lelang UMKM	292.740,00	0,00	1.292.740,00
20/08/2024	00334/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 9IFTCJ	3.898.000,00	0,00	5.188.740,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/08/2024	00335/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KUPP Tanjung Redeb sesuai RL 110/13.04/2024-01 tanggal 14 Agustus 2024	0,00	96.000,00	5.092.740,00
20/08/2024	00335/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KUPP Tanjung Redeb sesuai RL 110/13.04/2024-01 tanggal 14 Agustus 2024	96.000,00	0,00	5.188.740,00
20/08/2024	00336/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KUPP Tanjung Redeb sesuai RL 110/13.04/2024-01 tanggal 14 Agustus 2024	0,00	4.800.000,00	388.740,00
20/08/2024	00337/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 113/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	0,00	4.095,00	384.645,00
20/08/2024	00337/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 113/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	4.095,00	0,00	388.740,00
20/08/2024	00338/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 113/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	0,00	115.245,00	273.495,00
20/08/2024	00042/SSBPOT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 113/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	0,00	4.085,00	269.400,00
20/08/2024	00044/SSBPOT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada KUPP Tanjung Redeb sesuai RL 110/13.04/2024-01 tanggal 14 Agustus 2024	0,00	96.000,00	173.400,00
21/08/2024	00339/PKB/506370/2024	- Pekunasan 2 lot lelang UMKM	57.120,00	0,00	230.520,00
21/08/2024	00340/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 112/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	0,00	7.910,00	222.610,00
21/08/2024	00340/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 112/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	7.910,00	0,00	230.520,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/08/2024	00341/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 112/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	0,00	222.610,00	7.910,00
21/08/2024	00041/SSB/PDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 112/13.04/2024-01 tanggal 20 Agustus 2024	0,00	7.910,00	0,00
23/08/2024	00342/PKB/506370/2024	- UJPL lot UVBEDT	247.000.000,00	0,00	247.000.000,00
27/08/2024	00343/PKB/506370/2024	- UJPL lot 04PY9P	37.500.000,00	0,00	284.500.000,00
27/08/2024	00344/PKB/506370/2024	- Pelunasan 4 lot lelang UMKM	238.680,00	0,00	284.738.680,00
28/08/2024	00345/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang non eksekusi sukarela UMKM sesuai RL 118/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	0,00	188.135,00	284.550.545,00
28/08/2024	00346/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang non eksekusi sukarela UMKM sesuai RL 118/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	0,00	6.685,00	284.543.860,00
28/08/2024	00346/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang non eksekusi sukarela UMKM sesuai RL 118/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	6.685,00	0,00	284.550.545,00
28/08/2024	00347/PKB/506370/2024	- UJPL IVNXDA	40.016.000,00	0,00	324.566.545,00
28/08/2024	00348/PKB/506370/2024	- UJPL 2 lot IBWVDT	4.003.500,00	0,00	328.570.045,00
28/08/2024	00040/SSB/PDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang non eksekusi sukarela UMKM sesuai RL 118/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	0,00	6.685,00	328.563.360,00
29/08/2024	00349/PKB/506370/2024	- Pelunasan 2 lot lelang UMKM	70.380,00	0,00	328.633.740,00
29/08/2024	00350/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL IBWVDT	0,00	2.001.750,00	326.631.990,00
29/08/2024	00351/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 117/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	0,00	4.795,00	326.627.195,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/08/2024	00351/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 117/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	4.795,00	0,00	326.631.990,00
29/08/2024	00352/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 117/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	0,00	134.945,00	326.497.045,00
29/08/2024	00353/PKB/506370/2024	- Pelunasan 1 lot lelang UMKM	25.500,00	0,00	326.522.545,00
29/08/2024	00039/SSBPD/506370/2024 4	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Sukarela UMKM sesuai RL 117/13.04/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024	0,00	4.795,00	326.517.750,00
29/08/2024	00360/PKB/506370/2024	- Angsuran piutang a.n. Dian Novita	1.000.000,00	0,00	327.517.750,00
29/08/2024	00046/SSBPD/506370/2024 4	- Biaya Pengurusan Piutang Negara a.n. Dian Novita Kusniansih Nomor Register BKPN : 2024070001	0,00	9.901,00	327.507.849,00
30/08/2024	00354/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot IWNXDA	164.065.600,00	0,00	491.573.449,00
30/08/2024	00355/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 122/13.04/2024-01 tanggal 30 Agustus 2024	0,00	8.003.200,00	483.570.249,00
30/08/2024	00355/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 122/13.04/2024-01 tanggal 30 Agustus 2024	8.003.200,00	0,00	491.573.449,00
30/08/2024	00356/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 122/13.04/2024-01 tanggal 30 Agustus 2024	0,00	5.002.000,00	486.571.449,00
30/08/2024	00356/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 122/13.04/2024-01 tanggal 30 Agustus 2024	5.002.000,00	0,00	491.573.449,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/08/2024	00357/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 122/13.04/2024-01 tanggal 30 Agustus 2024	0,00	191.076.400,00	300.497.049,00
30/08/2024	00005/SSPDT/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 122/13.04/2024-01 tanggal 30 Agustus 2024	0,00	5.002.000,00	295.495.049,00
30/08/2024	00038/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 122/13.04/2024-01 tanggal 30 Agustus 2024	0,00	8.003.200,00	287.491.849,00
30/08/2024	00361/PKB/506370/2024	- Biaya Pengurusan Piutang Negara a.n. Dian Novita Kusniarsih Nomor Register BKPN : 2024070001	0,00	9.901,00	287.481.948,00
30/08/2024	00361/PKB/506370/2024	- Biaya Pengurusan Piutang Negara a.n. Dian Novita Kusniarsih Nomor Register BKPN : 2024070001	9.901,00	0,00	287.491.849,00
30/08/2024	00362/PKB/506370/2024	- Hak Pengurusan Piutang Negara a.n. Dian Novita Kusniarsih Nomor Register BKPN : 2024070001	0,00	990.099,00	288.501.750,00
31/08/2024	00358/PKB/506370/2024	- UJPL E15FKY	1.893.500,00	0,00	286.195.250,00
31/08/2024	00359/PKB/506370/2024	- UJPL lot D2AZMK dan K2EEYF	26.000.000,00	0,00	314.195.250,00
		Jumlah	2.071.054.376,00	1.887.957.646,00	314.195.250,00

KOTA BONTANG, 04 September 2024

Bendahara Penerimaan

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Agustus 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Juli 2024
 Saldo Awal : Rp131.098.520,00
 Jumlah total penerimaan : Rp2.071.054.376,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp1.887.957.646,00

Saldo Buku (A) : Rp314.195.250,00

Saldo Kas (B) : Rp0,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp314.195.250,00
Jumlah B	Rp314.195.250,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00

Penjelasan : -

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Bontang, 9 September 2024
Bendahara Penerimaan


 Harist Syafiuddin
 NIP. 19780222 200212 1 002


 Ermita Tivany Rifat
 NIP. 19990829 202101 2 002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : AGUSTUS 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT LIJIN	TANGGAL SURAT LIJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	31-08-2024	314,195,250.00
2	1480005668382	RPL 046 KPNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S- 3546/MK.5/2015	29-04-2015	30-08-2024	0.00

Bendahara Penerimaan,

ERNITA TIVANY RIFAT
NIP. 199908292021012002

*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



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 09-09-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-08-26	Permohonan Lelang Q1HZRM ERWIN	0376861QV47RUEGP 240826188304	425782	IDR	150,000	ADA
2	046	506370	2024-08-28	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	071A62G4VPUCGP13 665468714474	425782	IDR	6,685	ADA
3	046	506370	2024-08-26	FIKRI ARSALAN	215C23CIFKGMPHCK 891019104498	425999	IDR	428,400	ADA
4	046	506370	2024-08-13	Permohonan Lelang JURZEX Catur Sri Rejeki	243280NA04P5BV1Q 198505140552	425782	IDR	150,000	ADA
5	046	506370	2024-08-16	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	32F4D6U8EUPUK1LH 814453212987	425784	IDR	50,542,462	ADA
6	-	-	--	-	343490NA04ML44ME 139610089014	425784	-	28,337,326	N/A
7	046	506370	2024-08-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	3A56055DF9LJ1OKB 724380413999	425782	IDR	8,003,200	ADA
8	046	506370	2024-08-30	Permohonan Lelang ATSHF5 Ade Abdul Razak	3A5EB0NA04PKVE8B 308397315854	425782	IDR	150,000	ADA
9	046	506370	2024-08-20	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	3BEF11JNFVBOEUOS 738799955250	425782	IDR	96,000	ADA
10	-	-	--	-	3D3E655DF9I5VCK0 000000564589	425784	-	14,586,364	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-08-20	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	3F04248VVF2TM004 060830859874	425782	IDR	4,095	ADA
12	046	506370	2024-08-02	PERMOHONAN LELANG 4HFILQ HERWANTO	3F2021JNFVB6VH8L 000081908603	425782	IDR	150,000	ADA
13	046	506370	2024-08-11	Permohonan Lelang MNRRCRCTREAST08011872024 RCR Bon	4522D7QLUPC4CHKN 170909513745	425782	IDR	150,000	ADA
14	046	506370	2024-08-02	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	5451C2G4VPTJB240 411474080813	425782	IDR	4,585	ADA
15	046	506370	2024-08-16	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	5DE596U8EUPUISF4 931194214568	425784	IDR	13,097,384	ADA
16	046	506370	2024-08-16	PT. PEGADAIAN CABANG SANGATTA	60FE961QV47I5S06 265365212686	425784	IDR	23,028,332	ADA
17	046	506370	2024-08-14	PLLG B1909KCXADK072024 BRI Bontang	64F9955DF9L3H2S5 240814635237	425782	IDR	150,000	ADA
18	046	506370	2024-08-30	Permohonan Lelang 7EC194 Wiyarso Setyo Budiarjo	78DDC61QV47V7REF 537308487470	425782	IDR	150,000	ADA
19	046	506370	2024-08-14	Permohonan Lelang MSODJQ ERWIN	7B4180NA04P5ITCQ 240814665327	425782	IDR	150,000	ADA
20	046	506370	2024-08-08	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	81F8555DF9KU1NT5 990733325301	425782	IDR	3,225,320	ADA
21	046	506370	2024-08-02	PERMOHONAN LELANG JPMKHO TAUFIQ HIDAYAT	8ABBB2G4VPTJC9DP 000081908730	425782	IDR	150,000	ADA
22	046	506370	2024-08-14	Permohonan Lelang YYRNQL ERWIN	9EF0C6U8EUPBTBR1U 240814665257	425782	IDR	150,000	ADA
23	046	506370	2024-08-16	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	A13440NA04P7NS1N 550112212781	425784	IDR	11,915,164	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	-	-	-	-	A26321JNFV8KBG3T 000000577886	425784	-	68,090	N/A
25	046	506370	2024-08-28	PERMOHONAN LELANG CB9IE6 ADE BACHTIAR	A51BD7QLUPCN1G5V 000082787489	425782	IDR	150,000	ADA
26	046	506370	2024-08-16	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	A6A1C55DF9L3LGI1 240816758970	425782	IDR	250,000	ADA
27	046	506370	2024-08-14	Permohonan Lelang ZVOIE4 ERWIN	B23F47QLUPC8QJC1 240814665301	425782	IDR	150,000	ADA
28	046	506370	2024-08-21	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	B252F7QLUPCGDCAQ 634067202942	425782	IDR	7,910	ADA
29	046	506370	2024-08-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	B292B3CIFKGP5CKD 852032260114	425785	IDR	9,901	ADA
30	046	506370	2024-08-28	Permohonan Lelang IO2JFP ERWIN	B5A6D2G4VPUCJQJ4 240828305180	425782	IDR	150,000	ADA
31	046	506370	2024-08-13	Permohonan Lelang OEEHVG M. Lutfan Annas M	B82BB55DF9L28BBP 000082470993	425782	IDR	150,000	ADA
32	046	506370	2024-08-19	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	C107E61QV47LD25D 953820754966	425782	IDR	52,000,000	ADA
33	-	-	-	-	C83823CIFKDD6CKU 000000575448	425784	-	41,826,520	N/A
34	-	-	-	-	CA5787QLUP9B6GE0 000000575914	425784	-	33,625,678	N/A
35	046	506370	2024-08-20	Permohonan Lelang 9FKKE3 ERWIN	CE2946U8EUQ2R01O 240820907553	425782	IDR	150,000	ADA
36	046	506370	2024-08-30	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	CEF407QLUPC08IJ0 868881264326	425784	IDR	12,235,404	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
37	046	506370	2024-08-29	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	D1FF748VVF35HKP5 940676103593	425782	IDR	4,795	ADA
38	046	506370	2024-08-29	PLLG MNRRRCRTREAST08071452024 PT Bank Mandiri	D65DA7QLUPCN13N9 338563469359	425782	IDR	150,000	ADA
39	046	506370	2024-08-30	PERMOHONAN LELANG Z3PYTN GAZALI RAHMAN	E2A630NA04PKUNA8 000082847861	425782	IDR	150,000	ADA
40	046	506370	2024-08-20	Permohonan Lelang RH8J3U M. Lutfan Annas M	E85CE55DF9L8VF78 000082637338	425782	IDR	150,000	ADA
41	046	506370	2024-08-30	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	EE2F40NA04PKV6TP 432551253883	425784	IDR	21,716,080	ADA
42	046	506370	2024-08-02	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	F12AE61QV474V1SQ 572282080812	425782	IDR	3,465	ADA
TOTAL									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 09-09-
2024 10:35:32 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 09-09-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	2024-08-19	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	A93651PLGOGUJICG	411128	IDR	32,500,000	ADA
					302188756120				
2	046	635879	2024-08-30	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	EBFA65BBG4FHL9EN	411128	IDR	5,002,000	ADA
					774536415358				
TOTAL								37,502,000	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 09-09-
2024 10:35:30 WIB.

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 AGUSTUS 2024

No	Satuan Kerja		Rekening			Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Agustus 2024	314.195.250,00	-
2.	015	09	506370	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S-3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	31 Agustus 2024	0,00	-


 Kuasa Pengguna Anggaran

 Harist Syahuddin
 NIP-19780222 200212 1 002

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period 01 Aug 2024 - 31 Aug 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 131,098,520.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/08/2024 08:06:24	UBP6668806701FFFFFF8806 710596874012 PRMA CR Transf 1480005668366 8019008531344405 9503 /195770 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	640,000.00	131,738,520.00
01/08/2024 08:17:53	UBP60148806701FFFFFF8806 710056314297 99101	-	0.00	1,296,000.00	133,034,520.00
01/08/2024 09:25:29	UBP60148806701FFFFFF8806 710247081596 99101	-	0.00	2,388,980.00	135,423,480.00
01/08/2024 10:59:26	UBP60148806701FFFFFF8806 710265984371 99101	-	0.00	1,127,280.00	136,550,760.00
01/08/2024 11:00:42	UBP60148806701FFFFFF8806 710062413985 99101	-	0.00	522,060.00	137,072,820.00
01/08/2024 11:03:26	UBP60148806701FFFFFF8806 710109547683 99101	-	0.00	410,500.00	137,483,320.00
01/08/2024 11:29:21	UBP60228806701FFFFFF8806 710916897354 ATMB trf Credit 0000NBMB /6289700133/ATB- 000000000002 74600101241053999105	-	0.00	18,788,060.00	156,271,380.00
01/08/2024 11:44:02	UBP60148806701FFFFFF8806 710487026335 99101	-	0.00	2,223,140.00	158,494,520.00
01/08/2024 11:45:16	UBP60148806701FFFFFF8806 710361548907 99101	-	0.00	576,120.00	159,070,640.00
01/08/2024 11:51:11	UBP60228806701FFFFFF8806 710293475681 ATMB trf Credit 0000NBMB /6302004118/ATB- 000000000002 05630106964750299105 UBP60228806701FFFFFF8806 710357241609 ATMB trf Credit 0000NBMB /6303001941/ATB- 000000000002 05630106964750299105	-	0.00	697,860.00	159,768,500.00
01/08/2024 11:52:58	UBP60228806701FFFFFF8806 710357241609 ATMB trf Credit 0000NBMB /6303001941/ATB- 000000000002 05630106964750299105	-	0.00	1,153,180.00	160,921,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN PURWOKO Clearing Fee99102	-	300,000.00	0.00	160,621,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN DENRY RAMADHANI Clearing Fee99102	-	370,000.00	0.00	160,251,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE FARADY RUSTAM Transfer Fee99102	-	370,000.00	0.00	159,881,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE AGUS CAHYONO Transfer Fee99102	-	370,000.00	0.00	159,511,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AMLUDDIN K Clearing Fee99102	-	370,000.00	0.00	159,141,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BPK DUWI ARI PRASETYO Clearing Fee99102	-	450,000.00	0.00	158,691,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN EDI KURNIAWAN Clearing Fee99102	-	540,000.00	0.00	158,151,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ARIFAI Transfer Fee99102	-	830,000.00	0.00	157,321,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AWALUDDIN A Clearing Fee99102	-	830,000.00	0.00	156,491,680.00

01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE DANIEL OSLANDO SIMANULLANG Transfer Fee99102	-	830,000.00	0.00	155,661,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE DONI SUGIHARTO Transfer Fee99102	-	830,000.00	0.00	154,831,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE FABIAN NICODEMUS Transfer Fee99102	-	830,000.00	0.00	154,001,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MISDAR Clearing Fee99102	-	830,000.00	0.00	153,171,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD BADRUDIN NUSANTORO Clearing Fee99102	-	830,000.00	0.00	152,341,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SDR RISKI KURNIAWAN Clearing Fee99102	-	830,000.00	0.00	151,511,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE KHORUNISA Transfer Fee99102	-	1,050,000.00	0.00	150,461,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE REINAT AKBAR SIMATUPANG Transfer Fee99102	-	1,050,000.00	0.00	149,411,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN RIANDAM GANSAR PRATAMA Clearing Fee99102	-	1,080,000.00	0.00	148,321,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN FUTUKUL HUDA AL AMIN Clearing Fee99102	-	1,200,000.00	0.00	147,121,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MASHUDI Transfer Fee99102	-	1,390,000.00	0.00	145,731,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ANDI RIVALDY Clearing Fee99102	-	1,380,000.00	0.00	144,341,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN NUR HASNAH Clearing Fee99102	-	1,460,000.00	0.00	142,881,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BAHAKI Clearing Fee99102	-	1,470,000.00	0.00	141,411,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN IBNU HAJAR Clearing Fee99102	-	1,470,000.00	0.00	139,941,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MOCHAMMAD BAMBANG SATRIO Clearing Fee99102	-	1,550,000.00	0.00	138,391,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MINHAJUL QOWIM Clearing Fee99102	-	1,600,000.00	0.00	136,791,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERI IGSWANTO Clearing Fee99102	-	2,380,000.00	0.00	134,411,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MUHAMMAR Transfer Fee99102	-	2,380,000.00	0.00	132,031,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE DANDI PANCA NUR ARDHI Transfer Fee99102	-	2,650,000.00	0.00	129,381,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BUDIONO Clearing Fee99102	-	2,730,000.00	0.00	126,651,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HAMSANI Clearing Fee99102	-	2,730,000.00	0.00	123,921,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BRANI SULAIMAN PANGGABEAN Clearing Fee99102	-	2,730,000.00	0.00	121,191,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD ILHAM NUR Clearing Fee99102	-	3,530,000.00	0.00	117,661,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE IMAN SANTOSO Transfer Fee99102	-	3,580,000.00	0.00	114,101,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERI WIYANTO Clearing Fee99102	-	3,570,000.00	0.00	110,531,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SDR RESTU MUKTI UTOMO Clearing Fee99102	-	6,970,000.00	0.00	103,561,680.00
01/08/2024 15:29:38	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BAGAS SATYA D Clearing Fee99102	-	7,730,000.00	0.00	95,831,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SANDRIA HAKIM DARMA JUANG	-	370,000.00	0.00	95,461,680.00

Transfer Fee99102

01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SEPTIAN EKANANDA FATKHURROHIM Transfer Fee99102	370,000.00	0.00	95,091,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SHIBYANI MAARIF Transfer Fee99102	830,000.00	0.00	94,261,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SITI NURYANI Clearing Fee99102	1,090,000.00	0.00	93,171,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN RITA TRI WULAN Clearing Fee99102	1,460,000.00	0.00	91,711,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN TOMY LANGKIS Clearing Fee99102	1,580,000.00	0.00	90,131,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE WAHYU TAMPAN SAPUTRO Transfer Fee99102	2,440,000.00	0.00	87,691,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN WILDAN Clearing Fee99102	2,730,000.00	0.00	84,961,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SWASTIKA ADI NUGROHO Clearing Fee99102	3,270,000.00	0.00	81,691,680.00
01/08/2024 15:29:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SRI HIDAYATI Clearing Fee99102	3,830,000.00	0.00	77,861,680.00
01/08/2024 16:53:59	UBP60228806701FFFFFF8806 710684370129 1480005668366 6034948872432494 00ATM08499/5524348580L NK-00990000004/G399105	0.00	6,996,460.00	84,858,140.00
01/08/2024 17:58:50	UBP60148806701FFFFFF8806 710518304758 99101	0.00	533,280.00	85,391,420.00
01/08/2024 18:01:43	UBP60148806701FFFFFF8806 710684521309 99101	0.00	2,721,820.00	88,113,040.00
01/08/2024 18:07:14	UBP60148806701FFFFFF8806 710824603751 99101	0.00	53,040.00	88,166,080.00
01/08/2024 18:08:37	UBP60148806701FFFFFF8806 710562871409 99101	0.00	53,040.00	88,219,120.00
02/08/2024 07:45:14	UBP60228806701FFFFFF8806 710136782905 ATMB trf Credit 0000NBMB /6728370829/ATB- 000000000002 03330102011553599105	0.00	983,880.00	89,203,000.00
02/08/2024 12:19:10	MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240802113277210699102	97,515.00	0.00	89,105,485.00
02/08/2024 12:21:04	MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240802113377247599102	129,035.00	0.00	88,976,450.00
02/08/2024 12:23:40	UBP60215001202FFFFFF8202 40802416538 99102	3,465.00	0.00	88,972,985.00
02/08/2024 12:23:40	UBP60215001202FFFFFF8202 40802416768 99102	4,585.00	0.00	88,968,400.00
02/08/2024 12:45:15	Pengembalian UJPL MCM Outw CN BAHAKI Clearing Fee 20240802113677680499102	640,000.00	0.00	88,328,400.00
02/08/2024 14:28:12	UBP60148806701FFFFFF8806 710058672934 99101	0.00	572,900.00	88,901,300.00
02/08/2024 15:44:40	UBP66668806701FFFFFF8806 710901467352 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /212291 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF8806 710790284356 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /214913 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	11,738,520.00	100,640,820.00
02/08/2024 16:45:53	UBP66668806701FFFFFF8806 710283407518 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /219180 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	13,495,960.00	114,136,780.00
02/08/2024 16:47:50	UBP66668806701FFFFFF8806 710550379428 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /221437 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	1,783,420.00	115,920,200.00
02/08/2024 16:48:55	UBP66668806701FFFFFF8806 710550379428 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /221437 /PRM-MYBCA 9527199105	0.00	1,745,040.00	117,665,240.00

02/08/2024 17:24:42	UBP60148806701FFFFFF8806 710619584370 99101	0.00	5,492,180.00	123,157,420.00
05/08/2024 10:39:40	UBP60148806701FFFFFF8806 710567084391 99101	0.00	3,296,900.00	126,454,320.00
06/08/2024 05:26:38	UBP60148806701FFFFFF8806 710283796054 99101	0.00	12,702,600.00	139,156,920.00
06/08/2024 08:00:29	UBP60148806701FFFFFF8806 710865937104 99101	0.00	692,800.00	139,849,720.00
06/08/2024 09:57:39	UBP60148806701FFFFFF8806 710680579321 99101	0.00	1,377,600.00	141,227,320.00
06/08/2024 09:59:25	UBP60148806701FFFFFF8806 71086025471 99101	0.00	939,980.00	142,167,300.00
07/08/2024 07:06:12	UBP60228806701FFFFFF8806 710640875231 ATMB tr Credit 0000NBMB /8865571153/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710592604367 ATMB tr Credit 0000NBMB /8865878978/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710285096173 ATMB tr Credit 0000NBMB /8866253963/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710304216857 ATMB tr Credit 0000NBMB /8866801548/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710827546081 ATMB tr Credit 0000NBMB /8003032844/ATB- 000000000002 02120103583750699105 UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000526068/LNK- 00100000000999105	0.00	842,320.00	143,009,620.00
07/08/2024 07:07:35	UBP60228806701FFFFFF8806 710592604367 ATMB tr Credit 0000NBMB /8865878978/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710285096173 ATMB tr Credit 0000NBMB /8866253963/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710304216857 ATMB tr Credit 0000NBMB /8866801548/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710827546081 ATMB tr Credit 0000NBMB /8003032844/ATB- 000000000002 02120103583750699105 UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000526068/LNK- 00100000000999105	0.00	580,200.00	143,589,820.00
07/08/2024 07:09:15	UBP60228806701FFFFFF8806 710304216857 ATMB tr Credit 0000NBMB /8866801548/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710827546081 ATMB tr Credit 0000NBMB /8003032844/ATB- 000000000002 02120103583750699105 UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000526068/LNK- 00100000000999105	0.00	492,740.00	144,082,560.00
07/08/2024 07:11:39	UBP60228806701FFFFFF8806 710304216857 ATMB tr Credit 0000NBMB /8866801548/ATB- 000000000002 73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806 710827546081 ATMB tr Credit 0000NBMB /8003032844/ATB- 000000000002 02120103583750699105 UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000526068/LNK- 00100000000999105	0.00	637,520.00	144,720,080.00
07/08/2024 13:31:19	UBP60228806701FFFFFF8806 710827546081 ATMB tr Credit 0000NBMB /8003032844/ATB- 000000000002 02120103583750699105 UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000526068/LNK- 00100000000999105	0.00	684,300.00	145,404,380.00
08/08/2024 08:18:43	UBP60228806701FFFFFF8806 710896702154 1480005668366 1946341840253523 01TEK /0000526068/LNK- 00100000000999105	0.00	19,086,940.00	164,491,320.00
08/08/2024 09:07:58	UBP60215001202FFFFFF8202 40808173477 99102	3,225,320.00	0.00	161,266,000.00
08/08/2024 09:09:16	UBP60215001202FFFFFF8202 40808173477 99102 HBL RL 106 MCM Quew CN RKUD KOTA BONTANG Clearing Fee 20240808085199907299102 UBP60228806701FFFFFF8806 710367198542 ATMB tr Credit 00170127 /0000001332/ATB- 000000000002 02130104409750399105 UBP60108806702FFFFFF8806 710934201856 260000000 P880671093420185614925 UBP60108806702FFFFFF8806 710934201856 1068000000 P880671093420185614925	161,266,000.00	0.00	0.00
13/08/2024 07:14:23	UBP60228806701FFFFFF8806 710367198542 ATMB tr Credit 00170127 /0000001332/ATB- 000000000002 02130104409750399105 UBP60108806702FFFFFF8806 710934201856 260000000 P880671093420185614925 UBP60108806702FFFFFF8806 710934201856 1068000000 P880671093420185614925	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
13/08/2024 12:29:29	UBP60108806702FFFFFF8806 710934201856 260000000 P880671093420185614925 UBP60108806702FFFFFF8806 710934201856 1068000000 P880671093420185614925	0.00	260,000,000.00	261,000,000.00
16/08/2024 11:27:39	UBP60108806702FFFFFF8806 710934201856 1068000000 P880671093420185614925	0.00	1,068,000,000.00	1,327,000,000.00
18/08/2024 16:26:42	UBP60215001202FFFFFF0291 75047834000 99102	32,500,000.00	0.00	1,294,500,000.00
19/08/2024 16:27:48	UBP60215001202FFFFFF8202 40819652781 99102	52,000,000.00	0.00	1,242,500,000.00
19/08/2024 16:30:18	UBP60215001202FFFFFF8202 40819652781 99102 HBL RL 111 Hasil Lelang BO Tanjung Redeb02130100179 Hasil Lelang BO Tanjung Redeb89102	1,241,500,000.00	0.00	1,000,000.00
20/08/2024 11:41:21	UBP60148806701FFFFFF8806 710953748601 99101	0.00	39,780.00	1,039,780.00
20/08/2024 11:42:07	UBP60148806701FFFFFF8806 710832456917 99101	0.00	39,780.00	1,079,560.00
20/08/2024 12:18:43	UBP60148806701FFFFFF8806 710573084962 99101	0.00	39,780.00	1,119,340.00
20/08/2024 12:21:08	UBP60148806701FFFFFF8806 710417592036 99101	0.00	173,400.00	1,292,740.00
20/08/2024 12:42:27	UBP60228806701FFFFFF8806 710367198542 ATMB tr Credit 00170124 /0000020219/ATB- 000000000002	0.00	3,896,000.00	5,188,740.00

02130104409790399105

20/08/2024 14:25:01	UBP60215001202FFFFF8202 40820795188 99102	98,000.00	0.00	5,082,740.00
20/08/2024 14:28:15	UBP60215001202FFFFF8202 40820797444 99102	4,095.00	0.00	5,088,845.00
20/08/2024 14:29:32	HBL RL 113 MCM InhouseTrf KE NUR WIDI HIDAYATI Transfer Fee 20240820141888365799102	115,245.00	0.00	4,973,400.00
20/08/2024 14:33:25	UBP60215001202FFFFF8202 40820800201 99102	4,800,000.00	0.00	173,400.00
21/08/2024 10:01:50	UBP60148806701FFFFF8806 710983487021 99101	0.00	28,560.00	201,560.00
21/08/2024 10:04:40	UBP60148806701FFFFF8806 710281907354 99101	0.00	28,560.00	230,520.00
21/08/2024 14:21:58	UBP60215001202FFFFF8202 40821958954 99102	7,910.00	0.00	222,610.00
21/08/2024 14:22:00	MCM InhouseTrf KE NUR WIDI HIDAYATI Transfer Fee 20240821141562132899102 UBP60228806701FFFFF8806 710786410583 ATMB trf	222,610.00	0.00	0.00
23/08/2024 14:48:52	Credit MB000045 /0033280361/ATB- 0000000000535 90190425275599105 UBP60228806701FFFFF8806 710782649531 ATMB trf	0.00	247,000,000.00	247,000,000.00
27/08/2024 08:02:51	Credit 0000NBMB /6749069047/ATB- 0000000000002 0213010013806689105 UBP60228806701FFFFF8806 710465317209 ATMB trf	0.00	37,500,000.00	284,500,000.00
27/08/2024 10:19:12	Credit 0000NBMB /6796845787/ATB- 0000000000002 47990101098655899105	0.00	43,860.00	284,543,860.00
27/08/2024 11:07:02	UBP60148806701FFFFF8806 710043987126 99101	0.00	64,260.00	284,608,120.00
27/08/2024 13:58:58	UBP60148806701FFFFF8806 710016849732 99101	0.00	66,300.00	284,674,420.00
27/08/2024 14:13:47	UBP60148806701FFFFF8806 710406283195 99101	0.00	64,260.00	284,738,680.00
28/08/2024 09:30:01	HBL RL 118 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240828092473591459102	188,135.00	0.00	284,550,545.00
28/08/2024 09:31:03	UBP60215001202FFFFF8202 40828819011 99102	6,885.00	0.00	284,543,660.00
28/08/2024 13:32:44	UBP60108806702FFFFF8806 710239810645 40016000 P880671023981064514925	0.00	40,016,000.00	324,559,660.00
28/08/2024 16:35:18	UBP60148806701FFFFF8806 710428095613 99101	0.00	2,001,750.00	326,561,610.00
29/08/2024 21:03:06	UBP60148806701FFFFF8806 710647285903 99101	0.00	2,001,750.00	328,563,360.00
29/08/2024 12:46:38	UBP60148806701FFFFF8806 710576308291 99101	0.00	34,680.00	328,598,040.00
29/08/2024 12:48:18	UBP60148806701FFFFF8806 710510438728 99101	0.00	35,700.00	328,633,740.00
29/08/2024 13:52:30	Pengembalian UJPL MCM InhouseTrf KE LILIANI RANDA LAYUK Transfer Fee 20240829134670020999102 HBL RL 117	2,001,750.00	0.00	326,631,990.00
29/08/2024 13:53:10	MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240829134468738799102	134,945.00	0.00	328,497,045.00
29/08/2024 13:54:54	UBP60215001202FFFFF8202 40829043483 99102	4,795.00	0.00	326,492,250.00
29/08/2024 15:55:31	UBP60148806701FFFFF8806 710105783429 99101	0.00	25,500.00	326,517,750.00
30/08/2024 11:58:33	UBP60108806702FFFFF8806 710239810645 164065600 P880671023981064514925	0.00	164,065,600.00	490,583,350.00
30/08/2024 13:03:32	UBP60215001202FFFFF8202 40830194315 99102	8,603,200.00	0.00	482,580,150.00
30/08/2024 13:04:57	HBL RL 122 MCM Outw CN Tripan Angsuran Kredit BRI Kantor Caban Clearing Fee	191,075,400.00	0.00	291,503,750.00

20240830125586834099102

30/08/2024 13:04:57	Clearing Fee 202408301255868340 202408301255868340 Clearing Fee 99102	202408301255868340	2,900.00	0.00	291,500,850.00
30/08/2024 13:05:58	UBP60215001202FFFFF0291 76827717079 89102	-	5,002,000.00	0.00	286,498,850.00
30/08/2024 15:49:55	TF fee MCM InhouseTf DARI ERNITA TIVANY RIFAT TF fee99101	-	0.00	2,900.00	286,501,750.00
31/08/2024 04:02:16	UBP60148806701FFFFF8806 710013528946 89101	-	0.00	1,693,500.00	288,195,250.00
31/08/2024 07:49:00	UBP60228806701FFFFF8806 710673158042 1480005668366 6010043330000019 01TEK /0000816876LNK- 00100000000999105 UBP60228806701FFFFF8806 710950384167	-	0.00	13,000,000.00	301,195,250.00
31/08/2024 07:52:06	1480005668366 6010043330000019 01TEK /0000357118LNK- 00100000000999105	-	0.00	13,000,000.00	314,195,250.00
31/08/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	425,048.61	314,620,298.61
31/08/2024 23:59:59	DARI 1480005668366 KE 0700005718294 Transfer bunga 14805	-	425,048.61	0.00	314,195,250.00

No of Debit	73
Total Amount Debited	1,786,517,638.61
No of Credit	62
Total Amount Credited	1,968,614,368.61
Closing Balance	314,195,250.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
 Period 01 Aug 2024 - 31 Aug 2024
 Currency IDR
 Branch KC Bontang
 Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
29/08/2024 09:48:24	UBP60228847301FFFFFF8847 364202407001 - ATMB of Credit 0000NBMB /7090058342/ATB- 000000000002 45860101449753499105	-	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
30/08/2024 06:57:35	UBP60215001202FFFFFF8202 40829067917 99102	-	9,901.00	0.00	990,099.00
30/08/2024 09:15:38	HPP Dian Novita MCM Outw CN REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR - Clearing Fee 20240830072774083899102	-	990,099.00	0.00	0.00
31/08/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	52.05	52.05
31/08/2024 23:59:59	DARI 1480005668382 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	52.05	0.00	0.00

No of Debit 3
 Total Amount Debited 1,000,052.05
 No of Credit 2
 Total Amount Credited 1,000,052.05
 Closing Balance 0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: September 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda
Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 700.050.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00104/SSBPDT/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	314.195.250,00	13.948.383.310,00	13.562.528.560,00	700.050.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	314.195.250,00	13.948.383.310,00	13.562.528.560,00	700.050.000,00
B.	BP Selain Kas	314.195.250,00	13.948.383.310,00	13.562.528.560,00	700.050.000,00
	1. BP PNB	0,00	93.278.156,00	93.278.156,00	0,00
	2. BP DPK	314.195.250,00	13.830.520.404,00	13.444.665.654,00	700.050.000,00
	3. BP Pajak	0,00	24.584.750,00	24.584.750,00	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	700.050.000,00
3.	Jumlah Kas	Rp	700.050.000,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	700.050.000,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	700.050.000,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	117.862.906,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	117.862.906,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	117.862.906,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

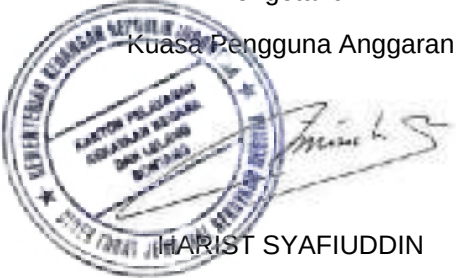
V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	93.278.156,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	213.859.024,00
3. Selisih	Rp	- 120.580.868,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp120.580.868
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp116.980.868 Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp3.600.000

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 09 Oktober 2024

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode September 2024

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 700.050.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00104/SSBPDT/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	700.050.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	700.050.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	700.050.000
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.	700.050.000
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	700.050.000
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	93.278.156
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	93.278.156
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	213.859.024
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 120.580.868

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp120.580.868 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp116.980.868 Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp3.600.000

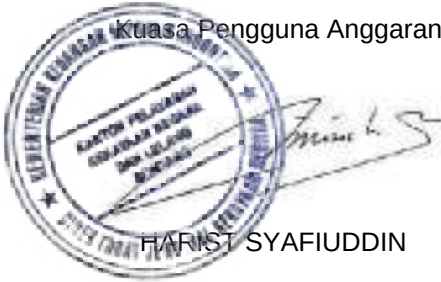
Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

BUKU KAS UMUM

Periode September 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFI UDDIN

NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 09 Oktober 2024

Bendahara Penerimaan,

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Agustus 2024			314.195.250,00
02/09/2024	00363/PKB/506370/2024	- UJPL 3 peserta lelang KPPBC TMP C Bontang	5.080.500,00	0,00	319.275.750,00
02/09/2024	00364/PKB/506370/2024	- UJPL lelang BRI Bontang	56.000.000,00	0,00	375.275.750,00
02/09/2024	00365/PKB/506370/2024	- Kelebihan TF Pelunasan Lelang	25.500,00	0,00	375.301.250,00
03/09/2024	00366/PKB/506370/2024	- TF Fee	2.900,00	0,00	375.304.150,00
03/09/2024	00367/PKB/506370/2024	- Pengembalian Kelebihan Lelang	0,00	28.400,00	375.275.750,00
03/09/2024	00368/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL 3 peserta lelang KPPBC TMP C Bontang	0,00	5.080.500,00	370.195.250,00
03/09/2024	00370/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang Bea Cukai	7.124.400,00	0,00	377.319.650,00
04/09/2024	00373/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Bea Cukai Bontang sesuai RL 124/13.04/2024-01 tanggal 3 September 2024	0,00	8.645.000,00	368.674.650,00
04/09/2024	00374/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM di Kota Bontang sesuai RL 127/13.04/2024-01 tanggal 3 September 2024	0,00	664.875,00	368.009.775,00
04/09/2024	00077/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM di Kota Bontang sesuai RL 127/13.04/2024-01 tanggal 3 September 2024	0,00	23.625,00	367.986.150,00
04/09/2024	00078/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Bea Cukai Bontang sesuai RL 124/13.04/2024-01 tanggal 3 September 2024	0,00	172.900,00	367.813.250,00
05/09/2024	00369/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang UMKM	688.500,00	0,00	368.501.750,00
05/09/2024	00375/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang BPJS	2.132.820,00	0,00	370.634.570,00
05/09/2024	00377/PKB/506370/2024	- atas Lelang Non Eksekusi pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai RL 121/13.04/2024-01 tanggal 29 Agustus 2024	0,00	3.972.430,00	366.662.140,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/09/2024	00079/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi pada BPJS Kesehatan sesuai RL '121/13.04/2024-01 tanggal 29 Agustus 2024	0,00	162.140,00	366.500.000,00
06/09/2024	00378/PKB/506370/2024	- UJPL 2 peserta kejar	75.000.000,00	0,00	441.500.000,00
06/09/2024	00379/PKB/506370/2024	- UJPL 1 peserta kejar	31.500.000,00	0,00	473.000.000,00
06/09/2024	00380/PKB/506370/2024	- UJPL 2 peserta lelang BMKG	691.500,00	0,00	473.691.500,00
06/09/2024	00381/PKB/506370/2024	- UJPL 1 peserta lelang kejar	31.500.000,00	0,00	505.191.500,00
07/09/2024	00382/PKB/506370/2024	- UJPL 2 peserta lelang kejar	69.000.000,00	0,00	574.191.500,00
07/09/2024	00383/PKB/506370/2024	- UJPL 3 peserta lelang BMKG	1.797.000,00	0,00	575.988.500,00
08/09/2024	00384/PKB/506370/2024	- UJPL 5 PESERTA LELANG BMKG	2.997.000,00	0,00	578.985.500,00
08/09/2024	00385/PKB/506370/2024	- UJPL 1 peserta lelang BPKAD Berau	2.650.000,00	0,00	581.635.500,00
09/09/2024	00386/PKB/506370/2024	- UJPL LELANG BRI	42.720.000,00	0,00	624.355.500,00
09/09/2024	00387/PKB/506370/2024	- UJPL 3 PESERTA LELANG KEJARI	106.500.000,00	0,00	730.855.500,00
09/09/2024	00388/PKB/506370/2024	- UJPL 2 PESERTA LELANG BPKAD	9.100.000,00	0,00	739.955.500,00
10/09/2024	00389/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL 7 PESERTA LELANG BMKG	0,00	4.194.000,00	735.761.500,00
10/09/2024	00390/PKB/506370/2024	- UJPL 8 PESERTA LELANG KEJARI	502.100.000,00	0,00	1.237.861.500,00
10/09/2024	00391/PKB/506370/2024	- Pelunasan Lelang UMKM	501.000,00	0,00	1.238.362.500,00
10/09/2024	00393/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 133/13.04/2024-01 tanggal 10 September 2024	0,00	120.780,00	1.238.241.720,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/09/2024	00394/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL 8 PESERTA LELANG KEJARI	0,00	282.000.000,00	956.241.720,00
10/09/2024	00395/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG UMKM	329.000,00	0,00	956.570.720,00
10/09/2024	00396/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG KEJARI	129.086.020,00	0,00	1.085.656.740,00
10/09/2024	00080/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 133/13.04/2024-01 tanggal 10 September 2024	0,00	1.220,00	1.085.655.520,00
11/09/2024	00397/PKB/506370/2024	- UJPL 39 PESERTA LELANG BPKAD	959.050.000,00	0,00	2.044.705.520,00
11/09/2024	00400/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 132/13.04/2024-01 tanggal 10 September 2024	0,00	700.920,00	2.044.004.600,00
11/09/2024	00401/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Berau sesuai RL 135/13.04/2024 tanggal 10 September 2024	0,00	161.734.000,00	1.882.270.600,00
11/09/2024	00402/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG KEJARI	599.169.560,00	0,00	2.481.440.160,00
11/09/2024	00404/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Berau sesuai RL 134/13.04/2024 tanggal 10 September 2024	0,00	829.578.000,00	1.651.862.160,00
11/09/2024	00406/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BNI sesuai RL 130/13.04/2024-01 tanggal 04 September 2024	0,00	121.323.200,00	1.530.538.960,00
11/09/2024	00407/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BNI	103.580.800,00	0,00	1.634.119.760,00
11/09/2024	00398/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BMKG	3.852.360,00	0,00	1.637.972.120,00
11/09/2024	00409/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BMKG Berau sesuai RL 131/13.04/2024-01 tanggal 9 September 2024	0,00	5.043.000,00	1.632.929.120,00
11/09/2024	00014/SSPDT/506370/2024	- PPh Final atas RL 130/13.04/2024-01 tgl 04 Sept 2024 luas objek 203m2	0,00	1.624.000,00	1.631.305.120,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11/09/2024	00015/SSPDT/506370/2024	- PPh Final atas RL 130/13.04/2024-01 tgl 04 Sept 2024 luas objek 194m2	0,00	1.552.000,00	1.629.753.120,00
11/09/2024	00081/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 132/13.04/2024-01 tanggal 10 September 2024	0,00	7.080,00	1.629.746.040,00
11/09/2024	00082/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Berau sesuai RL 134/13.04/2024 tanggal 10 September 2024	0,00	16.591.560,00	1.613.154.480,00
11/09/2024	00083/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BNI sesuai RL 130/13.04/2024-01 tanggal 04 September 2024	0,00	5.081.600,00	1.608.072.880,00
11/09/2024	00084/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BMKG Berau sesuai RL 131/13.04/2024-01 tanggal 9 September 2024	0,00	100.860,00	1.607.972.020,00
11/09/2024	00085/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Berau sesuai RL 135/13.04/2024 tanggal 10 September 2024	0,00	4.852.020,00	1.603.120.000,00
12/09/2024	00412/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL 38 PESERTA LELANG BPKAD	0,00	959.650.000,00	643.470.000,00
12/09/2024	00413/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG KEJARI	79.354.780,00	0,00	722.824.780,00
12/09/2024	00414/PKB/506370/2024	- PELUNASAN 3 PESERTA LELANG BPKAD	135.120.000,00	0,00	857.944.780,00
13/09/2024	00416/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Berau sesuai RL 136/13.04/2024-01 tanggal 10 September 2024	0,00	107.626.000,00	750.318.780,00
13/09/2024	00420/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG KEJARI	435.760.000,00	0,00	1.186.078.780,00
13/09/2024	00086/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Eksekusi Rampasan pada Kejari Berau sesuai RL 136/13.04/2024-01 tanggal 10 September 2024	0,00	3.228.780,00	1.182.850.000,00
17/09/2024	00417/PKB/506370/2024	- UJPL 2 PESERTA LELANG BRI	140.000.000,00	0,00	1.322.850.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17/09/2024	00418/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BPKAD	12.303.000,00	0,00	1.335.153.000,00
17/09/2024	00419/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG UMKM	218.280,00	0,00	1.335.371.280,00
18/09/2024	00421/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL	0,00	70.000.000,00	1.265.371.280,00
18/09/2024	00422/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG UMKM	38.760,00	0,00	1.265.410.040,00
18/09/2024	00423/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BPKAD	12.981.000,00	0,00	1.278.391.040,00
19/09/2024	00424/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 139/13.04/2024-01 tanggal 17 September 2024	0,00	109.335,00	1.278.281.705,00
19/09/2024	00426/PKB/506370/2024	- PELUNASAN UMKM	33.660,00	0,00	1.278.315.365,00
19/09/2024	00428/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 138/13.04/2024-01 tanggal 17 September 2024	0,00	171.390,00	1.278.143.975,00
19/09/2024	00430/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BRI	290.845.000,00	0,00	1.568.988.975,00
19/09/2024	00431/PKB/506370/2024	- UJPL	56.000.000,00	0,00	1.624.988.975,00
19/09/2024	00432/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BPKAD	40.424.000,00	0,00	1.665.412.975,00
19/09/2024	00087/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 139/13.04/2024-01 tanggal 17 September 2024	0,00	3.885,00	1.665.409.090,00
19/09/2024	00088/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 138/13.04/2024-01 tanggal 17 September 2024	0,00	6.090,00	1.665.403.000,00
20/09/2024	00435/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 140/13.04/2024-01 tanggal 18 September 2024	0,00	337.831.250,00	1.327.571.750,00
20/09/2024	00436/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BKPAD	310.700.000,00	0,00	1.638.271.750,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/09/2024	00477/PKB/506370/2024	- PELUNASAN CPKU Mutiara Karya Consultant	963.600,00	0,00	1.639.235.350,00
20/09/2024	00479/PKB/506370/2024	- HPP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA Mutiara Karya Consultant	0,00	876.000,00	1.638.359.350,00
20/09/2024	00013/SSPDT/506370/2024	- PPH Final atas atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 140/13.04/2024-01 tanggal 18 September 2024	0,00	8.843.750,00	1.629.515.600,00
20/09/2024	00089/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 140/13.04/2024-01 tanggal 18 September 2024	0,00	14.150.000,00	1.615.365.600,00
20/09/2024	00100/SSBPDT/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Debitur a.n. CV Mutiara Karya Consultant Nomor Register BKPN : 2021-07-00024	0,00	26.000,00	1.615.339.600,00
20/09/2024	00101/SSBPDT/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Debitur a.n. CV Mutiara Karya Consultant Nomor Register BKPN : 2021-07-00023	0,00	61.600,00	1.615.278.000,00
22/09/2024	00437/PKB/506370/2024	- UJPL	79.640,00	0,00	1.615.357.640,00
22/09/2024	00438/PKB/506370/2024	- UJPL 3 PESERTA	73.500,00	0,00	1.615.431.140,00
23/09/2024	00439/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Berau sesuai RL 137/13.04/2024-01 tanggal 12 September 2024	0,00	1.431.900.000,00	183.531.140,00
23/09/2024	00441/PKB/506370/2024	- PELUNASAN BPJS	590.500,00	0,00	184.121.640,00
23/09/2024	00442/PKB/506370/2024	- UJPL	79.640,00	0,00	184.201.280,00
23/09/2024	00443/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BRI	175.152.000,00	0,00	359.353.280,00
23/09/2024	00444/PKB/506370/2024	- UJPL	700.000.000,00	0,00	1.059.353.280,00
23/09/2024	00090/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Berau sesuai RL 137/13.04/2024-01 tanggal 12 September 2024	0,00	28.638.000,00	1.030.715.280,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/09/2024	00446/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 146/13.04/2024-01 tanggal 20 September 2024	0,00	203.988.000,00	826.727.280,00
24/09/2024	00449/PKB/506370/2024	- TRANSFER KELEBIHAN PELUNASAN LELANG	0,00	3.000,00	826.724.280,00
24/09/2024	00450/PKB/506370/2024	- BEA LELANG atas Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik BPJS Ketenagakerjaan sesuai RL 148/13.04/2024-01 tanggal 23 September 2024	0,00	588.000,00	826.136.280,00
24/09/2024	00452/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL BPJS	0,00	49.000,00	826.087.280,00
24/09/2024	00453/PKB/506370/2024	- UJPL 4 PESERTA LELANG PKP2B	2.800.000.000,00	0,00	3.626.087.280,00
24/09/2024	00454/PKB/506370/2024	- UJPL 1 PESERTA LELANG BRI	56.000.000,00	0,00	3.682.087.280,00
24/09/2024	00455/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL LELANG PN BONTANG	0,00	79.640,00	3.682.007.640,00
24/09/2024	00012/SSPDT/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 146/13.04/2024-01 tanggal 20 September 2024	0,00	5.340.000,00	3.676.667.640,00
24/09/2024	00091/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 146/13.04/2024-01 tanggal 20 September 2024	0,00	8.544.000,00	3.668.123.640,00
24/09/2024	00092/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik BPJS Ketenagakerjaan sesuai RL 148/13.04/2024-01 tanggal 23 September 2024	0,00	24.000,00	3.668.099.640,00
25/09/2024	00456/PKB/506370/2024	- UJPL 8 PESERTA LELANG PKP2B	5.600.000.000,00	0,00	9.268.099.640,00
25/09/2024	00457/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL 2 PESERTA LELANG BRI	0,00	112.000.000,00	9.156.099.640,00
26/09/2024	00458/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL 12 PESERTA PKP2B	0,00	8.400.000.000,00	756.099.640,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26/09/2024	00459/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG BRI	238.800.000,00	0,00	994.899.640,00
26/09/2024	00480/PKB/506370/2024	- ANGSURAN DIAN NOVITA	2.000.000,00	0,00	996.899.640,00
27/09/2024	00462/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 150/13.04/2024-01 tanggal 25 September 2024	0,00	270.265.000,00	726.634.640,00
27/09/2024	00463/PKB/506370/2024	- TF FEE	2.900,00	0,00	726.637.540,00
27/09/2024	00466/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 150/13.04/2024-01 tanggal 25 September 2024	0,00	5.730.000,00	720.907.540,00
27/09/2024	00467/PKB/506370/2024	- TF FEE	0,00	2.900,00	720.904.640,00
27/09/2024	00010/SSPDT/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 150/13.04/2024-01 tanggal 25 September 2024	0,00	7.075.000,00	713.829.640,00
27/09/2024	00011/SSPDT/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 150/13.04/2024-01 tanggal 25 September 2024	0,00	150.000,00	713.679.640,00
27/09/2024	00093/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 150/13.04/2024-01 tanggal 25 September 2024	0,00	11.320.000,00	702.359.640,00
27/09/2024	00094/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 150/13.04/2024-01 tanggal 25 September 2024	0,00	240.000,00	702.119.640,00
29/09/2024	00468/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG PN BONTANG	346.924,00	0,00	702.466.564,00
30/09/2024	00469/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG UMKM	474.360,00	0,00	702.940.924,00
30/09/2024	00470/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai 149/13.04/2024- 01 tanggal 24 September 2024	0,00	398.200,00	702.542.724,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/09/2024	00473/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM pada KPKNL Bontang sesuai RL 155/13.04/2024-01 dan RL 156/13.04/2024-01 tanggal 30 September 2024	0,00	411.730,00	702.130.994,00
30/09/2024	00475/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai 149/13.04/2024- 01 tanggal 24 September 2024	0,00	20.000,00	702.110.994,00
30/09/2024	00476/PKB/506370/2024	- TF KELEBIHAN PELUNASAN	0,00	38.000,00	702.072.994,00
30/09/2024	00481/PKB/506370/2024	- HPP DIAN NOVITA	0,00	1.980.198,00	700.092.796,00
30/09/2024	00483/PKB/506370/2024	- PPh Final Lelang	0,00	24.584.750,00	675.508.046,00
30/09/2024	00483/PKB/506370/2024	- PPh Final Lelang	24.584.750,00	0,00	700.092.796,00
30/09/2024	00484/PKB/506370/2024	- Bea Lelang September 2024	0,00	93.170.754,00	606.922.042,00
30/09/2024	00484/PKB/506370/2024	- Bea Lelang September 2024	93.170.754,00	0,00	700.092.796,00
30/09/2024	00485/PKB/506370/2024	- Biad PN September 2024	0,00	107.420,00	699.985.376,00
30/09/2024	00485/PKB/506370/2024	- Biad PN September 2024	107.420,00	0,00	700.092.796,00
30/09/2024	00095/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai 149/13.04/2024- 01 tanggal 24 September 2024	0,00	7.964,00	700.084.832,00
30/09/2024	00096/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM pada KPKNL Bontang sesuai RL 156/13.04/2024-01 tanggal 30 September 2024	0,00	9.100,00	700.075.732,00
30/09/2024	00097/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM pada KPKNL Bontang sesuai RL 155/13.04/2024-01 tanggal 30 September 2024	0,00	5.530,00	700.070.202,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/09/2024	00098/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Bontang sesuai 149/13.04/2024- 01 tanggal 24 September 2024	0,00	400,00	700.069.802,00
30/09/2024	00099/SSBPDT/506370/2024	- Biaya Pengurusan Piutang Negara a.n. Dian Novita Kusniarsih Nomor Register BKPN : 2024070001	0,00	19.802,00	700.050.000,00
		Jumlah	13.948.383.328,00	13.562.528.578,00	700.050.000,00

KOTA BONTANG, 09 Oktober 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan



HARIST SYAFIUDDIN
NIP 197802222002121002

ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 September 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Agustus 2024
 Saldo Awal : Rp314.195.250,00
 Jumlah total penerimaan : Rp13.948.383.310,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp13.562.528.560,00

Saldo Buku (A) : Rp700.050.000,00
 Saldo Kas (B) : Rp0,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp0,00

Sub jumlah Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
<u>Sub jumlah</u>	<u>\$</u>
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp700.050.000,00
Jumlah B	Rp700.050.000,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00
 Penjelasan : -

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Harist Syafiuddin
 NIP 19780222 200212 1 002

Bontang, 9 Oktober 2024
 Bendahara Penerimaan



Ernita Tivany Rifat
 NIP 19990829 202101 2 002



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 09-10-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-09-19	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	03CEE7QLUPFDM4OD	425782	IDR	3,885	ADA
					980798981779				
2	046	506370	2024-09-30	PLLG B1643KCXADK092024 BRI Bontang	073F23CIFKJPIR0J	425782	IDR	150,000	ADA
					240930801456				
3	046	506370	2024-09-20	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	0A2C02G4VQ14C158	425782	IDR	14,150,000	ADA
					453634353984				
4	046	506370	2024-09-30	PLLG B1666KCXADK092024 BRI Bontang	1080D61QV4AUUPV3	425782	IDR	150,000	ADA
					240930869717				
5	046	506370	2024-09-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	1189948VVF6616AR	425782	IDR	7,964	ADA
					121433641389				
6	046	506370	2024-09-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	1C7880NA04SKFITS	425785	IDR	19,802	ADA
					114365733420				
7	046	506370	2024-09-20	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	1DF432G4VQ13FI0S	425785	IDR	61,600	ADA
					778689376413				
8	046	506370	2024-09-30	PERMOHONAN LELANG MQ50OK CATUR SRI REJEKI	24BB77QLUPFKEDO3	425782	IDR	150,000	ADA
					113063772357				
9	046	506370	2024-09-22	Permohonan Lelang F2TPYK SUPRIADY HUSAIN	278B61JNFVEN3AA7	425782	IDR	150,000	ADA
					294994453156				
10	046	506370	2024-09-28	Permohonan Lelang RNQTKE Syamsu Rizal	2853748VVF63THFD	425782	IDR	150,000	ADA
					933418562638				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-09-06	PLLG MNRRRCRTREAST08143152024 PT Bank Mandiri	2C3562G4VQ0JR8ER	425782	IDR	150,000	ADA
					646209941705				
12	046	506370	2024-09-11	PLLG B1427KCXADK092024 BRI Bontang	399803CIFKJ8190I	425782	IDR	150,000	ADA
					240911986400				
13	046	506370	2024-09-27	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	3CDA81JNFVEUJC0F	425784	IDR	5,540,388	ADA
					180643586889				
14	046	506370	2024-09-13	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	4C51C7QLUPF79JP4	425784	IDR	12,985,674	ADA
					147389384878				
15	046	506370	2024-09-18	Permohonan Lelang BY5ECJ SUPRIADY HUSAIN	4FB1348VVF5QTMTU	425782	IDR	150,000	ADA
					580177537751				
16	046	506370	2024-09-29	PLLG B1720KCXADK092024 BRI Bontang	511171JNFVEVOFMU	425782	IDR	150,000	ADA
					240929777161				
17	046	506370	2024-09-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	5F9BE3CIFKJPKSDD	425782	IDR	5,530	ADA
					773961642249				
18	046	506370	2024-09-27	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	65C052G4VQ1B0HEN	425784	IDR	18,049,336	ADA
					883714595570				
19	046	506370	2024-09-30	PERMOHONAN LELANG MQTNBN CATUR SRI REJEKI	664B90NA04SH6DPQ	425782	IDR	150,000	ADA
					236935059864				
20	046	506370	2024-09-13	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	69D2748VVF5LNR1D	425782	IDR	3,228,780	ADA
					814307054657				
21	046	506370	2024-09-10	Permohonan Lelang 0TBAQR SETYO OETOMO	6D49B1JNFVEE4AGA	425782	IDR	150,000	ADA
					919134733591				
22	046	506370	2024-09-11	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	726011JNFVEF8LUA	425782	IDR	5,081,600	ADA
					217502455200				
23	046	506370	2024-09-27	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	77F843CIFKJMDRKC	425784	IDR	14,035,262	ADA
					924569586641				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-09-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	7924061QV4AUTCDQ	425782	IDR	400	ADA
					054439728699				
25	046	506370	2024-09-20	Permohonan Lelang Q4AP8O ERWIN	7BC7D6U8EUT2CJNG	425782	IDR	150,000	ADA
					240920372827				
26	046	506370	2024-09-23	Permohonan Lelang WB7DQ9 Miftahul Masyhuri	7C4B52G4VQ13GD48	425782	IDR	150,000	ADA
					240923457206				
27	046	506370	2024-09-28	PLLG B172KCXADK092024 BRI Bontang	8009B1JNFVEUO9Q3	425782	IDR	150,000	ADA
					240928757103				
28	046	506370	2024-09-27	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	809FB1JNFVEUIL60	425782	IDR	11,320,000	ADA
					964425936397				
29	046	506370	2024-09-06	Permohonan Lelang VJXI60 Nor Hasanuddin	81ACF3CIFKJ1KNEG	425782	IDR	150,000	ADA
					240906717243				
30	046	506370	2024-09-24	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	865B56U8EUT5MEPI	425782	IDR	24,000	ADA
					840639977701				
31	046	506370	2024-09-30	PLLG B1639KCXADK092024 BRI Bontang	8EB617QLUPFNKQ39	425782	IDR	150,000	ADA
					240930810613				
32	046	506370	2024-09-04	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	9333F3CIFKJ1BDKI	425782	IDR	172,900	ADA
					173964535380				
33	046	506370	2024-09-20	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	9BDEB6U8EUT1GHPN	425785	IDR	26,000	ADA
					133068373396				
34	046	506370	2024-09-11	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	9DBA10NA04S2RJ09	425782	IDR	16,591,560	ADA
					736527451970				
35	046	506370	2024-09-18	Permohonan Lelang CGWTLL SETYO OETOMO	A64DF2G4VQ110FHG	425782	IDR	150,000	ADA
					729823679183				
36	046	506370	2024-09-20	Permohonan Lelang PMZDLK ERWIN	AFE000NA04SBHPGV	425782	IDR	150,000	ADA
					240920372665				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
37	046	506370	2024-09-11	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	B8EF80NA04S2S73U	425782	IDR	4,852,020	ADA
					209530480061				
38	046	506370	2024-09-11	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	BF54361QV4AC6V2J	425782	IDR	7,080	ADA
					753900317563				
39	046	506370	2024-09-29	PLLG B1630KCXADK092024 BRI Bontang	C20956U8EUTA6MNH	425782	IDR	150,000	ADA
					240929779406				
40	046	506370	2024-09-27	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	C60EB0NA04SI8OPA	425782	IDR	240,000	ADA
					439306153904				
41	046	506370	2024-09-05	Permohonan Lelang HQXKNF DONY TERRY .P GULTOM	C8F5561QV4A6RG79	425782	IDR	150,000	ADA
					240905705922				
42	046	506370	2024-09-11	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	C904F2G4VQ0RLLC9	425782	IDR	100,860	ADA
					793764461352				
43	046	506370	2024-09-30	PERMOHONAN LELANG EFZ59R CATUR SRI REJEKI	C94D91JNFVETJEB4	425782	IDR	150,000	ADA
					728320799157				
44	046	506370	2024-09-19	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	CE5313CIFKJFN8CK	425782	IDR	6,090	ADA
					345918079562				
45	046	506370	2024-09-27	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	CE9561JNFVEUJBQK	425784	IDR	34,821,188	ADA
					753411591673				
46	046	506370	2024-09-05	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	DD5AA0NA04RT8E5L	425782	IDR	162,140	ADA
					167405823374				
47	046	506370	2024-09-05	Permohonan Lelang QLRT0E DONY TERRY .P GULTUM	E39FE48VVF5E0B5L	425782	IDR	150,000	ADA
					240905693174				
48	046	506370	2024-09-13	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	E3CEA61QV4AEFA64	425784	IDR	31,549,020	ADA
					806591384969				
49	046	506370	2024-09-10	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	E5C9E0NA04S1NO4A	425782	IDR	1,220	ADA
					531364121924				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
50	046	506370	2024-09-23	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	E7B670NA04SDN6S0	425782	IDR	28,638,000	ADA
					664302714508				
51	046	506370	2024-09-22	Permohonan Lelang AAZDYF SETYO OETOMO	F05CF61QV4AL4HDJ	425782	IDR	150,000	ADA
					629217118731				
52	046	506370	2024-09-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	F85A77QLUPFNLS7P	425782	IDR	9,100	ADA
					345605641600				
53	046	506370	2024-09-30	PERMOHONAN LELANG 2PVONH CATUR SRI REJEKI	F914B6U8EUT81EFF	425782	IDR	150,000	ADA
					504447052498				
54	046	506370	2024-09-04	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	FD9412G4VQ0KUD9B	425782	IDR	23,625	ADA
					933138535323				
55	046	506370	2024-09-24	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	FDA9C3CIFKJK2EJV	425782	IDR	8,544,000	ADA
					955779977227				
TOTAL								213,859,024	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Penerimaan. Dicitak oleh 199908292021012002 pada 09-10-2024 08:46:14 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 09-10-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	2024-09-27	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	8EE7A67P30HIDLOQ	411128	IDR	7,075,000	ADA
					522299936438				
2	046	635879	2024-09-27	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	BD0DB3IGJGV2A0BU	411128	IDR	150,000	ADA
					831827155125				
3	046	635879	2024-09-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	3A8A52M33LM0HIOP	411128	IDR	5,340,000	ADA
					711574976788				
4	046	635879	2024-09-11	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	02DE34EU39DD2I3L	411128	IDR	1,552,000	ADA
					228268457967				
5	046	635879	2024-09-20	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	523391PLJQNJUDJO	411128	IDR	8,843,750	ADA
					588309354321				
6	046	635879	2024-09-11	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	ACFAE1PLJPM7CHK7	411128	IDR	1,624,000	ADA
					818610460048				
TOTAL								24,584,750	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 09-10-
2024 07:12:43 WIB.

**LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 30 SEPTEMBER 2024**

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Es. 1	Kode Satker	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode Bank	Nama	Cabang	No.	Tanggal			
1.	015	09	506370	1480005668366	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Lelang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S- 3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	30 September 2024	700.050.000,00	-
2.	015	09	506370	1480005668382	RPL 046 KPKNL Bontang Utk Piutang	30	008	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bontang	S- 3546/ MK. 5/2015	29 April 2015	30 September 2024	0,00	-

Kusa Pengguna Anggaran



Harist Syafiuddin
NIP 19780222 200212 1 002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : SEPTEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	30-09-2024	700,050,000.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S- 3546/MK.5/2015	29-04-2015	30-09-2024	0.00

Bendahara Penerimaan,

 ERNITA TIVANY RIFAT
 NIP. 199908292021012002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period	01 Sep 2024 - 30 Sep 2024
Currency	IDR
Branch	KC Bontang
Opening Balance	314,195,250.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
02/09/2024 12:37:09	UBP66668806701FFFFFFF8806 710765314082 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412105491566 9527 /459836 /PRM-MYBCA 9527199105 UBPSPLIT/87767/877673702 4080093	-		1,693,500.00	315,888,750.00
02/09/2024 14:26:58	DJKN370/370/09021426034 90090761017 1480005668366/56000000. 099101 UBP60228806701FFFFFFF8806 710740289563	-		56,000,000.00	371,888,750.00
02/09/2024 16:45:24	1480005668366 5264220134613607 01TEK /0000521881/LNK- 001000000000999105 UBP60228806701FFFFFFF8806 710105783429	-		1,693,500.00	373,582,250.00
02/09/2024 17:16:55	1480005668366 5264221351601218 08CP /8816 /LNK- 00990000000/G199105	-		25,500.00	373,607,750.00
02/09/2024 20:34:31	UBP60148806701FFFFFFF8806 710105879432 99101	-		1,693,500.00	375,301,250.00
03/09/2024 08:31:17	MCM InhouseTrf DARI ERNITA TIVANY RIFAT 99101 -	-		2,900.00	375,304,150.00
03/09/2024 08:36:33	MCM Outw CN BPK ARDITYA HASAN Clearing Fee 20240903083265345999102 Clearing Fee	-	25,500.00	0.00	375,278,650.00
03/09/2024 08:36:33	202409030832653459 202409030832653459 Clearing Fee 99102	202409030832653459	2,900.00	0.00	375,275,750.00
03/09/2024 12:55:26	MCM InhouseTrf KE ERFEBRIAN LUTHFI PUTRA Transfer Fee99102	-	1,693,500.00	0.00	373,582,250.00
03/09/2024 12:55:26	MCM InhouseTrf KE IFRANI Transfer Fee99102 -	-	1,693,500.00	0.00	371,888,750.00
03/09/2024 12:55:26	MCM Outw CN FUTUKUL HUDA AL AMIN Clearing Fee99102 UBPSPLIT/87767/877673702 4080090	-	1,693,500.00	0.00	370,195,250.00
03/09/2024 15:00:25	DJKN370/370/09031459228 01055213255 1480005668366/280500. 099101 UBPSPLIT/87767/877673702 4080092	-		280,500.00	370,475,750.00
03/09/2024 15:01:29	DJKN370/370/09031500188 91561792947 1480005668366/153000. 099101 UBPSPLIT/87767/877673702 4080091	-		153,000.00	370,628,750.00
03/09/2024 15:03:45	DJKN370/370/09031502497 31989738236 1480005668366/255000. 099101 UBP60228806701FFFFFFF8806 710740289563	-		255,000.00	370,883,750.00
03/09/2024 15:25:13	1480005668366 5264220134613607 01TEK /0000607825/LNK- 001000000000999105	-		7,124,400.00	378,008,150.00
04/09/2024 08:37:39	UBP60215001202FFFFFFF8202 40904762667 99102	-	23,625.00	0.00	377,984,525.00

04/09/2024 08:38:45	UBP60215001202FFFFFFF82024090476302699102	-	172,900.00	0.00	377,811,625.00
04/09/2024 08:39:58	UBP60215001202FFFFFFF82024090476485699102	-	8,645,000.00	0.00	369,166,625.00
04/09/2024 08:40:49	HBL RL 127 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240904083296115399102	-	664,875.00	0.00	368,501,750.00
05/09/2024 03:10:07	UBP60148806701FFFFFFF880671010587943299101	-	0.00	2,132,820.00	370,634,570.00
05/09/2024 08:48:37	UBP60215001202FFFFFFF82024090594322199102	-	162,140.00	0.00	370,472,430.00
05/09/2024 08:49:50	MCM InhouseTrf KE BPJS KETENAGAKERJAAN Transfer Fee 20240905083789397399102 UBP60228806701FFFFFFF8806710954312768ATMB trf	-	3,972,430.00	0.00	366,500,000.00
05/09/2024 16:17:17	Credt 0000NBMB /0892129003/ATB-0000000000002 78980100688553799105	-	0.00	37,500,000.00	404,000,000.00
06/09/2024 10:34:05	UBP60148806701FFFFFFF880671061583072999101	-	0.00	37,500,000.00	441,500,000.00
06/09/2024 10:36:10	UBP60148806701FFFFFFF880671069541783299101	-	0.00	31,500,000.00	473,000,000.00
06/09/2024 13:06:39	UBP60228806701FFFFFFF8806710541970623ATMB trf Credt JG8888 /24250T0120/ATB-0000000000542 10159495577799105 UBP60228806701FFFFFFF8806710416750398ATMB trf	-	0.00	93,000.00	473,093,000.00
06/09/2024 13:08:34	Credt JG8888 /24250T0121/ATB-0000000000542 10159495577799105 UBP60228806701FFFFFFF8806710387421069ATMB trf	-	0.00	598,500.00	473,691,500.00
06/09/2024 21:33:14	Credt 0000NBMB /1478260278/ATB-0000000000002 78980100688553799105	-	0.00	31,500,000.00	505,191,500.00
07/09/2024 04:12:03	UBP60148806701FFFFFFF880671068790235499101	-	0.00	37,500,000.00	542,691,500.00
07/09/2024 04:16:05	UBP60148806701FFFFFFF880671064385102799101	-	0.00	31,500,000.00	574,191,500.00
07/09/2024 09:44:28	UBP60228806701FFFFFFF8806710625348190ATMB trf Credt 00MBSJAD /0000835577/ATB-00000000000124 010702775199105	-	0.00	598,500.00	574,790,000.00
07/09/2024 12:17:14	UBP60148806701FFFFFFF880671098345076199101	-	0.00	598,500.00	575,388,500.00
07/09/2024 12:19:03	UBP60148806701FFFFFFF880671098374162099101	-	0.00	600,000.00	575,988,500.00
08/09/2024 05:59:34	UBP60228806701FFFFFFF8806710058169372ATMB trf Credt 0000NBMB /1973396710/ATB-0000000000002 45870101241053099105 UBP60228806701FFFFFFF8806710124950687ATMB trf	-	0.00	598,500.00	576,587,000.00
08/09/2024 06:01:17	Credt 0000NBMB /1973643970/ATB-0000000000002 45870101241053099105 UBP60228806701FFFFFFF8806710295430617ATMB trf	-	0.00	600,000.00	577,187,000.00
08/09/2024 09:37:48	Credt 34101204 /0663303486/ATB-00000000000987 0001561322920899105	-	0.00	600,000.00	577,787,000.00
08/09/2024 11:16:13	UBP60148806701FFFFFFF880671095746103299101	-	0.00	2,650,000.00	580,437,000.00
08/09/2024 12:13:28	UBP60148806701FFFFFFF880671023164950899101	-	0.00	598,500.00	581,035,500.00
08/09/2024 12:16:32	UBP60148806701FFFFFFF880671051024389699101	-	0.00	600,000.00	581,635,500.00
09/09/2024 08:51:49	UBP60228806701FFFFFFF8806710123480659ATMB trf Credt MB000045 /0034435122/ATB-00000000000535 90167106394099105	-	0.00	42,720,000.00	624,355,500.00

09/09/2024 09:35:04	UBP60148806701FFFFFF8806710573860124 99101 -	0.00	37,500,000.00	661,855,500.00
09/09/2024 10:09:04	UBP60148806701FFFFFF8806710497506238 99101 -	0.00	6,450,000.00	668,305,500.00
09/09/2024 10:56:29	UBP60228806701FFFFFF8806710745293106 ATMB trf Credt 0000NBMB /2449184008/ATB-0000000000002 03390109402050499105 -	0.00	2,650,000.00	670,955,500.00
09/09/2024 18:37:33	UBP60148806701FFFFFF8806710245168379 99101 -	0.00	37,500,000.00	708,455,500.00
09/09/2024 19:11:32	UBP66668806701FFFFFF8806710348076512 PRMA CR Transf 1480005668366 5260512044340261 9527 /893788 /PRM-MYBCA 9527199105 -	0.00	31,500,000.00	739,955,500.00
10/09/2024 06:29:10	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN TOMY LANGKIS Clearing Fee99102 -	598,500.00	0.00	739,357,000.00
10/09/2024 06:29:11	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN JUGI SUBENDRO Clearing Fee99102 -	1,198,500.00	0.00	738,158,500.00
10/09/2024 06:29:11	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERI HERYADI Clearing Fee99102 -	1,198,500.00	0.00	736,960,000.00
10/09/2024 06:29:11	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE DANDI PANCA NUR ARDHI Transfer Fee99102 -	1,198,500.00	0.00	735,761,500.00
10/09/2024 08:47:47	UBP60148806701FFFFFF8806710584769032 99101 -	0.00	235,400,000.00	971,161,500.00
10/09/2024 11:09:00	UBP60228806701FFFFFF8806710745293106 ATMB trf Credt 0000NBMB /2904858768/ATB-0000000000002 03390109402050499105 -	0.00	2,300,000.00	973,461,500.00
10/09/2024 11:28:15	UBP60148806701FFFFFF8806710620974138 99101 -	0.00	122,000.00	973,583,500.00
10/09/2024 11:29:28	UBP60148806701FFFFFF8806710561370894 99101 -	0.00	379,000.00	973,962,500.00
10/09/2024 11:42:07	UBP60148806701FFFFFF8806710936170528 99101 -	0.00	86,650,000.00	1,060,612,500.00
10/09/2024 11:56:09	UBP60448806700FFFFFF8806710782649531 --14805 -	0.00	129,086,020.00	1,189,698,520.00
10/09/2024 13:41:21	UBP60148806701FFFFFF8806710094685723 99101 -	0.00	65,500,000.00	1,255,198,520.00
10/09/2024 13:51:08	UBP60215001202FFFFFF820240910639242 99102 -	1,220.00	0.00	1,255,197,300.00
10/09/2024 13:51:49	HBL RL 133 MCM Outw CN NOVARITHA Clearing Fee 20240910134056770199102 -	120,780.00	0.00	1,255,076,520.00
10/09/2024 14:11:44	UBP60108806702FFFFFF8806710329864750 86650000 P8806710329864750 -	0.00	86,650,000.00	1,341,726,520.00
10/09/2024 14:40:04	S14925 PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE HENDRO SUJARWO Transfer Fee99102 -	37,500,000.00	0.00	1,304,226,520.00
10/09/2024 14:40:04	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BPK JUNG JUNGAN SILABAN Clearing Fee99102 -	37,500,000.00	0.00	1,266,726,520.00
10/09/2024 14:40:04	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SUMARLIN Clearing Fee99102 -	69,000,000.00	0.00	1,197,726,520.00
10/09/2024 14:40:04	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ANRY JONNY SITORUS Transfer Fee99102 -	69,000,000.00	0.00	1,128,726,520.00
10/09/2024 14:40:04	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD BAYU Transfer Fee99102 -	69,000,000.00	0.00	1,059,726,520.00
10/09/2024 14:49:28	UBP60148806701FFFFFF8806710284396075 99101 -	0.00	177,000.00	1,059,903,520.00
10/09/2024 14:51:56	UBP60148806701FFFFFF8806710629481057 99101 -	0.00	152,000.00	1,060,055,520.00
10/09/2024 15:06:03	UBP60148806701FFFFFF8806710147326895 99101 -	0.00	2,300,000.00	1,062,355,520.00
10/09/2024 22:50:46	UBP60148806701FFFFFF8806710973852610 99101 -	0.00	16,800,000.00	1,079,155,520.00
10/09/2024 22:55:42	UBP60148806701FFFFFF8806710892705631 99101 -	0.00	6,500,000.00	1,085,655,520.00

11/09/2024 01:42:41	UBP60228806701FFFFFF8806 710983450761 ATMB trf Credt 0000NBMB /3215286390/ATB- 0000000000002 71290101064753899105 UBP60228806701FFFFFF8806 710983741620 ATMB trf Credt 0000NBMB /3215474909/ATB- 0000000000002 71290101064753899105	-	0.00	1,754,640.00	1,087,410,160.00
11/09/2024 01:44:29	UBP60228806701FFFFFF8806 710983741620 ATMB trf Credt 0000NBMB /3215474909/ATB- 0000000000002 71290101064753899105	-	0.00	2,001,000.00	1,089,411,160.00
11/09/2024 07:18:17	UBP60215001202FFFFFF8202 40910679123 99102	-	7,080.00	0.00	1,089,404,080.00
11/09/2024 07:19:33	HBL RL 132 MCM Outw CN NOVARITHA Clearing Fee 20240910162789526399102 UBP60228806701FFFFFF8806 710765429813 ATMB trf Credt MB000045 /0034790156/ATB- 0000000000535 90132231441399105	-	700,920.00	0.00	1,088,703,160.00
11/09/2024 07:26:28	UBP60228806701FFFFFF8806 710765429813 ATMB trf Credt MB000045 /0034790156/ATB- 0000000000535 90132231441399105	-	0.00	2,250,000.00	1,090,953,160.00
11/09/2024 08:31:51	UBP60148806701FFFFFF8806 710618057293 99101	-	0.00	235,400,000.00	1,326,353,160.00
11/09/2024 09:02:45	UBP60148806701FFFFFF8806 710124907685 99101	-	0.00	2,650,000.00	1,329,003,160.00
11/09/2024 09:51:56	UBP60448806700FFFFFF8806 710786410593 H. NORSAHID KODE LELANG UVBEDT -14805 UBP60108806702FFFFFF8806 710673158042 53259200 P880671067315804214925	-	0.00	599,169,560.00	1,928,172,720.00
11/09/2024 10:29:28	UBP60108806702FFFFFF8806 710673158042 53259200 P880671067315804214925	-	0.00	53,259,200.00	1,981,431,920.00
11/09/2024 10:30:38	UBP60108806702FFFFFF8806 710950384167 50321600 P880671095038416714925 UBP60228806701FFFFFF8806 710792184365	-	0.00	50,321,600.00	2,031,753,520.00
11/09/2024 10:32:32	1480005668366 1946342340078758 01TEK /0000107296/LNK- 001000000000999105 UBP60228806701FFFFFF8806 710580617942	-	0.00	48,000,000.00	2,079,753,520.00
11/09/2024 11:19:00	1480005668366 5371762340179105 A021 /26 /LNK- 009900000000/G199105 UBP60228806701FFFFFF8806 710541970623 ATMB trf Credt 0000NBMB /3343548373/ATB- 0000000000002 02130104827050199105	-	0.00	2,250,000.00	2,082,003,520.00
11/09/2024 11:25:06	UBP60228806701FFFFFF8806 710541970623 ATMB trf Credt 0000NBMB /3343548373/ATB- 0000000000002 02130104827050199105	-	0.00	96,720.00	2,082,100,240.00
11/09/2024 13:41:22	UBP60108806702FFFFFF8806 710365970184 2650000 P880671036597018414925	-	0.00	2,650,000.00	2,084,750,240.00
11/09/2024 13:46:30	UBP60108806702FFFFFF8806 710460715328 6400000 P880671046071532814925	-	0.00	6,400,000.00	2,091,150,240.00
11/09/2024 13:57:08	UBP60148806701FFFFFF8806 710871263450 99101	-	0.00	86,650,000.00	2,177,800,240.00
11/09/2024 14:23:29	HBL RL 135 MCM InhouseTrf KE RPL 153 KEJARI BERAU UTK PDT BARANG Transfer Fee 20240911135098260799102	-	161,734,000.00	0.00	2,016,066,240.00
11/09/2024 14:25:57	UBP60215001202FFFFFF8202 40911813641 99102	-	16,591,560.00	0.00	1,999,474,680.00
11/09/2024 14:26:41	HBL RL 134 MCM InhouseTrf KE RPL 153 KEJARI BERAU UTK PDT BARANG Transfer Fee 20240911135599501399102	-	829,578,000.00	0.00	1,169,896,680.00
11/09/2024 14:30:11	UBP60215001202FFFFFF8202 40911816650 99102	-	5,081,600.00	0.00	1,164,815,080.00
11/09/2024 14:31:19	HBL RL 130 MCM Outw CN BNI Cabang Tanjung Redeb Clearing Fee 20240911140951358899102	-	121,323,200.00	0.00	1,043,491,880.00
11/09/2024 14:32:24	UBP60215001202FFFFFF0292 79378262133 99102	-	1,552,000.00	0.00	1,041,939,880.00
11/09/2024 14:33:08	UBP60215001202FFFFFF0292 79377770119 99102	-	1,624,000.00	0.00	1,040,315,880.00
11/09/2024 14:36:43	UBP60148806701FFFFFF8806 710367241950 99101	-	0.00	2,300,000.00	1,042,615,880.00
11/09/2024 14:38:51	UBP60215001202FFFFFF8202 40911816229 99102	-	5,043,000.00	0.00	1,037,572,880.00
11/09/2024 14:39:56	UBP60215001202FFFFFF8202 40911816073 99102	-	100,860.00	0.00	1,037,472,020.00

11/09/2024 14:42:00	UBP60148806701FFFFFF8806710850724913 99101	-	0.00	86,650,000.00	1,124,122,020.00
11/09/2024 14:52:43	UBP60148806701FFFFFF8806710719043526 99101	-	0.00	6,400,000.00	1,130,522,020.00
11/09/2024 14:55:38	UBP60148806701FFFFFF8806710516074328 99101	-	0.00	6,450,000.00	1,136,972,020.00
11/09/2024 14:59:33	UBP60148806701FFFFFF8806710708123649 99101	-	0.00	2,250,000.00	1,139,222,020.00
11/09/2024 15:03:30	UBP60148806701FFFFFF8806710378150294 99101	-	0.00	1,850,000.00	1,141,072,020.00
11/09/2024 15:24:27	UBP60215001202FFFFFF820240911834238 99102	-	4,852,020.00	0.00	1,136,220,000.00
11/09/2024 16:33:09	UBP60148806701FFFFFF8806710592048361 99101	-	0.00	1,850,000.00	1,138,070,000.00
11/09/2024 18:01:26	UBP60148806701FFFFFF8806710198372065 99101	-	0.00	6,450,000.00	1,144,520,000.00
11/09/2024 18:02:30	UBP60148806701FFFFFF8806710362590847 99101	-	0.00	6,400,000.00	1,150,920,000.00
11/09/2024 18:03:56	UBP60148806701FFFFFF8806710437150698 99101	-	0.00	16,800,000.00	1,167,720,000.00
11/09/2024 18:17:14	UBP60148806701FFFFFF8806710465891702 99101	-	0.00	235,400,000.00	1,403,120,000.00
11/09/2024 18:26:08	UBP60148806701FFFFFF8806710240871953 99101	-	0.00	2,650,000.00	1,405,770,000.00
11/09/2024 18:33:42	UBP60148806701FFFFFF8806710862475103 99101	-	0.00	2,250,000.00	1,408,020,000.00
11/09/2024 19:17:29	UBP60148806701FFFFFF8806710284165937 99101	-	0.00	16,800,000.00	1,424,820,000.00
11/09/2024 19:17:56	UBP60148806701FFFFFF8806710342590178 99101	-	0.00	16,800,000.00	1,441,620,000.00
11/09/2024 20:05:36	UBP60148806701FFFFFF8806710907541826 99101	-	0.00	6,450,000.00	1,448,070,000.00
11/09/2024 20:06:42	UBP60148806701FFFFFF8806710768320915 99101	-	0.00	16,800,000.00	1,464,870,000.00
11/09/2024 20:09:37	UBP60148806701FFFFFF8806710378502916 99101	-	0.00	6,450,000.00	1,471,320,000.00
11/09/2024 20:31:34	UBP60148806701FFFFFF8806710854017936 99101	-	0.00	39,000,000.00	1,510,320,000.00
11/09/2024 20:33:19	UBP60228806701FFFFFF8806710528943761 1480005668366 5371761811294880 01TEK /0000622709/LNK-00100000000999105	-	0.00	6,400,000.00	1,516,720,000.00
11/09/2024 20:57:28	UBP60148806701FFFFFF8806710086594712 99101	-	0.00	6,500,000.00	1,523,220,000.00
11/09/2024 20:58:50	UBP60148806701FFFFFF8806710613470582 99101	-	0.00	16,800,000.00	1,540,020,000.00
11/09/2024 21:10:16	UBP60228806701FFFFFF8806710528093764 ATMB trf Credit 0000NBMB /3581026813/ATB-0000000000002 20520101428250899105	-	0.00	2,650,000.00	1,542,670,000.00
11/09/2024 21:29:05	UBP60148806701FFFFFF8806710418923570 99101	-	0.00	2,300,000.00	1,544,970,000.00
11/09/2024 21:33:20	UBP60228806701FFFFFF8806710869271354 ATMB trf Credit 0000NBMB /3589045053/ATB-0000000000002 45290102171853599105	-	0.00	6,400,000.00	1,551,370,000.00
11/09/2024 21:35:43	UBP60228806701FFFFFF8806710139286504 ATMB trf Credit 0000NBMB /3589832545/ATB-0000000000002 45290102171853599105	-	0.00	2,650,000.00	1,554,020,000.00
11/09/2024 21:36:12	UBP60148806701FFFFFF8806710670352819 99101	-	0.00	6,450,000.00	1,560,470,000.00
11/09/2024 21:52:16	UBP60148806701FFFFFF8806710386579204 99101	-	0.00	6,400,000.00	1,566,870,000.00
11/09/2024 22:01:54	UBP60148806701FFFFFF8806710307965824 99101	-	0.00	2,650,000.00	1,569,520,000.00
11/09/2024 22:08:58	UBP60148806701FFFFFF8806710460312798 99101	-	0.00	16,800,000.00	1,586,320,000.00

11/09/2024 22:21:42	UBP60148806701FFFFFF880671095146820799101	-	0.00	16,800,000.00	1,603,120,000.00
12/09/2024 10:38:49	UBP60228806701FFFFFF88067107921843651480005668366194634234007875801TEK/0000134408/LNK-001000000000999105UBP60188806701FFFFFF8806710348076512MVA-Inwrd CN TRANSFER DANA48802024091200123175490714805	-	0.00	49,920,000.00	1,653,040,000.00
12/09/2024 11:25:56	UBP60148806701FFFFFF880671041892357099101	-	0.00	79,354,780.00	1,732,394,780.00
12/09/2024 12:42:37	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SDR MUHAMMAD ABI ABDILLAH Clearing Fee99102	-	2,250,000.00	0.00	1,733,862,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MISRIANI Transfer Fee99102	-	2,300,000.00	0.00	1,731,562,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE IFRANI Transfer Fee99102	-	2,650,000.00	0.00	1,728,912,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ALIEF JAYA KESUMA Transfer Fee99102	-	4,550,000.00	0.00	1,724,362,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SUBHAN ISNAINI Transfer Fee99102	-	4,900,000.00	0.00	1,719,462,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SABUDA Clearing Fee99102	-	4,950,000.00	0.00	1,714,512,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BPK JAMES SIREGAR Clearing Fee99102	-	6,400,000.00	0.00	1,708,112,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE APRI PRASTOWO Transfer Fee99102	-	6,450,000.00	0.00	1,701,662,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE WIDHI SAPUTRO Transfer Fee99102	-	6,450,000.00	0.00	1,695,212,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD YAMIN Clearing Fee99102	-	9,050,000.00	0.00	1,686,162,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN AGUNG SETIAWAN NUGROHO Clearing Fee99102	-	9,100,000.00	0.00	1,677,062,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BPK MUHAMMAD YOUNGKI Clearing Fee99102	-	10,900,000.00	0.00	1,666,162,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ILYAS ARIN Transfer Fee99102	-	16,800,000.00	0.00	1,649,362,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE LONESCA WIKO PUTRA Transfer Fee99102	-	16,800,000.00	0.00	1,632,562,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SUHADI Transfer Fee99102	-	16,800,000.00	0.00	1,615,762,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ARIEF MOVADHY RAKHMAN Transfer Fee99102	-	23,200,000.00	0.00	1,592,562,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MU'AMMAR Transfer Fee99102	-	23,250,000.00	0.00	1,569,312,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SONYA KRISNARAYA Transfer Fee99102	-	23,300,000.00	0.00	1,546,012,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ANRY JONNY SITORUS Transfer Fee99102	-	38,800,000.00	0.00	1,507,212,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE CHINTYA HARTINAH MELIALA Transfer Fee99102	-	86,650,000.00	0.00	1,420,562,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD JODI RAHMATULLAH GUNAWAN Transfer Fee99102	-	86,650,000.00	0.00	1,333,912,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE YOVAHYA YAZID Transfer Fee99102	-	86,650,000.00	0.00	1,247,262,780.00
12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD BAYU Transfer Fee99102	-	235,400,000.00	0.00	1,011,862,780.00

12/09/2024 13:49:24	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SETIAWAN SE Clearing Fee99102	-	235,400,000.00	0.00	776,462,780.00
12/09/2024 15:32:32	UBP60148806701FFFFFFF8806710094685723 99101	-	0.00	81,482,000.00	857,944,780.00
13/09/2024 10:29:02	UBP60108806702FFFFFFF8806710584769032435760000P880671058476903214925	-	0.00	435,760,000.00	1,293,704,780.00
13/09/2024 15:44:19	UBP60215001202FFFFFFF820240913132589 99102	-	3,228,780.00	0.00	1,290,476,000.00
13/09/2024 15:45:07	HBL RL 136 MCM InhouseTrf KE RPL 153 KEJARI BERAU UTK PDT BARANG Transfer Fee 20240913135258354899102	-	107,626,000.00	0.00	1,182,850,000.00
17/09/2024 08:52:35	UBP60148806701FFFFFFF8806710386579204 99101	-	0.00	10,175,000.00	1,193,025,000.00
17/09/2024 09:13:36	UBPSPLIT/87767/8776737024080094 DJKN370/370/09170912335472171649721480005668366/70000000.099101 UBP60228806701FFFFFFF8806710378150294 ATMB trf	-	0.00	70,000,000.00	1,263,025,000.00
17/09/2024 09:14:22	Credt 00000031/0000008004/ATB-0000000000124516103738199105	-	0.00	2,128,000.00	1,265,153,000.00
17/09/2024 09:25:44	UBP60148806701FFFFFFF8806710309268745 99101	-	0.00	26,520.00	1,265,179,520.00
17/09/2024 09:27:18	UBP60148806701FFFFFFF8806710810693724 99101	-	0.00	19,380.00	1,265,198,900.00
17/09/2024 09:29:14	UBP60148806701FFFFFFF8806710024785916 99101	-	0.00	28,560.00	1,265,227,460.00
17/09/2024 09:30:45	UBP60148806701FFFFFFF8806710621854703 99101	-	0.00	26,520.00	1,265,253,980.00
17/09/2024 09:32:13	UBP60148806701FFFFFFF8806710014697853 99101	-	0.00	32,640.00	1,265,286,620.00
17/09/2024 09:33:35	UBP60148806701FFFFFFF8806710290458713 99101	-	0.00	84,660.00	1,265,371,280.00
17/09/2024 16:23:31	UBPSPLIT/87767/8776737024080096 DJKN370/370/09171622195276271331471480005668366/70000000.099101	-	0.00	70,000,000.00	1,335,371,280.00
18/09/2024 09:31:14	Pengembalian UJPL MCM Outw CN KASIYANTO Clearing Fee 20240918092461292799102	-	70,000,000.00	0.00	1,265,371,280.00
18/09/2024 14:06:06	UBP60148806701FFFFFFF8806710247591068 99101	-	0.00	38,760.00	1,265,410,040.00
18/09/2024 17:44:06	UBP60148806701FFFFFFF8806710198372065 99101	-	0.00	12,981,000.00	1,278,391,040.00
19/09/2024 09:11:18	HBL RL 139 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240919090679673499102	-	109,335.00	0.00	1,278,281,705.00
19/09/2024 09:12:15	UBP60215001202FFFFFFF820240919761677 99102	-	3,885.00	0.00	1,278,277,820.00
19/09/2024 10:32:40	UBP60228806701FFFFFFF880671063092518414800056683665371761300175848 01TEK/0000660074/LNK-001000000000999105	-	0.00	33,660.00	1,278,311,480.00
19/09/2024 13:32:32	HBL RL 138 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee 20240919132160991599102	-	171,390.00	0.00	1,278,140,090.00
19/09/2024 13:33:06	UBP60215001202FFFFFFF820240919830932 99102	-	6,090.00	0.00	1,278,134,000.00
19/09/2024 14:26:15	UBPSPLIT/87767/8776737024080094 DJKN370/370/09191425051870633826671480005668366/290845000.099101 UBPSPLIT/87767/8776737024080097	-	0.00	290,845,000.00	1,568,979,000.00
19/09/2024 14:58:30	DJKN370/370/09191457347642164056031480005668366/56000000.099101 UBP60228806701FFFFFFF8806710528093764 ATMB trf	-	0.00	56,000,000.00	1,624,979,000.00
19/09/2024 18:51:10	Credt 0000NBMB/6768989413/ATB-	-	0.00	5,000,000.00	1,629,979,000.00

	0000000000002 38120100185350599105				
19/09/2024 22:19:54	UBP60148806701FFFFFF880671046031279899101-	0.00	35,424,000.00	1,665,403,000.00	
20/09/2024 12:59:14	UBP60215001202FFFFFF82024092093764099102-	14,150,000.00	0.00	1,651,253,000.00	
20/09/2024 12:59:56	UBP60215001202FFFFFF02928049823500099102-	8,843,750.00	0.00	1,642,409,250.00	
20/09/2024 13:35:41	HBL RL 140 MCM Outw CN Titipan Hasil Lelang KPKNL Clearing Fee 20240920122788032899102-	337,831,250.00	0.00	1,304,578,000.00	
20/09/2024 18:17:08	UBP60148806701FFFFFF880671085401793699101-	0.00	41,478,000.00	1,346,056,000.00	
20/09/2024 20:06:17	UBP60148806701FFFFFF880671058061794299101-	0.00	4,686,000.00	1,350,742,000.00	
20/09/2024 20:40:13	UBP60148806701FFFFFF880671087126345099101-	0.00	264,536,000.00	1,615,278,000.00	
22/09/2024 11:00:44	UBP66668806701FFFFFF8806710270836415PRMA CR Transf 148000566836653794121054915669527/671536/PRM-MYBCA9527199105-	0.00	79,640.00	1,615,357,640.00	
22/09/2024 14:50:21	UBP60148806701FFFFFF880671028354071699101-	0.00	24,500.00	1,615,382,140.00	
22/09/2024 15:14:26	UBP60148806701FFFFFF880671002571649399101-	0.00	24,500.00	1,615,406,640.00	
22/09/2024 19:03:35	UBP60148806701FFFFFF880671079614058299101-	0.00	24,500.00	1,615,431,140.00	
23/09/2024 07:17:27	HBL RL 137 RKUD KABUPATEN BERAU0061300014 RKUD KABUPATEN BERAU99102-	1,431,900,000.00	0.00	183,531,140.00	
23/09/2024 07:22:55	UBP60215001202FFFFFF82024092320448099102-	28,638,000.00	0.00	154,893,140.00	
23/09/2024 09:19:21	UBP60148806701FFFFFF880671079614058299101-	0.00	584,500.00	155,477,640.00	
23/09/2024 09:50:55	UBP60148806701FFFFFF880671079614058299101-	0.00	3,000.00	155,480,640.00	
23/09/2024 10:07:03	UBP60148806701FFFFFF880671079614058299101-	0.00	3,000.00	155,483,640.00	
23/09/2024 10:51:28	UBP60148806701FFFFFF880671059704823199101-	0.00	79,640.00	155,563,280.00	
23/09/2024 13:52:30	UBP60228806701FFFFFF8806710123480659ATMB trf Credt MB000045/0035592113/ATB-000000000053590167106394099105-	0.00	175,152,000.00	330,715,280.00	
23/09/2024 14:25:34	UBP60448806700FFFFFF8806710286319540--14805-	0.00	700,000,000.00	1,030,715,280.00	
24/09/2024 07:44:52	HBL RL 146 MCM Outw CN Titipan Angsuran Kredit BRI Kantor Caban Clearing Fee 20240924072951287899102-	203,988,000.00	0.00	826,727,280.00	
24/09/2024 07:48:12	UBP60215001202FFFFFF82024092439206399102-	8,544,000.00	0.00	818,183,280.00	
24/09/2024 07:49:26	UBP60215001202FFFFFF02928090109007399102-	5,340,000.00	0.00	812,843,280.00	
24/09/2024 07:50:17	Kelebihan Lelang MCM InhouseTrf KE FARIADY RUSTAM Transfer Fee 20240924071050869999102HBL RL 148-	3,000.00	0.00	812,840,280.00	
24/09/2024 07:52:52	MCM InhouseTrf KE BPJS KETENAGAKERJAAN Transfer Fee 20240924073151329199102-	588,000.00	0.00	812,252,280.00	
24/09/2024 07:54:04	UBP60215001202FFFFFF82024092439224299102-	24,000.00	0.00	812,228,280.00	
24/09/2024 07:56:49	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SINTIYA YUNITHA SARI Transfer Fee99102-	24,500.00	0.00	812,203,780.00	
24/09/2024 07:56:49	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE NURZALEHA Transfer Fee99102-	24,500.00	0.00	812,179,280.00	
24/09/2024 09:18:58	UBP60188806701FFFFFF8806710051297863MVA-Inwrd CN TRANSFER DANA4880-	0.00	700,000,000.00	1,512,179,280.00	

	2024092400123548023514805				
24/09/2024 09:32:24	UBP60448806700FFFFFFF8806710270846591 jaminan lelang -14805	-	0.00	700,000,000.00	2,212,179,280.00
24/09/2024 11:13:03	UBP60448806700FFFFFFF8806710970825143 TRANSFER DANA -14805	-	0.00	700,000,000.00	2,912,179,280.00
24/09/2024 12:24:58	UBP60188806701FFFFFFF8806710285714693 MVA-Inwrd CN JAMINAN LELANG 4880	-	0.00	700,000,000.00	3,612,179,280.00
24/09/2024 14:54:20	2024092400123560984514805 UBPSPLIT/87767/8776737024080098 DJKN370/370/0924145322235199244863 1480005668366/56000000.099101	-	0.00	56,000,000.00	3,668,179,280.00
24/09/2024 18:57:55	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE HERMANSYAH PUTRA Transfer Fee	-	79,640.00	0.00	3,668,099,640.00
25/09/2024 07:34:07	20240924113294169799102 UBP60448806700FFFFFFF8806710268705149 Uang Jaminan Lelang KPKNL Bon tang14805	-	0.00	700,000,000.00	4,368,099,640.00
25/09/2024 08:38:00	UBP60448806700FFFFFFF8806710729045836 DP LELANG -14805	-	0.00	700,000,000.00	5,068,099,640.00
25/09/2024 09:29:12	UBP60188806701FFFFFFF8806710841369720 MVA-Inwrd CN TRANSFER DANA 4880	-	0.00	700,000,000.00	5,768,099,640.00
25/09/2024 10:21:32	2024092500123619007314805 UBP60448806700FFFFFFF8806710352074689 Jaminan lelang -14805	-	0.00	700,000,000.00	6,468,099,640.00
25/09/2024 11:05:48	UBP60448806700FFFFFFF8806710827654190 TRANSFER DANA -14805	-	0.00	700,000,000.00	7,168,099,640.00
25/09/2024 11:50:51	UBP60448806700FFFFFFF8806710065438712 JAMINAN LELANG -14805	-	0.00	700,000,000.00	7,868,099,640.00
25/09/2024 12:41:10	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BIMO SETYO KRISTIANTO Clearing Fee99102	-	56,000,000.00	0.00	7,812,099,640.00
25/09/2024 12:41:10	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD FAISAL AKBAR Clearing Fee99102	-	56,000,000.00	0.00	7,756,099,640.00
25/09/2024 14:43:20	UBP60108806702FFFFFFF8806710046293815700000000 P8806710046293815D15517	-	0.00	700,000,000.00	8,456,099,640.00
25/09/2024 15:01:28	UBP60448806700FFFFFFF8806710462105389 Lelang kpknl bontang -14805	-	0.00	700,000,000.00	9,156,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MADURA NUSANTARA MAKMUR Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	8,456,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BPK ABDUL HALIM Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	7,756,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE CAHAYA EMPAT PUTRA Transfer Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	7,056,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SHOLEH Transfer Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	6,356,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MAT YASIN Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	5,656,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SU'IT Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	4,956,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN RIAN TO Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	4,256,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MENEMBUS BATAS PT Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	3,556,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE MOCH CHOIRUL ANAM Transfer Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	2,856,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN H ZAMRONI SYAHRONI Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	2,156,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ROMANSYAH Clearing Fee99102	-	700,000,000.00	0.00	1,456,099,640.00
26/09/2024 13:37:20	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ICHLAS FIRMANSYAH Transfer	-	700,000,000.00	0.00	756,099,640.00

	Fee99102				
	UBPSPLIT/87767/8776737024080097				
26/09/2024 14:25:35	DJKN370/370/09261424391317947854431480005668366/238800000.099101	-	0.00	238,800,000.00	994,899,640.00
27/09/2024 07:02:10	UBP60215001202FFFFFFF82024092787219299102	-	11,320,000.00	0.00	983,579,640.00
27/09/2024 07:03:16	UBP60215001202FFFFFFF02928150533506699102	-	7,075,000.00	0.00	976,504,640.00
27/09/2024 07:04:21	HBL RL 150 MCM Outw CN Titipan Hasil Lelang KPKNL Clearing Fee 20240927062798735799102	-	270,265,000.00	0.00	706,239,640.00
27/09/2024 14:39:29	TF Fee MCM InhouseTrf DARI ERNITA TIVANY RIFAT TF Fee99101	-	0.00	2,900.00	706,242,540.00
27/09/2024 14:48:35	UBP60215001202FFFFFFF82024092797418699102	-	240,000.00	0.00	706,002,540.00
27/09/2024 14:50:35	UBP60215001202FFFFFFF02928166168204699102	-	150,000.00	0.00	705,852,540.00
27/09/2024 14:51:22	HBL RL 150 MCM Outw CN Titipan Hasil Lelang KPKNL Clearing Fee 20240927143782790999102	-	5,730,000.00	0.00	700,122,540.00
27/09/2024 14:51:22	Clearing Fee 202409271437827909 202409271437827909 Clearing Fee 99102	202409271437827909	2,900.00	0.00	700,119,640.00
29/09/2024 15:16:25	UBP66668806701FFFFFFF8806710270836415PRMA CR Transf 148000566836653794121054915669527/935058/PRM-MYBCA9527199105	-	0.00	346,924.00	700,466,564.00
30/09/2024 08:18:49	UBP60148806701FFFFFFF880671069058714399101	-	0.00	30,000.00	700,496,564.00
30/09/2024 08:21:32	UBP60148806701FFFFFFF880671089436201799101	-	0.00	18,000.00	700,514,564.00
30/09/2024 08:22:38	UBP60148806701FFFFFFF880671089436201799101	-	0.00	18,360.00	700,532,924.00
30/09/2024 08:29:32	UBP60148806701FFFFFFF880671069058714399101	-	0.00	30,600.00	700,563,524.00
30/09/2024 08:31:08	UBP60148806701FFFFFFF880671086145273099101	-	0.00	30,600.00	700,594,124.00
30/09/2024 08:34:12	UBP60148806701FFFFFFF880671079360825199101	-	0.00	81,600.00	700,675,724.00
30/09/2024 08:50:44	UBP60148806701FFFFFFF880671061508327499101	-	0.00	132,600.00	700,808,324.00
30/09/2024 08:56:06	UBP60148806701FFFFFFF880671001685794399101	-	0.00	132,600.00	700,940,924.00
30/09/2024 12:42:11	UBP60215001202FFFFFFF82024093021935199102	-	398,200.00	0.00	700,542,724.00
30/09/2024 12:42:55	UBP60215001202FFFFFFF82024093021628399102	-	7,964.00	0.00	700,534,760.00
30/09/2024 12:44:39	UBP60215001202FFFFFFF82024093023871399102	-	9,100.00	0.00	700,525,660.00
30/09/2024 12:45:23	UBP60215001202FFFFFFF82024093023889399102	-	5,530.00	0.00	700,520,130.00
30/09/2024 12:47:44	HBL RL 155 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee99102	-	155,630.00	0.00	700,364,500.00
30/09/2024 12:47:44	HBL RL 156 MCM InhouseTrf KE DWI ASTUTIK Transfer Fee99102	-	256,100.00	0.00	700,108,400.00
30/09/2024 12:48:15	MCM InhouseTrf KE ILHAM FATKUR ROJAK Transfer Fee 20240930124555101299102	-	38,000.00	0.00	700,070,400.00
30/09/2024 15:24:27	UBP60215001202FFFFFFF82024093028805899102	-	400.00	0.00	700,070,000.00
30/09/2024 15:25:23	UBP60215001202FFFFFFF82024093028750099102	-	20,000.00	0.00	700,050,000.00
30/09/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	2,045,577.49	702,095,577.49
30/09/2024 23:59:59	DARI 1480005668366 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	2,045,577.49	0.00	700,050,000.00

No of Debit	110
Total Amount Debited	13,443,747,631.49
No of Credit	152
Total Amount Credited	13,829,602,381.49
Closing Balance	700,050,000.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period	01 Sep 2024 - 30 Sep 2024
Currency	IDR
Branch	KC Bontang
Opening Balance	0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
20/09/2024 08:53:31	UBP60108847302FFFFFFF8847 364202107024 286000 P884736420210702414805	-		0.00	286,000.00
20/09/2024 08:55:57	UBP60108847302FFFFFFF8847 364202107023 677600 P884736420210702314805	-		0.00	677,600.00
20/09/2024 13:41:54	UBP60215001202FFFFFFF8202 40920004407 99102	-	26,000.00		0.00
20/09/2024 13:42:38	UBP60215001202FFFFFFF8202 40920004636 99102	-	61,600.00		0.00
20/09/2024 13:46:15	HPP 20210700024 MCM Outw CN KAS UMUM DAERAH KOTA BONTANG Clearing Fee99102	-	260,000.00		0.00
20/09/2024 13:46:15	HPP 20210700023 MCM Outw CN KAS UMUM DAERAH KOTA BONTANG Clearing Fee99102	-	616,000.00		0.00
26/09/2024 10:09:11	UBP60228847301FFFFFFF8847 364202407001 ATMB trf Credit 0000NBMB /9425135511/ATB- 00000000000002 45860101449753499105 HPP Biad PN	-	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
30/09/2024 15:27:14	MCM Outw CN REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR - Clearing Fee 20240930152082720499102	-	1,980,198.00		0.00
30/09/2024 15:28:14	UBP60215001202FFFFFFF8202 40930294716 99102	-	19,802.00		0.00
30/09/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	416.44	416.44
30/09/2024 23:59:59	DARI 1480005668382 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	416.44	0.00	0.00

No of Debit	7
Total Amount Debited	2,964,016.44
No of Credit	4
Total Amount Credited	2,964,016.44
Closing Balance	0.00

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Periode : 2024-09

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	PNBP dengan SBS Belum disetor	> 3 Hari Kalender	Rp.0.00
2	Rekening bendahara belum divalidasi	> 30 Hari	-

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Kas PNBP	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
2	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
3	Total Kas Bendahara	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara Menjadi lampiran LPJ pada saat Konsep LPJ Disampaikan oleh Bendahara kepada KPA atau PPK.
- 3 KPA atau PPK Wajib memeriksa Lampiran Suplemen sebagai bahan pertimbangan sebelum Aprove LPJ.
- 4 KPPN memeriksa Lampiran Suplemen LPJ sebagai Bahan Pembinaan kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 09 Oktober 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan KH Thahirin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0546) 3030453; Situs: www.djkn.kemendikpu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	FORWAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DPA (Rp)	Penerimaan				Penyetoran ke KPP/Prak. KPPN				Belum Diestokan	Pengiriman Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini Jumlah	% target	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini Jumlah	% target		
I.	PENERIMAAN FUNGSIONAL	Penerimaan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2.800.000.000	Rp 323.627.020,00	248.372.690,00	569.999,710,00	20,36%	323.627.020,00	248.372.690,00	569.999,710,00	20,36%	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 1.114.703,00	12.871,00	1.127.634,00	64,44%	1.114.703,00	12.871,00	1.127.634,00	64,44%	0,00	0,00
II.	PENERIMAAN UMUM	Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Puluang Negara	Rp1.750.000,00	Rp 323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	0,00	0,00
III.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Penerimaan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 323.170.183,00	Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
IV.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Penerimaan dari Penjualan Perumahan/Bumi Lainnya	Rp 323.170.183,00	Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
V.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Penerimaan Jasa Lumbago Kaurangan (Jasa Gino)	Rp 323.170.183,00	Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
VI.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Penerimaan Jasa Lainnya	Rp 323.170.183,00	Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
VII.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Penerimaan Kolaborasi Hasil Lelang	Rp 323.170.183,00	Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Penerimaan Anggaran Lain-Lain	Rp 323.170.183,00	Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah I & II	Jumlah I & II	Jumlah I & II	Rp 323.170.183,00	Rp 323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	0,00	0,00
				\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rp 323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	323.170.183,00	248.385.581,00	571.555,744,00	20,36%	0,00	0,00

Mengesah
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan



Cory Wulandari
NIP. 19950313 200710 2 061

Bontang, 4 November 2024
Bendahara Penerimaan



Emilia Thany Risti
NIP. 1995032021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemendau.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 OKTOBER 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 2,950.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPH	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 2,950.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 292,050.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 26,100,000.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 40,000.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 26,432,050.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 26,435,000.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 4 November 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik

Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik

Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Oktober 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DIT.JEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 26.435.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00018/SSPDT/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	700.050.000,00	9.914.452.201,00	10.588.067.201,00	26.435.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	700.050.000,00	9.914.452.201,00	10.588.067.201,00	26.435.000,00
B.	BP Selain Kas	700.050.000,00	9.914.452.201,00	10.588.067.201,00	26.435.000,00
	1. BP PNBP	0,00	239.985.561,00	239.985.561,00	0,00
	2. BP DPK	700.050.000,00	9.627.016.640,00	10.300.631.640,00	26.435.000,00
	3. BP Pajak	0,00	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	26.435.000,00 ^(*)
3. Jumlah Kas	Rp	26.435.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	26.435.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	26.435.000,00 ^(*)
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	287.435.561,00 ^(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	287.435.561,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	287.435.561,00 ^(*)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	239.985.561,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	454.192.545,00
3. Selisih	Rp	- 214.206.984,00

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 pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp214.206/984
Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp205.806.984 Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp6.900.000 dan Bea lelang batal sebesar 1.500.000

Mengetahui

Kepala Pengguna Anggaran


HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 06 November 2024

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

**Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Penerimaan
Periode Oktober 2024**

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 26.435.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00018/SSPDT/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	26.435.000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	26.435.000
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	26.435.000
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.	26.435.000
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	26.435.000
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	239.985.561
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	239.985.561
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	454.192.545
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 214.206.984

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp214.206/984 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp205.806.984 Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp6.900.000 dan Bea lelang batal sebesar 1.500.000

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199508292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFUDDIN
NIP 197802222002121002

BUKU KAS UMUM

Periode Oktober 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :6 : 15 Oktober 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :6 : 15 Oktober 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ERIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 06 November 2024

Bendahara Penerimaan,



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan September 2024			700.050.000,00
01/10/2024	00489/PKB/506370/2024	- UJPL lot L1EWSB	79.800.000,00	0,00	779.850.000,00
03/10/2024	00490/PKB/506370/2024	- Transfer Kelebihan Pelunasan Lelang	0,00	10.000,00	779.840.000,00
03/10/2024	00491/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot LMD5GZ	7.578.708.620,00	0,00	8.358.548.620,00
03/10/2024	00492/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang UMKM	155.040,00	0,00	8.358.703.660,00
04/10/2024	00493/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN PKP2B KPC sesuai RL 151/13.04/2024-01 tanggal 26 September 2024	0,00	8.116.381.000,00	242.322.660,00
04/10/2024	00494/PKB/506370/2024	- Bes Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN PKP2B KPC sesuai RL 151/13.04/2024-01 tanggal 26 September 2024	0,00	162.327.620,00	79.995.040,00
04/10/2024	00494/PKB/506370/2024	- Bes Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN PKP2B KPC sesuai RL 151/13.04/2024-01 tanggal 26 September 2024	162.327.620,00	0,00	242.322.660,00
04/10/2024	00495/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 158/13.04/2024-01 tanggal 3 Oktober 2024	0,00	152.000,00	242.170.660,00
04/10/2024	00496/PKB/506370/2024	- Bes Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 158/13.04/2024-01 tanggal 3 Oktober 2024	0,00	3.040,00	242.167.620,00
04/10/2024	00496/PKB/506370/2024	- Bes Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 158/13.04/2024-01 tanggal 3 Oktober 2024	3.040,00	0,00	242.170.660,00
04/10/2024	00497/PKB/506370/2024	- Transfer Kelebihan HBL	2.280,00	0,00	242.172.940,00
04/10/2024	00498/PKB/506370/2024	- Bes Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 158/13.04/2024 tanggal 03 Oktober 2024	0,00	2.280,00	242.170.660,00
04/10/2024	00498/PKB/506370/2024	- Bes Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 158/13.04/2024 tanggal 03 Oktober 2024	2.280,00	0,00	242.172.940,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04/10/2024	00105/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Ekskusi Wajib BMN PKP2B KPC sesuai RL 151/13.04/2024-01 tanggal 26 September 2024	0,00	162.327.620,00	79.845.320,00
04/10/2024	00106/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Ekskusi Sukarela UMKM sesuai RL 158/13.04/2024-01 tanggal 3 Oktober 2024	0,00	3.040,00	79.842.280,00
08/10/2024	00107/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Ekskusi Sukarela UMKM sesuai RL 158/13.04/2024 tanggal 03 Oktober 2024	0,00	2.280,00	79.840.000,00
15/10/2024	00496/PKB/506370/2024	- UJPL lot ATLYNU	144.900.000,00	0,00	224.740.000,00
15/10/2024	00500/PKB/506370/2024	- UJPL lot ZPNTHK	7.420.000,00	0,00	232.160.000,00
16/10/2024	00501/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot L1EWSB	191.520.000,00	0,00	423.680.000,00
18/10/2024	00502/PKB/506370/2024	- Pelunasan ATLYNU	347.760.000,00	0,00	771.440.000,00
18/10/2024	00503/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024	0,00	29.960.000,00	741.480.000,00
18/10/2024	00503/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024	29.960.000,00	0,00	771.440.000,00
18/10/2024	00504/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024	0,00	715.295.000,00	56.145.000,00
18/10/2024	00505/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024	0,00	18.725.000,00	37.420.000,00
18/10/2024	00505/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024	18.725.000,00	0,00	56.145.000,00
18/10/2024	00506/PKB/506370/2024	- Pelunasan Lelang UMKM	340.000,00	0,00	56.485.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18/10/2024	00507/PKB/506370/2024	- UJPL lot ZPNTHK	7.420.000,00	0,00	63.905.000,00
18/10/2024	00108/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024	0,00	29.960.000,00	33.945.000,00
18/10/2024	00017/SSPD/506370/2024	- PPH Final atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024 dengan objek lelang berupa tanah dan bangunan seluas 359m2	0,00	6.650.000,00	27.295.000,00
18/10/2024	00018/SSPD/506370/2024	- PPH Final atas Lelang pada Pengadilan Agama Bontang sesuai RL 161/13.04/2024-01 Tanggal 16 Oktober 2024 berupa tanah dan bangunan seluas 573m2	0,00	12.075.000,00	15.220.000,00
20/10/2024	00508/PKB/506370/2024	- UJPL lot ZPNTHK	7.420.000,00	0,00	22.640.000,00
21/10/2024	00509/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 162/13.04/2024 tanggal 16 Oktober 2024	0,00	336.600,00	22.303.400,00
21/10/2024	00510/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 162/13.04/2024 tanggal 16 Oktober 2024	0,00	3.400,00	22.300.000,00
21/10/2024	00510/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 162/13.04/2024 tanggal 16 Oktober 2024	3.400,00	0,00	22.303.400,00
21/10/2024	00511/PKB/506370/2024	- UJPL lot ZPNTHK (5 PESERTA)	37.100.000,00	0,00	59.403.400,00
21/10/2024	00512/PKB/506370/2024	- UJPL lot JDRFZ8	230.000.000,00	0,00	289.403.400,00
21/10/2024	00109/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 162/13.04/2024 tanggal 16 Oktober 2024	0,00	3.400,00	289.400.000,00
22/10/2024	00513/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL (7 peserta) lot ZPNTHK	0,00	51.940.000,00	237.460.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25/10/2024	00514/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot JDRFZ8	941.980.000,00	0,00	1.179.440.000,00
25/10/2024	00515/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 167/13.04/2024-01 Tanggal 22 Oktober 2024	0,00	1.097.295.000,00	82.145.000,00
25/10/2024	00516/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 167/13.04/2024- 01 Tanggal 22 Oktober 2024	0,00	45.960.000,00	36.185.000,00
25/10/2024	00516/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 167/13.04/2024- 01 Tanggal 22 Oktober 2024	45.960.000,00	0,00	82.145.000,00
25/10/2024	00517/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 167/13.04/2024-01 Tanggal 22 Oktober 2024	0,00	28.725.000,00	53.420.000,00
25/10/2024	00517/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 167/13.04/2024-01 Tanggal 22 Oktober 2024	28.725.000,00	0,00	82.145.000,00
25/10/2024	00110/SSBPD/506370/2024 4	- Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 167/13.04/2024- 01 Tanggal 22 Oktober 2024	0,00	45.960.000,00	36.185.000,00
25/10/2024	00016/SSPD/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 167/13.04/2024-01 Tanggal 22 Oktober 2024	0,00	28.725.000,00	7.460.000,00
27/10/2024	00518/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot ZPNTHK	24.705.700,00	0,00	32.165.700,00
28/10/2024	00519/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Sitaan pada KPP Pratama Bontang sesuai RL 169/13.04/2024-01 tanggal 22 Oktober 2024	0,00	30.410.250,00	1.755.450,00
28/10/2024	00520/PKB/506370/2024	- Bea Pembeli atas Lelang Eksekusi Sitaan pada KPP Pratama Bontang sesuai RL 169/13.04/2024-01 tanggal 22 Oktober 2024	0,00	1.715.450,00	40.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/10/2024	00520/PKB/506370/2024	- Bea Pembeli atas Lelang Eksekusi Sitaan pada KPP Pratama Bontang sesuai RL 169/13.04/2024-01 tanggal 22 Oktober 2024	1.715.450,00	0,00	1.755.450,00
28/10/2024	00521/PKB/506370/2024	- UJPL lot SV7URB	26.000.000,00	0,00	27.755.450,00
28/10/2024	00111/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Sitaan pada KPP Pratama Bontang sesuai RL 169/13.04/2024-01 tanggal 22 Oktober 2024	0,00	1.715.450,00	26.040.000,00
29/10/2024	00522/PKB/506370/2024	- UJPL lot 1FWVHZ	100.000,00	0,00	26.140.000,00
30/10/2024	00523/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang UMKM	90.000,00	0,00	26.230.000,00
30/10/2024	00528/PKB/506370/2024	- Angsuran ke-3 Dian Novita Kusniarsih	1.300.000,00	0,00	27.530.000,00
30/10/2024	00529/PKB/506370/2024	- HPP Dian Novita Kusniarsih	0,00	1.287.129,00	26.242.871,00
30/10/2024	00530/PKB/506370/2024	- Biad Dian Novita Kusniarsih	0,00	12.871,00	26.230.000,00
30/10/2024	00530/PKB/506370/2024	- Biad Dian Novita Kusniarsih	12.871,00	0,00	26.242.871,00
30/10/2024	00112/SSBPD/506370/2024	- Biaya Pengurusan Piutang Negara a.n. Dian Novita Kusniarsih Nomor Register BKPN : 2024070001	0,00	12.871,00	26.230.000,00
31/10/2024	00524/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 176/13.04/2024-01 tanggal 29 Oktober 2024	0,00	89.100,00	26.140.900,00
31/10/2024	00525/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 176/13.04/2024-01 tanggal 29 Oktober 2024	0,00	900,00	26.140.000,00
31/10/2024	00525/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 176/13.04/2024-01 tanggal 29 Oktober 2024	900,00	0,00	26.140.900,00
31/10/2024	00526/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang UMKM	295.000,00	0,00	26.435.900,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31/10/2024	00113/SSBPDT/506370/2024	- Bee Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 176/13.04/2024-01 tanggal 29 Oktober 2024	0,00	900,00	26.435.000,00
		Jumlah	9.914.452.201,00	10.588.067.201,00	26.435.000,00

KOTA BONTANG, 06 November 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFI UDDIN

NIP 197802222002121002

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Oktober 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafiuddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 30 September 2024
 Saldo Awal : Rp700.050.000,00
 Jumlah total penerimaan : Rp9.914.452.201,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp10.588.067.201,00

Saldo Buku (A) : Rp26.435.000,00
 Saldo Kas (B) : Rp0,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
<u>Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah</u>	<u>Rp 0,00</u>
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
<u>Sub jumlah</u>	<u>\$</u>
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp26.435.000,00
Jumlah B	Rp26.435.000,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00
 Penjelasan : -

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Harist Syafiuddin
 NIP. 19780222 200212 1 002

Bontang, 6 November 2024
 Bendahara Penerimaan


 Ermita Tivany Rifat
 NIP. 19990829 202101 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 06-11-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-10-23	PLLG 2270SCAMDRCSAMKLMX2024 P	00E3A61QV4DMNE2V 300000420193	425782	IDR	150,000	ADA
2	046	506370	2024-10-09	Permohonan Lelang 3DOX5B DONNY TERRY P. GULTOM	098193CIFKM5BPDV 241009333435	425782	IDR	150,000	ADA
3	046	506370	2024-10-10	Permohonan Lelang CS4UNZ ERWIN	0B04261QV4DBK4JM 241010375916	425782	IDR	150,000	ADA
4	046	506370	2024-10-01	PLLG B2143KCXADK082024 BRI Bontang	0B52855DF9QMD065 241001923605	425782	IDR	150,000	ADA
5	046	506370	2024-10-29	Permohonan Lelang RX274A Syamsu Rizal	0CB896U8EV09QN03 744302278487	425782	IDR	150,000	ADA
6	046	506370	2024-10-16	PLLG B1753KCXADK102024 BRI Bontang	11D2B3CIFKMBVVHM 241016733962	425782	IDR	150,000	ADA
7	046	506370	2024-10-01	PLLG B1745KCXADK102024 BRI Bontang	15DCB48VFB8A0P09 241001924100	425782	IDR	150,000	ADA
8	046	506370	2024-10-18	Permohonan Lelang QT17DR ERWIN	169EF55DF9R6TF90 241018809143	425782	IDR	150,000	ADA
9	046	506370	2024-10-31	Permohonan Lelang NDJZPR SUPRIADY HUSAIN	16B933CIFKMO407Q 907109093921	425782	IDR	150,000	ADA
10	046	506370	2024-10-18	Permohonan Lelang VVCHAU ERWIN	1D5D16U8EUVVNQHf 241018809073	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-10-21	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	1EAB455DF9R39BN6 573254674872	425782	IDR	3,400	ADA
12	046	506370	2024-10-30	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	2BE903CIFKMP7OKC 410497184084	425784	IDR	31,814,120	ADA
13	046	506370	2024-10-14	PLLG B1749KCXADK102024 BRI Bontang	2FC4548VV/F8M53ES 241014602541	425782	IDR	150,000	ADA
14	046	506370	2024-10-16	PLLG B1959KCXADK102024 BRI Bontang	30D3F61QV4DH6SKM 241016733936	425782	IDR	150,000	ADA
15	046	506370	2024-10-17	PLLG B1773KCXADK102024 BRI Bontang	37BD448VV/F8PBTRF 241017739431	425782	IDR	150,000	ADA
16	046	506370	2024-10-09	PLLG B1804KCXADK102024 BRI Bontang	39CD261QV4D9ELSO 241009300755	425782	IDR	150,000	ADA
17	046	506370	2024-10-31	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	3A1826J8EV0BVV/H0 653158008127	425782	IDR	250,000	ADA
18	046	506370	2024-10-27	Permohonan Lelang KOEGPZ Supriady Husain	3B6640NA04VFL8KU 756075924600	425782	IDR	150,000	ADA
19	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang 154JUS ERWIN	3F1731JUNFVHDKGT3 241011422657	425782	IDR	150,000	ADA
20	046	506370	2024-10-22	Permohonan Lelang 87GFVK ERWIN	402320NA04VC9MRF 241022994521	425782	IDR	150,000	ADA
21	046	506370	2024-10-23	Permohonan Lelang 9J5X1F ERWIN	42BBA55DF9RBCLO3 241023032770	425782	IDR	150,000	ADA
22	046	506370	2024-10-08	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	46F3B61QV4D9D9EQ 967571813374	425782	IDR	2,280	ADA
23	046	506370	2024-10-18	Permohonan Lelang JEQD5Y ERWIN	4900A6UB8UVV00DF 241018806877	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-10-09	PLLG B1676KCXADK102024 BRI Bontang	4F08F48VVF8HN426 241009309056	425782	IDR	150,000	ADA
25	046	506370	2024-10-27	Permohonan Lelang KMSSFZ SUPRIADY HUSAIN	5036448VVF903ML2 398080908817	425782	IDR	150,000	ADA
26	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang IWAUPO MOHAMAD RIFA	516D00NA04UUT521 696799394279	425782	IDR	150,000	ADA
27	046	506370	2024-10-31	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	521CC0NA04VLA4PKE 445866311022	425782	IDR	900	ADA
28	046	506370	2024-10-09	PLLG B1765KCXADK102024 BRI Bontang	57D291JNFVHCHS0K 241009334279	425782	IDR	150,000	ADA
29	046	506370	2024-10-28	Permohonan Lelang NPKDCQ ERWIN	58FMA2G4VQ4AHIS7 241028205420	425782	IDR	150,000	ADA
30	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang 2WIKOJ ERWIN	5DECF0NA04V27D68 241011422560	425782	IDR	150,000	ADA
31	046	506370	2024-10-30	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	6651B2G4VQ4BQBRD 513414184104	425784	IDR	10,253,448	ADA
32	046	506370	2024-10-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	67A060NA04VIS7HT 241030375348	425782	IDR	250,000	ADA
33	046	506370	2024-10-15	Permohonan Lelang YU3CEH ERWIN	6D9A155DF9R3KAUL 241015655597	425782	IDR	150,000	ADA
34	046	506370	2024-10-11	PLLG B1913KCXADK102024 BRI Bontang	709570NA04V28D22 241011478036	425782	IDR	150,000	ADA
35	046	506370	2024-10-28	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	74E4E2G4VQ4AHJMH 195936298905	425782	IDR	1,715,450	ADA
36	046	506370	2024-10-04	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	761FE6U8EUVIHYD3 909235161229	425782	IDR	3,040	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SECTOR	HASIL
37	046	506370	2024-10-10	Permohonan Lelang NRHIK ERWIN	79EE56U8EUV014E8 241010375856	425782	IDR	150,000	ADA
38	046	506370	2024-10-31	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	7FF456U8EV0BV7Q 986706036214	425782	IDR	250,000	ADA
39	046	506370	2024-10-30	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	803D50NA04VJ0CBH 823337184090	425784	IDR	62,228,518	ADA
40	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang FGECOD ERWIN	80F8B6U8EUV014JP 241011422719	425782	IDR	150,000	ADA
41	046	506370	2024-10-15	Permohonan Lelang 3KEWAR ERWIN	8D3347QULP18RO8S 241015655720	425782	IDR	150,000	ADA
42	046	506370	2024-10-11	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	9C1720NA04V286CP 072507538244	425784	IDR	24,611,412	ADA
43	046	506370	2024-10-15	Permohonan Lelang OORFLU ERWIN	A40C848V/F8N7KCS 241015655660	425782	IDR	150,000	ADA
44	046	506370	2024-10-14	PLLG B1921KCXADK102024 BRI Bontang	A55761JNFVHGPA0G 241014538959	425782	IDR	150,000	ADA
45	046	506370	2024-10-11	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	AEECA3CIFKM7F94G 544206540013	425784	IDR	39,187,122	ADA
46	046	506370	2024-10-30	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	B33216U8EVDARSSF 950076183912	425784	IDR	37,671,788	ADA
47	046	506370	2024-10-09	PLLG B1872KCXADK102024 BRI Bontang	B63E92G4VQ3QSUDA 241009308328	425782	IDR	150,000	ADA
48	046	506370	2024-10-27	Permohonan Lelang 2ITCEK SUPRIADY HUSAIN	B65D61JNFVHRTQSD 999042324052	425782	IDR	150,000	ADA
49	046	506370	2024-10-22	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	B68C455DF9RA86FE 241022985079	425782	IDR	250,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
50	046	506370	2024-10-04	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	BA7BF610V4D64QH3 894169086439	425782	IDR	162,327,620	ADA
51	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang W472UZ ERWIN	BBB127QULP15GBM8 241011436357	425782	IDR	150,000	ADA
52	046	506370	2024-10-23	PLL G 2280SCAMDRCSAMKLSMRX202	BE1BC6U8EV044D9E 300000419643	425782	IDR	150,000	ADA
53	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang ZV1OJQ ERWIN	C01E87QLUP14D30B 241011422921	425782	IDR	150,000	ADA
54	046	506370	2024-10-08	PLL G B1737KCXADK092024 BRI Bontang	CA6AC2G4VQ3NQG8J 241008257173	425782	IDR	150,000	ADA
55	046	506370	2024-10-21	Permohonan Lelang ZHH07D Wiyarso Setyo Budiarjo	D36021JNFBVHLBKJG 2471552911372	425782	IDR	150,000	ADA
56	046	506370	2024-10-18	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	D3EC16U8EUVVNPLK 457482292370	425782	IDR	29,960,000	ADA
57	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang X4YVXF ERWIN	D59CA6U8EUV000NH 241011422842	425782	IDR	150,000	ADA
58	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang KHMVYZ ERWIN	D8A9C1JNFBVHELGOO 241011436521	425782	IDR	150,000	ADA
59	046	506370	2024-10-02	PERMOHONAN LELANG XYKF2H ADE ABDUL RAZAK	D8D023CIFKLUIM93V 0000083893722	425782	IDR	150,000	ADA
60	046	506370	2024-10-09	PERMOHONAN LELANG CDTDP5 HERWANTO	DF2236U8EUVLRF1K 0000084209703	425782	IDR	150,000	ADA
61	046	506370	2024-10-25	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	E08CB1JNFBVHS08LK 425670861820	425782	IDR	45,960,000	ADA
62	046	506370	2024-10-01	PLL G B1757KCXADK102024 BRI Bontang	E14720NA04UOCV65 241001926097	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
63	046	506370	2024-10-11	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	E332A6UBELVVP35N3 995675529848	425784	IDR	40,576	ADA
64	046	506370	2024-10-11	Permohonan Lelang TDZARN ERWIN	E60F60NA04V1760R 241011422993	425782	IDR	150,000	ADA
65	046	506370	2024-10-03	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	ECA0E48VVF8C3JIV 241003013163	425782	IDR	250,000	ADA
66	046	506370	2024-10-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	ED14E3CIFKMP7DIN 687698946812	425785	IDR	12,871	ADA
67	046	506370	2024-10-01	PLLG B1761KCXADK102024 BRI Bontang	F181A61QV4D2QS1D 241001926130	425782	IDR	150,000	ADA
68	046	506370	2024-10-31	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	F64DE48VVF96OVNN 595587023143	425782	IDR	250,000	ADA
TOTAL									454,192,545
									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan,
Dicetak oleh 189908292021012002 pada 06-11-
2024 12:10:18 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 06-11-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL	
1	046	635879	2024-10-18	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	75C0C00QN7GP4MLR	411128	IDR	6,650,000	ADA	
					552447292878					
2	046	635879	2024-10-18	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	A45520T872356K63	411128	IDR	12,075,000	ADA	
					498072291681					
3	046	635879	2024-10-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	4803100QN8GRBKBQ	411128	IDR	28,725,000	ADA	
					838582866299					
TOTAL									47,450,000	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 06-11-2024 12:10:18 WIB.

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : OKTOBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT L/JIN	TANGGAL SURAT L/JIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	31-10-2024	26,435,000.00
2	1480005668362	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546/MK.5/2015	29-04-2015	30-10-2024	0.00


Bendahara Penerimaan,
ERNITA TIWANY RIFAT
NIP. 199908292021012002

*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

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Periode : 2024-10

Kode Satker : 506370

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	PNBP dengan SBS Belum disetor	> 3 Hari Kalender	Rp.0.00
2	Rekening bendahara belum divalidasi	> 30 Hari	-

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Kas PNB	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
2	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
3	Total Kas Bendahara	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara Menjadi lampiran LPJ pada saat Konsep LPJ Disampaikan oleh Bendahara kepada KPA atau PPK.
- 3 KPA atau PPK Wajib memeriksa Lampiran Suplemen sebagai bahan pertimbangan sebelum Aprove LPJ.
- 4 KPPN memeriksa Lampiran Suplemen LPJ sebagai Bahan Pembinaan kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal 06 November 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: November 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 122.748.480,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00131/SSBPD/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	26.435.000,00	4.412.099.795,00	4.315.696.315,00	122.748.480,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	26.435.000,00	4.412.099.795,00	4.315.696.315,00	122.748.480,00
B.	BP Selain Kas	26.435.000,00	4.412.099.795,00	4.315.696.315,00	122.748.480,00
	1. BP PNBP	0,00	167.215.463,00	167.215.463,00	0,00
	2. BP DPK	26.435.000,00	4.176.613.067,00	4.080.299.587,00	122.748.480,00
	3. BP Pajak	0,00	68.181.265,00	68.181.265,00	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	122.748.480,00
3.	Jumlah Kas	Rp	122.748.480,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	122.748.480,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	122.748.480,00
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	235.396.728,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	235.396.728,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	235.396.728,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	167.215.463,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	605.502.801,00
3. Selisih	Rp	- 438.287.338,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir IA.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp438.287.338. Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp432.637.338. Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp4.500.000, Bea lelang batal sebesar Rp750.000 dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp400.000.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


MARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 08 Desember 2024

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

**Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Penerimaan
Periode November 2024**

Kesediaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 122.748.480,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00131/SSBPD/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	122.748.480
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	122.748.480
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	122.748.480
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.	122.748.480
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	122.748.480
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	167.215.463
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	167.215.463
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	605.502.801
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 438.287.338

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp438.287.338. Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadalan sebesar Rp432.837.338. Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp4.500.000, Bea lelang batal sebesar Rp750.000 dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp400.000.

Bendahara Penerimaan



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
S/TKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEPUYUHAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)

BULAN : NOVEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT L/JN	TANGGAL SURAT L/JN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 K SKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5.2015	29-04-2015	30-11-2024	122.748.480,00
2	1480005668382	RPL 046 K SKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5.2015	29-04-2015	30-11-2024	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



BUKU KAS UMUM

Periode November 2024

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1 : 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2 : 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3 : 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4 : 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5 : 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :6 : 15 Oktober 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :6 : 15 Oktober 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :7 : 13 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :7 : 13 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :8 : 14 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :8 : 14 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :9 : 21 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :9 : 21 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


MARIST SYAFIUDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 06 Desember 2024

Bendahara Penerimaan,


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Oktober 2024			26.435.000,00
01/11/2024	00531/PKB/506370/2024	- Pelunasan Ielang lot SV7URB PT Sarana Kaltim Ventura	106.753.000,00	0,00	133.186.000,00
01/11/2024	00532/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot 1FWVHZ Pengadilan Negeri Sangatta	612.035,00	0,00	133.800.035,00
01/11/2024	00533/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Ekskusi Sukarela UMKM sesuai RL 182/13.04/2024 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	2.950,00	133.797.085,00
01/11/2024	00533/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Ekskusi Sukarela UMKM sesuai RL 182/13.04/2024 tanggal 31 Oktober 2024	2.950,00	0,00	133.800.035,00
01/11/2024	00534/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Ekskusi Sukarela UMKM sesuai RL 182/13.04/2024 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	292.050,00	133.507.985,00
01/11/2024	00535/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Ekskusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Sangatta sesuai RL 183/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	13.962,00	133.494.023,00
01/11/2024	00535/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Ekskusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Sangatta sesuai RL 183/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	13.962,00	0,00	133.507.985,00
01/11/2024	00536/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Ekskusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Sangatta sesuai RL 183/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	698.073,00	132.809.912,00
01/11/2024	00537/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT Sarana Kaltim Ventura sesuai RL 184/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	5.206.000,00	127.603.912,00
01/11/2024	00537/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT Sarana Kaltim Ventura sesuai RL 184/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	5.206.000,00	0,00	132.809.912,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01/11/2024	00538/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT Sarana Kaltim Ventura sesuai RL 184/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	3.253.750,00	129.556.162,00
01/11/2024	00538/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT Sarana Kaltim Ventura sesuai RL 184/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	3.253.750,00	0,00	132.809.912,00
01/11/2024	00539/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT Sarana Kaltim Ventura sesuai RL 184/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	124.293.250,00	8.516.662,00
01/11/2024	00019/SSPDT/506370/2024	- PPH Final atas atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT Sarana Kaltim Ventura sesuai RL 184/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	3.253.756,00	5.262.912,00
01/11/2024	00114/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 182/13.04/2024 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	2.950,00	5.259.962,00
01/11/2024	00115/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT Sarana Kaltim Ventura sesuai RL 184/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	5.206.000,00	53.962,00
01/11/2024	00116/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pengadilan Negeri Sangatta sesuai RL 183/13.04/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	0,00	13.962,00	40.000,00
06/11/2024	00540/PKB/506370/2024	- UJPL 2 peserta lot TXSU2R	24.000.000,00	0,00	24.040.000,00
06/11/2024	00541/PKB/506370/2024	- pelunasan lelang umkm	378.000,00	0,00	24.418.000,00
06/11/2024	00542/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 186/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	0,00	3.780,00	24.414.220,00
06/11/2024	00542/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 186/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	3.780,00	0,00	24.418.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/11/2024	00543/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 185/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	0,00	374.220,00	24.043.780,00
06/11/2024	00544/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG UMKM	295.800,00	0,00	24.339.580,00
06/11/2024	00126/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 185/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	0,00	3.780,00	24.335.800,00
07/11/2024	00545/PKB/506370/2024	- UJPL lot KEW2KO	47.400.000,00	0,00	71.735.800,00
07/11/2024	00546/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 185/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	0,00	2.900,00	71.732.900,00
07/11/2024	00546/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 185/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	2.900,00	0,00	71.735.800,00
07/11/2024	00547/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 185/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	0,00	267.100,00	71.448.700,00
07/11/2024	00548/PKB/506370/2024	- UJPL lot UE3JOH	38.540.000,00	0,00	109.988.700,00
07/11/2024	00549/PKB/506370/2024	- kelebihan pelunasan lelang UMKM	0,00	5.800,00	109.982.900,00
07/11/2024	00125/SSBPDT/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 185/13.04/2024-01 Tanggal 6 November 2024	0,00	2.900,00	109.980.000,00
08/11/2024	00550/PKB/506370/2024	- UJPL lot 3FIKJO	207.040.120,00	0,00	317.020.120,00
11/11/2024	00551/PKB/506370/2024	- ujpl lot WODHUN	31.140.000,00	0,00	348.160.120,00
12/11/2024	00552/PKB/506370/2024	- pelunasan lot TXSU2R	49.302.000,00	0,00	387.462.120,00
12/11/2024	00553/PKB/506370/2024	- pengembalian ujpl lot TXSU2R	0,00	12.000.000,00	385.462.120,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/11/2024	00554/PKB/506370/2024	- pelunasan lot 3FIKJD	248.864.482,00	0,00	1.234.326.612,00
13/11/2024	00555/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BCA sesuai 189/13.04/2024-01 Tanggal 12 November 2024	0,00	41.408.024,00	1.192.918.588,00
13/11/2024	00555/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual dan pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BCA sesuai 189/13.04/2024-01 Tanggal 12 November 2024	41.408.024,00	0,00	1.234.326.612,00
13/11/2024	00556/PKB/506370/2024	- Pph Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BCA sesuai 189/13.04/2024-01 Tanggal 12 November 2024	0,00	25.880.015,00	1.208.446.597,00
13/11/2024	00556/PKB/506370/2024	- Pph Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BCA sesuai 189/13.04/2024-01 Tanggal 12 November 2024	25.880.015,00	0,00	1.234.326.612,00
13/11/2024	00557/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BCA sesuai 189/13.04/2024-01 Tanggal 12 November 2024	0,00	988.616.573,00	245.710.039,00
13/11/2024	00027/SSPOT/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BCA sesuai 189/13.04/2024-01 Tanggal 12 November 2024	0,00	25.880.015,00	219.830.024,00
13/11/2024	00124/SSBPOT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BCA sesuai 189/13.04/2024-01 Tanggal 12 November 2024	0,00	41.408.024,00	178.422.000,00
14/11/2024	00558/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LOT UE3JOH	158.014.000,00	0,00	336.436.000,00
14/11/2024	00559/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LOT WODHUN	127.874.000,00	0,00	464.110.000,00
15/11/2024	00560/PKB/506370/2024	- UJPL LOT OL6BIY DAN NMZQWK	210.000.000,00	0,00	674.110.000,00
18/11/2024	00561/PKB/506370/2024	- UJPL LOT OD24JH	41.920.000,00	0,00	716.030.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/11/2024	00562/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024	0,00	16.340.000,00	889.880.000,00
20/11/2024	00562/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024	16.340.000,00	0,00	716.030.000,00
20/11/2024	00563/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024	0,00	10.212.500,00	705.817.500,00
20/11/2024	00563/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024	10.212.500,00	0,00	716.030.000,00
20/11/2024	00564/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024	0,00	390.117.500,00	325.912.500,00
20/11/2024	00024/SSPDT/506370/2024	- PPH Final RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024 SHM 3755	0,00	3.892.500,00	322.020.000,00
20/11/2024	00025/SSPDT/506370/2024	- PPH Final RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024 SHM 3767	0,00	1.502.500,00	320.517.500,00
20/11/2024	00026/SSPDT/506370/2024	- PPH Final RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024 SHM 3836	0,00	4.817.500,00	315.700.000,00
20/11/2024	00123/SSSPDT/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 191/13.04/2024-01 tanggal 12 November 2024	0,00	16.340.000,00	299.360.000,00
21/11/2024	00565/PKB/506370/2024	- UJPL LOT 7HUE9M	29.000.000,00	0,00	328.360.000,00
21/11/2024	00566/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LOT OL6BIY DAN NMZQWK	871.500.000,00	0,00	1.199.860.000,00
21/11/2024	00568/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 197/13.04/2024-01 Tanggal 18 November 2024	0,00	1.023.750.000,00	176.110.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/11/2024	00566/PKB/506370/2024	- pelunasan lot KEW2KO	184.348.000,00	0,00	370.450.000,00
21/11/2024	00567/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli DAN PENJUAL atas Lelang Eksekusi pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 197/13.04/2024-01 Tanggal 18 November 2024	0,00	57.750.000,00	312.700.000,00
21/11/2024	00567/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli DAN PENJUAL atas Lelang Eksekusi pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 197/13.04/2024-01 Tanggal 18 November 2024	57.750.000,00	0,00	370.450.000,00
21/11/2024	00602/PKB/506370/2024	- PELUNASAN DEBITUR CV CIPTA ADI DAYA	9.000.000,00	0,00	379.450.000,00
21/11/2024	00603/PKB/506370/2024	- Biad Pengurusan PN CV CIPTA ADI DAYA	0,00	324.800,00	379.125.200,00
21/11/2024	00603/PKB/506370/2024	- Biad Pengurusan PN CV CIPTA ADI DAYA	324.800,00	0,00	379.450.000,00
21/11/2024	00604/PKB/506370/2024	- HPP PN CV CIPTA ADI DAYA	0,00	3.248.000,00	376.202.000,00
21/11/2024	00122/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 197/13.04/2024-01 Tanggal 18 November 2024	0,00	57.750.000,00	318.452.000,00
21/11/2024	00128/SSBPDT/506370/2024 4	- Biaya Pengurusan Piutang Negara s.n. PT Cipta Adi Daya No. Regsiter SKPN : 2021-07-00018	0,00	70.000,00	318.382.000,00
21/11/2024	00129/SSBPDT/506370/2024 4	- Biaya Pengurusan Piutang Negara s.n. PT Cipta Adi Daya No. Regsiter BKPN : 2021-07-00017	0,00	72.800,00	318.309.200,00
21/11/2024	00130/SSBPDT/506370/2024 4	- Biaya Pengurusan Piutang Negara s.n. PT Cipta Adi Daya No. Regsiter BKPN : 2021-07-00016	0,00	132.000,00	318.177.200,00
21/11/2024	00131/SSBPDT/506370/2024 4	- Biaya Pengurusan Piutang Negara s.n. PT Cipta Adi Daya No. Regsiter BKPN : 2021-07-00009	0,00	50.000,00	318.127.200,00
22/11/2024	00570/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 203/13.04/2024-01 Tanggal 19 November 2024	0,00	9.480.000,00	308.647.200,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/11/2024	00570/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 203/13.04/2024-01 Tanggal 19 November 2024	9.480.000,00	0,00	318.127.200,00
22/11/2024	00571/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 203/13.04/2024-01 Tanggal 19 November 2024	0,00	5.825.000,00	312.202.200,00
22/11/2024	00571/PKB/506370/2024	- PPh Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 203/13.04/2024-01 Tanggal 19 November 2024	5.825.000,00	0,00	318.127.200,00
22/11/2024	00572/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 203/13.04/2024-01 Tanggal 19 November 2024	0,00	226.335.000,00	91.792.200,00
22/11/2024	00023/SSPDT/506370/2024	- Pph Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 203/13.04/2024-01 Tanggal 19 November 2024	0,00	5.825.000,00	86.867.200,00
22/11/2024	00121/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 203/13.04/2024-01 Tanggal 19 November 2024	0,00	9.480.000,00	76.387.200,00
25/11/2024	00573/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG UMKM	211.140,00	0,00	76.598.340,00
25/11/2024	00574/PKB/506370/2024	- UJPL 7 PESERTA BPKAD KUTIM	4.842.000,00	0,00	81.440.340,00
25/11/2024	00575/PKB/506370/2024	- UJPL LOT IVPS8R	38.000.000,00	0,00	117.440.340,00
25/11/2024	00119/SSBPDT/506370/2024 4	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 219/13.04/2024-01 tanggal 25 November 2024	0,00	7.245,00	117.433.095,00
25/11/2024	00576/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli DAN PENJUAL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 219/13.04/2024-01 tanggal 25 November 2024	0,00	7.245,00	117.426.850,00
25/11/2024	00576/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli DAN PENJUAL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 219/13.04/2024-01 tanggal 25 November 2024	7.245,00	0,00	117.433.095,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26/11/2024	00577/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 219/13.04/2024-01 tanggal 25 November 2024	0,00	203.895,00	117.229.200,00
28/11/2024	00578/PKB/506370/2024	- PELUNASAN LELANG ODZ4JH	385.864.000,00	0,00	502.893.200,00
28/11/2024	00579/PKB/506370/2024	- PPH FINAL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 205/13.04/2024-01 tanggal 19 November 2024	0,00	10.480.000,00	492.413.200,00
28/11/2024	00579/PKB/506370/2024	- PPH FINAL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 205/13.04/2024-01 tanggal 19 November 2024	10.480.000,00	0,00	502.893.200,00
26/11/2024	00580/PKB/506370/2024	- Baa Lelang Pembeli DAN PENJUAL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 205/13.04/2024-01 tanggal 19 November 2024	0,00	16.768.000,00	486.125.200,00
26/11/2024	00580/PKB/506370/2024	- Baa Lelang Pembeli DAN PENJUAL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 205/13.04/2024-01 tanggal 19 November 2024	16.768.000,00	0,00	502.893.200,00
26/11/2024	00581/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 205/13.04/2024-01 tanggal 19 November 2024	0,00	400.336.000,00	102.557.200,00
26/11/2024	00582/PKB/506370/2024	- UJPL lot 7HUE9M	29.000.000,00	0,00	131.557.200,00
26/11/2024	00583/PKB/506370/2024	- UJPL 2 peserta BPKAD Kutim	14.550.500,00	0,00	146.107.700,00
26/11/2024	00585/PKB/506370/2024	- UJPL lot SASTBP	83.600.000,00	0,00	209.707.700,00
28/11/2024	00584/PKB/506370/2024	- tt fee	1.000,00	0,00	209.708.700,00
26/11/2024	00022/SSPDT/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 205/13.04/2024-01 tanggal 19 November 2024	0,00	10.480.000,00	199.228.700,00
26/11/2024	00120/SSBPDT/506370/2024 4	- Baa Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Bontang sesuai RL 205/13.04/2024-01 tanggal 19 November 2024	0,00	16.768.000,00	182.460.700,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/11/2024	00586/PKB/506370/2024	- UJPL 7 peserta BPKAD Kutim	19.150.500,00	0,00	201.811.200,00
28/11/2024	00587/PKB/506370/2024	- ujpl 25 peserta bpkad kutim	195.341.000,00	0,00	396.952.200,00
28/11/2024	00588/PKB/506370/2024	- ujpl lot GWKFQC	100.000,00	0,00	397.052.200,00
28/11/2024	00589/PKB/506370/2024	- pengembalian ujpl 7HUE9M	0,00	29.000.000,00	368.052.200,00
28/11/2024	00590/PKB/506370/2024	- pelunasan lot IVPS8R	146.784.000,00	0,00	514.836.200,00
28/11/2024	00605/PKB/506370/2024	- Angsuran PN DIAN NOVITA	2.000.000,00	0,00	516.836.200,00
28/11/2024	00606/PKB/506370/2024	- BIAD PN DIAN NOVITA	0,00	19.802,00	516.816.398,00
28/11/2024	00608/PKB/506370/2024	- BIAD PN DIAN NOVITA	19.802,00	0,00	516.836.200,00
28/11/2024	00607/PKB/506370/2024	- HPP DIAN NOVITA	0,00	1.980.196,00	514.856.002,00
28/11/2024	00127/SSBPDT/506370/2024 4	- Biaya Pengurusan Piutang Negara s.n. Dian Novita Kusniansih Nomor Register BKPN : 2024070001	0,00	19.802,00	514.836.200,00
29/11/2024	00591/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 226/13.04/2024- 01 tanggal 28 November 2024	0,00	7.168.000,00	507.668.200,00
29/11/2024	00591/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 226/13.04/2024- 01 tanggal 28 November 2024	7.168.000,00	0,00	514.836.200,00
29/11/2024	00592/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 226/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	4.480.000,00	510.356.200,00
29/11/2024	00592/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 226/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	4.480.000,00	0,00	514.836.200,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/11/2024	00593/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 226/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	171.136.000,00	343.700.200,00
29/11/2024	00594/PKB/506370/2024	- PELUNASAN 3P5LRQ	12.964.880,00	0,00	356.664.880,00
29/11/2024	00595/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN UJPL 24 PESERTA BPKAD KUTIM	0,00	163.112.000,00	193.552.880,00
29/11/2024	00596/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot EKUVQ9	1.279.360,00	0,00	194.832.240,00
29/11/2024	00597/PKB/506370/2024	- pelunasan lot SASTBP	260.760.000,00	0,00	455.592.240,00
29/11/2024	00598/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Sangatta sesuai RL 225/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	12.720.000,00	442.872.240,00
29/11/2024	00598/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Sangatta sesuai RL 225/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	12.720.000,00	0,00	455.592.240,00
29/11/2024	00600/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Sangatta sesuai RL 225/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	303.690.000,00	151.902.240,00
29/11/2024	00599/PKB/506370/2024	- PPH FINAL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Sangatta sesuai RL 225/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	7.850.000,00	143.952.240,00
29/11/2024	00599/PKB/506370/2024	- PPH FINAL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Sangatta sesuai RL 225/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	7.850.000,00	0,00	151.902.240,00
29/11/2024	00020/SSIPDT/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 226/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	4.480.000,00	147.422.240,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/11/2024	00021/SSPDT/506370/2024	- Pph Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Sangatta sesuai RL 225/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	7.960.000,00	139.472.240,00
29/11/2024	00117/SSBPDT/506370/2024 4	- Bes Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mandiri sesuai RL 225/13.04/2024- 01 tanggal 28 November 2024	0,00	7.166.000,00	132.304.240,00
29/11/2024	00118/SSBPDT/506370/2024 4	- Bes Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Sangatta sesuai RL 225/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	12.720.000,00	119.584.240,00
30/11/2024	00601/PKB/506370/2024	- PELUNASAN 7 LOT LELANG BKPAD KUTIM	8.591.440,00	0,00	128.175.680,00
30/11/2024	00608/PKB/506370/2024	- PENGEMBALIAN KELEBIHAN PELUNASAN PN CV CIPTA ADI DAYA	0,00	5.427.200,00	122.748.480,00
		Jumlah	4.412.009.795,00	4.315.696.315,00	122.748.480,00

KOTA BONTANG, 06 Desember 2024

Bendahara Penerimaan

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAFUDDIN
NIP. 197802222002121002



ERNITA TIVANY RIFAT
NIP. 199908292021012002

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 November 2024
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : Harist Syafluddin
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Oktober 2024
 Saldo Awal : Rp26.435.000,00
 Jumlah total penerimaan : Rp4.412.009.795,00
 Jumlah total pengeluaran : Rp4.315.696.315,00

Saldo Buku (A) : Rp122.748.480,00
 Saldo Kas (B) : Rp0,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 50.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 20.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 10.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 5.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 2.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Lembaran uang kertas Rp 1.000,00 x - Lembar	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 1.000,00 x - buah	Rp 0,00
Kepingan uang logam Rp 500,00 x - buah	Rp 0,00
Sub jumlah	Rp 0,00

2. Lembaran uang kertas \$ 100,00 x - lembar \$	Rp
Lembaran uang kertas \$ 50,00 x - lembar \$	Rp
Sub jumlah	\$
Dikonversikan ke dalam rupiah	Rp0,00

3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya (Cek, Saldo Bank dan lainnya)	Rp122.748.480,00
Jumlah B	Rp122.748.480,00

Perbedaan/Selisih (A-B) : Rp 0,00
 Penjelasan : -

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Harist Syafluddin
 NIP. 19780222 200212 1 002

Bontang, 6 Desember 2024
 Bendahara Penerimaan


 Ernita Tivany Rifat
 NIP 19990829 202101 2 002

Laporan Rekening Koran (Account Statement Report)



Account No 1480005668366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
 Period 01 Nov 2024 - 30 Nov 2024
 Currency IDR
 Branch KC Bontang
 Opening Balance 26,435,000.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/11/2024 08:28:58	UBP60108806702FFFFFFF8806 710172480396 106753000 P880671017248039614812 UBP60228806701FFFFFFF8806 710135769820 ATMB trf	-		0.00	106,753,000.00
01/11/2024 09:29:43	Credit 00260695 /0000001245/ATB- 0000000000002 271081990099105	-		0.00	612,035.00
01/11/2024 09:42:35	UBP60215001202FFFFFFF8202 41101783207 99102	-	2,950.00		0.00
01/11/2024 09:44:43	HBL RL 182 MCM Outw CN NOVARITHA Clearing Fee 20241101082897782599102	-	292,050.00		0.00
01/11/2024 09:49:12	UBP60215001202FFFFFFF8202 41101796975 99102	-	5,206,000.00		0.00
01/11/2024 09:49:54	UBP60215001202FFFFFFF0294 87944554062 99102	-	3,253,750.00		0.00
01/11/2024 09:50:45	HBL RL 184 MCM InhouseTrf KE SARANA KALTIM VENTURA Transfer Fee 20241101090552212399102	-	124,293,250.00		0.00
01/11/2024 12:33:19	UBP60215001202FFFFFFF8202 41101830745 99102	-	13,962.00		0.00
01/11/2024 12:35:05	UBP60215001202FFFFFFF8202 41101831711 99102	-	698,073.00		0.00
06/11/2024 06:59:16	UBP60148806701FFFFFFF8806 710029815467 99101	-		0.00	12,000,000.00
06/11/2024 10:07:13	UBP60148806701FFFFFFF8806 710405392861 99101	-		0.00	378,000.00
06/11/2024 14:35:51	UBP60148806701FFFFFFF8806 710289375104 99101	-		0.00	12,000,000.00
06/11/2024 14:53:35	UBP60215001202FFFFFFF8202 41106553964 99102	-	3,780.00		0.00
06/11/2024 14:54:29	HBL RL 186 MCM Outw CN NOVARITHA Clearing Fee 20241106140462453099102 UBP60228806701FFFFFFF8806 710051938672 ATMB trf	-	374,220.00		0.00
06/11/2024 16:32:19	Credit 34101204 /0707104228/ATB- 00000000000987 000156566108599105 UBP60228806701FFFFFFF8806 710821734095 ATMB trf	-		0.00	127,500.00
06/11/2024 16:35:12	Credit 34101204 /0707106470/ATB- 00000000000987 000156566108599105 UBPSPLIT/87767/877673702 4100521	-		0.00	168,300.00
07/11/2024 12:18:13	DJKN370/370/11071217046 10132052467 1480005668366/47400000. 099101	-		0.00	47,400,000.00
07/11/2024 13:27:08	UBP60215001202FFFFFFF8202 41107714705 99102	-	2,900.00		0.00
07/11/2024 13:28:07	UBP60188806701FFFFFFF8806 710134687905 MVA- Inwrd CN 14805	-		0.00	38,540,000.00

07/11/2024 13:28:26	- MCM Outw CN NOVARITHA Clearing Fee 20241107132194884599102	-	287,100.00	0.00	109,985,800.00
07/11/2024 13:29:44	MCM Outw CN Aldi Dwi Kurniawan Clearing Fee 20241107132295027899102 UBP60448806700FFFFFFF8806	-	5,800.00	0.00	109,980,000.00
08/11/2024 08:26:15	710493285067 STR JAMINAN UNTUK KEIKUTSERTAA N L ELANG BCA TARAKAN14805	-	0.00	207,040,120.00	317,020,120.00
11/11/2024 13:00:18	UBP60148806701FFFFFFF8806 710413725689 99101	-	0.00	31,140,000.00	348,160,120.00
12/11/2024 11:10:26	UBP60148806701FFFFFFF8806 710029815467 99101	-	0.00	49,302,000.00	397,462,120.00
12/11/2024 18:18:39	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SAMSU DUKHA Clearing Fee 20241112172672142199102 UBP60448806700FFFFFFF8806	-	12,000,000.00	0.00	385,462,120.00
13/11/2024 10:32:22	710493285067 STR PELUNASAN PEMENANG AYD/ -14805	-	0.00	848,864,492.00	1,234,326,612.00
13/11/2024 16:25:12	UBP60215001202FFFFFFF8202 41113700272 99102	-	41,408,024.00	0.00	1,192,918,588.00
13/11/2024 16:26:05	UBP60215001202FFFFFFF0294 90908501128 99102	-	25,880,015.00	0.00	1,167,038,573.00
13/11/2024 16:27:29	HBL RL 189 MCM Outw CN BCA KCUI TARAKAN Clearing Fee 20241113142072563999102 UBP60188806701FFFFFFF8806	-	988,616,573.00	0.00	178,422,000.00
14/11/2024 13:23:01	710134687905 MVA- Inwrd CN pembayaran lelang tanah di belakang hal 4880 20241114001255641192148 05	-	0.00	158,014,000.00	336,436,000.00
14/11/2024 21:06:32	UBP60148806701FFFFFFF8806 710413725689 99101	-	0.00	127,674,000.00	464,110,000.00
15/11/2024 14:12:25	UBP60148806701FFFFFFF8806 710189062345 99101	-	0.00	105,000,000.00	569,110,000.00
15/11/2024 14:14:26	UBP60148806701FFFFFFF8806 710879160342 99101	-	0.00	105,000,000.00	674,110,000.00
18/11/2024 10:37:27	UBPSPLIT/87767/877673702 4110861 DJKN370/370/11181036154 64714436700 1480005668366/41920000. 099101	-	0.00	41,920,000.00	716,030,000.00
20/11/2024 07:12:08	UBP60215001202FFFFFFF8202 41120609695 99102	-	16,340,000.00	0.00	699,690,000.00
20/11/2024 07:13:53	UBP60215001202FFFFFFF0294 92019000080 99102	-	4,817,500.00	0.00	694,872,500.00
20/11/2024 07:14:39	UBP60215001202FFFFFFF0294 92018939128 99102	-	1,502,500.00	0.00	693,370,000.00
20/11/2024 07:15:35	UBP60215001202FFFFFFF0294 92018873048 99102	-	3,892,500.00	0.00	689,477,500.00
20/11/2024 08:17:21	- MCM Outw CN Rekening KCP Samarinda Juanda Clearing Fee 20241120065970627099102 UBP60228806701FFFFFFF8806	-	390,117,500.00	0.00	299,360,000.00
21/11/2024 10:23:07	710195478036 ATMB trf Credt 0000NBMB /4110843195/ATB- 0000000000002 03330103797950699105 UBP60108806702FFFFFFF8806	-	0.00	29,000,000.00	328,360,000.00
21/11/2024 14:46:31	710189062345 435750000 P880671018906234514925 UBP60108806702FFFFFFF8806	-	0.00	435,750,000.00	764,110,000.00
21/11/2024 14:47:15	710879160342 435750000 P880671087916034214925	-	0.00	435,750,000.00	1,199,860,000.00
21/11/2024 16:01:02	UBP60215001202FFFFFFF8202 41121016266 99102	-	57,750,000.00	0.00	1,142,110,000.00
21/11/2024 16:02:59	HBL RL 197 Hasil Lelang BO Tanjung Redeb02130100179 Hasil Lelang BO Tanjung Redeb99102 UBPSPLIT/87767/877673702 4100521	-	1,023,750,000.00	0.00	118,360,000.00
21/11/2024 19:52:21	DJKN370/370/11211951002 23482703897 1480005668366/194340000 .099101	-	0.00	194,340,000.00	312,700,000.00

22/11/2024 13:35:21	UBP60215001202FFFFF8202 41122155006 99102	-	9,480,000.00	0.00	303,220,000.00
22/11/2024 13:36:09	UBP60215001202FFFFF0294 92614528035 99102	-	5,925,000.00	0.00	297,295,000.00
22/11/2024 14:25:36	HBL RL 203 MCM Outw CN Titipan Hasil Lelang KPKNL Clearing Fee 20241122134957519499102	-	226,335,000.00	0.00	70,960,000.00
25/11/2024 09:47:44	UBP60148806701FFFFF8806 710897514302 99101	-	0.00	127,500.00	71,087,500.00
25/11/2024 09:49:16	UBP60148806701FFFFF8806 710671083592 99101	-	0.00	51,000.00	71,138,500.00
25/11/2024 09:50:33	UBP60148806701FFFFF8806 710041362958 99101	-	0.00	32,640.00	71,171,140.00
25/11/2024 11:33:25	UBP60228806701FFFFF8806 710190348527 ATMB trf Credt 00MBSJAD /0000897726/ATB- 0000000000124 010702775199105 UBPSPLIT/87767/877673702 4110862	-	0.00	320,500.00	71,491,640.00
25/11/2024 13:03:41	DJKN370/370/11251302349 61317360246 1480005668366/36000000. 099101	-	0.00	36,000,000.00	107,491,640.00
25/11/2024 19:55:25	UBP60148806701FFFFF8806 710756801923 99101	-	0.00	320,500.00	107,812,140.00
25/11/2024 19:58:43	UBP60148806701FFFFF8806 710834716592 99101	-	0.00	1,134,500.00	108,946,640.00
25/11/2024 20:00:38	UBP60148806701FFFFF8806 710421690873 99101	-	0.00	918,000.00	109,864,640.00
25/11/2024 20:03:11	UBP60148806701FFFFF8806 710842369517 99101	-	0.00	721,000.00	110,585,640.00
25/11/2024 20:05:12	UBP60148806701FFFFF8806 710148376950 99101	-	0.00	618,000.00	111,203,640.00
25/11/2024 20:06:46	UBP60148806701FFFFF8806 710504372816 99101	-	0.00	809,500.00	112,013,140.00
26/11/2024 06:52:57	UBP60215001202FFFFF8202 41125496815 99102	-	7,245.00	0.00	112,005,895.00
26/11/2024 06:53:28	HBL RL 219 MCM InhouseTrf KE BAHRIA Transfer Fee 20241125151868550499102 UBPSPLIT/87767/877673702 4110861	-	203,895.00	0.00	111,802,000.00
26/11/2024 08:40:22	DJKN370/370/11260839215 45770136877 1480005668366/385664000 .099101	-	0.00	385,664,000.00	497,466,000.00
26/11/2024 09:39:12	UBP60215001202FFFFF0294 93146023131 99102	-	10,480,000.00	0.00	486,986,000.00
26/11/2024 09:39:53	UBP60215001202FFFFF8202 41126583327 99102	-	16,768,000.00	0.00	470,218,000.00
26/11/2024 09:40:48	HBL RL 205 MCM Outw CN Titipan Hasil Lelang KPKNL Clearing Fee 20241126093272780899102	-	400,336,000.00	0.00	69,882,000.00
26/11/2024 11:35:51	UBP60108806702FFFFF8806 710947130862 29000000 P880671094713086214805 UBP66668806701FFFFF8806 710195682374 PRMA CR Transf 1480005668366 5379413079716145 Z74R /9853 /PRM-BANK CENTRA99105 UBP66668806701FFFFF8806 710783051294 PRMA CR	-	0.00	29,000,000.00	98,882,000.00
26/11/2024 15:54:05	Transf 1480005668366 5379413079716145 Z74T /8551 /PRM-BANK CENTRA99105	-	0.00	9,146,000.00	108,028,000.00
26/11/2024 16:06:38	UBP60148806701FFFFF8806 710873402591 99101	-	0.00	5,404,500.00	113,432,500.00
26/11/2024 17:46:52	UBP60148806701FFFFF8806 710873402591 99101	-	0.00	1,000.00	113,433,500.00
26/11/2024 18:20:04	UBP60148806701FFFFF8806 710873402591 99101	-	0.00	63,600,000.00	177,033,500.00
27/11/2024 01:58:46	UBP60228806701FFFFF8806 710421589730 ATMB trf Credt 0000NBMB /6531357091/ATB- 0000000000002 71290101064753899105	-	0.00	1,189,500.00	178,223,000.00
27/11/2024 12:04:26	UBP60148806701FFFFF8806 710628430517 99101	-	0.00	1,320,000.00	179,543,000.00

27/11/2024 12:10:21	UBP60148806701FFFFFF8806 710402973685 99101	-	0.00	1,034,000.00	180,577,000.00
27/11/2024 12:18:02	UBP60148806701FFFFFF8806 710642517803 99101	-	0.00	875,500.00	181,452,500.00
27/11/2024 21:23:38	UBP60148806701FFFFFF8806 710329845071 99101	-	0.00	6,810,500.00	188,263,000.00
27/11/2024 22:08:25	UBP66668806701FFFFFF8806 710043628157 PRMA CR Transf 1480005668366 5379413079716145 Z74T /8884 /PRM-BANK CENTRA99105 UBP66668806701FFFFFF8806 710196472503 PRMA CR Transf 1480005668366 5379413079716145 Z74T /8886 /PRM-BANK CENTRA99105 UBP60228806701FFFFFF8806 710873251049 ATMB trf	-	0.00	6,810,500.00	195,073,500.00
27/11/2024 22:10:03	UBP66668806701FFFFFF8806 710196472503 PRMA CR Transf 1480005668366 5379413079716145 Z74T /8886 /PRM-BANK CENTRA99105 UBP60228806701FFFFFF8806 710873251049 ATMB trf	-	0.00	1,110,500.00	196,184,000.00
28/11/2024 08:45:42	Credt 00MBSJAD /0000055355/ATB- 0000000000124 010702775199105 UBP66668806701FFFFFF8806 710397605482 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412127081361 9503 /808308 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	1,110,500.00	197,294,500.00
28/11/2024 10:29:08	UBP60148806701FFFFFF8806 710143582769 99101	-	0.00	100,000.00	197,715,000.00
28/11/2024 11:05:55	UBP60228806701FFFFFF8806 710629548017 ATMB trf Credt 0000NBMB /7028541849/ATB- 0000000000002 50860102921953899105 UBP66668806701FFFFFF8806 710035124687 PRMA CR Transf 1480005668366 6019007606572973 9503 /305721 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	5,404,500.00	203,119,500.00
28/11/2024 11:23:44	UBP60148806701FFFFFF8806 710748923015 99101	-	0.00	17,676,000.00	226,200,000.00
28/11/2024 13:22:55	UBP60228806701FFFFFF8806 710897461023 ATMB trf Credt 0000NBMB /7085105951/ATB- 0000000000002 60230104283253299105 UBP60228806701FFFFFF8806 710709238561 ATMB trf Credt 0000NBMB /7086900693/ATB- 0000000000002 60230104283253299105 UBP60108806702FFFFFF8806 710934276108 28028000 P880671093427610817802	-	0.00	6,810,500.00	233,010,500.00
28/11/2024 13:33:22	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
28/11/2024 13:34:45	UBPSPLIT/87767/877673702 4110862 DJKN370/370/11281603543 89116900488 1480005668366/146784000 .099101 Pengembalian UJPL MCM Outw CN DEWI MUSTIKA Clearing Fee 20241128153768123599102 UBP60228806701FFFFFF8806 710581043796 ATMB trf Credt 0000NBMB /7184219356/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP60228806701FFFFFF8806 710947503861 ATMB trf Credt 0000NBMB /7185720058/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP66668806701FFFFFF8806 710603497512 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /862740 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF8806 710697038145 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /872981 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	28,028,000.00	262,149,000.00
28/11/2024 13:39:05	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
28/11/2024 14:39:47	UBP60108806702FFFFFF8806 710934276108 28028000 P880671093427610817802	-	0.00	28,028,000.00	262,149,000.00
28/11/2024 15:43:31	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
28/11/2024 16:04:55	UBPSPLIT/87767/877673702 4110862 DJKN370/370/11281603543 89116900488 1480005668366/146784000 .099101 Pengembalian UJPL MCM Outw CN DEWI MUSTIKA Clearing Fee 20241128153768123599102 UBP60228806701FFFFFF8806 710581043796 ATMB trf Credt 0000NBMB /7184219356/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP60228806701FFFFFF8806 710947503861 ATMB trf Credt 0000NBMB /7185720058/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP66668806701FFFFFF8806 710603497512 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /862740 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF8806 710697038145 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /872981 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	146,784,000.00	426,609,000.00
28/11/2024 16:12:27	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
28/11/2024 17:24:37	UBP60228806701FFFFFF8806 710897461023 ATMB trf Credt 0000NBMB /7085105951/ATB- 0000000000002 60230104283253299105 UBP60228806701FFFFFF8806 710709238561 ATMB trf Credt 0000NBMB /7086900693/ATB- 0000000000002 60230104283253299105 UBP60108806702FFFFFF8806 710934276108 28028000 P880671093427610817802	-	0.00	6,810,500.00	233,010,500.00
28/11/2024 17:28:00	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
28/11/2024 17:42:20	UBP60108806702FFFFFF8806 710934276108 28028000 P880671093427610817802	-	0.00	28,028,000.00	262,149,000.00
28/11/2024 17:47:29	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
	UBPSPLIT/87767/877673702 4110862 DJKN370/370/11281603543 89116900488 1480005668366/146784000 .099101 Pengembalian UJPL MCM Outw CN DEWI MUSTIKA Clearing Fee 20241128153768123599102 UBP60228806701FFFFFF8806 710581043796 ATMB trf Credt 0000NBMB /7184219356/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP60228806701FFFFFF8806 710947503861 ATMB trf Credt 0000NBMB /7185720058/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP66668806701FFFFFF8806 710603497512 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /862740 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF8806 710697038145 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /872981 /PRM-MYBCA 9527199105	-	29,000,000.00	0.00	397,609,000.00
	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	5,404,500.00	403,013,500.00
	UBP60228806701FFFFFF8806 710897461023 ATMB trf Credt 0000NBMB /7085105951/ATB- 0000000000002 60230104283253299105 UBP60228806701FFFFFF8806 710709238561 ATMB trf Credt 0000NBMB /7086900693/ATB- 0000000000002 60230104283253299105 UBP60108806702FFFFFF8806 710934276108 28028000 P880671093427610817802	-	0.00	6,810,500.00	409,824,000.00
	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
	UBP60108806702FFFFFF8806 710934276108 28028000 P880671093427610817802	-	0.00	28,028,000.00	262,149,000.00
	UBP60148806701FFFFFF8806 710620319748 99101	-	0.00	17,676,000.00	279,825,000.00
	UBPSPLIT/87767/877673702 4110862 DJKN370/370/11281603543 89116900488 1480005668366/146784000 .099101 Pengembalian UJPL MCM Outw CN DEWI MUSTIKA Clearing Fee 20241128153768123599102 UBP60228806701FFFFFF8806 710581043796 ATMB trf Credt 0000NBMB /7184219356/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP60228806701FFFFFF8806 710947503861 ATMB trf Credt 0000NBMB /7185720058/ATB- 0000000000002 50910103240153399105 UBP66668806701FFFFFF8806 710603497512 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /862740 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP66668806701FFFFFF8806 710697038145 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /872981 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	1,110,500.00	417,745,000.00

28/11/2024 18:12:47	UBP60228806701FFFFFFF8806 710471052836 ATMB trf Credit MB000045 /0040617139/ATB- 0000000000535 90163608163099105 UBP66668806701FFFFFFF8806 710908517236 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /941146 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP60228806701FFFFFFF8806 710642507319 ATMB trf Credit 00000525 /0188498838/ATB- 0000000000147 605001258399105 UBP60228806701FFFFFFF8806 710439076528 1480005668366 6034942211281122 5100307180/1858372031/L NK-00990000004/G399105	-	0.00	320,500.00	418,065,500.00
28/11/2024 18:22:11	UBP66668806701FFFFFFF8806 710908517236 PRMA CR Transf 1480005668366 5379412145998778 9527 /941146 /PRM-MYBCA 9527199105 UBP60228806701FFFFFFF8806 710642507319 ATMB trf Credit 00000525 /0188498838/ATB- 0000000000147 605001258399105 UBP60228806701FFFFFFF8806 710439076528 1480005668366 6034942211281122 5100307180/1858372031/L NK-00990000004/G399105	-	0.00	5,404,500.00	423,470,000.00
28/11/2024 18:55:06	UBP60228806701FFFFFFF8806 710642507319 ATMB trf Credit 00000525 /0188498838/ATB- 0000000000147 605001258399105 UBP60228806701FFFFFFF8806 710439076528 1480005668366 6034942211281122 5100307180/1858372031/L NK-00990000004/G399105	-	0.00	974,500.00	424,444,500.00
28/11/2024 19:00:36	UBP60228806701FFFFFFF8806 710439076528 1480005668366 6034942211281122 5100307180/1858372031/L NK-00990000004/G399105	-	0.00	17,676,000.00	442,120,500.00
28/11/2024 19:29:07	UBP60148806701FFFFFFF8806 710652719834 99101	-	0.00	1,110,500.00	443,231,000.00
28/11/2024 19:36:50	UBP60148806701FFFFFFF8806 710746581923 99101	-	0.00	6,810,500.00	450,041,500.00
28/11/2024 20:16:19	UBP60148806701FFFFFFF8806 710592370164 99101	-	0.00	17,676,000.00	467,717,500.00
28/11/2024 20:54:08	UBP60148806701FFFFFFF8806 710728613954 99101	-	0.00	17,676,000.00	485,393,500.00
28/11/2024 21:16:52	UBP60228806701FFFFFFF8806 710605932478 ATMB trf Credit 0000NBMB /7288706583/ATB- 0000000000002 45290102171853599105	-	0.00	1,110,500.00	486,504,000.00
28/11/2024 21:35:31	UBP60148806701FFFFFFF8806 710607534291 99101	-	0.00	20,709,500.00	507,213,500.00
28/11/2024 21:51:54	UBP60148806701FFFFFFF8806 710257641930 99101	-	0.00	875,500.00	508,089,000.00
28/11/2024 21:53:03	UBP60148806701FFFFFFF8806 710051964823 99101	-	0.00	1,320,000.00	509,409,000.00
29/11/2024 09:34:16	UBP60215001202FFFFFFF8202 41129996693 99102	-	7,168,000.00	0.00	502,241,000.00
29/11/2024 09:35:02	UBP60215001202FFFFFFF0294 93820146060 99102	-	4,480,000.00	0.00	497,761,000.00
29/11/2024 10:11:10	HBL RL 226 MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee 20241129092596498399102 UBP66668806701FFFFFFF8806 710035124687 PRMA CR Transf 1480005668366 6019007606572973 9503 /552417 /PRM-M- BCA99105	-	171,136,000.00	0.00	326,625,000.00
29/11/2024 12:54:50	UBP66668806701FFFFFFF8806 710035124687 PRMA CR Transf 1480005668366 6019007606572973 9503 /552417 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	12,964,680.00	339,589,680.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN BAGAS SATYA D Clearing Fee99102	-	320,500.00	0.00	339,269,180.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN Futukul huda al amin Clearing Fee99102	-	5,404,500.00	0.00	333,864,680.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ABDUL ROCHIM Transfer Fee99102	-	6,810,500.00	0.00	327,054,180.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN ALI MUHYIDIN Clearing Fee99102	-	7,921,000.00	0.00	319,133,180.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE ANRY JONNY SITORUS Transfer Fee99102	-	7,921,000.00	0.00	311,212,180.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN FITRAH RAMADHANI SUCI Clearing Fee99102	-	12,215,000.00	0.00	298,997,180.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN Agus Siswanto Clearing Fee99102	-	13,325,500.00	0.00	285,671,680.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE Transfer Fee99102	-	17,676,000.00	0.00	267,995,680.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN CLAUDIO NANDITO NGALA Clearing Fee99102	-	17,676,000.00	0.00	250,319,680.00
29/11/2024 13:00:34	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN FRANSISCA LIPIN Clearing Fee99102	-	28,028,000.00	0.00	222,291,680.00
29/11/2024 13:00:35	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN HERIANSYAH Clearing Fee99102	-	320,500.00	0.00	221,971,180.00

29/11/2024 13:00:35	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN JERRY THOMAS Clearing Fee99102	-	17,676,000.00	0.00	204,295,180.00
29/11/2024 13:03:03	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN TULUS FIRMAN PRAYOGO Clearing Fee99102	-	320,500.00	0.00	203,974,680.00
29/11/2024 13:03:03	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN MUHAMMAD YAMIN Clearing Fee99102	-	1,110,500.00	0.00	202,864,180.00
29/11/2024 13:03:03	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SITI NURYANI Clearing Fee99102	-	1,110,500.00	0.00	201,753,680.00
29/11/2024 13:03:03	PENGEMBALIAN UJPL MCM InhouseTrf KE SOPIANSYAH Transfer Fee99102	-	2,195,500.00	0.00	199,558,180.00
29/11/2024 13:03:03	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SYAMSUDDIN Clearing Fee99102	-	5,404,500.00	0.00	194,153,680.00
29/11/2024 13:03:03	PENGEMBALIAN UJPL MCM Outw CN SRI HARYANTI Clearing Fee99102	-	17,676,000.00	0.00	176,477,680.00
29/11/2024 13:24:39	UBP60148806701FFFFFFF8806710402973685 99101	-	0.00	1,279,360.00	177,757,040.00
29/11/2024 15:20:46	UBP60148806701FFFFFFF8806710873402591 99101	-	0.00	260,760,000.00	438,517,040.00
29/11/2024 16:25:18	UBP60215001202FFFFFFF820241129105368 99102	-	12,720,000.00	0.00	425,797,040.00
29/11/2024 16:25:59	UBP60215001202FFFFFFF029494009905108 99102	-	7,950,000.00	0.00	417,847,040.00
29/11/2024 16:27:31	HBL RL 225 Titipan Lelang Kanca BRI Sangatta0563010 Titipan Lelang Kanca BRI Sangatta99102 UBP60228806701FFFFFFF8806710190348527 ATMB trf	-	303,690,000.00	0.00	114,157,040.00
30/11/2024 09:47:42	Credit 0000WBNK /1600047105/ATB-0000000000002 05630101593453399105	-	0.00	2,577,320.00	116,734,360.00
30/11/2024 17:33:35	UBP60148806701FFFFFFF8806710421589730 99101	-	0.00	1,237,080.00	117,971,440.00
30/11/2024 17:35:20	UBP60148806701FFFFFFF8806710834716592 99101	-	0.00	1,179,880.00	119,151,320.00
30/11/2024 17:37:05	UBP60148806701FFFFFFF8806710421690873 99101	-	0.00	954,720.00	120,106,040.00
30/11/2024 17:39:27	UBP60148806701FFFFFFF8806710842369517 99101	-	0.00	749,840.00	120,855,880.00
30/11/2024 17:41:21	UBP60148806701FFFFFFF8806710504372816 99101	-	0.00	1,249,880.00	122,105,760.00
30/11/2024 17:42:33	UBP60148806701FFFFFFF8806710148376950 99101	-	0.00	642,720.00	122,748,480.00
30/11/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	415,074.26	123,163,554.26
30/11/2024 23:59:59	DARI 1480005668366 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	415,074.26	0.00	122,748,480.00

No of Debit	57
Total Amount Debited	4,069,714,661.26
No of Credit	84
Total Amount Credited	4,166,028,141.26
Closing Balance	122,748,480.00

Laporan Rekening Koran (Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
 Period 01 Nov 2024 - 30 Nov 2024
 Currency IDR
 Branch KC Bontang
 Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
21/11/2024 09:22:48	UBP60148847301FFFFFFF8847 364202107009 99101	-		0.00	9,000,000.00
21/11/2024 13:04:55	UBP60215001202FFFFFFF8202 41121915436 99102	-	50,000.00	0.00	8,950,000.00
21/11/2024 13:06:31	UBP60215001202FFFFFFF8202 41121914101 99102	-	70,000.00	0.00	8,880,000.00
21/11/2024 13:07:23	UBP60215001202FFFFFFF8202 41121914568 99102	-	72,800.00	0.00	8,807,200.00
21/11/2024 13:12:22	UBP60215001202FFFFFFF8202 41121915052 99102	-	132,000.00	0.00	8,675,200.00
21/11/2024 13:14:07	HPP CIPTA ADI DAYA MCM Outw CN KAS UMUM DAERAH KOTA BONTANG Clearing Fee 20241121101572866199102 UBP60228847301FFFFFFF8847 364202407001 ATMB trf	-	3,248,000.00	0.00	5,427,200.00
28/11/2024 08:35:42	Credit 0000NBMB /6960437948/ATB- 0000000000002 45860101449753499105 HPP Dian Novita	-	0.00	2,000,000.00	7,427,200.00
28/11/2024 16:13:52	MCM Outw CN REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR - Clearing Fee 20241128160774855399102	-	1,980,198.00	0.00	5,447,002.00
28/11/2024 16:14:59	UBP60215001202FFFFFFF8202 41128929085 99102	-	19,802.00	0.00	5,427,200.00
30/11/2024 09:31:28	Kelebihan Pembayaran 729301012194536/OI36000 826494991 Transfer Fee 20241130092283148599102	-	5,427,200.00	0.00	0.00
30/11/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	2,542.61	2,542.61
30/11/2024 23:59:59	DARI 1480005668382 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	2,542.61	0.00	0.00

No of Debit 9
 Total Amount Debited 11,002,542.61
 No of Credit 3
 Total Amount Credited 11,002,542.61
 Closing Balance 0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16,54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
 Satuan Kerja : (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda
 Alamat dan No Telp : Jalan MH. Thamrin Nomor 43 , 05483036453 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00141/SSBPD/506370/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	122.748.480,00	5.917.896.269,00	6.040.644.749,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	122.748.480,00	5.917.896.269,00	6.040.644.749,00	0,00
B.	BP Selain Kas	122.748.480,00	5.917.896.269,00	6.040.644.749,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	220.834.460,00	220.834.460,00	0,00
	2. BP DPK	122.748.480,00	5.693.014.309,00	5.815.762.789,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	134.047.500,00	134.047.500,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 ^(*)
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	354.881.960,00 ^(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	354.881.960,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	354.881.960,00 ^(*)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	220.834.460,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	573.430.860,00
3. Selisih	Rp	- 352.596.400,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 352.596.400,00 karena Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp352.596.400 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp349.146.400 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp3.450.000

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


HARIST SYAFI UDDIN
NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG , 07 Januari 2025

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2024

Kedadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00141/SSBPOT/506370/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBSP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
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.	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. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	220.834.460
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	220.834.460
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	573.430.860
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 352.596.400

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0 karena Selisih pembukuan menurut UAKPA sebesar Rp352.596.400 Adapun selisih tersebut merupakan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp349.146.400 dan Bea Permohonan Lelang yang disetor langsung oleh pemohon sebesar Rp3.450.000

Bendahara Penerimaan

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199906292021012002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAEFUDIN

NIP 197802222002121002

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2024

Departemen/ Lembaga	: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi	: (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	: (16.54) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG
Satuan Kerja	: (506370) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Tgl. No. SP DiPA	: 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1	: 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :1	: 20 Februari 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2	: 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :2	: 22 April 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3	: 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :3	: 14 Mei 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4	: 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :4	: 05 Juni 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5	: 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :5	: 12 Juli 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :6	: 15 Oktober 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :6	: 15 Oktober 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :7	: 13 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :7	: 13 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :8	: 14 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :8	: 14 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :9	: 21 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :9	: 21 November 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :10	: 16 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :10	: 16 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :11	: 23 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024
Revisi Ke :11	: 23 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506370/2024

Tahun Anggaran

: 2024

KPPN

: (046) Samarinda

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARIST SYAEHODIN

NIP. 197802222002121002

KOTA BONTANG , 07 Januari 2025

Bendahara Penerimaan,

ERNITA TIVANY RIFAT

NIP 199908292021012002

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2024			122.748.480,00
01/12/2024	00615/PKB/506370/2024	- Pelunasan 2 lot lelang BPKAD Kutim	31.412.240,00	0,00	154.160.720,00
02/12/2024	00616/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang Mandiri	115.738.000,00	0,00	269.898.720,00
02/12/2024	00617/PKB/506370/2024	- Pelunasan 2 lot lelang BPKAD Kutim	10.894.420,00	0,00	280.793.140,00
02/12/2024	00618/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 227/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	5.676.000,00	275.117.140,00
02/12/2024	00618/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 227/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	5.676.000,00	0,00	280.793.140,00
02/12/2024	00619/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 227/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	3.547.500,00	277.245.640,00
02/12/2024	00619/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 227/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	3.547.500,00	0,00	280.793.140,00
02/12/2024	00620/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 227/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	135.517.400,00	145.275.740,00
02/12/2024	00621/PKB/506370/2024	- UJPL 1 peserta	100.000,00	0,00	145.375.740,00
02/12/2024	00030/SSPDT/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 227/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	3.547.500,00	141.828.240,00
04/12/2024	00622/PKB/506370/2024	- Pelunasan 1 lot lelang BPKAD Kutim	21.537.880,00	0,00	163.366.120,00
05/12/2024	00623/PKB/506370/2024	- Pelunasan 1 lot lelang BPKAD Kutim	24.758.040,00	0,00	188.124.160,00
05/12/2024	00624/PKB/506370/2024	- Pelunasan Lelang UMKM	422.000,00	0,00	188.546.160,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2024	00625/PKB/506370/2024	- Pengembalian UJPL 1 peserta	0,00	100.000,00	188.446.160,00
06/12/2024	00626/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Ekskusi Sukarela UMKM sesuai RL 240/13.04/2024-01 tanggal 05 Desember 2024	0,00	4.220,00	188.441.940,00
06/12/2024	00626/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Ekskusi Sukarela UMKM sesuai RL 240/13.04/2024-01 tanggal 05 Desember 2024	4.220,00	0,00	188.446.160,00
06/12/2024	00627/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 240/13.04/2024-01 tanggal 05 Desember 2024	0,00	417.780,00	189.028.380,00
06/12/2024	00628/PKB/506370/2024	- Pelunasan 2 lot lelang BPKAD Kutim	3.405.320,00	0,00	191.433.700,00
06/12/2024	00629/PKB/506370/2024	- Pelunasan lelang BPS Kutim	264.140,00	0,00	191.697.840,00
06/12/2024	00630/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 231/13.04/2024-01 tanggal 29 November 2024	0,00	181.974.000,00	9.723.840,00
06/12/2024	00631/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 241/13.04/2024-01 tanggal 5 Desember 2024	0,00	357.000,00	9.366.840,00
06/12/2024	00632/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 241/13.04/2024-01 tanggal 5 Desember 2024	0,00	7.140,00	9.359.700,00
06/12/2024	00632/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 241/13.04/2024-01 tanggal 5 Desember 2024	7.140,00	0,00	9.366.840,00
06/12/2024	00633/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 231/13.04/2024-01 tanggal 29 November 2024	0,00	3.639.480,00	5.727.360,00
06/12/2024	00633/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 231/13.04/2024-01 tanggal 29 November 2024	3.639.480,00	0,00	9.366.840,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/12/2024	00132/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 240/13.04/2024-01 tanggal 05 Desember 2024	0,00	4.220,00	9.362.620,00
06/12/2024	00133/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada BPS Kutim sesuai RL 241/13.04/2024-01 tanggal 5 Desember 2024	0,00	7.140,00	9.355.480,00
06/12/2024	00138/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMD pada BPKAD Kutim sesuai RL 231/13.04/2024-01 tanggal 29 November 2024	0,00	3.639.480,00	5.716.000,00
09/12/2024	00137/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 227/13.04/2024-01 tanggal 28 November 2024	0,00	5.676.000,00	40.000,00
10/12/2024	00634/PKB/506370/2024	- UJPL lot EL0CZL	1.160.000.000,00	0,00	1.160.040.000,00
12/12/2024	00635/PKB/506370/2024	- Pelunasan Lelang UMKM	479.400,00	0,00	1.160.519.400,00
13/12/2024	00609/PKB/506370/2024	- Pelunasan Utang CV Catur Perkasa	18.602.869,00	0,00	1.179.122.269,00
13/12/2024	00636/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 245/13.04/2024-01 Tanggal 12 Desember 2024	0,00	462.950,00	1.178.659.319,00
13/12/2024	00637/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 245/13.04/2024-01 Tanggal 12 Desember 2024	0,00	16.450,00	1.178.642.869,00
13/12/2024	00637/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 245/13.04/2024-01 Tanggal 12 Desember 2024	16.450,00	0,00	1.178.659.319,00
13/12/2024	00134/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli atas Lelang Non Eksekusi Sukarela UMKM sesuai RL 245/13.04/2024-01 Tanggal 12 Desember 2024	0,00	16.450,00	1.178.642.869,00
16/12/2024	00610/PKB/506370/2024	- Pembayaran Utang CV Tiga Putra Mandiri	11.000.000,00	0,00	1.189.642.869,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2024	00611/PKB/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Catur Perkasa Nomor Register BKPN : 2021-07-00027	0,00	1.691.170,00	1.187.951.699,00
16/12/2024	00611/PKB/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Catur Perkasa Nomor Register BKPN : 2021-07-00027	1.691.170,00	0,00	1.189.642.889,00
16/12/2024	00612/PKB/506370/2024	- HPP Negara a.n. CV Catur Perkasa Nomor Register BKPN : 2021-07-00027	0,00	16.911.699,00	1.172.731.170,00
16/12/2024	00613/PKB/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Tiga Putra Mandiri Nomor Register BKPN : 2019.11.00007	0,00	1.000.000,00	1.171.731.170,00
16/12/2024	00613/PKB/506370/2024	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Tiga Putra Mandiri Nomor Register BKPN : 2019.11.00007	1.000.000,00	0,00	1.172.731.170,00
16/12/2024	00614/PKB/506370/2024	- HPP Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Tiga Putra Mandiri Nomor Register BKPN : 2019.11.00007	0,00	10.000.000,00	1.162.731.170,00
16/12/2024	00638/PKB/506370/2024	- UJPL lot YS13MT	200.000.000,00	0,00	1.362.731.170,00
16/12/2024	00639/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot EL0CZL	1.206.400.000,00	0,00	2.569.131.170,00
16/12/2024	00640/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Harta Pailit debitur a.n. Dody Junawan QQ PT. Anugrah Distrindojaya Sentosa DKK sesuai RL 252/13.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024	0,00	92.800.000,00	2.476.331.170,00
16/12/2024	00640/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Harta Pailit debitur a.n. Dody Junawan QQ PT. Anugrah Distrindojaya Sentosa DKK sesuai RL 252/13.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024	92.800.000,00	0,00	2.569.131.170,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2024	00641/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Harta Paillit debitur a.n. Dody Juniawan QQ PT. Anugrah Distrindojoya Sentosa DKK sesuai RL 252/13.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024	0,00	58.000.000,00	2.511.131.170,00
16/12/2024	00641/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Harta Paillit debitur a.n. Dody Juniawan QQ PT. Anugrah Distrindojoya Sentosa DKK sesuai RL 252/13.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024	58.000.000,00	0,00	2.569.131.170,00
16/12/2024	00642/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Harta Paillit debitur a.n. Dody Juniawan QQ PT. Anugrah Distrindojoya Sentosa DKK sesuai RL 252/13.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024	0,00	2.215.600.000,00	353.531.170,00
16/12/2024	00135/SSBPD/506370/2024 4	- Bee Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Harta Paillit debitur a.n. Dody Juniawan QQ PT. Anugrah Distrindojoya Sentosa DKK sesuai RL 252/13.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024	0,00	92.800.000,00	260.731.170,00
16/12/2024	00028/SSBPD/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Harta Paillit debitur a.n. Dody Juniawan QQ PT. Anugrah Distrindojoya Sentosa DKK sesuai RL 252/13.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024	0,00	58.900.000,00	202.731.170,00
18/12/2024	00140/SSBPD/506370/2024 4	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Catur Perkasa Nomor Register BKN : 2021-07-00027	0,00	1.691.170,00	201.040.000,00
18/12/2024	00141/SSBPD/506370/2024 4	- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara a.n. CV Tiga Putra Mandiri Nomor Register BKN : 2019.11.00007	0,00	1.000.000,00	200.040.000,00
19/12/2024	00643/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot YS13MT	820.000.000,00	0,00	1.020.040.000,00
19/12/2024	00644/PKB/506370/2024	- Bee Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Radeb sesuai RL 258/13.04/2024-01 Tanggal 17 Desember 2024	0,00	40.000.000,00	980.040.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19/12/2024	00644/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 258/13.04/2024-01 Tanggal 17 Desember 2024	40.000.000,00	0,00	1.020.040.000,00
19/12/2024	00645/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 258/13.04/2024-01 Tanggal 17 Desember 2024	0,00	25.000.000,00	995.040.000,00
19/12/2024	00646/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 258/13.04/2024-01 Tanggal 17 Desember 2024	25.000.000,00	0,00	1.020.040.000,00
19/12/2024	00646/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 258/13.04/2024-01 Tanggal 17 Desember 2024	0,00	955.000.000,00	85.040.000,00
19/12/2024	00136/SSBPD/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 258/13.04/2024-01 Tanggal 17 Desember 2024	0,00	40.000.000,00	25.040.000,00
19/12/2024	00029/SSPD/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BRI Tanjung Redeb sesuai RL 258/13.04/2024-01 Tanggal 17 Desember 2024	0,00	25.000.000,00	40.000,00
23/12/2024	00647/PKB/506370/2024	- UJPL lot PXD4UY	365.000.000,00	0,00	365.040.000,00
30/12/2024	00648/PKB/506370/2024	- Pengembalian Uang Bea Materai	0,00	20.000,00	365.020.000,00
30/12/2024	00649/PKB/506370/2024	- Pelunasan lot PXD4UY	1.573.000.000,00	0,00	1.938.020.000,00
30/12/2024	00650/PKB/506370/2024	- HBL atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 264/13.04/2024-01 tanggal 30 Desember 2024	0,00	1.814.500.000,00	123.520.000,00
30/12/2024	00651/PKB/506370/2024	- Bea Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 264/13.04/2024-01 tanggal 30 Desember 2024	0,00	76.000.000,00	47.520.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/12/2024	00651/PKB/506370/2024	- Beban Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 264/13.04/2024-01 tanggal 30 Desember 2024	76.000.000,00	0,00	123.520.000,00
30/12/2024	00652/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 264/13.04/2024-01 tanggal 30 Desember 2024	0,00	47.500.000,00	76.020.000,00
30/12/2024	00652/PKB/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 264/13.04/2024-01 tanggal 30 Desember 2024	47.500.000,00	0,00	123.520.000,00
30/12/2024	00139/SSBPD/506370/2024	- Beban Lelang Pembeli dan Penjual atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 264/13.04/2024-01 tanggal 30 Desember 2024	0,00	76.000.000,00	47.520.000,00
30/12/2024	00031/SSPD/506370/2024	- PPH Final atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank BSI sesuai RL 264/13.04/2024-01 tanggal 30 Desember 2024	0,00	47.500.000,00	20.000,00
31/12/2024	00653/PKB/506370/2024	- pengembalian uang bea materai	0,00	20.000,00	0,00
		Jumlah	5.917.896.289,00	8.040.644.749,00	0,00

Kuasa Pengguna Anggaran


HARIST SYAFIUDIN
 NIP 197802222002121002

KOTA BONTANG, 07 Januari 2025

Bendahara Penerimaan


ERNITA TIVANY RIFAT
 NIP 199908292021012002



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 07-01-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506370	2024-12-20	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	0746C2G4VQA2F5I2 335169334653	425784	IDR	62,202,816	ADA
2	046	506370	2024-12-02	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	0B8B56U8EV5EMPEP 126795282974	425782	IDR	5,676,000	ADA
3	046	506370	2024-12-07	PLLG B2057KCXADK102024 MUNIR SANTOSO BRI B	10E262G4VQ9L9NRU 241207004102	425782	IDR	150,000	ADA
4	046	506370	2024-12-16	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	11DEC7QLUPO8GT5M 618635043132	425785	IDR	1,000,000	ADA
5	046	506370	2024-12-03	PLLG B2062KCXADK102024 AWAN SETIAWAN BRI B	1ADE93CIFKRUBB6L 241203054810	425782	IDR	150,000	ADA
6	046	506370	2024-12-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	1DFC32G4VQ9L4MEH 559456550806	425782	IDR	4,220	ADA
7	046	506370	2024-12-16	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	221F73CIFKSAG0O7 927409054454	425782	IDR	92,800,000	ADA
8	046	506370	2024-12-20	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	26B9648VVFER9R26 856651334694	425784	IDR	34,687,970	ADA
9	046	506370	2024-12-17	PLLG B2641KCXADK122024 ERNY PARAMITHA YUNU	36B648VVFEO0T1C 241217051752	425782	IDR	150,000	ADA
10	046	506370	2024-12-31	PLLG MNRRRCRTREAST12171182024 PT Bank Mandiri	3ABB81JNFVNTIURQ 511329235524	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	046	506370	2024-12-31	PLLG MNRRRCRCTREAST12199292024 PT Bank Mandiri	40F823CIFKSOD9RD 494992704281	425782	IDR	150,000	ADA
12	046	506370	2024-12-24	PLLG B1687KCXADK122024 PT Bank Rakyat Ind	4142555DFA1B029G 241224012248	425782	IDR	150,000	ADA
13	046	506370	2024-12-19	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	4AE7A1JNFVNLOSKR 100350873817	425782	IDR	40,000,000	ADA
14	046	506370	2024-12-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	4E3E42G4VQ9K93TO 616185717432	425782	IDR	3,639,480	ADA
15	046	506370	2024-12-17	Permohonan Lelang 35NU7D Haerul Aslam	6D32155DFA14AKRM 241217006778	425782	IDR	150,000	ADA
16	046	506370	2024-12-20	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	821112G4VQA2F4D5 410935334680	425784	IDR	28,942,358	ADA
17	046	506370	2024-12-05	PLLG B2414KCXADK112024 BRI Bontang	826A83CIFKRUBBGP 241205041633	425782	IDR	150,000	ADA
18	046	506370	2024-12-30	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	828E00NA055J69H5 784631028745	425784	IDR	538,218	ADA
19	046	506370	2024-12-13	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	899F255DFA110FBC 756911392283	425782	IDR	16,450	ADA
20	046	506370	2024-12-03	PLLG B2067KCXADK102024 SAYID RAHMAN B BRI	8D6BB3CIFKRU94QQ 241203028956	425782	IDR	150,000	ADA
21	046	506370	2024-12-20	PLLG MNRRRCRCTREAST12074832024 PT Bank Mandiri	9618F0NA0558I8AT 086692877122	425782	IDR	150,000	ADA
22	046	506370	2024-12-31	PLLG MNRRRCRCTREAST12199202024 PT Bank Mandiri	9E5FB3CIFKSOHRKU 713402596152	425782	IDR	150,000	ADA
23	046	506370	2024-12-06	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	A0B802G4VQ9K94G3 528414717114	425782	IDR	7,140	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	046	506370	2024-12-13	PLLG 0459433ACRR BPN PT BANK SYARIAH INDONESIA	A37483CIFKS778FB 839079461596	425782	IDR	150,000	ADA
25	046	506370	2024-12-30	PT PEGADAIAN CABANG BONTANG	A8D6461QV4JSLEST 473664028732	425784	IDR	40,496,212	ADA
26	046	506370	2024-12-20	PLLG MNRRRCRTREAST12121562024 PT Bank Mandiri	AABC60NA0557DDPU 916007660594	425782	IDR	150,000	ADA
27	046	506370	2024-12-18	PLLG B2656KCXADK122024 CV Hasanah Sumber U	AE65F2G4VQA0BA37 241218055163	425782	IDR	150,000	ADA
28	046	506370	2024-12-23	PLLG B1705KCXADK122024 PT Bank Rakyat Ind	B069F3CIFKSH609S 241223073555	425782	IDR	150,000	ADA
29	046	506370	2024-12-20	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	B60D448VVFER9A5S 536143334450	425784	IDR	32,821,904	ADA
30	046	506370	2024-12-16	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	BB0F10NA055558DN 696455022666	425785	IDR	1,691,170	ADA
31	046	506370	2024-12-20	PLLG 36678BRCMSRTXII2024 BANK MUAMALAT INDO	C1A4F55DFA15U4O 001134663723	425782	IDR	150,000	ADA
32	046	506370	2024-12-13	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	C5A3D0NA05530J6M 179705445409	425784	IDR	60,151,040	ADA
33	046	506370	2024-12-13	PEGADAIAN SYARIAH BONTANG	D21F51JNFVNFCKGE 137386454735	425784	IDR	26,452	ADA
34	046	506370	2024-12-23	PLLG 0460733ACRR BPN PT BANK SYARIAH INDONESIA	D52803CIFKSH18HH 981784983735	425782	IDR	150,000	ADA
35	046	506370	2024-12-13	PT.PEGADAIAN CABANG SANGATTA	DEE9E7QLUPO68I9G 496491445442	425784	IDR	75,166,780	ADA
36	046	506370	2024-12-17	PLLG B2646KCXADK122024 SUPRIYADI BRI Bonta	DF78861QV4JGRJP2 241217058522	425782	IDR	150,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
37	046	506370	2024-12-18	PLLG B2651KCXADK122024 PT HYSAN CAHAYA UTA	DFC506U8EV5U8RJF 241218009975	425782	IDR	150,000	ADA
38	046	506370	2024-12-11	PLLG MNRRRCRCTREAST12066682024 PT Bank Mandiri	EAC0F7QLUPO2TDNE 249158817476	425782	IDR	150,000	ADA
39	046	506370	2024-12-30	PT. PEGADAIAN CABANG TANJUNG REDEB	EED920NA055I7F1F 273864028708	425784	IDR	14,112,650	ADA
40	046	506370	2024-12-30	BEND. PENERIMA KPKNL BONTANG	F38521JNFVNUNCEB 808310493264	425782	IDR	76,000,000	ADA
41	046	506370	2024-12-20	PLLG MNRRRCRCTREAST12028212024 PT Bank Mandiri	F47AE2G4VQ9V6UIV 718922895698	425782	IDR	150,000	ADA
42	046	506370	2024-12-24	PLLG B1693KCXADK122024 PT Bank Rakyat Ind	FB1E261QV4JNDN4T 241224021557	425782	IDR	150,000	ADA
43	046	506370	2024-12-24	PLLG B1699KCXADK122024 PT Bank Rakyat Ind	FF54B61QV4JNE7SD 241224029852	425782	IDR	150,000	ADA
TOTAL								573,430,860	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 07-01-
2025 13:26:07 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 07-01-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	635879	2024-12-16	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	0E27C746S31E3804	411128	IDR	58,000,000	ADA
					232541054581				
2	046	635879	2024-12-02	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	7669A67PC3R32HPE	411128	IDR	3,547,500	ADA
					181250283092				
3	046	635879	2024-12-19	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	DA3F800QQIEAATAJ	411128	IDR	25,000,000	ADA
					272764875965				
4	046	635879	2024-12-30	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA	062E967P9FL4SJ51	411128	IDR	47,500,000	ADA
					137601493658				
TOTAL								134,047,500	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199908292021012002 pada 07-01-
2025 13:26:06 WIB.

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 506370 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG)
BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1480005668366	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546 /MK.5/2015	29-04-2015	31-12-2024	0.00
2	1480005668382	RPL 046 KPKNL BONTANG UTK PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BONTANG	30	S-3546/MK.5/2015	29-04-2015	16-12-2024	0.00

Bendahara Penerimaan,

ERNITA TIVANY RIFAT
NIP 199908292021012002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005868366 IDR PENAMPUNGAN - LELANG KPKNL BONTANG RPL 046 KPKNL BONTANG
Period 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 122,748,480.00

Pending Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2024 12:15:24	UBP00586800701FFFFFF8806 710697036145 PRMA CR Transf 1480005868366 5379412145898778 9527 /573552 /PRM-MYSCA 9527199105	-	0.00	4,133,320.00	126,881,800.00
01/12/2024 13:16:19	UBP66668806701FFFFFF8806 710603497512 PRMA CR Transf 1480005868366 5379412145898778 9527 /575417 /PRM-MYSCA 9527199105	-	0.00	27,278,920.00	154,160,720.00
02/12/2024 07:35:08	UBP60448806701FFFFFF8806 710106478038 BAYAR LELANG RUMAH -14806 UBP66668806701FFFFFF8806 710196582374 PRMA CR	-	0.00	115,738,000.00	269,898,720.00
02/12/2024 08:09:59	Transf 1480005868366 5379413079716145 274T /190 /PRM-BANK CENTRA99105	-	0.00	9,715,840.00	279,614,560.00
02/12/2024 08:21:38	TF Fee MCM InhouseTrf DARI ERNITA TIVANY RIFAT TF Fee99101	-	0.00	1,900.00	279,616,460.00
02/12/2024 08:30:09	UBP60228806701FFFFFF8806 710642507319 ATMB trf Credit 00000525 /0174879514/ATB- 000000000147 605001258399105	-	0.00	1,176,680.00	280,793,140.00
02/12/2024 10:10:11	UBP60215001202FFFFFF8202 41202275801 99102	-	5,676,000.00	0.00	275,117,140.00
02/12/2024 10:10:47	UBP60215001202FFFFFF0296 94283657056 99102	-	3,547,500.00	0.00	271,569,640.00
02/12/2024 10:28:23	MCM Outw CN KC Bontang Clearing Fee 20241202092267542999102	-	135,514,500.00	0.00	136,055,140.00
02/12/2024 10:28:23	Clearing Fee 202412020922675429 202412020922675429 Clearing Fee 99102	202412020922675429	2,900.00	0.00	136,052,240.00
02/12/2024 11:26:28	UBP60148806701FFFFFF8806 710803871254 99101	-	0.00	100,000.00	136,152,240.00
04/12/2024 08:33:15	UBP60148806701FFFFFF8806 710607534291 99101	-	0.00	21,537,880.00	157,690,120.00
05/12/2024 13:38:23	UBP60148806701FFFFFF8806 710592370154 99101	-	0.00	24,758,040.00	182,448,160.00
05/12/2024 17:28:07	UBP60148806701FFFFFF8806 710057493681 99101	-	0.00	37,000.00	182,485,160.00
05/12/2024 17:30:08	UBP60148806701FFFFFF8806 710163879420 99101	-	0.00	385,000.00	182,870,160.00
05/12/2024 08:04:35	PENGEMBALAN UJPL MCM InhouseTrf KE NORHAINI Transfer Fee 20241206071470570899102	-	100,000.00	0.00	182,770,160.00
05/12/2024 08:05:24	UBP60215001202FFFFFF8202 41208858545 99102	-	4,220.00	0.00	182,765,940.00
05/12/2024 08:06:25	MBL RL 240 MCM Outw CN NOVARIHA Clearing Fee 20241206075572064999102	-	417,700.00	0.00	182,348,240.00
05/12/2024 08:22:35	UBP60148806701FFFFFF8806 710257941090 99101	-	0.00	1,583,720.00	183,931,960.00

06/12/2024 08:28:09	UBP60148806701FFFFF8806 710051984823 99101	0.00	1,821,800.00	185,753,480.00
06/12/2024 12:52:53	UBP60148806701FFFFF8806 710903871254 99101	0.00	264,140.00	185,017,620.00
06/12/2024 14:21:30	HBL RL 231 MCM Outw CN RKLD KABUPATEN KUTAI TIMUR Clearing Fee 20241206141278697200102	181,974,000.00	0.00	4,843,620.00
05/12/2024 14:23:02	UBP60215001202FFFFF8202 41206056087 99102	357,000.00	0.00	3,685,620.00
05/12/2024 14:23:53	UBP60215001202FFFFF8202 41206055427 99102	7,140.00	0.00	3,679,480.00
05/12/2024 14:24:45	UBP60215001202FFFFF8202 41206054840 99102	3,630,480.00	0.00	40,000.00
10/12/2024 13:17:05	UBP60448806701FFFFF8806 710435962018 PCM8806710435962018 -14805	0.00	1,160,000,000.00	1,160,040,000.00
12/12/2024 08:44:05	UBP60148806701FFFFF8806 710368419705 99101	0.00	30,600.00	1,160,070,600.00
12/12/2024 08:45:26	UBP60148806701FFFFF8806 710052893751 99101	0.00	86,700.00	1,160,157,300.00
12/12/2024 09:46:49	UBP60148806701FFFFF8806 710721640553 99101	0.00	86,700.00	1,160,244,000.00
12/12/2024 09:49:14	UBP60148806701FFFFF8806 710125874860 99101	0.00	137,700.00	1,160,381,700.00
12/12/2024 09:50:25	UBP60148806701FFFFF8806 710017369328 99101	0.00	137,700.00	1,160,519,400.00
13/12/2024 09:42:27	HBL RL 245 MCM InhouseTrf KE BAHRIA Transfer Fee 20241213083063715899102	462,850.00	0.00	1,160,986,450.00
13/12/2024 09:53:46	UBP60215001202FFFFF8202 41213800869 99102	15,450.00	0.00	1,160,040,000.00
16/12/2024 08:35:06	UBP60108806702FFFFF8806 710247053819 200000000 P880671024765381914925 UBP60448806701FFFFF8806 710435962018 PCM8806710435962018 -14805	0.00	200,000,000.00	1,360,040,000.00
16/12/2024 13:42:21	UBP60215001202FFFFF8202 41218340743 99102	92,800,000.00	0.00	2,473,640,000.00
16/12/2024 15:31:00	UBP60215001202FFFFF8202 41218340743 99102	92,800,000.00	0.00	2,473,640,000.00
16/12/2024 15:31:44	UBP60215001202FFFFF8202 99248261124 99102	92,800,000.00	0.00	2,473,640,000.00
16/12/2024 15:33:10	HBL RL 252 MCM InhouseTrf KE DGDY JUNIAWAN Transfer Fee 20241216151785458299102	2,215,600,000.00	0.00	280,040,000.00
19/12/2024 09:54:10	UBP60108806702FFFFF8806 710247653819 830600000 P880671024765381914925	0.00	820,000,000.00	1,020,040,000.00
19/12/2024 13:44:22	UBP60215001202FFFFF8202 41218842715 99102	40,000,000.00	0.00	880,040,000.00
19/12/2024 13:45:05	UBP60215001202FFFFF8202 00463478099 99102	25,000,000.00	0.00	955,040,000.00
19/12/2024 13:46:01	HBL RL 258 MCM Outw CN Hasil Lelang BO Tanjung Redeb Clearing Fee 20241219134086983999102 UBP6PLIT/87767877673702 4110870	955,000,000.00	0.00	40,000.00
23/12/2024 08:39:19	DJKN3703701230838173 49910992360 1480005868386/36500000 .099101 Bao Materi	0.00	365,000,000.00	365,040,000.00
30/12/2024 13:04:43	MCM InhouseTrf KE ADI KUSJANANTO Transfer Fee 20241230130191352999102 UBP6PLIT/87767877673702 4110870	20,000.00	0.00	365,020,000.00
30/12/2024 14:15:58	DJKN37037012301414557 07032895033 1480005868386/157300000 0.099101	0.00	1,573,000,000.00	1,838,020,000.00
30/12/2024 15:25:55	HBL RL 264 LNGPACR BALIKPAPAN8002300029 LNGPACR BALIKPAPAN99102	1,814,500,000.00	0.00	128,520,000.00
30/12/2024 15:26:48	UBP60215001202FFFFF8202 41230016971 99102	78,000,000.00	0.00	47,520,000.00

30/12/2024 15:27:38	UBP00215001203FFFFF0295 03889919137 00102	-	47,500,000.00	0.00	20,000.00
31/12/2024 08:44:49	Bea Material MCN InhouseTH KE KARTIKA HANDAYANI Transfer Fee 20241231084180715999102	-	20,000.00	0.00	0.00
31/12/2024 23:50:00	Bunga 14805	-	0.00	566,537.57	566,537.57
31/12/2024 23:59:59	DARI 1480005668302 KE 0700005719294 Transfer bunga 14805	-	566,537.57	0.00	0.00

No of Debit	25
Total Amount Debited	5,656,726,457.57
No of Credit	26
Total Amount Credited	5,533,977,977.57
Closing Balance	0.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1480005668382 IDR RPL 046 KPKNL BONTAN RPL 046 KPKNL BONTANG - UTK PIUTANG
Period 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency IDR
Branch KC Bontang
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
13/12/2024 12:05:29	MCM InhouseTrf DARI ARDIANSYAH 99101	-	0.00	18,602,869.00	18,602,869.00
16/12/2024 14:00:44	UBP60148847301FFFFFFF3847364201911007 99101	-	0.00	11,000,000.00	29,602,869.00
16/12/2024 14:31:34	UBP60215001202FFFFFFF820241216215479 99102	-	1,691,170.00	0.00	27,911,699.00
16/12/2024 14:32:18	HPP CV CATUR PERKASA MCM Outw CN KAS UMUM DAERAH KOTA BONTANG Clearing Fee 2024121609025962869102	-	16,911,699.00	0.00	11,000,000.00
16/12/2024 15:09:00	UBP60215001202FFFFFFF820241216337078 99102	-	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
16/12/2024 15:09:48	HPP CV TIGA PUTRA MCM Outw CN KAS UMUM DAERAH KOTA BONTANG Clearing Fee 20241216150463783509102	-	10,000,000.00	0.00	0.00
31/12/2024 23:59:00	Bunga 14805	-	0.00	2,905.11	2,905.11
31/12/2024 23:59:59	DARI 1480005668382 KE 0700065719294 Transfer bunga 14805	-	2,905.11	0.00	0.00

No of Debit 5
Total Amount Debited 29,605,774.11
No of Credit 3
Total Amount Credited 29,605,774.11
Closing Balance 0.00

S. Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3038453; Situs: www.djkn.kemendikau.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: JANUARI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POBIMAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan				Pembayaran ke KPPN/Rak. KPPN				Belum Dibebaskan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
						Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425752	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2.800.000,000	Rp 0.00	24,045,851.00	24,045,851.00	0.00%	0.00	24,045,851.00	24,045,851.00	0.00%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Pustaka Negara	Rp1.750.000	Rp 0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 0.00	24,045,851.00	24,045,851.00	0.00%	0.00	24,045,851.00	24,045,851.00	0.00%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp	5,678,910.00	5,678,910.00			5,678,910.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425128	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425899	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425985	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp	5,678,910.00	5,678,910.00		0.00	5,678,910.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH I & II	**	Rp	29,724,761.00	29,724,761.00		0.00	29,724,761.00	29,724,761.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH I & II (Rp & \$)*	**	Rp	29,724,761.00	29,724,761.00		0.00	29,724,761.00	29,724,761.00		0.00	0.00

Mengetahui:
Pejabat yang Berugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Eva Nuryani
NIP 19780122 250001 2 501

Bontang, 6 Februari 2024
Bendahara Penerimaan

Ernita Tiwary Rifat
NIP 198908262021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 JANUARI 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 0.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 0.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 23,616,000.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 23,616,000.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 23,616,000.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Eva Nuryanti
NIP 19780122 200001 2 001

Bontang, 6 Februari 2024
Bendahara Penerimaan

Errita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: FEBRUARI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
						Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 24,045,851.00	8,713,132.00	32,758,983.00	1.17%	24,045,851.00	8,713,132.00	32,758,983.00	1.17%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 0.00	571,000.00	571,000.00	32.63%	0.00	571,000.00	571,000.00	32.63%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 24,045,851.00	9,284,132.00	33,329,983.00	1.19%	24,045,851.00	9,284,132.00	33,329,983.00	1.19%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II			**	Rp 29,724,761.00	9,284,132.00	39,008,893.00		29,724,761.00	9,284,132.00	39,008,893.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp 29,724,761.00	9,284,132.00	39,008,893.00		29,724,761.00	9,284,132.00	39,008,893.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001

Bontang, 3 Maret 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 29 FEBRUARI 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 1,617,920.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 1,617,920.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 80,896,000.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 24,559,000.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 105,455,000.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 107,072,920.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 3 Maret 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
						Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 32,758,983.00	8,846,560.00	41,605,543.00	1.49%	32,758,983.00	8,846,560.00	41,605,543.00	1.49%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 571,000.00	0.00	571,000.00	32.63%	571,000.00	0.00	571,000.00	32.63%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 33,329,983.00	8,846,560.00	42,176,543.00	1.51%	33,329,983.00	8,846,560.00	42,176,543.00	1.51%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II			**	Rp 39,008,893.00	8,846,560.00	47,855,453.00		39,008,893.00	8,846,560.00	47,855,453.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp 39,008,893.00	8,846,560.00	47,855,453.00		39,008,893.00	8,846,560.00	47,855,453.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001

Bontang, 1 April 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 MARET 2024

No.	Keterangan	Saldo	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:		
1	Biaya administrasi PPN	Rp	0.00
2	Bea Lelang	Rp	0.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)		
5a.	Wanprestasi	Rp	0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp	0.00
6	PPh	Rp	0.00
	Jumlah A	Rp	0.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:		
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	0.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp	0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp	0.00
	Jumlah B	Rp	0.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	428,000.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	428,000.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 1 April 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik

Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001



ditandatangani secara elektronik

Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: APRIL
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
						Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 41,605,543.00	2,950,000.00	44,555,543.00	1.59%	41,605,543.00	2,950,000.00	44,555,543.00	1.59%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 571,000.00	426,460.00	997,460.00	57.00%	571,000.00	426,460.00	997,460.00	57.00%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 42,176,543.00	3,376,460.00	45,553,003.00	1.63%	42,176,543.00	3,376,460.00	45,553,003.00	1.63%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II			**	Rp 47,855,453.00	3,376,460.00	51,231,913.00		47,855,453.00	3,376,460.00	51,231,913.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp 47,855,453.00	3,376,460.00	51,231,913.00		47,855,453.00	3,376,460.00	51,231,913.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001

Bontang, 3 Mei 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 30 APRIL 2024

No.	Keterangan	Saldo	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:		
1	Biaya administrasi PPN	Rp	0.00
2	Bea Lelang	Rp	0.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)		
5a.	Wanprestasi	Rp	0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp	0.00
6	PPh	Rp	0.00
	Jumlah A	Rp	0.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:		
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	78,112,000.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp	0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp	0.00
	Jumlah B	Rp	78,112,000.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	78,112,000.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 3 Mei 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik

Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001



ditandatangani secara elektronik

Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 MEI 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 11,317,520.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 11,317,520.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 565,876,000.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 83,571,800.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 649,447,800.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 660,765,320.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 5 Juni 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: MEI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)		Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
						Jumlah	% target			Jumlah	% target			
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL												
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp	44,555,543.00	24,018,910.00	68,574,453.00	2.45%	44,555,543.00	24,018,910.00	68,574,453.00	2.45%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp	997,460.00	0.00	997,460.00	57.00%	997,460.00	0.00	997,460.00	57.00%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp	45,553,003.00	24,018,910.00	69,571,913.00	2.48%	45,553,003.00	24,018,910.00	69,571,913.00	2.48%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM												0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp	5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp	5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II			**	Rp	51,231,913.00	24,018,910.00	75,250,823.00		51,231,913.00	24,018,910.00	75,250,823.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp	51,231,913.00	24,018,910.00	75,250,823.00		51,231,913.00	24,018,910.00	75,250,823.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001

Bontang, 5 Juni 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 30 JUNI 2024

No.	Keterangan	Saldo	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:		
1	Biaya administrasi PPN	Rp	0.00
2	Bea Lelang	Rp	0.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)		
5a.	Wanprestasi	Rp	0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp	0.00
6	PPh	Rp	0.00
	Jumlah A	Rp	0.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:		
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	0.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp	0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp	0.00
	Jumlah B	Rp	0.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	0.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 3 Juli 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: JUNI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
						Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 68,574,453.00	36,822,378.00	105,396,831.00	3.76%	68,574,453.00	36,822,378.00	105,396,831.00	3.76%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 997,460.00	0.00	997,460.00	57.00%	997,460.00	0.00	997,460.00	57.00%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 69,571,913.00	36,822,378.00	106,394,291.00	3.80%	69,571,913.00	36,822,378.00	106,394,291.00	3.80%	0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp		0.00				0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp 0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp 5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		5,678,910.00	0.00	5,678,910.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II			**	Rp 75,250,823.00	36,822,378.00	112,073,201.00		75,250,823.00	36,822,378.00	112,073,201.00		0.00	0.00
				\$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp 75,250,823.00	36,822,378.00	112,073,201.00		75,250,823.00	36,822,378.00	112,073,201.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Eva Nuryani
NIP 19780122 200001 2 001

Bontang, 3 Juli 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: JULI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
						Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 105,396,831.00 \$ 0.00	53,153,380.00 0.00	158,550,211.00 0.00	5.66%	105,396,831.00 0.00	53,153,380.00 0.00	158,550,211.00 0.00	5.66%	0.00 0.00	0.00 0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 997,460.00 \$ 0.00	0.00 0.00	997,460.00 0.00	57.00%	997,460.00 0.00	0.00 0.00	997,460.00 0.00	57.00%	0.00 0.00	0.00 0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 106,394,291.00 \$ 0.00	53,153,380.00 0.00	159,547,671.00 0.00	5.69%	106,394,291.00 0.00	53,153,380.00 0.00	159,547,671.00 0.00	5.69%	0.00 0.00	0.00 0.00
II.		PENERIMAAN UMUM											
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp \$ 0.00	 0.00	0.00 0.00		 0.00	 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp 5,678,910.00 \$ 0.00	68,099,000.00 0.00	73,777,910.00 0.00		5,678,910.00 0.00	68,099,000.00 0.00	73,777,910.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp \$ 0.00	 0.00	0.00 0.00		 0.00	 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp \$ 0.00	 0.00	0.00 0.00		 0.00	 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp \$ 0.00	 0.00	0.00 0.00		 0.00	 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp \$ 0.00	 0.00	0.00 0.00		 0.00	 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp 0.00 \$ 0.00	 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
		JUMLAH II		Rp 5,678,910.00 \$ 0.00	68,099,000.00 0.00	73,777,910.00 0.00		5,678,910.00 0.00	68,099,000.00 0.00	73,777,910.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
JUMLAH I & II			**	Rp 112,073,201.00 \$ 0.00	121,252,380.00 0.00	233,325,581.00 0.00		112,073,201.00 0.00	121,252,380.00 0.00	233,325,581.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp 112,073,201.00	121,252,380.00	233,325,581.00		112,073,201.00	121,252,380.00	233,325,581.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001

Bontang, 5 Agustus 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tiwany Rifat
NIP 199908292021012002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 JULI 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 4,410.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 4,410.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 124,110.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 130,970,000.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 131,094,110.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 131,098,520.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 5 Agustus 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)		Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
					s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
							Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL												
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp	158,550,211.00	66,306,055.00	224,856,266.00	8.03%	158,550,211.00	66,306,055.00	224,856,266.00	8.03%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp	997,460.00	9,901.00	1,007,361.00	57.56%	997,460.00	9,901.00	1,007,361.00	57.56%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp	159,547,671.00	66,315,956.00	225,863,627.00	8.06%	159,547,671.00	66,315,956.00	225,863,627.00	8.06%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM												0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp	73,777,910.00	0.00	73,777,910.00		73,777,910.00	0.00	73,777,910.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp	0.00	428,400.00	428,400.00		0.00	428,400.00	428,400.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp	73,777,910.00	428,400.00	74,206,310.00		73,777,910.00	428,400.00	74,206,310.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II			**	Rp	233,325,581.00	66,744,356.00	300,069,937.00		233,325,581.00	66,744,356.00	300,069,937.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp	233,325,581.00	66,744,356.00	300,069,937.00		233,325,581.00	66,744,356.00	300,069,937.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan

Bontang, 5 September 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP. 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP. 199908292021012002





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 AGUSTUS 2024

No.	Keterangan	Saldo	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:		
1	Biaya administrasi PPN	Rp	0.00
2	Bea Lelang	Rp	0.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)		
5a.	Wanprestasi	Rp	0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp	0.00
6	PPh	Rp	0.00
	Jumlah A	Rp	0.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:		
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	314,195,250.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp	0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp	0.00
	Jumlah B	Rp	314,195,250.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	314,195,250.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 5 September 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: SEPTEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)		Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
					s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
							Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL												
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp	224,856,266.00	96,770,754.00	321,627,020.00	11.49%	224,856,266.00	96,770,754.00	321,627,020.00	11.49%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp	1,007,361.00	107,402.00	1,114,763.00	63.70%	1,007,361.00	107,402.00	1,114,763.00	63.70%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp	225,863,627.00	96,878,156.00	322,741,783.00	11.52%	225,863,627.00	96,878,156.00	322,741,783.00	11.52%	0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II.		PENERIMAAN UMUM												0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp	73,777,910.00	0.00	73,777,910.00		73,777,910.00	0.00	73,777,910.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp			0.00				0.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp	428,400.00	0.00	428,400.00		428,400.00	0.00	428,400.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		JUMLAH II		Rp	74,206,310.00	0.00	74,206,310.00		74,206,310.00	0.00	74,206,310.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II			**	Rp	300,069,937.00	96,878,156.00	396,948,093.00		300,069,937.00	96,878,156.00	396,948,093.00		0.00	0.00
				\$	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp	300,069,937.00	96,878,156.00	396,948,093.00		300,069,937.00	96,878,156.00	396,948,093.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan

Bontang, 3 Oktober 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP. 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP. 199908292021012002





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 30 SEPTEMBER 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 0.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 0.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 10,000.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 700,000,000.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 40,000.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 700,050,000.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 700,050,000.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 3 Oktober 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)	Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
						Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL											
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 321,627,020.00 \$ 0.00	248,372,690.00 0.00	569,999,710.00 0.00	20.36%	321,627,020.00 0.00	248,372,690.00 0.00	569,999,710.00 0.00	20.36%	0.00 0.00	0.00 0.00
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 1,114,763.00 \$ 0.00	12,871.00 0.00	1,127,634.00 0.00	64.44%	1,114,763.00 0.00	12,871.00 0.00	1,127,634.00 0.00	64.44%	0.00 0.00	0.00 0.00
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 322,741,783.00 \$ 0.00	248,385,561.00 0.00	571,127,344.00 0.00	20.38%	322,741,783.00 0.00	248,385,561.00 0.00	571,127,344.00 0.00	20.38%	0.00 0.00	0.00 0.00
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp \$ 0.00		0.00 0.00				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp \$ 0.00		0.00 0.00				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp \$ 0.00		0.00 0.00				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp \$ 0.00		0.00 0.00				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp \$ 0.00		0.00 0.00				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp \$ 0.00		0.00 0.00				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp 428,400.00 \$ 0.00		0.00 0.00		428,400.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
		JUMLAH II		Rp 428,400.00 \$ 0.00	0.00 0.00	428,400.00 0.00		428,400.00 0.00	0.00 0.00	428,400.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
JUMLAH I & II			**	Rp 323,170,183.00 \$ 0.00	248,385,561.00 0.00	571,555,744.00 0.00		323,170,183.00 0.00	248,385,561.00 0.00	571,555,744.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp 323,170,183.00	248,385,561.00	571,555,744.00		323,170,183.00	248,385,561.00	571,555,744.00		0.00	0.00

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan

Bontang, 4 November 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP. 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP. 199908292021012002





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 OKTOBER 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 2,950.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 2,950.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 292,050.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 26,100,000.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 40,000.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 26,432,050.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 26,435,000.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 4 November 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: NOVEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)		Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
					s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
							Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL												
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 569,999,710.00 \$ 0.00	172,120,861.00 0.00	742,120,571.00 0.00	26.50%	569,999,710.00 0.00	172,120,861.00 0.00	742,120,571.00 0.00	26.50%	0.00 0.00	0.00 0.00	
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 1,127,634.00 \$ 0.00	744,602.00 0.00	1,872,236.00 0.00	106.98%	1,127,634.00 0.00	744,602.00 0.00	1,872,236.00 0.00	106.98%	0.00 0.00	0.00 0.00	
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 571,127,344.00 \$ 0.00	172,865,463.00 0.00	743,992,807.00 0.00	26.55%	571,127,344.00 0.00	172,865,463.00 0.00	743,992,807.00 0.00	26.55%	0.00 0.00	0.00 0.00	
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00	
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp \$	73,777,910.00 0.00	0.00 0.00	73,777,910.00 0.00	73,777,910.00 0.00	0.00 0.00	73,777,910.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp \$	428,400.00 0.00	0.00 0.00	428,400.00 0.00	428,400.00 0.00	0.00 0.00	428,400.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
		JUMLAH II		Rp \$	74,206,310.00 0.00	0.00 0.00	74,206,310.00 0.00	74,206,310.00 0.00	0.00 0.00	74,206,310.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
JUMLAH I & II			**	Rp \$	645,333,654.00 0.00	172,865,463.00 0.00	818,199,117.00 0.00	645,333,654.00 0.00	172,865,463.00 0.00	818,199,117.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp	645,333,654.00	172,865,463.00	818,199,117.00	645,333,654.00	172,865,463.00	818,199,117.00		0.00	0.00	

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan

Bontang, 9 Desember 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 30 NOVEMBER 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 685,980.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 685,980.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 34,299,000.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 87,722,500.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 41,000.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 122,062,500.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 122,748,480.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 9 Desember 2024
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN: DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	POS/MAP	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan Sesuai DIPA (Rp)		Penerimaan				Penyetoran ke KPPN/Rek. KPPN				Belum Disetorkan	Penerimaan Tahun Lalu
					s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
							Jumlah	% target			Jumlah	% target		
I.		PENERIMAAN FUNGSIONAL												
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp2,800,000,000	Rp 742,120,571.00 \$ 0.00	221,593,290.00 0.00	963,713,861.00 0.00	34.42%	742,120,571.00 0.00	221,593,290.00 0.00	963,713,861.00 0.00	34.42%	0.00 0.00	0.00 0.00	
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp1,750,000	Rp 1,872,236.00 \$ 0.00	2,691,170.00 0.00	4,563,406.00 0.00	260.77%	1,872,236.00 0.00	2,691,170.00 0.00	4,563,406.00 0.00	260.77%	0.00 0.00	0.00 0.00	
		Jumlah I	2,801,750,000.00	Rp 743,992,807.00 \$ 0.00	224,284,460.00 0.00	968,277,267.00 0.00	34.56%	743,992,807.00 0.00	224,284,460.00 0.00	968,277,267.00 0.00	34.56%	0.00 0.00	0.00 0.00	
II.		PENERIMAAN UMUM											0.00	
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		Rp 73,777,910.00 \$ 0.00	0.00 0.00	73,777,910.00 0.00		73,777,910.00 0.00	0.00 0.00	73,777,910.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
4	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
6	425995	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang		Rp \$	 0.00	 0.00	0.00	 0.00	 0.00	0.00		0.00	0.00	
7	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		Rp 428,400.00 \$ 0.00	0.00 0.00	428,400.00 0.00		428,400.00 0.00	0.00 0.00	428,400.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
		JUMLAH II		Rp 74,206,310.00 \$ 0.00	0.00 0.00	74,206,310.00 0.00		74,206,310.00 0.00	0.00 0.00	74,206,310.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
JUMLAH I & II			**	Rp 818,199,117.00 \$ 0.00	224,284,460.00 0.00	1,042,483,577.0 0.00		818,199,117.00 0.00	224,284,460.00 0.00	1,042,483,577.0 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
JUMLAH I & II (Rp & \$)*			**	Rp 818,199,117.00	224,284,460.00	1,042,483,577.0		818,199,117.00	224,284,460.00	1,042,483,577.0		0.00	0.00	

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan

Bontang, 7 Januari 2025
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 199908292021012002





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

Jalan MH Thamrin Nomor 43, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Telepon (0548) 3036453; Faksimile (0548) 27817; Situs: www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke kas negara terdiri atas:	
1	Biaya administrasi PPN	Rp 0.00
2	Bea Lelang	Rp 0.00
3	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0.00
5	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
5a.	Wanprestasi	Rp 0.00
5b.	Kutipan Risalah Lelang Pengganti	Rp 0.00
6	PPh	Rp 0.00
	Jumlah A	Rp 0.00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0.00
2	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0.00
3	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0.00
4	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0.00
5	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0.00
6	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 0.00
7	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0.00
8	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 0.00
9	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0.00
10	Lain-lain Lelang	Rp 0.00
11	Lain-lain Piutang	Rp 0.00
	Jumlah B	Rp 0.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0.00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 0.00

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara

Bontang, 7 Januari 2025
Bendahara Penerimaan



ditandatangani secara elektronik
Corry Wulandari
NIP 19860313 200710 2 001



ditandatangani secara elektronik
Ernita Tivany Rifat
NIP 19990829 202101 2 002



T. Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Bontang
 No Dokumen : 000370-20241231-000
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2024

Kategori Jumlah Penyesuaian

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

No	Dik.	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Langganan Air	387.375	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		387.375

Dibuat Oleh :
Kasubag Umum



Andar Ristabet Hesda
NIP 198707172006121002

Ditetujui Oleh :
Kasubag Anggaran



Harist Syalluddin
NIP 197802222002121002

Direkam Oleh:
Operator GLP



Andika Devita Mayasari
NIP 199603312022012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan
Eselon I	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah	:	Kalimantan Timur dan Utara
Satuan Kerja	:	KPKHL Bontang
No Dokumen	:	506370-20240830-001
Tanggal	:	1 Desember 2024
Tahun Anggaran	:	2024
Keterangan	:	Beban Langganan Telepon 1 Desember 2024

Kategori Jumlah Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	629.889	
	K	522112	Beban Langganan Telepon		629.889

Dibuat Oleh :
Kasubag Umum

Disetujui Oleh :
Kasubag Anggaran

Dikam Oleh:
Operator GLP


Andar Ristabel Hesda
NIP 198707172006121002


Haniet Syahfuddin
NIP 197802222002121002


Ardila Devita Mardiana
NIP 1999033120212012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Bontang
 No Dokumen : 506370-20240630-002
 Tanggal : 1 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Belanja Langgatan Air 1 Desember 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	270.375	
	K	522113	Belanja Langgatan Air		270.375

Dibuat Oleh :
Kasubbag Umum



Andar Rizabet Hesda
NIP 198707172008121002

Disetujui Oleh :
Kuesu Pengantar Anggaran



Harist Syahuddin
NIP 197802222002121002

Ditakar Oleh :
Operator GLP



Andika Devita Nugraeni
NIP 199903312022012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Bontang
 No Dokumen : 506370-20241231-001
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 31 Desember 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	3.063.300.000	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		3.063.300.000

Dibuat Oleh :
Kasubbag Umum



Andar Rizabet Heeda
NIP 198707172006121002

Disetujui Oleh :
Kasub Pengurusan Anggaran



Haris Syahfuddin
NIP 197802222002121002

Direkam Oleh :
Operator GLP



Ardita Devita Mingsari
NIP 199903312023012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Bentang
 No Dokumen : 506370-20241231-004
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Belanja Keperluan Kantor 31 Desember 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	DrK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debit	Rupiah Kredit
1	D	521111	Belanja Keperluan Kantor	750.000	
	K	522151	Belanja Jasa Profesi		750.000

Dibuat Oleh :
 Kasubdag Umum

Disetujui Oleh :
 Kepala Pengguna Anggaran

Disiapkan Oleh :
 Operator GLP



Andar Ristabel Needs
 NIP 198707172006121002



Harist Syafuddin
 NIP 197902222002121002



Audila Devita Mayasari
 NIP 199903312022012001

U. Laporan Kinerja Satuan Kerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang
Fungsi : Pelayanan Umum
Sub Fungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
Program : Dukungan Manajemen
Lokasi : Bontang, Kalimantan Timur

Kode	Kegiatan	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Anggaran Sebelum Blokir	Anggaran Setelah Blokir	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WA.4700	Legislasi dan Litigasi									
WA.4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	9.200.000	9.200.000	8.985.114	97,66%	1	1	Layanan	100,00%	
WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum									
WA.4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	102.560.000	102.560.000	96.043.325	93,65%	12	12	Layanan	100,00%	
WA.4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.411.226.000	1.411.226.000	1.401.562.894	99,32%	12	12	Layanan	100,00%	
WA.4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	220.745.000	220.745.000	214.605.993	97,22%	62	62	Unit	100,00%	
WA.4701.EBB.003	Kendaraan Bermotor	751.420.000	751.420.000	751.420.000	100,00%	4	4	Unit	100,00%	
WA.4701.EBB.004	Gedung/Bangunan	4.419.950.000	4.419.950.000	4.419.000.000	99,98%	320	320	m2	100,00%	
WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik									
WA.4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	16.239.000	16.239.000	16.097.100	99,13%	69	78	Orang	113,04%	
WA.4702.BMB.002	Kehumasan	12.816.000	12.816.000	11.922.000	93,02%	30	30	Kegiatan	100,00%	
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal									
WA.4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	12.216.000	12.216.000	11.662.262	95,47%	5	11	Dokumen	220,00%	
TOTAL		6.956.372.000	6.956.372.000	6.931.298.688	99,64%					

LAPORAN KINERJA SATUAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang
Fungsi : Pelayanan Umum
Sub Fungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
Program : Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
Lokasi : Bontang, Kalimantan Timur

Kode	Kegiatan	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Anggaran Sebelum Blokir	Anggaran Setelah Blokir	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi									
CD.4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	12.925.000	11.914.000	10.016.000	84,07%	45	45	Orang	100,00%	Terdapat blokir
CD.4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	8.224.000	8.224.000	8.161.181	99,24%	25	30	Orang	120,00%	
CD.4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	5.049.000	5.049.000	4.969.000	98,42%	60	62	Orang	103,33%	
CD.4798	Pengelolaan Aset									
CD.4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	25.488.000	25.488.000	24.842.766	97,47%	48	43	Surat Keputusan	89,58%	Tidak tercapai karena capaian output berdasarka n permohona n yang diajukan oleh satker
CD.4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	25.480.000	25.480.000	25.369.814	99,57%	6	13	Surat Keputusan	216,67%	
CD.4798.ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	32.850.000	32.850.000	32.811.724	99,88%	92	113	Rekomendasi Kebijakan	122,83%	

**LAPORAN KINERJA SATUAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode	Kegiatan	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Anggaran Sebelum Blokir	Anggaran Setelah Blokir	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CD.4798.ABA.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	12.240.000	12.240.000	12.032.000	98,30%	289	382	Rekomendasi Kebijakan	132,18%	
CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi									
CD.4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	12.925.000	11.914.000	10.016.000	84,07%	45	45	Orang	100,00%	Terdapat blokir
CD.4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	8.224.000	8.224.000	8.161.181	99,24%	25	30	Orang	120,00%	
CD.4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	5.049.000	5.049.000	4.969.000	98,42%	60	62	Orang	103,33%	
CD.4798	Pengelolaan Aset									
CD.4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	25.488.000	25.488.000	24.842.766	97,47%	48	43	Surat Keputusan	89,58%	Tidak tercapai karena capaian output berdasarkan permohonan yang diajukan oleh satker
CD.4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	25.480.000	25.480.000	25.369.814	99,57%	6	13	Surat Keputusan	216,67%	
CD.4798.ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	32.850.000	32.850.000	32.811.724	99,88%	92	113	Rekomendasi Kebijakan	122,83%	
CD.4798.ABA.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	12.240.000	12.240.000	12.032.000	98,30%	289	382	Rekomendasi Kebijakan	132,18%	
CD.4798.BAE.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	50.000.000	50.000.000	49.570.649	99,14%	25	25	UMKM	100,00%	
CD.4798.BAH.301	Risalah Lelang	28.714.000	28.714.000	28.648.883	99,77%	120	264	Dokumen	220,00%	

LAPORAN KINERJA SATUAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Kegiatan	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Anggaran Sebelum Blokir	Anggaran Setelah Blokir	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CD.4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	11.640.000	10.836.000	10.831.792	99,96%	1	2	Rekomendasi	200,00%	Terdapat blokir
CD.4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	11.968.000	11.968.000	11.696.000	97,73%	1	2	Rekomendasi	200,00%	
CD.4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	53.920.000	51.392.000	51.317.827	99,86%	2	22	Rekomendasi	1100,00 %	Terdapat blokir
CD.4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	35.624.000	35.624.000	34.984.456	98,20%	58	83	Rekomendasi	143,10%	
TOTAL		314.122.00 0	309.779.000	305.252.092	98,54%					
BLOKIR		4.343.000								

Bontang, 7 Mei 2025
 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
 dan Lelang Bontang



Ditandatangani secara elektronik
 Harist Syafiuddin



