

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA AUDITED

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2024**

Gedung Keuangan Negara Lantai IV
Jl Raya Pattimura No. 18
Ambon 97124

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 (KPKNL) Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

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

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

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) juga merupakan bagian dari Manajemen Kinerja yang dilakukan oleh KPKNL Ambon berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dapat kami sampaikan bahwa Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Ambon Tahun 2024 adalah 115,28%.

Ambon, 7 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 19820831 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	34
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI IV, JALAN RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON 97124
TELEPON: (0911) 344360, 344356; FAKSIMILE: (0911) 344357

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) dan Catatan atas Laporan Keuangan 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.

Ambon, 7 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 19820831 200412 1 001



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Unaudited Tahun 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 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Rp4.593.998.882 atau mencapai 302% dari target Pendapatan-LRA sebesar Rp1.520.557.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.776.939.681 atau mencapai 89% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.006.539.000

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 Rp5.076.213.964, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp13.917.179; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.062.296.785; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.861.334 dan Rp5.060.352.630.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.594.391.725, sedangkan jumlah bebannya adalah sebesar Rp1.838.715.414, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.755.676.311. Sedangkan untuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp0 dan jumlah bebannya adalah sebesar Rp0, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0. Secara keseluruhan, entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.755.676.311.

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 Rp5.106.116.770, ditambah Surplus-LO sebesar Rp2.755.676.311, dan kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(2.801.440.451). Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.060.352.630.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 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 AMBON LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.520.557.000	4.593.998.882	302,13	3.931.063.564
JUMLAH PENDAPATAN		1.520.557.000	4.593.998.882	302,13	3.931.063.564
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	1.718.557.000	1.514.037.677	88,10	1.330.331.005
Modal	B.5	287.982.000	262.902.004	91,29	714.031.190
JUMLAH BELANJA		2.006.539.000	1.776.939.681	88,56	2.044.362.195

II. NERACA

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	100.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	13.044.943	25.382.004
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	511.786	18.943
Persediaan	C.10	360.450	525.456
Jumlah Aset Lancar		13.917.179	26.026.403
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.136.983.000	1.136.983.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.244.224.478	4.170.772.474
Gedung dan Bangunan	C.16	3.727.711.986	3.727.711.986
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	1.583.100	1.583.100
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.048.205.779)	(3.929.530.098)
Jumlah Aset Tetap		5.062.296.785	5.107.520.462
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		5.076.213.964	5.133.546.865
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	15.861.334	27.430.095
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.861.334	27.430.095
JUMLAH KEWAJIBAN		15.861.334	27.430.095
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	5.060.352.630	5.106.116.770
JUMLAH EKUITAS		5.060.352.630	5.106.116.770
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.076.213.964	5.133.546.865

III. LAPORAN OPERASIONAL

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.594.391.725	3.931.182.507
JUMLAH PENDAPATAN		4.594.391.725	3.931.182.507
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	152.176.461	119.080.795
Beban Barang dan Jasa	D.4	639.319.378	693.858.156
Beban Pemeliharaan	D.5	139.346.429	102.642.200
Beban Perjalanan Dinas	D.6	584.128.715	415.762.954
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	323.744.431	326.613.906
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.838.715.414	1.657.958.011
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2.755.676.311	2.273.224.496
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2.755.676.311	2.273.224.496
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		2.755.676.311	2.273.224.496

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	5.106.116.770	4.601.001.738
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	2.755.676.311	2.273.224.496
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(2.801.440.451)	(1.768.109.464)
EKUITAS AKHIR	E.5	5.060.352.630	5.106.116.770

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

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

Dasar Hukum	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
Entitas dan Rencana Strategis	Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No.18 GKN Lantai IV Ambon.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Ambon memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon berkomitmen mewujudkan visi DJKN, yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Ambon melaksanakan 5 (lima) misi DJKN, yaitu:

- Mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara.
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah Pengelolaan Kekayaan Negara.
- Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

<i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 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.
<i>Basis Akuntansi</i>	A.3. Basis Akuntansi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	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 Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon. 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 Ambon adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

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

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
- Pendapatan Jasa Lainnya Bea Batal Lelang

(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset	(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
<i>Aset Lancar</i>	Aset Lancar • Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. • Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. • Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dengan metode Vivo, dikalikan dengan : ▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; ▪ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
<i>Aset Tetap</i>	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.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

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

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasamadengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.06/2019 Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

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

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 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

<i>Implementasi</i>	(10) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali
<i>Akuntansi</i>	Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis <i>cash toward accrual</i> direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
<i>Pemerintah</i>	
<i>Berbasis</i>	
<i>Akrual</i>	
<i>Pertama kali</i>	

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp4.593.998.882

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk TA 2024 adalah sebesar Rp4.593.998.882 atau mencapai 302% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.520.557.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian target pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Target	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	15.025.000	4.905.253	- 67,35
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.137.399.000	2.629.034.568	131,14
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	363.143.000	1.943.816.016	435,28
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	15.743.045	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Lainnya	-	500.000	#DIV/0!
Pendapatan dari penjualan peralatan dan Mesin	4.990.000	-	- 100,00
Jumlah	1.520.557.000	4.593.998.882	202,13

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,44% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, yang termasuk dalam salah satu indikator pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapata Aggaran Lian-lain	15.743.045	1.000.000	1474,30
Pendapatan Bea Lelang Pej lelang Kls I	1.943.816.016	600.014.793	223,96
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.629.034.568	3.316.070.080	(20,72)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan PN	4.905.253	14.097.634	(65,21)
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	14.097.634	(96,45)
Jumlah	4.593.998.882	3.945.280.141	16,44

Realisasi Belanja
Negara
Rp1.776.939.681

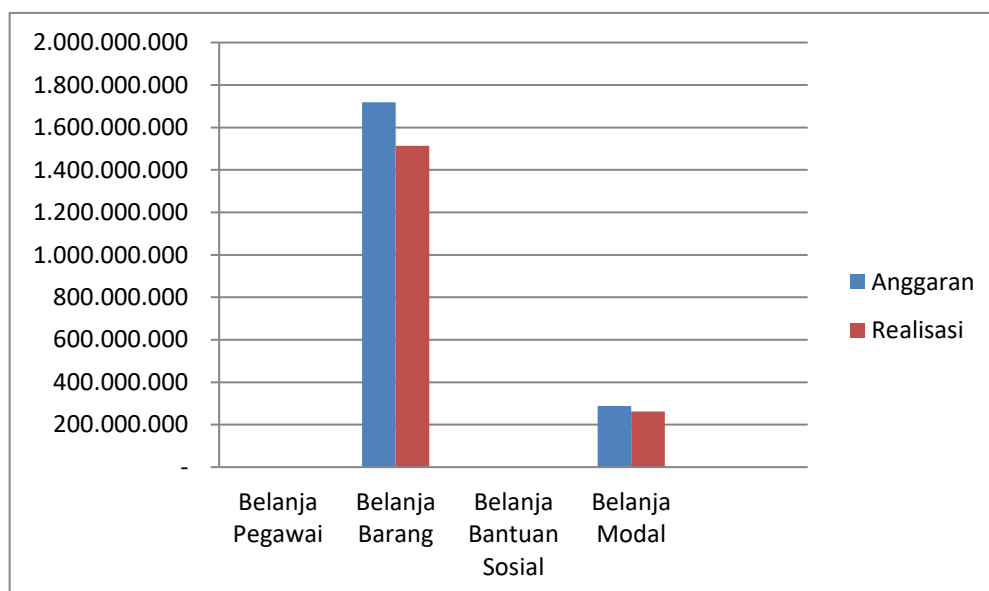
B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.776.939.681 atau 89% dari anggaran belanja sebesar Rp2.006.539.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	1.718.557.000	1.514.037.677	88,10
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	287.982.000	262.902.004	91,29
Total Belanja Kotor	2.006.539.000	1.776.939.681	88,56
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah	2.006.539.000	1.776.939.681	88,56

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



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 13,08% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2023, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon mendapat alokasi Belanja Modal berupa Peralatan Fasilitas Perkantoran, Kendaraan Bermotor, dan juga Gedung dan Bangunan (yaitu perbaikan sarana dan prasarana Rumah Negara).

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.514.037.677	1.330.331.005	13,81
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	262.902.004	714.031.190	(63,18)
Jumlah	1.776.939.681	2.044.362.195	(13,08)

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Terhitung mulai Bulan Oktober 2020 pembayaran belanja pegawai telah dilaksanakan secara terpusat. Sehingga pada Tahun 2024 tidak lagi di alokasikan belanja pegawai pada DIPA KPKNL Ambon.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Barang
Rp1.514.037.677

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.514.037.677 dan Rp1.330.331.005. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 13,81% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya Belanja Non Operasional, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri dan Belanja Barang Persediaan sepanjang tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	564.675.454	635.162.079	(11,10)
Belanja Barang Non Operasional	60.312.190	44.066.150	36,87
Belanja Jasa	13.563.434	13.857.127	(2,12)
Belanja Pemeliharaan	139.346.424	102.642.200	35,76
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	584.128.715	415.762.954	40,50
Belanja Barang Persediaan	152.011.455	118.840.495	27,91
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.514.037.672	1.330.331.005	13,81
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.514.037.672	1.330.331.005	13,81

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp262.902.004 dan Rp714.031.190. Belanja Modal TA 2024 terdiri dari dua sumber pembiayaan, yaitu dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp226.458.004 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp36.444.000. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan 100% dari Realisasi Belanja Modal TA 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon mendapat dana Belanja Modal berupa Peralatan Fasilitas Perkantoran, Kendaraan Bermotor, dan Gedung Bangunan. Sedangkan pada tahun 2024 hanya Belanja Modal berupa Peralatan dan Mesin.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.902.004	409.246.000	(35,76)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	304.785.190	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	262.902.004	714.031.190	(63,18)
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	262.902.004	714.031.190	(63,18)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp262.902.004. Belanja Modal ini mengalami penurunan sebesar 35,76% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 yang sebesar Rp409.246.000. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, Belanja Modal yang dialokasikan hanya untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Kendaraan Bermotor	0	382.400.000	-100,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	#DIV/0!
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	262.902.004	26.846.000	879,30
Jumlah Belanja Kotor	262.902.004	409.246.000	-35,76
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	262.902.004	409.246.000	-35,76

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp304.785.190. Belanja Modal TA 2023 merupakan belanja untuk perbaikan sarana dan prasarana Rumah Negara di Jalan Skip dan di Jalan Dr. Malaiholo berupa kanopi dan perkerasan halaman.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Rumah Negara	0	304.785.190	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	304.785.190	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	304.785.190	100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 (merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca). Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp100.000 (meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Bank	-	100.000
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	100.000

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp13.044.943

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp13.044.943 dan Rp25.482.004.

Untuk Tahun 2024, Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Dana Mengendap yang belum teridentifikasi, yaitu Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TH 2024	TH 2023
Hasil bersih lelang eksekusi dan non eksekusi wajib milik kement	-	-
Kelebihan di rekening penampungan piutang		
Uang jaminan lelang yang belum diambil		
Kelebihan di rekening penampungan lelang		
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang		
lain-lain Lelang	13.044.943	11.480.157
lain-lain Piutang	-	1.000.000
Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	-	13.001.847
Jumlah	13.044.943	25.482.004

Persediaan Rp360.450

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp360.450 dan Rp525.456.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, dan/atau untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	360.450	525.456
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	360.450	525.456

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp1.136.983.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.136.983.000 dan Rp1.136.983.000. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang untuk nilai aset tetap Tanah di tahun 2024.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.136.983.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Revaluasi aset	
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	
Saldo per 31 Desember 2024	1.136.983.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	456 m2	Jl. Skip RT/RW 001/05, Karang Panjang Ambon	336.901.000
2	531 m2	Jl. DR. Malaihollo RT/RW 001/01 Nusaniwe Ambon	800.082.000
Jumlah			1.136.983.000

Peralatan dan Mesin
Rp4.244.224.478

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp4.244.224.478 dan Rp4.170.772.474. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.170.772.474
Mutasi tambah:	
Pembelian	262.902.004
Reklasifikasi Masuk	
Transfer masuk	17.850.000
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(207.300.000)
Saldo per 31 Desember 2024	4.244.224.478
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.636.416.049)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	607.808.429

Mutasi transaksi peralatan dan mesin berupa:

- Transfer Masuk 3 unit Komputer Unit senilai Rp17.850.000.
- Pembelian 23 unit Alat Kantor senilai Rp108,858,004.
- Pembelian 16 unit Alat Rumah Tangga senilai Rp154.044.000.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya menjadi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan berupa 1 unit Mini Bus senilai Rp207.300.000.

Gedung dan bangunan
Rp3.727.711.986

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp3.727.711.986 dan Rp3.727.711.986. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3.727.711.986
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	3.727.711.986
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(411.789.730)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3.315.922.256

Aset Tetap Lainnya
Rp1.583.100

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp1.583.100 dan Rp1.583.100. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk tahun 2024.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(4.048.205.779)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(4.048.205.779) dan Rp(3.929.530.098). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.136.983.000,00	-	1.136.983.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.244.224.478,00	(3.636.416.049,00)	607.808.429,00
3	Gedung dan Bangunan	3.727.711.986,00	(411.789.730,00)	3.315.922.256,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.583.100,00	-	1.583.100,00
Jumlah		9.110.502.564	-4.048.205.779	5.062.296.785

Aset Lain-Lain
Rp207.300.000

C.10 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp207.300.000 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	207.300.000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	207.300.000
Akumulasi Penyusutan	207.300.000
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp(207.300.000)

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(207.300.000) dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	207.300.000	207.300.000	0
Jumlah	207.300.000	207.300.000	0

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp15.861.334

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp15.861.334 dan Rp27.430.095. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Ambon per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak
Belanja barang yang masih harus dibayar	1.096.791	Tagihan langganan telepon
Belanja barang yang masih harus dibayar	1.719.600	Tagihan pengiriman surat
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	13.044.943	Jasa Giro, kelebihan di rekening penampungan lelang, uang jaminan lelang, kelebihan direkening penampungan piutang, lain2.
Total	15.861.334	

Ekuitas
Rp5.060.352.630

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.060.352.630 dan Rp5.106.116.770. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp4.594.391.725

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp4.594.391.725 dan Rp3.931.182.507 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapata Anggaran Lian-lain	15.743.045	1.000.000	1.474,30
Pendapatan Bea Lelang Pej lelang Kls I	1.943.797.073	600.014.793	223,96
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.629.546.354	3.316.070.080	- 20,70
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan PN	4.805.253	14.097.634	- 65,91
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	-	#DIV/0!
Jumlah	4.594.391.725	3.931.182.507	16,87

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Anggaran lain-lain (Bea Permohonan, Bea Batal Lelang), Bea Lelang, Pendapatan Bea lelang pej Lelang Kelas I, Bea lelang Pegadaian, Biaya administrasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terhitung mulai Bulan Oktober 2020 pembayaran belanja pegawai telah dilaksanakan secara terpusat. Sehingga pada Tahun 2024 tidak lagi di alokasikan belanja pegawai pada DIPA KPKNL Ambon

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Lembur	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Persediaan
Rp152.176.461

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp152.176.461 dan Rp119.080.795 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	152.176.461	119.080.795	27,79
Jumlah Beban Persediaan	152.176.461	119.080.795	27,79

Beban Barang Jasa
Rp639.319.378

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp639.319.378 dan Rp693.858.156 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	564.675.454	635.162.079	(11,10)
Belanja Barang Non Operasional	61.080.490	44.838.950	36,22
Belanja Langganan Daya dan Jasa	13.563.434	13.857.127	(2,12)
Jumlah	639.319.378	693.858.156	(7,86)

Beban
Pemeliharaan
Rp139.346.429

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp139.346.429 dan Rp102.642.200 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.594.000	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132.752.429	102.642.200	29,34
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	139.346.429	102.642.200	35,76

Beban Perjalanan
Dinas
Rp584.128.715

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp584.128.715 dan Rp415.762.954. 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 TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	509.248.715	335.042.954	52,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.880.000	80.720.000	-7,23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
Jumlah	584.128.715	415.762.954	40,50

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp323.744.431

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp323.744.431 dan Rp326.613.906. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	248.614.267	254.819.556	-2,44
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75.130.164	71.794.350	4,65
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	323.744.431	326.613.906	-0,88
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	323.744.431	326.613.906	-0,88

**Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0**

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus 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 TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang lalu	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	#DIV/0!

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.106.116.770

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.106.116.770 dan Rp4.601.001.738.

Defisit LO
Rp2.755.676.311

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.755.676.311 dan Rp2.273.224.496. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang
Menambah /
Mengurangi Ekuitas
Rp0

E.3 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas antar lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Rincian koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas terdiri dari:

Rincian Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Dampak Kumulatif Perubahan	0	0	-
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0	0	-
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	-
Koreksi Nilai Aset	0	0	-
Selisih Revaluasi Aset tetap	0	0	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0	0	-
Koreksi Lain-Lain	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp(2.801.440.451)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu satker ke satker lainnya. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(2.801.440.451) dan Rp(1.768.109.464). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda, baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir
Rp5.060.352.630

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.060.352.630 dan Rp5.106.116.770.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN IKA, CAPAIAN OUTPUT DAN NKO

IKU IKA

Pada TA 2024 KPKNL Ambon memperoleh Nilai IKU IKA sebesar 120. Nilai tersebut merupakan Hasil perhitungan 50% antara NK Perencanaan Anggaran dan 50% NK Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Anggran (NKA) 97,50. Jika nilai NKA di atas 95 Persen, maka mendapat total IKU IKA 120. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1			100,00	94,39	97,50

CAPAIAN OUTPUT

Sampai dengan 31 Desember 2024, 22 Output yg ada pada KPKNL Ambon Seluruhnya telah memenuhi target 100% (terlampir)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Secara umum pencapaian IKU KPKNL Ambon pada tahun 2024 sudah sesuai target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,28% (terlampir).

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Bulan Juli 2024 di Unit Eselon I DJKN terdapat Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-70/KN/2024 tanggal 4 Juli 2024, sehingga Pejabat Pengelola Anggaran pada KPKNL Ambon mengalami perubahan, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Nomor KEP-82/KNL.1701/2024 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Nomor KEP-42/KNL.1701/2024 Tentang Tim Pengelola Anggaran Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Tahun Anggaran 2024. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung 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 Ambon pada tanggal 8 Agustus 2024 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut :

Menjadi

Kuasa Pengguna Anggaran	: Catur Setiono
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ismay Hadly
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Ahmad Al Hakim
Bendahara	: Joseph Rony Sipiel

Semula

Kuasa Pengguna Anggaran	: Catur Setiono
Pejabat Pembuat Komitmen	: Christian Benardo
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Sukisno
Bendahara	: Joseph Rony Sipiel

LAMPIRAN

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 AMBON 538044

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 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	1,520,557,000	4,593,998,882	3,073,441,882	302.13	1,966,580,000	3,931,063,564	1,964,483,564	199.89
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	1,520,557,000	4,593,998,882	3,073,441,882	302.13	1,966,580,000	3,931,063,564	1,964,483,564	199.89
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,520,557,000	4,593,998,882	3,073,441,882	302.13	1,966,580,000	3,931,063,564	1,964,483,564	199.89
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,006,539,000	1,776,939,681	(229,599,319)	88.56	2,245,199,000	2,044,362,195	(200,836,805)	91.05
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,718,557,000	1,514,037,677	(204,519,323)	88.10	1,528,044,000	1,330,331,005	(197,712,995)	87.06
3. Belanja Modal	287,982,000	262,902,004	(25,079,996)	91.29	717,155,000	714,031,190	(3,123,810)	99.56
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 AMBON 538044

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 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)	2,006,539,000	1,776,939,681	(229,599,319)	88.56	2,245,199,000	2,044,362,195	(200,836,805)	91.05
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
NIP 198208312004121001

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 : (2100) MALUKU
SATUAN KERJA : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:30 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 di Bendahara Penerimaan	0	100,000	(100,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	13,044,943	25,382,004	(12,337,061)	(48.61)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	511,786	18,943	492,843	2,601.72
Persediaan	360,450	525,456	(165,006)	(31.40)
JUMLAH ASET LANCAR	13,917,179	26,026,403	(12,109,224)	(46.53)
ASET TETAP				
Tanah	1,136,983,000	1,136,983,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,244,224,478	4,170,772,474	73,452,004	1.76
Gedung dan Bangunan	3,727,711,986	3,727,711,986	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,583,100	1,583,100	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,048,205,779)	(3,929,530,098)	(118,675,681)	3.02
JUMLAH ASET TETAP	5,062,296,785	5,107,520,462	(45,223,677)	(0.89)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	207,300,000	0	207,300,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(207,300,000)	0	(207,300,000)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	5,076,213,964	5,133,546,865	(57,332,901)	(1.12)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	15,861,334	27,430,095	(11,568,761)	(42.18)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,861,334	27,430,095	(11,568,761)	(42.18)
JUMLAH KEWAJIBAN	15,861,334	27,430,095	(11,568,761)	(42.18)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,060,352,630	5,106,116,770	(45,764,140)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	5,060,352,630	5,106,116,770	(45,764,140)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	5,060,352,630	5,106,116,770	(45,764,140)	(0.90)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,076,213,964	5,133,546,865	(57,332,901)	(1.12)

Keterangan :
FINAL

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
NIP 198208312004121001

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 : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 12:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	13,044,943	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	511,786	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	360,450	0
0.0	131111	Tanah	1,136,983,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,244,224,478	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,727,711,986	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,583,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,636,416,049
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	411,789,730
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	207,300,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	207,300,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,816,391
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	13,044,943
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,776,939,681
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,593,998,882	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,618,750
0.0	391111	Ekuitas	0	5,106,116,770
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,943,797,073
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,629,546,354
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	4,805,253
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	15,743,045
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	440,035,381	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	19,806,572	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,153,501	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,138,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	29,310,300	0
3.0	521211	Beban Bahan	31,324,900	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	18,750,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,237,290	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,163,434	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	400,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6,594,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132,752,429	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	509,248,715	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,880,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	248,614,267	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75,130,164	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 : (2100) MALUKU
SATUAN KERJA : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:31 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	152,176,461	0
JUMLAH			15,764,434,039	15,764,434,039

Keterangan :
FINAL

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
NIP 198208312004121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:42 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	100,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25,382,004	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18,943	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	525,456	0
0.0	131111	Tanah	1,136,983,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,170,772,474	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,727,711,986	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,583,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,592,870,532
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	336,659,566
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	2,048,091
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	25,382,004
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,044,362,195
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,931,063,564	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	118,591,905
0.0	391111	Ekuitas	0	4,601,001,738
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,000,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	600,014,793
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,316,070,080
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	14,097,634
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	388,253,557	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10,293,215	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,812,532	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	142,080,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	75,567,575	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8,935,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	21,566,150	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	22,500,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,849,627	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102,642,200	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	335,042,954	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,720,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	254,819,556	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71,794,350	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	119,080,795	0
JUMLAH			14,652,098,538	14,652,098,538

Keterangan :
FINAL

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
198208312004121001

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:34 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		987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		567	4,170,772,474	42	280,752,004	1	207,300,000	608	4,244,224,478
3050104016	Roll Opek	Buah	1	28,000,000	0	0	0	0	1	28,000,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	26,353,800	0	0	0	0	3	26,353,800
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	12	35,607,550	0	0	0	0	12	35,607,550
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	90,900,000	0	0	0	0	1	90,900,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	4	3,988,000	0	0	0	0	4	3,988,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	7,425,000	0	0	0	0	3	7,425,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	1,437,480	0	0	0	0	2	1,437,480
3060102128	Camera Digital	Buah	2	34,292,000	0	0	0	0	2	34,292,000
3030301141	Distance Meter	unit	2	4,183,054	0	0	0	0	2	4,183,054
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	2,640,000	0	0	0	0	1	2,640,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	63,354,228	0	0	0	0	4	63,354,228
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	60,142,800	0	0	0	0	2	60,142,800
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	86,422,505	0	0	0	0	28	86,422,505
3050105070	Kotak Surat	Buah	3	1,295,910	0	0	0	0	3	1,295,910
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	5,060,000	0	0	0	0	2	5,060,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	54,940,050	0	0	0	0	1	54,940,050
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	4,510,000	0	0	0	0	1	4,510,000
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	0	0	0	0	1	23,866,071
3050206056	Karpet	Buah	1	8,580,000	0	0	0	0	1	8,580,000
3050206002	Televisi	Buah	7	29,862,050	0	0	0	0	7	29,862,050
3100102002	Lap Top	Buah	21	289,217,744	3	17,850,000	0	0	24	307,067,744
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,900,000	0	0	0	0	1	4,900,000
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,670,217	0	0	0	0	1	2,670,217
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	43	102,974,000	3	21,870,000	0	0	46	124,844,000
3060102164	Video Splitter	Buah	1	300,000	0	0	0	0	1	300,000
3100102001	P.C Unit	Buah	23	346,359,250	0	0	0	0	23	346,359,250
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	15,790,500	0	0	0	0	1	15,790,500
3050201005	Sice	Buah	3	40,810,000	2	31,999,999	0	0	5	72,809,999
3050104015	Locker	Buah	0	0	8	40,000,005	0	0	8	40,000,005
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	83,194,999	0	0	0	0	4	83,194,999
3050201008	Meja Rapat	Buah	9	31,375,300	0	0	0	0	9	31,375,300
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,191,708	0	0	0	0	4	3,191,708

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:34 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
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,350,263,650	0	0	1	207,300,000	4	1,142,963,650
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	3,267,000	0	0	0	0	1	3,267,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	8	11,792,000	0	0	0	0	8	11,792,000
3050206046	Handy Cam	Buah	2	10,150,000	0	0	0	0	2	10,150,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	21,433,000	0	0	0	0	3	21,433,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	30,503,000	0	0	0	0	1	30,503,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	0	0	0	0	10	12,339,010
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	43,465,000	0	0	0	0	2	43,465,000
3050204004	A.C. Split	Buah	16	78,100,000	2	19,722,032	0	0	18	97,822,032
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	0	0	0	1	10,795,000
3100204003	Hub	Buah	1	599,500	0	0	0	0	1	599,500
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	19,327,000	0	0	0	0	7	19,327,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	169	257,279,880	10	42,573,999	0	0	179	299,853,879
3100204023	Wireless Access Point	Buah	6	60,314,900	0	0	0	0	6	60,314,900
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	24	71,135,000	5	27,500,000	0	0	29	98,635,000
3050206008	Sound System	Buah	2	115,294,000	0	0	0	0	2	115,294,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	0	0	1	48,621,000
3050104007	Brandkas	Buah	3	25,543,000	0	0	0	0	3	25,543,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	6,071,450	0	0	0	0	2	6,071,450
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	11,459,493	0	0	0	0	3	11,459,493
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	24,310,000	0	0	0	0	13	24,310,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	47	158,288,600	0	0	0	0	47	158,288,600
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	0	0	0	0	1	115,695,000
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	52,782,725	2	59,747,970	0	0	5	112,530,695
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050104003	Rak Besi	Buah	29	46,831,000	7	19,487,999	0	0	36	66,318,999
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	7	7,469,000	0	0	0	0	7	7,469,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	23,359,050	0	0	0	0	3	23,359,050
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,727,711,986	0	0	0	0	10	3,727,711,986
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	7	2,912,876,571	0	0	0	0	7	2,912,876,571
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	324,024,547	0	0	0	0	2	324,024,547
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	490,810,868	0	0	0	0	1	490,810,868
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
6010101001	Monografi	Buah	11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	1	207,300,000	0	0	1	207,300,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	1	207,300,000	0	0	1	207,300,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:34 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
TOTAL				9,037,050,560		488,052,004		207,300,000		9,317,802,564

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 07/05/24 3:08 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		552	3,418,539,257	15	752,233,217	0	0	567	4,170,772,474
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	90,900,000	0	0	0	0	1	90,900,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	719,596,650	2	630,667,000	0	0	5	1,350,263,650
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	83,194,999	0	0	0	0	4	83,194,999
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,191,708	0	0	0	0	4	3,191,708
3030301141	Distance Meter	unit	2	4,183,054	0	0	0	0	2	4,183,054
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	0	0	1	48,621,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	43	102,974,000	0	0	0	0	43	102,974,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	19,327,000	0	0	0	0	7	19,327,000
3050104003	Rak Besi	Buah	29	46,831,000	0	0	0	0	29	46,831,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	24	71,135,000	0	0	0	0	24	71,135,000
3050104007	Brandkas	Buah	3	25,543,000	0	0	0	0	3	25,543,000
3050104016	Roll Opek	Buah	1	28,000,000	0	0	0	0	1	28,000,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	12	35,607,550	0	0	0	0	12	35,607,550
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	7,425,000	0	0	0	0	3	7,425,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	8	11,792,000	0	0	0	0	8	11,792,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	26,353,800	0	0	0	0	3	26,353,800
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	2,640,000	0	0	0	0	1	2,640,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	5,060,000	0	0	0	0	2	5,060,000
3050105070	Kotak Surat	Buah	3	1,295,910	0	0	0	0	3	1,295,910
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	54,940,050	0	0	0	0	1	54,940,050
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	4,510,000	0	0	0	0	1	4,510,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	23,359,050	0	0	0	0	3	23,359,050
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	45	150,534,600	2	7,754,000	0	0	47	158,288,600
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	169	257,279,880	0	0	0	0	169	257,279,880
3050201005	Sice	Buah	3	40,810,000	0	0	0	0	3	40,810,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	9	31,375,300	0	0	0	0	9	31,375,300
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	3,267,000	0	0	0	0	1	3,267,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	43,465,000	0	0	0	0	2	43,465,000
3050204004	A.C. Split	Buah	16	78,100,000	0	0	0	0	16	78,100,000
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	52,782,725	0	0	0	0	3	52,782,725
3050206002	Televisi	Buah	7	29,862,050	0	0	0	0	7	29,862,050
3050206008	Sound System	Buah	2	115,294,000	0	0	0	0	2	115,294,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 07/05/24 3:08 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	24,310,000	0	0	0	0	13	24,310,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	6,071,450	0	0	0	0	2	6,071,450
3050206046	Handy Cam	Buah	2	10,150,000	0	0	0	0	2	10,150,000
3050206056	Karpet	Buah	1	8,580,000	0	0	0	0	1	8,580,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	30,503,000	0	0	0	0	1	30,503,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	7	7,469,000	0	0	0	0	7	7,469,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	3	1,188,000	1	2,800,000	0	0	4	3,988,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	1,437,480	0	0	0	0	2	1,437,480
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,900,000	0	0	0	0	1	4,900,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	60,142,800	0	0	0	0	2	60,142,800
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	15,790,500	0	0	0	0	1	15,790,500
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,200,000	1	19,092,000	0	0	2	34,292,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	0	0	1	7,000,000	0	0	1	7,000,000
3060102164	Video Splitter	Buah	1	300,000	0	0	0	0	1	300,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	0	0	0	0	1	115,695,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	11,459,493	0	0	0	0	3	11,459,493
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	0	0	0	0	10	12,339,010
3100102001	P.C Unit	Buah	23	346,359,250	0	0	0	0	23	346,359,250
3100102002	Lap Top	Buah	14	206,967,744	7	82,250,000	0	0	21	289,217,744
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	0	0	0	1	10,795,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	21,433,000	0	0	0	0	3	21,433,000
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	0	0	0	0	1	23,866,071
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	86,422,505	0	0	0	0	28	86,422,505
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	63,354,228	0	0	0	0	4	63,354,228
3100204003	Hub	Buah	1	599,500	0	0	0	0	1	599,500
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	0	0	1	2,670,217	0	0	1	2,670,217
3100204023	Wireless Access Point	Buah	6	60,314,900	0	0	0	0	6	60,314,900
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,422,926,796	0	304,785,190	0	0	10	3,727,711,986
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	490,810,868	0	0	0	0	1	490,810,868
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	7	2,608,091,381	0	304,785,190	0	0	7	2,912,876,571
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	324,024,547	0	0	0	0	2	324,024,547
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
6010101001	Monografi	Buah	11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
TOTAL				7,980,032,153		1,057,018,407		0		9,037,050,560

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

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

UAPB : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UAKPB : 538044

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 12:35 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		987	1,136,983,000	0	0	0	1,136,983,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	987	1,136,983,000	0	0	0	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		608	4,244,224,478	(3,592,870,532)	(43,545,517)	(3,636,416,049)	607,808,429
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	90,900,000	(90,900,000)	0	(90,900,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	1,142,963,650	(950,382,440)	98,687,121	(851,695,319)	291,268,331
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	83,194,999	(72,171,335)	(6,257,205)	(78,428,540)	4,766,459
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,191,708	(3,191,708)	0	(3,191,708)	0
3030301141	Distance Meter	unit	2	4,183,054	(4,183,054)	0	(4,183,054)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	(48,621,000)	0	(48,621,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	46	124,844,000	(98,929,400)	(8,418,600)	(107,348,000)	17,496,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	19,327,000	(19,327,000)	0	(19,327,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	36	66,318,999	(46,831,000)	(3,897,600)	(50,728,600)	15,590,399
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	29	98,635,000	(68,280,400)	(8,354,600)	(76,635,000)	22,000,000
3050104007	Brandkas	Buah	3	25,543,000	(25,543,000)	0	(25,543,000)	0
3050104015	Locker	Buah	8	40,000,005	0	(8,000,001)	(8,000,001)	32,000,004
3050104016	Roll Opek	Buah	1	28,000,000	(28,000,000)	0	(28,000,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	12	35,607,550	(35,315,562)	(194,659)	(35,510,221)	97,329
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	7,425,000	(7,425,000)	0	(7,425,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	8	11,792,000	(11,792,000)	0	(11,792,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	26,353,800	(26,353,800)	0	(26,353,800)	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	2,640,000	(2,640,000)	0	(2,640,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	11,000,000	(11,000,000)	0	(11,000,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	5,060,000	(5,060,000)	0	(5,060,000)	0
3050105070	Kotak Surat	Buah	3	1,295,910	(1,295,910)	0	(1,295,910)	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	54,940,050	(54,940,050)	0	(54,940,050)	0
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	4,510,000	(2,706,000)	(902,000)	(3,608,000)	902,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	23,359,050	(23,359,050)	0	(23,359,050)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	47	158,288,600	(146,958,960)	(4,114,020)	(151,072,980)	7,215,620
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	179	299,853,879	(254,873,080)	(9,718,200)	(264,591,280)	35,262,599
3050201005	Sice	Buah	5	72,809,999	(40,810,000)	(6,400,000)	(47,210,000)	25,599,999
3050201008	Meja Rapat	Buah	9	31,375,300	(28,100,380)	(1,637,460)	(29,737,840)	1,637,460
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	3,850,000	(3,850,000)	0	(3,850,000)	0
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	3,267,000	(3,267,000)	0	(3,267,000)	0
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	43,465,000	(43,465,000)	0	(43,465,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	18	97,822,032	(78,100,000)	(3,944,408)	(82,044,408)	15,777,624
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	5	112,530,695	(31,669,635)	(22,506,139)	(54,175,774)	58,354,921
3050206002	Televisi	Buah	7	29,862,050	(29,862,050)	0	(29,862,050)	0

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

UAPB : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UAKPB : 538044

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 12:35 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050206008	Sound System	Buah	2	115,294,000	(115,294,000)	0	(115,294,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	24,310,000	(24,310,000)	0	(24,310,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	2	6,071,450	(6,071,450)	0	(6,071,450)	0
3050206046	Handy Cam	Buah	2	10,150,000	(10,150,000)	0	(10,150,000)	0
3050206056	Karpet	Buah	1	8,580,000	(8,580,000)	0	(8,580,000)	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	30,503,000	(30,503,000)	0	(30,503,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	7	7,469,000	(7,469,000)	0	(7,469,000)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	4	3,988,000	(2,028,000)	(560,000)	(2,588,000)	1,400,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	1,437,480	(1,437,480)	0	(1,437,480)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,900,000	(3,920,000)	(980,000)	(4,900,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	60,142,800	(60,142,800)	0	(60,142,800)	0
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	15,790,500	(15,790,500)	0	(15,790,500)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	2	34,292,000	(19,018,400)	(3,818,400)	(22,836,800)	11,455,200
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	7,000,000	(2,100,000)	(1,400,000)	(3,500,000)	3,500,000
3060102164	Video Splitter	Buah	1	300,000	(300,000)	0	(300,000)	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	(115,695,000)	0	(115,695,000)	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	11,459,493	(11,459,493)	0	(11,459,493)	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	(12,339,010)	0	(12,339,010)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	23	346,359,250	(346,359,250)	0	(346,359,250)	0
3100102002	Lap Top	Buah	24	307,067,744	(201,567,202)	(46,538,042)	(248,105,244)	58,962,500
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	(6,746,875)	(2,698,750)	(9,445,625)	1,349,375
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	21,433,000	(18,370,500)	(1,225,000)	(19,595,500)	1,837,500
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	(23,866,071)	0	(23,866,071)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	86,422,505	(86,422,505)	0	(86,422,505)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	63,354,228	(63,354,228)	0	(63,354,228)	0
3100204003	Hub	Buah	1	599,500	(599,500)	0	(599,500)	0
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,670,217	(667,554)	(667,554)	(1,335,108)	1,335,109
3100204023	Wireless Access Point	Buah	6	60,314,900	(60,314,900)	0	(60,314,900)	0
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	(38,790,000)	0	(38,790,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,727,711,986	(336,659,566)	(75,130,164)	(411,789,730)	3,315,922,256
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	490,810,868	(53,989,199)	(9,816,218)	(63,805,417)	427,005,451
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	7	2,912,876,571	(259,988,652)	(58,833,456)	(318,822,108)	2,594,054,463
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	324,024,547	(22,681,715)	(6,480,490)	(29,162,205)	294,862,342
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	0	0	1,583,100
6010101001	Monografi	Buah	11	1,583,100	0	0	0	1,583,100
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	207,300,000	0	(207,300,000)	(207,300,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	207,300,000	0	(207,300,000)	(207,300,000)	0

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:35 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
JUMLAH			1,617	9,317,802,564	(3,929,530,098)	(325,975,681)	(4,255,505,779)	5,062,296,785

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 07/05/24 3:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		987	1,136,983,000	0	0	0	0	1,136,983,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	987	1,136,983,000	0	0	0	0	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		567	4,170,772,474	(3,113,655,664)	(479,214,868)	0	(3,592,870,532)	577,901,942
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	90,900,000	(90,900,000)	0	0	(90,900,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,350,263,650	(628,969,275)	(321,413,165)	0	(950,382,440)	399,881,210
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	83,194,999	(65,914,131)	(6,257,204)	0	(72,171,335)	11,023,664
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,191,708	(3,191,708)	0	0	(3,191,708)	0
3030301141	Distance Meter	unit	2	4,183,054	(4,183,054)	0	0	(4,183,054)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	(48,621,000)	0	0	(48,621,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	43	102,974,000	(91,573,800)	(7,355,600)	0	(98,929,400)	4,044,600
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	19,327,000	(18,458,000)	(869,000)	0	(19,327,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	29	46,831,000	(41,911,800)	(4,919,200)	0	(46,831,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	24	71,135,000	(65,425,800)	(2,854,600)	0	(68,280,400)	2,854,600
3050104007	Brandkas	Buah	3	25,543,000	(25,543,000)	0	0	(25,543,000)	0
3050104016	Roll Opek	Buah	1	28,000,000	(22,400,000)	(5,600,000)	0	(28,000,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	12	35,607,550	(35,120,903)	(194,659)	0	(35,315,562)	291,988
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	7,425,000	(6,682,500)	(742,500)	0	(7,425,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	8	11,792,000	(11,792,000)	0	0	(11,792,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	26,353,800	(26,353,800)	0	0	(26,353,800)	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	2,640,000	(2,640,000)	0	0	(2,640,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	11,000,000	(11,000,000)	0	0	(11,000,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	5,060,000	(5,060,000)	0	0	(5,060,000)	0
3050105070	Kotak Surat	Buah	3	1,295,910	(1,295,910)	0	0	(1,295,910)	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	54,940,050	(54,940,050)	0	0	(54,940,050)	0
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	4,510,000	(1,804,000)	(902,000)	0	(2,706,000)	1,804,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	23,359,050	(23,359,050)	0	0	(23,359,050)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	47	158,288,600	(140,259,940)	(6,699,020)	0	(146,958,960)	11,329,640
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	169	257,279,880	(251,915,180)	(2,957,900)	0	(254,873,080)	2,406,800
3050201005	Sice	Buah	3	40,810,000	(40,810,000)	0	0	(40,810,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	9	31,375,300	(26,462,920)	(1,637,460)	0	(28,100,380)	3,274,920
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	3,850,000	(3,850,000)	0	0	(3,850,000)	0
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	3,267,000	(3,267,000)	0	0	(3,267,000)	0
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	43,465,000	(43,465,000)	0	0	(43,465,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	16	78,100,000	(78,100,000)	0	0	(78,100,000)	0
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	52,782,725	(21,113,090)	(10,556,545)	0	(31,669,635)	21,113,090
3050206002	Televisi	Buah	7	29,862,050	(29,862,050)	0	0	(29,862,050)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	115,294,000	(115,294,000)	0	0	(115,294,000)	0

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 07/05/24 3:11 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9	
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	24,310,000	(24,310,000)	0	0	(24,310,000)	0	
3050206036	Dispenser	Buah	2	6,071,450	(6,071,450)	0	0	(6,071,450)	0	
3050206046	Handy Cam	Buah	2	10,150,000	(10,150,000)	0	0	(10,150,000)	0	
3050206056	Karpet	Buah	1	8,580,000	(8,580,000)	0	0	(8,580,000)	0	
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	30,503,000	(30,503,000)	0	0	(30,503,000)	0	
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	7	7,469,000	(7,469,000)	0	0	(7,469,000)	0	
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	4	3,988,000	(1,188,000)	(840,000)	0	(2,028,000)	1,960,000	
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	1,437,480	(1,437,480)	0	0	(1,437,480)	0	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,900,000	(2,940,000)	(980,000)	0	(3,920,000)	980,000	
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	60,142,800	(60,142,800)	0	0	(60,142,800)	0	
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	15,790,500	(15,790,500)	0	0	(15,790,500)	0	
3060102128	Camera Digital	Buah	2	34,292,000	(15,200,000)	(3,818,400)	0	(19,018,400)	15,273,600	
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	7,000,000	0	(2,100,000)	0	(2,100,000)	4,900,000	
3060102164	Video Splitter	Buah	1	300,000	(300,000)	0	0	(300,000)	0	
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	(104,125,500)	(11,569,500)	0	(115,695,000)	0	
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	11,459,493	(11,459,493)	0	0	(11,459,493)	0	
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	(12,339,010)	0	0	(12,339,010)	0	
3100102001	P.C Unit	Buah	23	346,359,250	(346,359,250)	0	0	(346,359,250)	0	
3100102002	Lap Top	Buah	21	289,217,744	(142,700,991)	(58,866,211)	0	(201,567,202)	87,650,542	
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	(4,048,125)	(2,698,750)	0	(6,746,875)	4,048,125	
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	21,433,000	(17,145,500)	(1,225,000)	0	(18,370,500)	3,062,500	
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	(23,866,071)	0	0	(23,866,071)	0	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	86,422,505	(86,422,505)	0	0	(86,422,505)	0	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	63,354,228	(63,354,228)	0	0	(63,354,228)	0	
3100204003	Hub	Buah	1	599,500	(599,500)	0	0	(599,500)	0	
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,670,217	0	(667,554)	0	(667,554)	2,002,663	
3100204023	Wireless Access Point	Buah	6	60,314,900	(46,521,800)	(13,793,100)	0	(60,314,900)	0	
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	(29,092,500)	(9,697,500)	0	(38,790,000)	0	
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,727,711,986	(264,865,216)	(71,794,350)	0	(336,659,566)	3,391,052,420	
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	490,810,868	(44,172,981)	(9,816,218)	0	(53,989,199)	436,821,669	
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	7	2,912,876,571	(204,491,010)	(55,497,642)	0	(259,988,652)	2,652,887,919	
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	324,024,547	(16,201,225)	(6,480,490)	0	(22,681,715)	301,342,832	
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	0	0	0	1,583,100	
6010101001	Monografi	Buah	11	1,583,100	0	0	0	0	1,583,100	
JUMLAH				1,575	9,037,050,560	(3,378,520,880)	(551,009,218)	0	(3,929,530,098)	5,107,520,462

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl.Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl.Cetak : 08/05/25 12:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	360,450
131111	Tanah	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,244,224,478
133111	Gedung dan Bangunan	3,727,711,986
135121	Aset Tetap Lainnya	1,583,100
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,636,416,049)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(411,789,730)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	207,300,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(207,300,000)
J U M L A H		5,062,657,235

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tanggal : 08/05/25 12:41 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	525,456
131111	Tanah	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,170,772,474
133111	Gedung dan Bangunan	3,727,711,986
135121	Aset Tetap Lainnya	1,583,100
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,592,870,532)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(336,659,566)
J U M L A H		5,108,045,918

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 : (2100) MALUKU
SATUAN KERJA : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:42 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	4,594,391,725	3,931,182,507	663,209,218	16.87
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,594,391,725	3,931,182,507	663,209,218	16.87
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,594,391,725	3,931,182,507	663,209,218	16.87
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	152,176,461	119,080,795	33,095,666	27.793
Beban Barang dan Jasa	639,319,378	693,858,156	(54,538,778)	(7.86)
Beban Pemeliharaan	139,346,429	102,642,200	36,704,229	35.759
Beban Perjalanan Dinas	584,128,715	415,762,954	168,365,761	40.496
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 : (2100) MALUKU
SATUAN KERJA : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:42 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	323,744,431	326,613,906	(2,869,475)	(0.879)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,838,715,414	1,657,958,011	180,757,403	10.902
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,755,676,311	2,273,224,496	482,451,815	21.223
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
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	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2,755,676,311	2,273,224,496	482,451,815	21.223
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,755,676,311	2,273,224,496	482,451,815	21.223

Keterangan :
FINAL

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
NIP 198208312004121001

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 : (2100) MALUKU
SATUAN KERJA : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:43 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,106,116,770	4,601,001,738	505,115,032	10.98
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,755,676,311	2,273,224,496	482,451,815	21.22
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	(2,801,440,451)	(1,768,109,464)	(1,033,330,987)	58.44
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(45,764,140)	505,115,032	(550,879,172)	(109.06)
EKUITAS AKHIR	5,060,352,630	5,106,116,770	(45,764,140)	(0.9)

Keterangan :
FINAL

Ambon, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
NIP 198208312004121001

**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 : 2100
SATUAN KERJA : 538044

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/25 10:00 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4,990,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	4,990,000	0	0	0	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	500,000	0	500,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	363,143,000	1,944,266,016	450,000	1,943,816,016	535.28
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,137,399,000	2,629,034,568	0	2,629,034,568	231.14
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	15,025,000	4,905,253	0	4,905,253	32.65
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,515,567,000	4,578,205,837	450,000	4,577,755,837	302.05
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	15,743,045	0	15,743,045	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	15,743,045	0	15,743,045	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,520,557,000	4,594,448,882	450,000	4,593,998,882	302.13
	JUMLAH PENDAPATAN	1,520,557,000	4,594,448,882	450,000	4,593,998,882	302.13

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 017
SATUAN KERJA : 538044
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/02/25 10:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/2/25 8:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	448,274,000	458,274,000	440,035,381	0	440,035,381	96.02	18,238,619
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12,000,000	20,400,000	19,806,572	0	19,806,572	97.09	593,428
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	17,600,000	14,385,201	0	14,385,201	81.73	3,214,799
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	85,248,000	85,248,000	61,138,000	0	61,138,000	71.72	24,110,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53,302,000	43,302,000	29,310,300	0	29,310,300	67.69	13,991,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	628,824,000	624,824,000	564,675,454	0	564,675,454	90.37	60,148,546
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	55,713,000	55,713,000	31,324,900	0	31,324,900	56.23	24,388,100
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,000,000	27,000,000	18,750,000	0	18,750,000	69.44	8,250,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,770,000	10,770,000	10,237,290	0	10,237,290	95.05	532,710
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	93,483,000	93,483,000	60,312,190	0	60,312,190	64.52	33,170,810
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	154,849,000	156,849,000	152,011,455	0	152,011,455	96.92	4,837,545
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	154,849,000	156,849,000	152,011,455	0	152,011,455	96.92	4,837,545
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	20,000,000	14,320,000	13,163,434	0	13,163,434	91.92	1,156,566
522151	Belanja Jasa Profesi	6,250,000	6,250,000	400,000	0	400,000	6.4	5,850,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	26,250,000	20,570,000	13,563,434	0	13,563,434	65.94	7,006,566
5231	Belanja Pemeliharaan							
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,360,000	8,992,000	6,594,000	0	6,594,000	73.33	2,398,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146,376,000	154,056,000	132,752,429	0	132,752,429	86.17	21,303,571
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	150,736,000	163,048,000	139,346,429	0	139,346,429	85.46	23,701,571
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	563,635,000	563,563,000	509,248,715	0	509,248,715	90.36	54,314,285
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,780,000	96,220,000	74,880,000	0	74,880,000	77.82	21,340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	664,415,000	659,783,000	584,128,715	0	584,128,715	88.53	75,654,285
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,718,557,000	1,718,557,000	1,514,037,677	0	1,514,037,677	88.1	204,519,323
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287,982,000	287,982,000	262,902,004	0	262,902,004	91.29	25,079,996
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	287,982,000	287,982,000	262,902,004	0	262,902,004	91.29	25,079,996

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
: 017
: 538044
: KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/02/25 10:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/2/25 8:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	287,982,000	287,982,000	262,902,004	0	262,902,004	91.29	25,079,996
	JUMLAH BELANJA	2,006,539,000	2,006,539,000	1,776,939,681	0	1,776,939,681	88.56	229,599,319

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 017
SATUAN KERJA : 538044
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 2:03 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	394,475,000	406,935,000	388,253,557	0	388,253,557	95.41	18,681,443
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12,000,000	12,000,000	10,293,215	0	10,293,215	85.78	1,706,785
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000,000	17,000,000	10,032,232	0	10,032,232	59.01	6,967,768
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	142,080,000	142,080,000	142,080,000	0	142,080,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	84,168,000	81,882,000	75,567,575	0	75,567,575	92.29	6,314,425
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,280,000	8,936,000	8,935,500	0	8,935,500	99.99	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	697,003,000	668,833,000	635,162,079	0	635,162,079	94.97	33,670,921
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	33,964,000	35,878,000	21,566,150	0	21,566,150	60.11	14,311,850
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,000,000	27,000,000	22,500,000	0	22,500,000	83.33	4,500,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,310,000	546,000	0	0	0	0	546,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	63,274,000	63,424,000	44,066,150	0	44,066,150	69.48	19,357,850
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	132,455,000	132,455,000	118,840,495	0	118,840,495	89.72	13,614,505
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	132,455,000	132,455,000	118,840,495	0	118,840,495	89.72	13,614,505
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	15,220,000	18,220,000	13,857,127	0	13,857,127	76.05	4,362,873
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,220,000	18,220,000	13,857,127	0	13,857,127	76.05	4,362,873
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121,980,000	147,150,000	102,642,200	0	102,642,200	69.75	44,507,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	121,980,000	147,150,000	102,642,200	0	102,642,200	69.75	44,507,800
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	433,792,000	404,962,000	335,042,954	0	335,042,954	82.73	69,919,046
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64,320,000	93,000,000	80,720,000	0	80,720,000	86.8	12,280,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	498,112,000	497,962,000	415,762,954	0	415,762,954	83.49	82,199,046
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,528,044,000	1,528,044,000	1,330,331,005	0	1,330,331,005	87.06	197,712,995
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409,572,000	409,572,000	409,246,000	0	409,246,000	99.92	326,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	409,572,000	409,572,000	409,246,000	0	409,246,000	99.92	326,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 017
SATUAN KERJA : 538044
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 2:03 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	307,583,000	307,583,000	304,785,190	0	304,785,190	99.09	2,797,810
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	307,583,000	307,583,000	304,785,190	0	304,785,190	99.09	2,797,810
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	717,155,000	717,155,000	714,031,190	0	714,031,190	99.56	3,123,810
	JUMLAH BELANJA	2,245,199,000	2,245,199,000	2,044,362,195	0	2,044,362,195	91.05	200,836,805

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.538044/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON

KPPN : (061) Ambon

Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Alamat dan No Telp : Jl. Raya Pattimura No. 18 , 09113443360

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00080/SSP/538044/2024

	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	65.000.000,00	179.937.424,00	244.937.424,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	65.000.000,00	179.937.424,00	244.937.424,00	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	65.000.000,00	106.947.881,00	171.947.881,00	0,00
	1. BP UP*)	65.000.000,00	67.738.298,00	132.738.298,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	33.934.680,00	33.934.680,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	5.274.903,00	5.274.903,00	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 AMBON, Desember 2024
Bendahara Pengeluaran

CATUR SETIONO
NIP 198208312004121001

JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

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 9890145380441000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00080/SSP/538044/2024

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

JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
NIP 198208312004121001

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

SATKER 538044

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890145380441000	BPG 061 KPKNL AMBON	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2024-12-31	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

JOSEPH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*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 : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON
Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON53804400-
No Rekening : 9890145380441000
Nama Rekening : BPG 061 KPKNL AMBON
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN
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			61.327.588,00
02-12-2024	FPK-PENG-xB3xR2ya9KYbTBR	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	58.827.588,00
02-12-2024	FPK-PENG-LfnSuxLCCVvy0V9	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	56.327.588,00
02-12-2024	FPK-PENG-V2P1VfneZeDQPMG	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	53.827.588,00
02-12-2024	FPK-PENG-VMkZKRP7INQTUwE	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	51.327.588,00
03-12-2024	FPK-PENG-XyYNkVpaOtHKNgG	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Keperluan Belanja Barang.	23.322.530,00	0,00	74.650.118,00
04-12-2024	00041/BP/538044/2024	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK	1.123.603,00	0,00	75.773.721,00
04-12-2024	00042/BP/538044/2024	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK	1.118.497,00	0,00	76.892.218,00
04-12-2024	00040/BP/538044/2024	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh	352.840,00	0,00	77.245.058,00
04-12-2024	FPK-PENG-piDopCV4kLv9SW8	Pembayaran Tagihan KKP a.n. Ismay Hadly dan Ahmad Al Hakim	0,00	23.322.530,00	53.922.528,00
04-12-2024	00603/KW/538044/2024	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00	9.977.600,00	43.944.928,00

1	2	3	4	5	6
04-12-2024	00604/KW/538044/2024	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00	9.932.250,00	34.012.678,00
04-12-2024	00602/KW/538044/2024	Pembelian penambah daya tahan tubuh	0,00	3.133.218,00	30.879.460,00
04-12-2024	00067/SSP/538044/2024	PPN Pembelian ATK	0,00	988.771,00	29.890.689,00
04-12-2024	00069/SSP/538044/2024	PPN Pembelian ATK	0,00	984.277,00	28.906.412,00
04-12-2024	00065/SSP/538044/2024	PPN Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	310.499,00	28.595.913,00
04-12-2024	00068/SSP/538044/2024	PPh Pasal 22 Pembelian ATK	0,00	134.832,00	28.461.081,00
04-12-2024	00070/SSP/538044/2024	PPh Pasal 22 Pembelian ATK	0,00	134.220,00	28.326.861,00
04-12-2024	00066/SSP/538044/2024	PPh Pasal 22 Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	42.341,00	28.284.520,00
05-12-2024	FPK-PENG-UivgxZxQDDcB1gH	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 5 orang sesuai ST Nomor ST-583/KN.1701/2024 tanggal 15 November 2024, dan ST-594/KN.1701/2024 tanggal 22 November 2024.	9.873.404,00	0,00	38.157.924,00
05-12-2024	00009/KWTI/538044/2024	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 5 orang sesuai ST Nomor ST-583/KN.1701/2024 tanggal 15 November 2024, dan ST-594/KN.1701/2024 tanggal 22 November 2024.	0,00	9.873.404,00	28.284.520,00
05-12-2024	FPK-PENG-q643tEi9cFbjrm	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.000.000,00	26.284.520,00
05-12-2024	FPK-PENG-HbsO69Ea8wtdnSy	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.000.000,00	24.284.520,00
05-12-2024	FPK-PENG-b2rwVo2MVv6VtLh	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.000.000,00	22.284.520,00
05-12-2024	FPK-PENG-zyf1nNZdDLfz0TC	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.000.000,00	20.284.520,00
05-12-2024	FPK-PENG-8xHNSXoEjt6idHh	[DARI TUNAI] PPh Pasal 21 Honorarium PUPNC Maluku	0,00	675.000,00	19.609.520,00
05-12-2024	FPK-PENG-TEci4QRZUZwNZky	[DARI TUNAI] PPN Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama	0,00	653.460,00	18.956.060,00
05-12-2024	FPK-PENG-DVQZDXvqvzO8lG	[DARI TUNAI] PPh Pasal 23 Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama	0,00	118.811,00	18.837.249,00

1	2	3	4	5	6
06-12-2024	FPK-PENG-vTTjW9GmcUSYIjv	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang.	44.415.768,00	0,00	63.253.017,00
09-12-2024	FPK-PENG-WKyYAf74Ubo8eMV	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	60.753.017,00
09-12-2024	FPK-PENG-GdEY5BJ5ENyLPUn	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	58.253.017,00
09-12-2024	FPK-PENG-ykBzO5KUDU9AS60	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	55.753.017,00
09-12-2024	FPK-PENG-ts3XVoYUxPj0GDY	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	53.253.017,00
10-12-2024	FPK-PENG-rsLLj16Ymw0p2dj	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 orang sesuai ST Nomor ST-575/KN.1701/2024 tanggal 12 November 2024.	13.097.276,00	0,00	66.350.293,00
10-12-2024	00010/KWTI/538044/2024	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 orang sesuai ST Nomor ST-575/KN.1701/2024 tanggal 12 November 2024.	0,00	13.097.276,00	53.253.017,00
12-12-2024	FPK-PENG-hFtwQPIYhFifmQE	[DARI TUNAI] Penarikan UP PNBP Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	50.753.017,00
12-12-2024	FPK-PENG-PiFu7maa4taZlfo	[DARI TUNAI] Penarikan UP PNBP Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	48.253.017,00
12-12-2024	FPK-PENG-pYBkJHJD9Mp2nrV	[DARI TUNAI] Penarikan UP PNBP Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	45.753.017,00
12-12-2024	FPK-PENG-37RGpqYqG2zCEHg	[DARI TUNAI] Penarikan UP PNBP Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	43.253.017,00
13-12-2024	FPK-PENG-JAqDXgsw5k6U9Mr	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	40.753.017,00
13-12-2024	FPK-PENG-d8renw11AcAwoDE	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	38.253.017,00
13-12-2024	FPK-PENG-Fy117RUroqOdkJy	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	35.753.017,00
13-12-2024	FPK-PENG-g8XxF9LGXWDOcmG	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044 Via ATM	0,00	2.500.000,00	33.253.017,00
18-12-2024	FPK-PENG-GIGsUHbnl1352Fy	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 5 orang sesuai ST Nomor ST-612,632,641/KNL.1701/2024 tanggal 2,4,6 Desember 2024.	10.964.000,00	0,00	44.217.017,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2024	00011/KWTI/538044/2024	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 5 orang sesuai ST Nomor ST-612,632,641/KNL.1701/2024 tanggal 2,4,6 Desember 2024.	0,00	10.964.000,00	33.253.017,00
20-12-2024	FPK-PENG-HuAOOsUKzRCWqLt	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Satker 538044	0,00	15.051.542,00	18.201.475,00
20-12-2024	FPK-PENG-ZGgCJPo19LqotoP	[DARI TUNAI] Penarikan UP PNBPN Satker 538044	0,00	8.376.590,00	9.824.885,00
30-12-2024	00049/BP/538044/2024	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK	1.093.552,00	0,00	10.918.437,00
30-12-2024	00679/KW/538044/2024	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00	9.710.745,00	1.207.692,00
30-12-2024	00078/SSP/538044/2024	PPN Pembelian ATK	0,00	962.326,00	245.366,00
30-12-2024	00079/SSP/538044/2024	PPh Pasal 22 Pembelian ATK	0,00	131.226,00	114.140,00
30-12-2024	FPK-PENG-Owmil4DSvt0xpGR	[DARI TUNAI] PPh Pasal 23 Cetak Kalender	0,00	75.000,00	39.140,00
30-12-2024	FPK-PENG-Co1kkCZLUqDTK1p	[DARI TUNAI] PPh Pasal 23 Sewa tanaman kantor	0,00	25.000,00	14.140,00
30-12-2024	FPK-PENG-9pLU4jvFOMjfogJ	[DARI TUNAI] PPh Pasal 23 Service Motor DE 3107 LM	0,00	14.140,00	0,00
30-12-2024	FPK-PENG-Sld3r4HSFumO72D	Penggantian uang persediaan PNBPN untuk keperluan belanja barang.	0,00	0,00	0,00
31-12-2024	FPK-PENG-l4549pYo7KSe1rC	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.	0,00	0,00	0,00
Jumlah			105.361.470,00	166.689.058,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

JOSEPH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*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



Mutasi Transaksi (01/12/2024 - 31/12/2024)

downloaded at 06/01/2025 08:05:16

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-30	10:44:21	686270	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 14,140	Rp. 14,140	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2024-12-30	10:44:20	686054	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 39,140	Rp. 25,000	-	Rp. 14,140	(TELLER)	(Empty)
2024-12-30	10:44:20	686048	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 114,140	Rp. 75,000	-	Rp. 39,140	(TELLER)	(Empty)
2024-12-30	09:11:13	190681	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 1,076,466	Rp. 962,326	-	Rp. 114,140	(TELLER)	(Empty)
2024-12-30	09:11:12	941239	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 9,693,659	Rp. 8,617,193	-	Rp. 1,076,466	(TELLER)	(Empty)
2024-12-30	09:11:12	190473	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 9,824,885	Rp. 131,226	-	Rp. 9,693,659	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:39:44	673002	TARIK TUNAI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON PNRIKN GUP RM	Rp. 33,253,017	Rp. 23,428,132	-	Rp. 9,824,885	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:06:53	981158	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Rendy D PEMINDAHAN KE 465419783 Bpk RENDY DEVY SAHETAPY 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 35,077,017	Rp. 912,000	-	Rp. 34,165,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:06:53	928142	TRANSFER KE KARTU 6010047890299274 ONLINE 202412195352313390 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 34,165,017	Rp. 912,000	-	Rp. 33,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:06:53	928108	TRANSFER KE KARTU 6010047890299271 ONLINE 202412195352313364 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 43,305,017	Rp. 5,953,800	-	Rp. 37,351,217	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:06:53	928107	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Akbar J PEMINDAHAN KE 810586638 Sdr AKBAR JAMALUDDIN 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 37,351,217	Rp. 2,274,200	-	Rp. 35,077,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:06:53	928104	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Achmad PEMINDAHAN KE 332449540 Sdr ACHMAD JUNAEDY 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 44,217,017	Rp. 912,000	-	Rp. 43,305,017	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-18	13:13:52	798965	TRANSFER DARI 2020200263 240611303007268000001 61130300726800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 33,253,017	-	Rp. 10,964,000	Rp. 44,217,017	(SPAN)	(Empty)
2024-12-13	10:14:23	449580	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1493 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 35,753,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 33,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-13	10:13:23	424836	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1492 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 38,253,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 35,753,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-13	10:12:13	389022	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1491 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 40,753,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 38,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-13	10:11:13	348183	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1490 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 43,253,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 40,753,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	08:48:51	790038	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1119 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 45,753,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 43,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	08:47:51	753274	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1118 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 48,253,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 45,753,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	08:46:51	715387	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1117 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 50,753,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 48,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	08:45:48	683080	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA040 1116 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 53,253,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 50,753,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-10	15:21:33	951097	TRANSFER KE KARTU 6010047890172778 ONLINE 202412103347604352 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 59,453,517	Rp. 6,200,500	-	Rp. 53,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-10	15:21:33	951060	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Akbar J PEMINDAHAN KE 810586638 Sdr AKBAR JAMALUDDIN 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 66,350,293	Rp. 6,896,776	-	Rp. 59,453,517	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-10	09:12:02	073848	TRANSFER DARI 2020200263 240611303006945000001 61130300694500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 53,253,017	-	Rp. 13,097,276	Rp. 66,350,293	(SPAN)	(Empty)
2024-12-09	07:50:01	256476	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA031 9358 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 55,753,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 53,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	07:49:21	239220	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA031 9357 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 58,253,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 55,753,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	07:48:40	231967	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA031 9356 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 60,753,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 58,253,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	07:48:00	214357	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNA031 9355 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 63,253,017	Rp. 2,500,000	-	Rp. 60,753,017	(TELLER)	(Empty)
2024-12-06	14:02:14	527052	TRANSFER DARI 2020200263 240611303006937000001 61130300693700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 18,837,249	-	Rp. 44,415,768	Rp. 63,253,017	(SPAN)	(Empty)
2024-12-05	12:24:50	993532	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Aris Mu PEMINDAHAN KE 810174523 Sdr ARIS MUNANDAR 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 23,502,139	Rp. 2,246,000	-	Rp. 21,256,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	12:24:50	993490	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Benny L PEMINDAHAN KE 465410101 Bpk BENNY LEWAHERILLA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 24,469,139	Rp. 967,000	-	Rp. 23,502,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	12:24:50	993489	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Advent PEMINDAHAN KE 795542696 Sdr ADVENT GIOVANNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 28,710,653	Rp. 2,120,480	-	Rp. 26,590,173	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	12:24:50	915699	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Ismay H PEMINDAHAN KE 186673723 Bpk ISMAY HADLY 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 21,256,139	Rp. 2,418,890	-	Rp. 18,837,249	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	12:24:50	915664	TRANSFER KE Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kota a.n. Achmad PEMINDAHAN KE 332449540 Sdr ACHMAD JUNAEDY 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 26,590,173	Rp. 2,121,034	-	Rp. 24,469,139	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-05	09:37:23	393310	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 29,364,113	Rp. 653,460	-	Rp. 28,710,653	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	09:37:22	393118	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 30,039,113	Rp. 675,000	-	Rp. 29,364,113	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	09:37:22	393115	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 30,157,924	Rp. 118,811	-	Rp. 30,039,113	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	09:19:54	551417	TRANSFER DARI 2020200263 240611303006720000001 611303006720000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 20,284,520	-	Rp. 9,873,404	Rp. 30,157,924	(SPAN)	(Empty)
2024-12-05	05:08:19	109101	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 1372 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 22,284,520	Rp. 2,000,000	-	Rp. 20,284,520	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	05:07:27	098238	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 1371 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 24,284,520	Rp. 2,000,000	-	Rp. 22,284,520	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	05:06:40	087020	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 1370 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 26,284,520	Rp. 2,000,000	-	Rp. 24,284,520	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	05:05:51	080216	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 1369 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 28,284,520	Rp. 2,000,000	-	Rp. 26,284,520	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	14:20:48	510951	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 29,268,797	Rp. 984,277	-	Rp. 28,284,520	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	14:20:47	913691	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 38,082,550	Rp. 8,813,753	-	Rp. 29,268,797	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	14:20:47	510655	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 38,216,770	Rp. 134,220	-	Rp. 38,082,550	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:23:40	029287	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 38,259,111	Rp. 42,341	-	Rp. 38,216,770	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:23:40	029286	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 38,393,943	Rp. 134,832	-	Rp. 38,259,111	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:23:39	029027	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 39,382,714	Rp. 988,771	-	Rp. 38,393,943	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:23:39	029024	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 39,693,213	Rp. 310,499	-	Rp. 39,382,714	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-04	10:20:32	944821	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 42,473,591	Rp. 2,780,378	-	Rp. 39,693,213	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	10:20:31	923417	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 51,327,588	Rp. 8,853,997	-	Rp. 42,473,591	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	07:23:10	315399	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050179671 BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050179671 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 62,501,788	Rp. 11,174,200	-	Rp. 51,327,588	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	07:23:09	305692	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050180117 BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050180117 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 74,650,118	Rp. 12,148,330	-	Rp. 62,501,788	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	12:09:49	200883	TRANSFER DARI 2020200263 240611303006670000001 61130300667000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 51,327,588	-	Rp. 23,322,530	Rp. 74,650,118	(SPAN)	(Empty)
2024-12-02	12:36:33	233273	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 245 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 53,827,588	Rp. 2,500,000	-	Rp. 51,327,588	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	12:35:50	210041	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 244 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 56,327,588	Rp. 2,500,000	-	Rp. 53,827,588	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	12:35:08	167212	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 243 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 58,827,588	Rp. 2,500,000	-	Rp. 56,327,588	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	12:34:26	138661	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1EABN90TR 242 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 61,327,588	Rp. 2,500,000	-	Rp. 58,827,588	(TELLER)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 163,000,566	Rp. 101,672,978	Rp. 0		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.538044/2023

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON

KPPN : (061) Ambon

Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Alamat dan No Telp : Jl. Raya Pattimura No. 18 , 09113443360

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00099/DRPP/538044/2023

	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	79.775.500,00	333.916.413,00	413.691.913,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	79.775.500,00	333.916.413,00	413.691.913,00	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	79.775.500,00	156.278.979,00	236.054.479,00	0,00
	1. BP UP*)	79.775.500,00	78.524.875,00	158.300.375,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	70.938.961,00	70.938.961,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	6.815.143,00	6.815.143,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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



IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA AMBON, Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

IWAN VICTOR LEONARDO
NIP 197709271998031001

JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890145380441000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00099/DRPP/538044/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
----	---------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
----	----------------------------	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

IWAN VICTOR LEONARDO
NIP 197709271998031001



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

SATKER 538044

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890145380441000	BPG 061 KPKNL AMBON	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2023-12-29	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

JOSEPH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*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 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Propinsi / Kabupaten / Kota : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON

Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON53804400-

No Rekening : 9890145380441000

Nama Rekening : BPG 061 KPKNL AMBON

Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN

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 2023			61.743.053,00
01-12-2023	00043/BP/538044/2023	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK Subbagian Umum	1.149.000,00	0,00	62.892.053,00
01-12-2023	00044/BP/538044/2023	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK Seksi Piutang Negara	798.750,00	0,00	63.690.803,00
01-12-2023	00671/KW/538044/2023	Pembelian ATK Subbagian Umum	0,00	10.203.120,00	53.487.683,00
01-12-2023	00672/KW/538044/2023	Pembelian ATK Seksi Piutang Negara	0,00	7.092.900,00	46.394.783,00
01-12-2023	FPK-PENG-LbiWM90HnqeI0RW	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	44.394.783,00
01-12-2023	FPK-PENG-DgC7IOLRYJmH981	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	42.394.783,00
01-12-2023	FPK-PENG-De7f71yLfWS2P3C	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	40.394.783,00
01-12-2023	00076/SSP/538044/2023	PPN Pembelian ATK Subbagian Umum	0,00	1.011.120,00	39.383.663,00
01-12-2023	00078/SSP/538044/2023	PPN Pembelian ATK Seksi Piutang Negara	0,00	702.900,00	38.680.763,00
01-12-2023	00077/SSP/538044/2023	PPh Pasal 22 Pembelian ATK Subbagian Umum	0,00	137.880,00	38.542.883,00

1	2	3	4	5	6
01-12-2023	00079/SSP/538044/2023	PPH Pasal 22 Pembelian ATK Seksi Piutang Negara	0,00	95.850,00	38.447.033,00
04-12-2023	FPK-PENG-CLJoQ7GSiK3T9Ut	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM Satker 538044	0,00	22.000.000,00	16.447.033,00
05-12-2023	FPK-PENG-Uwx73ic1ZCyANv7	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, sesuai SPP No.70 tanggal 04 Desember 2023.	42.671.740,00	0,00	59.118.773,00
06-12-2023	00047/BP/538044/2023	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh	1.132.267,00	0,00	60.251.040,00
06-12-2023	00046/BP/538044/2023	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK Seksi HI dan PKN	743.876,00	0,00	60.994.916,00
06-12-2023	FPK-PENG-HroNptNDwKGwqVk	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM Satker 538044	0,00	25.000.000,00	35.994.916,00
06-12-2023	00690/KW/538044/2023	Pembelian Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	9.667.815,00	26.327.101,00
06-12-2023	00689/KW/538044/2023	Pembelian ATK Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Hukum dan Informasi	0,00	6.605.620,00	19.721.481,00
06-12-2023	00084/SSP/538044/2023	PPN Pembelian Belanja Daya Tahan Tubuh	0,00	958.072,00	18.763.409,00
06-12-2023	00082/SSP/538044/2023	PPN Pembelian ATK Seksi HI dan PKN	0,00	654.611,00	18.108.798,00
06-12-2023	00085/SSP/538044/2023	PPH Pasal 22 Pembelian Belanja Daya Tahan Tubuh	0,00	174.195,00	17.934.603,00
06-12-2023	00083/SSP/538044/2023	PPH Pasal 22 Pembelian ATK Seksi HI dan PKN	0,00	89.265,00	17.845.338,00
07-12-2023	FPK-PENG-BtFwjeRTvp9K4y6	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 8 orang sesuai ST Nomor ST-514,575,579/KNL.1701/2023 tanggal 07,24,27 November 2023, ST Nomor ST-581,583,584,585/KNL.1701/2023 tanggal 28 November 2023 dan SPP No.71 tanggal 05 Desember 2023	40.808.753,00	0,00	58.654.091,00
08-12-2023	FPK-PENG-wmAjzCsDF7mC3ID	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, sesuai SPP No.72 tanggal 07 Desember 2023.	35.853.135,00	0,00	94.507.226,00
11-12-2023	FPK-PENG-9hA7ov2jrayHHpA	[DARI TUNAI] Penarikan LS Bendahara Satker 538044	0,00	40.808.753,00	53.698.473,00
13-12-2023	FPK-PENG-UmIVc82hKvI3qtw	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNPB Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	51.698.473,00

1	2	3	4	5	6
13-12-2023	FPK-PENG-Tyv7hfMGIWwSi2b	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	49.698.473,00
13-12-2023	FPK-PENG-AwMDdhrbeaC5pT7	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	47.698.473,00
14-12-2023	FPK-PENG-6h1TV112udatmCX	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 6 orang sesuai ST Nomor ST-587,588,589,590/KNL.1701/2023 tanggal 30 November 2023, 01,08,04 Desember 2023, dan SPP No.79 tanggal 12 Desember 2023.	22.480.208,00	0,00	70.178.681,00
14-12-2023	FPK-PENG-QQ08aeUtlOmMxHI	Pembayaran belanja barang berupa Honorarium Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Maluku bulan Mei s.d. Oktober Tahun 2023 untuk 2 orang sesuai SK Nomor KEP-01/PUPNC.28/2023 tanggal 09 Januari 2023 dan SPP No.78 tanggal 12 Desember 2023	7.650.000,00	0,00	77.828.681,00
18-12-2023	FPK-PENG-b8zoBIE38flvARf	[DARI TUNAI] Penarikan LS Bendahara Satker 538044	0,00	22.480.208,00	55.348.473,00
18-12-2023	FPK-PENG-0ia4C8vM72g6VpK	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044	0,00	9.164.045,00	46.184.428,00
18-12-2023	FPK-PENG-S0sNvWNnmN8yW32	[DARI TUNAI] Penarikan LS Bendahara Satker 538044	0,00	7.650.000,00	38.534.428,00
20-12-2023	FPK-PENG-kYaU7scpTDgD0oE	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM Satker 538044	0,00	38.534.428,00	0,00
20-12-2023	FPK-PENG-zh3fzSYcYUvOw9w	Penggantian uang persediaan PNBPN untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No.80 tanggal 19 Desember 2023.	0,00	0,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG-oEwLUfHeNvcce2u	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No.81 tanggal 28 Desember 2023.	0,00	0,00	0,00
Jumlah			153.287.729,00	215.030.782,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

JOSEPH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*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



Mutasi Transaksi (01/12/2023 - 31/12/2023)

downloaded at 02/01/2024 08:20:52

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-20	12:01:47	531501	TARIK TUNAI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON GUP RM SATKER	Rp. 38,534,428	Rp. 38,534,428	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	13:28:33	486222	TARIK TUNAI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON PNRKN LS BNDH	Rp. 77,828,681	Rp. 39,294,253	-	Rp. 38,534,428	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	10:16:50	192000	TRANSFER DARI 2020200263 230611303007694000001 61130300769400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 55,348,473	-	Rp. 22,480,208	Rp. 77,828,681	(SPAN)	(Empty)
2023-12-14	10:16:50	191985	TRANSFER DARI 2020200263 230611303007693000001 61130300769300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 47,698,473	-	Rp. 7,650,000	Rp. 55,348,473	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	06:54:15	222222	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1BABNR009 637 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 49,698,473	Rp. 2,000,000	-	Rp. 47,698,473	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	06:53:34	213399	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1BABNR009 636 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 51,698,473	Rp. 2,000,000	-	Rp. 49,698,473	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	06:52:52	204116	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1BABNR009 635 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 53,698,473	Rp. 2,000,000	-	Rp. 51,698,473	(TELLER)	(Empty)
2023-12-11	07:34:39	246965	TARIK TUNAI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON LS BENDAHARA	Rp. 94,507,226	Rp. 40,808,753	-	Rp. 53,698,473	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	14:38:42	025311	TRANSFER DARI 2020200263 230611303007405000001 61130300740500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 58,654,091	-	Rp. 35,853,135	Rp. 94,507,226	(SPAN)	(Empty)
2023-12-07	10:35:06	381261	TRANSFER DARI 2020200263 230611303007257000001 61130300725700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 17,845,338	-	Rp. 40,808,753	Rp. 58,654,091	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-06	16:27:10	244049	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 18,019,533	Rp. 174,195	-	Rp. 17,845,338	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	16:27:09	243778	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 18,977,605	Rp. 958,072	-	Rp. 18,019,533	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	16:00:45	984675	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 27,513,153	Rp. 8,535,548	-	Rp. 18,977,605	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	11:45:53	752702	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 28,167,764	Rp. 654,611	-	Rp. 27,513,153	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	11:45:52	752308	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 28,257,029	Rp. 89,265	-	Rp. 28,167,764	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	11:25:42	994703	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 34,118,773	Rp. 5,861,744	-	Rp. 28,257,029	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	09:36:52	558847	TARIK TUNAI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON PENARIKAN GUP	Rp. 59,118,773	Rp. 25,000,000	-	Rp. 34,118,773	(TELLER)	(Empty)
2023-12-05	09:27:47	342439	TRANSFER DARI 2020200263 230611303007187000001 61130300718700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 16,447,033	-	Rp. 42,671,740	Rp. 59,118,773	(SPAN)	(Empty)
2023-12-04	08:57:24	057250	TARIK TUNAI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON GUP RM SATKER	Rp. 38,447,033	Rp. 22,000,000	-	Rp. 16,447,033	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	15:55:59	461530	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 38,542,883	Rp. 95,850	-	Rp. 38,447,033	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	15:14:14	502030	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 38,680,763	Rp. 137,880	-	Rp. 38,542,883	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	15:14:13	501325	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 39,691,883	Rp. 1,011,120	-	Rp. 38,680,763	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	15:14:13	501311	TRANSFER KE 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 40,394,783	Rp. 702,900	-	Rp. 39,691,883	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	14:13:04	977889	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 49,448,903	Rp. 9,054,120	-	Rp. 40,394,783	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	14:13:03	977821	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291727340 NUSA SATU INTI ARTHA 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 55,743,053	Rp. 6,294,150	-	Rp. 49,448,903	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	08:05:50	054965	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNR010 9519 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 57,743,053	Rp. 2,000,000	-	Rp. 55,743,053	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-01	08:05:10	034620	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNR010 9518 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 59,743,053	Rp. 2,000,000	-	Rp. 57,743,053	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	08:04:30	014220	TARIK TUNAI 1946810410002296 S1IABNR010 9517 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 61,743,053	Rp. 2,000,000	-	Rp. 59,743,053	(TELLER)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 211,206,889	Rp. 149,463,836	Rp. 0		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON
Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.538044/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (061) Ambon
Alamat dan No Telp : Jl. Raya Pattimura No. 18 , 09113443360 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 13.044.943,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 02036/PKB/538044/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	330.944.256,00	17.071.309.647,00	17.389.208.960,00	13.044.943,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	330.944.256,00	17.071.309.647,00	17.389.208.960,00	13.044.943,00
B.	BP Selain Kas	330.944.256,00	17.071.309.647,00	17.389.208.960,00	13.044.943,00
	1. BP PNBP	0,00	223.571.378,00	223.571.378,00	0,00
	2. BP DPK	330.944.256,00	16.815.713.269,00	17.133.612.582,00	13.044.943,00
	3. BP Pajak	0,00	32.025.000,00	32.025.000,00	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	13.044.943,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	13.044.943,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (t.A 1 kolom (6))	Rp	13.044.943,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	13.044.943,00 ⁽⁻⁾
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	255.596.378,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	255.596.378,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	255.596.378,00 ⁽⁻⁾
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	223.571.378,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	810.579.650,00
3. Selisih	Rp	- 587.008.272,00

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) : - 587.008.272,00 karena Selisih pembukuan dikarenakan Bea Permohonan Lelang, Bea Batal Lelang dan Bea Lelang Pegadaian disetorkan langsung ke kas negara tanpa melalui bendahara penerimaan

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara


ISMAY HADLY
NIP 198406142006021004

KOTA AMBON , 07 Januari 2025

Bendahara Penerimaan


LUCKY ARIWIBOWO
NIP 199705252019021001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2024

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 13.044.943,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 02036/PKB/538044/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	13.044.943
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	13.044.943
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	13.044.943
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.	13.044.943
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	13.044.943
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	223.571.378
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	223.571.378
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	810.579.650
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 587.008.272

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0 karena Selisih pembukuan dikarenakan Bea Permohonan Lelang, Bea Batal Lelang dan Bea Lelang Pegadaian disetorkan langsung ke kas negara tanpa melalui bendahara penerimaan

Bendahara Penerimaan

LUCKY ARIWIBOWO
NIP 199705252019021001

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan
Negara

ISMAY HADLY
NIP 198406142006021004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124 Telepon:
(0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

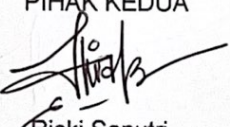
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Desember 2024
Nama penutup kas (Pemeriksa Kas)	:	Lucky Ariwibowo
Tanggal penutupan kas yang lalu	:	30 November 2024
Saldo Awal	:	Rp.
Jumlah Total Penerimaan	:	Rp.
Jumlah Total Pengeluaran	:	<u>Rp.</u> (+)
Saldo Buku (A)	:	Rp. 13.044.943,00
Saldo Kas (B)	:	Rp. 13.044.943,00
Terdiri dari (Perincian B) :		
1. Lembaran uang kertas Rp.100.000,-	 lembar	: Rp.
Lembaran uang Kertas Rp.50.000,-	 lembar	: Rp.
Lembaran uang Kertas Rp.20.000,-	 lembar	: Rp.
Lembaran uang Kertas Rp.10.000,-	 lembar	: Rp.
Lembaran uang Kertas Rp.5.000,-	 lembar	: Rp.
Lembaran uang Kertas Rp.2.000,-	 lembar	: Rp.
Lembaran uang Kertas Rp.1.000,-	 lembar	: Rp.
Kepingan uang Logam Rp.1.000,-	 keping	: Rp.
Kepingan uang Logam Rp.500,-	 keping	: <u>Rp.</u> (+)
Sub Jumlah		: Rp.
2. Lembaran uang kertas \$100,-	 lembar	: \$.
Lembaran uang kertas \$ 50,-	 lembar	: <u>\$.</u> (+)
Sub Jumlah		: \$.
3. Kertas berharga dan bagian kas lainnya		: Rp 13.044.943,00
4. (Saldo Bank Piutang dan Lelang, Cek dsb)		
Jumlah B		: Rp. 13.044.943,00
Perbedaan / Selisih (A - B)		: Rp. 0
Penjelasan :		
5. Buku Cek Nomor CD060627-CD060650.		

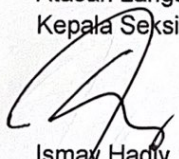
PIHAK PERTAMA


Lucky Ariwibowo
NIP 199705252019021001

Dibuat di : Ambon
Pada Tanggal : 9 Januari 2025
PIHAK KEDUA


Riski Saputri
NIP 200101012023022001

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan
Kepala Seksi Hukum dan Informasi


Ismay Hadly
NIP 198406142006021004

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 538044 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON)

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	00000000295072002	RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - AMBON	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	30-12-2024	13,044,943.00
2	00000000812121229	RPL 061 PS KPKNL AMBON UTK PIUTANG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - AMBON	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	18-12-2024	0.00

Bendahara Penerimaan,

LUCKY ARIWIBOWO

NIP 199705252019021001

*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



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2024 06.33.00	INTERNAL	917645	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1821055960 Bpk IWAN HIDI 5198930410320898 S1EABNR018 9880052424726018 IWAN HIDI TQ0TOH	1,500,000.00	C	331,344,256.00
2	02/12/2024 08.16.49	INTERNAL	978746	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013224152905 OM360002000088884838 9880052424128694 Maria Bunda Renjut GZOTXE	17,500,000.00	C	348,844,256.00
3	02/12/2024 11.08.53	MOBILE BANKING BRANCH	981633	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052424698013 Rafit Kardi GZOTXE	17,500,000.00	C	366,344,256.00
4	02/12/2024 11.10.04	INTERNAL	344146	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840205210785 OM360002000088885791 9880052424751240 Fredy Johannes Oratmanqun B2QNO4	1,200,000.00	C	367,544,256.00
5	02/12/2024 13.09.57		975477	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 469429083 Sdr JOVREN FERDINANDUS 9880052424764592 Jovren Ferdinandus Y2LFMV	397,375.00	C	367,941,631.00
6	02/12/2024 16.28.10	INTERNET BANKING	934723	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1552946938 Bpk RIDO FAISOL 9880052424871350 Rido faisol TQ0TOH	1,500,000.00	C	369,441,631.00
7	02/12/2024 18.16.32	INTERNAL	955371	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013224152905 OM360002000088880840 9880052424170985 Maria Bunda Renjut B2QNO4	1,200,000.00	C	370,641,631.00
8	02/12/2024 20.57.35	MOBILE BANKING BRANCH	924440	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 999711177 Ibu BESSE AMIRAH 9880052424816723 Faisalhidi B2QNO4	1,200,000.00	C	371,841,631.00
9	02/12/2024 21.02.45	INTERNAL	905893	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 374793451 5260512045962972 S1ACMB9527 1887 9880052424862403 yulia abentoro GZOTXE	17,500,000.00	C	389,341,631.00
10	02/12/2024 21.57.45		952009	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 680613976 Ibu ROSMIATI 9880052424964821 IRFAN HIDI B2QNO4	1,200,000.00	C	390,541,631.00
11	03/12/2024 06.30.00	INTERNAL	100245	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843122108223 OM360002000088883938 9880052424578410 Tri Rahmat Siyanto JB2DTS	160,000.00	C	390,701,631.00
12	03/12/2024 09.49.30		910751	TRANSFER DARI Pembayaran uang muka lelang PEMINDAHAN DARI 173644324 Bpk HAROLD WILSON SIMON UKT 9880052424049281 HAROLD WILSON SIMON UKTOLSEJA 3GU	12,298,000.00	C	402,999,631.00
13	03/12/2024 11.24.12		925523	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 173644324 Bpk HAROLD WILSON SIMON UKT 9880052424183269 HAROLD WILSON SIMON UKTOLSEJA Y2L	397,375.00	C	403,397,006.00
14	03/12/2024 12.52.49	AMBON	084482	SETOR TUNAI Sdr RIZAL SASTRO 9880052424890713 RIZAL SASTRO HT0XEA	535,750.00	C	403,932,756.00
15	03/12/2024 14.03.58	INTERNAL	974119	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011063770449 OM36000200008888848 9880052424627359 Jacoba P. Parinussa UQNFJ1	200,000.00	C	404,132,756.00
16	03/12/2024 14.04.20	INTERNAL	249076	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4150358880 5307952067593831 S1ACMB9503 5419 9880052424629083 Melinda rolobessy HT0XEA	535,750.00	C	404,668,506.00
17	03/12/2024 14.16.34	INTERNAL	743825	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843177869513 OM36000200008888539 9880052424972854 Eriek Dikson Sohilait ZBMHZ8	300,000.00	C	404,968,506.00
18	03/12/2024 16.58.18	MOBILE BANKING BRANCH	987789	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA 9880052424670381 Yusuf Tatar Mangaraksa GHYHDC	298,000.00	C	405,266,506.00
19	03/12/2024 16.59.52	MOBILE BANKING BRANCH	994557	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA 9880052424839621 Yusuf Tatar Mangaraksa LDF1ZO	300,000.00	C	405,566,506.00
20	04/12/2024 02.55.38	INTERNAL	451423	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010267422211 OM360002000088880457 9880052424453609 FITRAH RAMADHANI SUCI HT0XEA	535,750.00	C	406,102,256.00
21	04/12/2024 03.11.16	MOBILE BANKING BRANCH	954363	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA 9880052424947056 Yusuf Tatar Mangaraksa	300,000.00	C	406,402,256.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				ZBMHZ8			
22	04/12/2024 06.37.11	INTERNAL	071619	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088886455 9880052424813542 Matheus Luturmele VWBO3U	240,000.00	C	406,642,256.00
23	04/12/2024 07.06.52	INTERNAL	584185	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840205210785 OM360002000088886304 9880052424506813 Fredy Johaness Oratmanqun WOPELP	200,000.00	C	406,842,256.00
24	04/12/2024 08.15.02	INTERNAL	130691	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6221007799999999 13000010 2123 9880052424152784 Imam Nurhadi XNSIG4	617,250.00	C	407,459,506.00
25	04/12/2024 08.29.25	INTERNAL	522615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6221007799999999 13000010 5350 9880052424035897 Imam Nurhadi HT0XEA	535,750.00	C	407,995,256.00
26	04/12/2024 11.16.17	INTERNAL	583933	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840205210785 OM360002000088884151 9880052424069135 Fredy Johaness Oratmanqun 2BPXFY	200,000.00	C	408,195,256.00
27	04/12/2024 11.44.36	MOBILE BANKING BRANCH	916399	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1847224704 Bpk BUDI SUSURA 9880052424095317 BUDI SUSURA HT0XEA	535,750.00	C	408,731,006.00
28	04/12/2024 13.06.35	INTERNAL	376767	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2130465962 5379412072703480 S1ACMB9503 6267 9880052424297456 M.SAIFUL ARIF HT0XEA	535,750.00	C	409,266,756.00
29	04/12/2024 14.28.14	INTERNAL	936703	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013242895253 OM360002000088885514 9880052424459861 Melikior Fenanlampir OVLYJV	160,000.00	C	409,426,756.00
30	04/12/2024 14.35.41	INTERNAL	266102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840209409383 OM360002000088888044 9880052424371894 Wenceslaus Asair Alubwaman Suarli	200,000.00	C	409,626,756.00
31	04/12/2024 17.26.00	INTERNAL	994427	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 5264220412271052 S1IABNA014 9880052424274593 Aan wahyudi HT0XEA	535,750.00	C	410,162,506.00
32	04/12/2024 17.27.00	INTERNAL	999534	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 5264220412271052 S1IABNA014 9880052424197268 Aan wahyudi 3GUDIO	12,298,000.00	C	422,460,506.00
33	04/12/2024 19.36.25	INTERNAL	914810	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088888574 9880052424652147 ANDI KURNIAWAN R6IZ5Y	352,383.00	C	422,812,889.00
34	04/12/2024 19.38.56	INTERNAL	915387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088881068 9880052424493261 ANDI KURNIAWAN FGAOL0	369,627.00	C	423,182,516.00
35	04/12/2024 19.43.36	INTERNAL	915983	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088883793 9880052424951273 ANDI KURNIAWAN TWEBGJ	396,750.00	C	423,579,266.00
36	04/12/2024 19.47.05	INTERNAL	516020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088880760 9880052424159804 ANDI KURNIAWAN Y2LFMV	397,375.00	C	423,976,641.00
37	04/12/2024 19.54.32	INTERNAL	738387	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088886887 9880052424510724 ANDI KURNIAWAN CRLNQP	346,079.00	C	424,322,720.00
38	04/12/2024 21.43.12	INTERNAL	490982	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3250773705 5260512041532381 S1ACMB9503 6960 9880052424082369 Suci Susanti Aprilia Ningsih HT0X	535,750.00	C	424,858,470.00
39	05/12/2024 05.32.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971300	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 613974138 Bpk ANDARIAS ALYERU GZOTXE Andarias Alyeru TRF TO:000000000613974138	17,500,000.00	D	407,358,470.00
40	05/12/2024 05.32.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971299	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L B2QNO4 Maria Bunda Renjut	1,200,000.00	D	406,158,470.00
41	05/12/2024 05.32.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971306	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L TQ0TOH Fredy Johaness Oratmanqun	1,500,000.00	D	404,658,470.00
42	05/12/2024 05.32.46	DIVISI TRANSACTIONAL	922821	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL	1,200,000.00	D	403,458,470.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		BNI DIRECT-L B2QNO4 IRFAN HIDI			
43	05/12/2024 05.32.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971298	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L TQ0TOH Maria Bunda Renjut	1,500,000.00	D	401,958,470.00
44	05/12/2024 05.32.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971297	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1552946938 Bpk RIDO FAISOL TQ0TOH rido faisol TRF TO:000000001552946938	1,500,000.00	D	400,458,470.00
45	05/12/2024 05.32.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971301	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 469429083 Sdr JOVREN FERDINANDUS GZOTXE Jovren Ferdinandus TRF TO:0000000004694290	17,500,000.00	D	382,958,470.00
46	05/12/2024 05.32.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971303	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1230946729 Sdr HARI PRASETYO ZOTXE hari prasetyo TRF TO:000000001230946729	17,500,000.00	D	365,458,470.00
47	05/12/2024 05.32.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971316	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZOTXE Muhammad Rusdin	17,500,000.00	D	347,958,470.00
48	05/12/2024 05.32.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922851	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L TQ0TOH MOKSEN WAGOLA	1,500,000.00	D	346,458,470.00
49	05/12/2024 05.32.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971330	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 613974138 Bpk ANDARIAS ALYERU B2QNO4 Andarias Alyeru TRF TO:000000000613974138	1,200,000.00	D	345,258,470.00
50	05/12/2024 05.32.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971334	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 613974138 Bpk ANDARIAS ALYERU 278EFU Andarias Alyeru TRF TO:000000000613974138	750,000.00	D	344,508,470.00
51	05/12/2024 05.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971338	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 613974138 Bpk ANDARIAS ALYERU TQ0TOH Andarias Alyeru TRF TO:000000000613974138	1,500,000.00	D	343,008,470.00
52	05/12/2024 05.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971340	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L B2QNO4 Fredy Johanes Oratmangun	1,200,000.00	D	341,808,470.00
53	05/12/2024 05.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922862	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 230503160 Bpk RAFIT KARDI GZOTXE Rafit Kardi TRF TO:000000000230503160	17,500,000.00	D	324,308,470.00
54	05/12/2024 07.09.04	INTERNAL	460532	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901095641590 6048201095641590 MB000045 8004 9880052424670321 Vidya Lixy Puspita Sari N1UXM6	200,000.00	C	324,508,470.00
55	05/12/2024 07.46.10	INTERNAL	904940	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013224152905 OM360002000088883796 9880052424147962 Maria Bunda Renjut 278EFU	780,000.00	C	325,288,470.00
56	05/12/2024 08.11.46	MOBILE BANKING BRANCH	983077	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1366978293 Sdri FITRIWANTI 9880052424169734 Ilham aldiansyah santosa 2BPXFY	200,000.00	C	325,488,470.00
57	05/12/2024 08.15.37	MOBILE BANKING BRANCH	995499	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1366978293 Sdri FITRIWANTI 9880052424304258 Ilham aldiansyah santosa UONFJ1	200,000.00	C	325,688,470.00
58	05/12/2024 08.21.04	INTERNAL	191377	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840964542154 OM360002000088884082 9880052424028693 SCIJPIO D. NAGARING YZ08OW	5,149,500.00	C	330,837,970.00
59	05/12/2024 11.39.28		966625	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1821055960 Bpk IWAN HIDI 9880052424726018 IWAN HIDI TQ0TOH	6,150,000.00	C	336,987,970.00
60	05/12/2024 11.49.45	INTERNAL	292004	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840209409383 OM360002000088886352 9880052424624387 Wenceslaus Asair Alubwaman Suarli	200,000.00	C	337,187,970.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
61	05/12/2024 11.54.16	DUMMY BRANCH RTGS	483356	TRANSFER DARI 9880052424690574 Tjiuwangi Robert RMBTPV TJIUWANGI ROBERT -PT BANK SYARIAH M PELUNASAN LELANG BSI D57.FT24340432HM	550,420,000.00	C	887,607,970.00
62	05/12/2024 11.57.03	INTERNAL	974167	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013242895253 OM360002000088883203 9880052424845679 Melikior Fenanlampir JB2DTS	160,000.00	C	887,767,970.00
63	05/12/2024 11.59.47	DUMMY BRANCH RTGS	697936	TRANSFER DARI 9880052424690574 Tjiuwangi Robert RMBTPV TJIUWANGI ROBERT -PT BANK SYARIAH M PELUNASAN LELANG BSI D57.FT24340DCZPQ	500,000,000.00	C	1,387,767,970.00
64	05/12/2024 12.42.00	INTERNAL	984839	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845040720815 OM360002000088885855 9880052424640123 Yohanes M. Tapar 2BPXFY	200,000.00	C	1,387,967,970.00
65	05/12/2024 16.24.07	INTERNAL	649083	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7145013466 6034947145013466 OM360451003071800516 9880052424265981 Rochisman Y2LFMV	1,049,750.00	C	1,389,017,720.00
66	05/12/2024 16.25.17		923104	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 284345145 Ibu IDAMINA OTOVINA SIAHAYA 9880052424498236 Idamina Oтовina Siahaya XMGRAD	530,100.00	C	1,389,547,820.00
67	05/12/2024 16.33.50	INTERNAL	939933	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011233608024 OM360002000088886916 9880052424804251 Caitanus Reressy 2BPXFY	200,000.00	C	1,389,747,820.00
68	05/12/2024 18.14.57	INTERNAL	965775	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840927020595 OM360002000088889383 9880052424489753 Salman AVCD OA	2,054,552.00	C	1,391,802,372.00
69	05/12/2024 19.46.59	MOBILE BANKING BRANCH	953513	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1366978293 Sdri FITRIWANTI 9880052424379158 Dimas prayogi ZBMHZ8	300,000.00	C	1,392,102,372.00
70	05/12/2024 19.51.04	MOBILE BANKING BRANCH	971488	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1366978293 Sdri FITRIWANTI 9880052424359640 Dimas prayogi KGCE0T	300,000.00	C	1,392,402,372.00
71	06/12/2024 00.09.26	INTERNAL	554676	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 441404840 6019007573683902 S1ACMB9503 1763 9880052424849513 Rizal attamimi YFXZB9	500,000.00	C	1,392,902,372.00
72	06/12/2024 07.21.00	INTERNAL	969530	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1703300102 Sdr FAISAL HIDI 1946340411018166 S1CABNR016 9880052424816723 Faisalhidi B2QNO4	1,384,680.00	C	1,394,287,052.00
73	06/12/2024 07.51.00	INTERNAL	796932	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011233608024 OM360002000088886480 9880052424395480 Caitanus Reressy OVLYJV	160,000.00	C	1,394,447,052.00
74	06/12/2024 08.06.20	INTERNAL	451647	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842124718815 OM360002000088888741 9880052424890152 Hairul La Islan UYXUZ7	500,000.00	C	1,394,947,052.00
75	06/12/2024 08.25.25	INTERNAL	266911	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011233608024 OM360002000088889100 9880052424709238 Caitanus Reressy KGCE0T	300,000.00	C	1,395,247,052.00
76	06/12/2024 08.33.53	INTERNAL	558507	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011233608024 OM360002000088881917 9880052424017546 Caitanus Reressy BK7Z2O	200,000.00	C	1,395,447,052.00
77	06/12/2024 10.05.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	973973	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT HBL RL 244/17.01/2024 - 1 tgl 5122024	1,223,355,000.00	D	172,092,052.00
78	06/12/2024 10.05.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	124312	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :229565166081022	32,025,000.00	D	140,067,052.00
79	06/12/2024 10.05.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	124452	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241206972091	51,240,000.00	D	88,827,052.00
80	06/12/2024 10.48.41		969811	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 469429083 Sdr JOVREN FERDINANDUS 9880052424419580 Jovren Ferdinandus 2BPXFY	200,000.00	C	89,027,052.00
81	06/12/2024	INTERNAL	927709	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840964542154	11,425,000.00	C	100,452,052.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	11.51.03			OM360002000088881607 9880052424763021 MARIO LOPUHAA 6EPJSX			
82	06/12/2024 12.24.22	MOBILE BANKING BRANCH	923654	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 495944943 Bpk RICHIE MAULANA YUSUF 9880052424486375 Richie Maulana Yusuf 2BPXFY	200,000.00	C	100,652,052.00
83	06/12/2024 13.23.37	INTERNAL	950362	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843172942109 OM360002000088881013 9880052424127869 Nurul Syifa Amalia N1UXM6	200,000.00	C	100,852,052.00
84	06/12/2024 14.33.49	INTERNAL	325974	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845044714483 OM360002000088882196 9880052424891352 Anthonius Fanumby VWBO3U	240,000.00	C	101,092,052.00
85	06/12/2024 14.40.48	INTERNAL	968483	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM360002000088883577 9880052424913786 Sara Letwar WQPELP	200,000.00	C	101,292,052.00
86	06/12/2024 14.46.07	INTERNAL	074486	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM360002000088887554 9880052424759148 Rudy Letwar WQPELP	200,000.00	C	101,492,052.00
87	06/12/2024 15.57.28	INTERNAL	985573	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845048303481 OM360002000088881021 9880052424587362 ALEKSANDER DAVID KLIWAS KDIWMO	200,000.00	C	101,692,052.00
88	06/12/2024 16.28.39	MOBILE BANKING BRANCH	927942	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424076943 Riski Saputri 0OD2BW	80,000.00	C	101,772,052.00
89	06/12/2024 16.31.45	MOBILE BANKING BRANCH	901522	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424846107 Riski Saputri D4PEUC	160,000.00	C	101,932,052.00
90	06/12/2024 16.33.27	MOBILE BANKING BRANCH	951351	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424157309 Riski Saputri TOWAFR	170,000.00	C	102,102,052.00
91	06/12/2024 16.35.23	MOBILE BANKING BRANCH	960898	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424382476 Riski Saputri YHBSJL	195,000.00	C	102,297,052.00
92	06/12/2024 16.36.59	MOBILE BANKING BRANCH	968872	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424423857 Riski Saputri F6BQRR	210,000.00	C	102,507,052.00
93	06/12/2024 16.38.26	MOBILE BANKING BRANCH	935044	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424687241 Riski Saputri SCXBUA	400,000.00	C	102,907,052.00
94	06/12/2024 16.41.01	MOBILE BANKING BRANCH	947154	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424863509 Riski Saputri DF5SMG	610,000.00	C	103,517,052.00
95	06/12/2024 16.43.32	MOBILE BANKING BRANCH	901396	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424795146 Riski Saputri V1WNID	665,000.00	C	104,182,052.00
96	06/12/2024 16.45.27	MOBILE BANKING BRANCH	910706	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424563782 Riski Saputri NGES4H	795,000.00	C	104,977,052.00
97	06/12/2024 16.48.00	MOBILE BANKING BRANCH	923526	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1654105424 Sdri RISKI SAPUTRI 9880052424964523 Riski Saputri Z3RBH4	979,200.00	C	105,956,252.00
98	06/12/2024 17.30.38	INTERNAL	909435	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840927020595 OM360002000088881143 9880052424489753 Salman AVCDOA	2,136,736.00	C	108,092,988.00
99	06/12/2024 18.59.50	INTERNAL	933488	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011233608024 OM360002000088882306 9880052424417863 Caitanus Reressy WQPELP	200,000.00	C	108,292,988.00
100	07/12/2024 13.09.43	INTERNAL	325562	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013224152905 OM360002000088881632 9880052424128694 Maria Bunda Reniut GZOTXE	34,265,000.00	C	142,557,988.00
101	07/12/2024 13.30.15	INTERNAL	211068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088883293 9880052424285104 Marsel Azer Rahayaan 2BPXFY	200,000.00	C	142,757,988.00
102	07/12/2024 17.13.13	INTERNAL	290704	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2130465962 5379412072703480 S1ACMB9503 6705 9880052424167498 M.SAIFUL ARIF XNSIG4	617,250.00	C	143,375,238.00
103	08/12/2024 04.45.48	MOBILE BANKING BRANCH	970136	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA 9880052424061527 Yusuf Tatar Mangaraksa WQPELP	200,000.00	C	143,575,238.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
104	08/12/2024 04.48.42	MOBILE BANKING BRANCH	915896	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA 9880052424593420 Yusuf Tatar Mangaraksa VWBO3U	240,000.00	C	143,815,238.00
105	08/12/2024 05.11.56	INTERNAL	679378	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845040720815 OM360002000088889296 9880052424536907 Andrew William Sarioa OVLYJV	160,000.00	C	143,975,238.00
106	08/12/2024 12.07.33		965458	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1338491769 Ibu MARLINA 9880052424425197 RIZAL SASTRO XNSIG4	617,250.00	C	144,592,488.00
107	08/12/2024 12.07.55	INTERNAL	918969	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088885656 9880052424875632 Marsel Azer Rahayaan UONFJ1	200,000.00	C	144,792,488.00
108	08/12/2024 12.19.01	INTERNAL	544371	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 441404840 6019007573683902 S1ACMB9503 1164 9880052424432756 Rizal attamimi XNSIG4	617,250.00	C	145,409,738.00
109	08/12/2024 12.24.47	INTERNAL	921721	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088886427 9880052424835760 Marsel Azer Rahayaan KGCE0T	300,000.00	C	145,709,738.00
110	08/12/2024 16.45.41	MOBILE BANKING BRANCH	902695	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 377479811 Sdr BURHANA ROBBY 9880052424203681 Burhana robby XNSIG4	617,250.00	C	146,326,988.00
111	08/12/2024 20.11.33	INTERNAL	368263	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 64301006049505 5221843180562717 00560316 8489 9880052424974038 Baltasar kuway 2BPXFY	200,000.00	C	146,526,988.00
112	08/12/2024 20.43.53	INTERNAL	477914	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4150358880 5307952067593831 S1ACMB9503 8565 9880052424314976 Melinda rolobessy XNSIG4	617,250.00	C	147,144,238.00
113	08/12/2024 20.44.51	INTERNAL	505555	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048201921649445 MB000045 8004 9880052424420835 AHMAD TURMUDZI XNSIG4	617,250.00	C	147,761,488.00
114	09/12/2024 06.30.00	INTERNAL	973029	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843118894208 OM360002000088886643 9880052424254379 Eriek Dikson Sohilait ROTWEL	140,000.00	C	147,901,488.00
115	09/12/2024 06.47.03	INTERNAL	976353	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088882064 9880052424652147 ANDI KURNIAWAN R6IZ5Y	366,478.00	C	148,267,966.00
116	09/12/2024 06.49.56	INTERNAL	169223	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM36000200008888338 9880052424951273 ANDI KURNIAWAN TWEBGJ	412,620.00	C	148,680,586.00
117	09/12/2024 06.52.23	INTERNAL	976891	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088883804 9880052424510724 ANDI KURNIAWAN CRLNOP	359,922.00	C	149,040,508.00
118	09/12/2024 07.16.45		952700	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808171697 Bpk BENONY MICHAEL HUKOM 9880052424295846 Benony Michael Hukom LDF1ZO	300,000.00	C	149,340,508.00
119	09/12/2024 07.23.38	INTERNAL	277229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845040720815 OM360002000088882040 9880052424106872 Andrew William Sarioa ZBMHZ8	300,000.00	C	149,640,508.00
120	09/12/2024 07.25.45		974057	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808171697 Bpk BENONY MICHAEL HUKOM 9880052424619582 Benony Michael Hukom KDIWMQ	200,000.00	C	149,840,508.00
121	09/12/2024 08.51.28	INTERNAL	635790	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM36000200008888211 9880052424986137 Rudy Letwar KGCE0T	300,000.00	C	150,140,508.00
122	09/12/2024 08.57.19	INTERNAL	039411	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845044714483 OM360002000088881181 9880052424710894 Anthonius Fanumby UJS5F4	160,000.00	C	150,300,508.00
123	09/12/2024 09.07.08	INTERNAL	410635	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843177869505 OM360002000088881140 9880052424864075 Matheus Luturmele AZOW5Q	60,000.00	C	150,360,508.00
124	09/12/2024 09.18.28	INTERNAL	913020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843177869505 OM360002000088889412 9880052424360714 Rudy Letwar PF2P0S	60,000.00	C	150,420,508.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
125	09/12/2024 09.25.43	INTERNAL	378279	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM36000200008880239 9880052424871340 Rudy Letwar N1UXM6	200,000.00	C	150,620,508.00
126	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952663	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 909425047 Bpk AAN WAHYUDI HT0XEA Aan wahyudi TRF TO:00000000909425047	535,750.00	D	150,084,758.00
127	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952665	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HT0XEA Muhammad insan Kamil Budi s.	535,750.00	D	149,549,008.00
128	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	928376	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 469429083 Sdr JOVREN FERDINANDUS Y2LFMV Jovren Ferdinandus TRF TO:0000000004694290	397,375.00	D	149,151,633.00
129	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952668	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA GHYHDC Yusuf Tatar Mangaraksa TRF TO:000000000360	298,000.00	D	148,853,633.00
130	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	928378	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Y2LFMV ANDI KURNIAWAN	397,375.00	D	148,456,258.00
131	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	928383	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HT0XEA Imam Nurhadi	535,750.00	D	147,920,508.00
132	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	928377	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 173644324 Bpk HAROLD WILSON SIMON UKT 3GUDIO harolduktolseja@gmail.com TRF TO:000000000	12,298,000.00	D	135,622,508.00
133	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952700	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1847224704 Bpk BUDI SUSURA HT0XEA BUDI SUSURA TRF TO:000000001847224704	535,750.00	D	135,086,758.00
134	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952703	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HT0XEA RIZAL SASTRO	535,750.00	D	134,551,008.00
135	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	928423	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 173644324 Bpk HAROLD WILSON SIMON UKT Y2LFMV harolduktolseja@gmail.com TRF TO:000000000	397,375.00	D	134,153,633.00
136	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952711	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HT0XEA FITRAH RAMADHANI SUCI	535,750.00	D	133,617,883.00
137	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952713	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HT0XEA SUCI SUSANTI APRILIA NINGSIH	535,750.00	D	133,082,133.00
138	09/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952720	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L FGAOL0 ANDI KURNIAWAN	369,627.00	D	132,712,506.00
139	09/12/2024 10.20.51	PAMEKASAN	228616	SETOR TUNAI 9880052424975031 RETNO SULISTIYO LQ8LGF	598,919,154.00	C	731,631,660.00
140	09/12/2024 10.58.22	INTERNAL	266666	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7145013466 6034947145013466 OM360451003071800910 9880052424251789 Rochisman UYXUZ7	500,000.00	C	732,131,660.00
141	09/12/2024 11.34.14	DUMMY BRANCH RTGS	207825	TRANSFER DARI 9880052424376942 mat yasin LQ8LGF KARROMAH -PT BANK CENTRAL A JAMINAN LELANG 241209002839	598,919,154.00	C	1,331,050,814.00
142	09/12/2024 12.55.44	INTERNAL	661714	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM36000200008882662 9880052424093857 Sara Letwar ZBMHZ8	300,000.00	C	1,331,350,814.00
143	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL	289870	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209351494	1,950.00	D	1,331,348,864.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)					
144	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	289886	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209347169	1,700.00	D	1,331,347,164.00
145	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	293320	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209355367	10,900.00	D	1,331,336,264.00
146	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	289899	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209342955	7,950.00	D	1,331,328,314.00
147	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	289893	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209350296	2,100.00	D	1,331,326,214.00
148	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	293307	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209345327	33,600.00	D	1,331,292,614.00
149	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	289887	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209348944	1,600.00	D	1,331,291,014.00
150	09/12/2024 15.27.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	289877	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241209339158	6,650.00	D	1,331,284,364.00
151	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947734	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 252	195,000.00	D	1,331,089,364.00
152	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947733	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 249	168,300.00	D	1,330,921,064.00
153	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991884	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 253, RL 254, RL 255	1,079,100.00	D	1,329,841,964.00
154	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991889	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 247	787,050.00	D	1,329,054,914.00
155	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991890	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 251	207,900.00	D	1,328,847,014.00
156	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991900	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 246	358,350.00	D	1,328,488,664.00
157	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991902	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 248	945,600.00	D	1,327,543,064.00
158	09/12/2024 15.27.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947770	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - HBL RL 250	158,400.00	D	1,327,384,664.00
159	09/12/2024 17.08.44		996577	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1112141085 Bpk ANDRIAS SILITUBUN 9880052424620149 Andrias silitubun JB2DTS	160,000.00	C	1,327,544,664.00
160	09/12/2024 18.14.44	INTERNAL	293552	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840227069573 OM360002000088889497 9880052424183724 Faisalhid KGCE0T	300,000.00	C	1,327,844,664.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
161	09/12/2024 18.16.16	INTERNAL	347594	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840227069573 OM360002000088887291 9880052424560738 Faisalhid ZBMHZ8	300,000.00	C	1,328,144,664.00
162	09/12/2024 19.38.34	INTERNAL	945137	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088887861 9880052424128054 RAHMAT MULAWAN, SE WOPELP	200,000.00	C	1,328,344,664.00
163	09/12/2024 19.39.48	INTERNAL	424940	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088883921 9880052424940637 RAHMAT MULAWAN, SE OVLYJV	160,000.00	C	1,328,504,664.00
164	09/12/2024 19.42.58	INTERNAL	946443	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8202 9880052424452638 RAHMAT MULAWAN, SE UJS5F4	160,000.00	C	1,328,664,664.00
165	09/12/2024 19.44.27	INTERNAL	947041	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8228 9880052424957132 RAHMAT MULAWAN, SE VWBO3U	240,000.00	C	1,328,904,664.00
166	09/12/2024 19.45.17	INTERNAL	947159	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8243 9880052424253014 RAHMAT MULAWAN, SE KDIWMQ	200,000.00	C	1,329,104,664.00
167	09/12/2024 19.46.31	INTERNAL	658577	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8265 9880052424831692 RAHMAT MULAWAN, SE KGCE0T	300,000.00	C	1,329,404,664.00
168	09/12/2024 19.47.17	INTERNAL	947434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8278 9880052424089657 RAHMAT MULAWAN, SE ZBMHZ8	300,000.00	C	1,329,704,664.00
169	09/12/2024 19.48.12	INTERNAL	722460	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8294 9880052424614735 RAHMAT MULAWAN, SE JB2DTS	160,000.00	C	1,329,864,664.00
170	09/12/2024 19.49.16	INTERNAL	757454	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8313 9880052424624059 RAHMAT MULAWAN, SE BK7Z2O	200,000.00	C	1,330,064,664.00
171	09/12/2024 19.50.33	INTERNAL	007245	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8335 9880052424139246 RAHMAT MULAWAN, SE UQNFJ1	200,000.00	C	1,330,264,664.00
172	09/12/2024 19.52.06	INTERNAL	047015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 255895244 5260512052874300 S1ACMB9527 8361 9880052424385179 RAHMAT MULAWAN, SE 2BPXFY	200,000.00	C	1,330,464,664.00
173	09/12/2024 19.53.10	INTERNAL	949236	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088889495 9880052424528430 ANDI KURNIAWAN BK7Z2O	200,000.00	C	1,330,664,664.00
174	09/12/2024 19.57.19	INTERNAL	950391	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088889353 9880052424627389 ANDI KURNIAWAN 2BPXFY	200,000.00	C	1,330,864,664.00
175	09/12/2024 19.57.25	INTERNAL	950404	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845040720815 OM360002000088889872 9880052424648953 Andrew William Sarioa UJS5F4	160,000.00	C	1,331,024,664.00
176	09/12/2024 20.00.49	INTERNAL	349590	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088886239 9880052424895037 ANDI KURNIAWAN UQNFJ1	200,000.00	C	1,331,224,664.00
177	10/12/2024 06.52.54	INTERNAL	911563	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845048303481 OM360002000088885103 9880052424386204 ALEKSANDER DAVID KLIWAS 2BPXFY	200,000.00	C	1,331,424,664.00
178	10/12/2024 08.35.00	MOBILE BANKING BRANCH	965020	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 495944943 Bpk RICHIE MAULANA YUSUF 9880052424364817 Richie Maulana Yusuf XMGRAD	530,100.00	C	1,331,954,764.00
179	10/12/2024 10.00.00	INTERNAL	928819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 5264220412271052 S1IABNA040 9880052424197268 Aan wahyudi 3GUDIO	22,818,560.00	C	1,354,773,324.00
180	10/12/2024 10.25.11		938432	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1808171697 Bpk BENONY MICHAEL HUKOM	1,306,500.00	C	1,356,079,824.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				9880052424295846 Benony Michael Hukom LDF1ZO			
181	10/12/2024 10.31.49	INTERNET BANKING	932204	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1492632328 Sdr MOH IKRIL HASAN 9880052424920631 Moh ikril hasan VFZH00	32,038,968.00	C	1,388,118,792.00
182	10/12/2024 11.09.00	INTERNAL	924555	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1703300102 Sdr FAISAL HIDI 1946340411018166 S1HABNA061 9880052424824795 Faisalhidi GZHIHQ	16,920,000.00	C	1,405,038,792.00
183	10/12/2024 11.38.29	DUMMY BRANCH RTGS	018436	TRANSFER DARI 9880052424921603 Usman LQ8LGF MOCH MUHAJIR -PT BANK CENTRAL A JAMINAN LELANG 241210002946	598,919,154.00	C	2,003,957,946.00
184	10/12/2024 12.14.54	INTERNAL	768633	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088881704 9880052424813542 Matheus Luturmele VWBO3U	4,839,600.00	C	2,008,797,546.00
185	10/12/2024 12.23.08	INTERNAL	294795	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM360002000088881023 9880052424759148 Rudy Letwar WQPELP	3,727,000.00	C	2,012,524,546.00
186	10/12/2024 13.09.23	INTERNAL	586173	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088886745 9880052424187253 Marsel Azer Rahayaan UYXUZ7	500,000.00	C	2,013,024,546.00
187	10/12/2024 13.50.36	INTERNAL	007076	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845048303481 OM360002000088881438 9880052424587362 ALEKSANDER DAVID KLIWAS KDIWMO	1,585,000.00	C	2,014,609,546.00
188	10/12/2024 14.00.12	INTERNAL	424849	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013242895253 OM360002000088883445 9880052424459861 Melikior Fenanlampir OVLYJV	1,390,400.00	C	2,015,999,946.00
189	10/12/2024 14.23.10	DIVISI OPERASIONAL	640447	KREDIT LAIN-LAIN 9880052424574932 Usman GZHIHQ 014 USMAN TRANSFER DANA	16,920,000.00	C	2,032,919,946.00
190	10/12/2024 14.39.59	INTERNAL	922376	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM360002000088882507 9880052424093857 Sara Letwar ZBMHZ8	3,678,000.00	C	2,036,597,946.00
191	10/12/2024 15.35.34	INTERNAL	373411	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840855521069 OM360002000088881880 9880052424127869 Nurul Syifa Amalia N1UXM6	871,000.00	C	2,037,468,946.00
192	10/12/2024 16.14.39	INTERNAL	332657	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2130465962 5379412072703480 S1ACMB9503 5249 9880052424259018 M.SAIFUL ARIF XMGRAD	530,100.00	C	2,037,999,046.00
193	10/12/2024 16.20.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	576557	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241210548146	59,750,000.00	D	1,978,249,046.00
194	10/12/2024 16.20.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	563428	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241210548671	1,195,000.00	D	1,977,054,046.00
195	10/12/2024 16.20.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	563584	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241210548440	2,534,000.00	D	1,974,520,046.00
196	10/12/2024 16.20.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	576904	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241210548855	50,680.00	D	1,974,469,366.00
197	10/12/2024 16.42.06	INTERNAL	642016	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845040720815 OM360002000088883588 9880052424648953 Andrew William Sarioa UJS5F4	1,023,200.00	C	1,975,492,566.00
198	10/12/2024 20.32.41	INTERNAL	725515	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048201921649445 MB000045 8004 9880052424297436 AHMAD TURMUDZI WMZ7IG	8,360,640.00	C	1,983,853,206.00
199	10/12/2024 22.15.17	INTERNAL	420359	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 441404840 6019007573683902 S1ACMB9503 2622 9880052424927340 Rizal attamimi UYXUZ7	500,000.00	C	1,984,353,206.00
200	11/12/2024 06.41.04	MOBILE BANKING BRANCH	985754	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 355123519 Bpk JEFRI TIPKA 9880052424572018 Jefri Tipka XMGRAD	530,100.00	C	1,984,883,306.00
201	11/12/2024		904582	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 469429083	500,000.00	C	1,985,383,306.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	08.32.15			Sdr JOVREN FERDINANDUS 9880052424340259 Jovren Ferdinandus UYXUZ7			
202	11/12/2024 09.46.48	INTERNAL	909162	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840964542154 OM360002000088883900 9880052424028693 SCIJPIO D. NAGARING YZ08OW	102,999.00	C	1,985,486,305.00
203	11/12/2024 09.49.42	INTERNAL	910152	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840964542154 OM360002000088886766 9880052424763021 MARIO LOPUHAA 6EPJSX	228,500.00	C	1,985,714,805.00
204	11/12/2024 10.06.55	DUMMY BRANCH RTGS	472291	TRANSFER DARI 9880052424058293 Saiful adzim LQ8LGF CV CAHAYA EMPAT PUTRA -PT BANK MANDIRI (JAMINAN LELANG BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SAIFUL ADZ 0799102232576301	598,919,154.00	C	2,584,633,959.00
205	11/12/2024 10.44.00	DIVISI OPERASIONAL	404737	KREDIT LAIN-LAIN 9880052424261594 Fais GZHIHQ 014 SUHAN JAMINAN LELANG KPKNL	16,920,000.00	C	2,601,553,959.00
206	11/12/2024 10.44.00	DIVISI OPERASIONAL	404753	KREDIT LAIN-LAIN 9880052424345019 Fais LQ8LGF 014 SUHAN JAMINAN LELANG LPKNL	598,919,154.00	C	3,200,473,113.00
207	11/12/2024 10.51.00	DUMMY BRANCH RTGS	680000	TRANSFER DARI 9880052424479301 SHOLEH LQ8LGF CV CAHAYA EMPAT PUTRA -PT BANK MANDIRI (JAMINAN LELANG BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SHOLEH LQ8 0799102232654901	598,919,154.00	C	3,799,392,267.00
208	11/12/2024 11.07.34	DUMMY BRANCH RTGS	557785	TRANSFER DARI 9880052424985403 Supardi LQ8LGF SUPARDI -PT BANK RAKYAT IN PEMBAYARAN JAMINAN LELANG 064201104146613	598,919,154.00	C	4,398,311,421.00
209	11/12/2024 11.25.22	MOBILE BANKING BRANCH	945830	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA 9880052424291076 Yusuf Tatar Mangaraksa XMGRAD	530,100.00	C	4,398,841,521.00
210	11/12/2024 11.41.49	DIVISI OPERASIONAL	350540	KREDIT LAIN-LAIN 9880052424420596 DUL FATAH LQ8LGF 002 DUL FATAH TUNAI;JAMINAN LELANG PLN; ; ;	598,919,154.00	C	4,997,760,675.00
211	11/12/2024 12.26.46		916008	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1882948226 Ibu IIN INDRIANA 9880052424017642 Achmad Fanani WMZ7IG	8,360,640.00	C	5,006,121,315.00
212	11/12/2024 12.29.06		990710	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1882948226 Ibu IIN INDRIANA 9880052424078416 Achmad Fanani GZHIHQ	16,920,000.00	C	5,023,041,315.00
213	11/12/2024 12.35.28	INTERNAL	146769	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1410020027652 4097669911020000 OE360008416162016353 9880052424795803 Hoirul umam 5QJXW0	5,572,800.00	C	5,028,614,115.00
214	11/12/2024 12.36.21	INTERNAL	945557	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1410020027652 4097669911020000 OE360008416178116318 9880052424176304 Hoirul umam GZHIHQ	16,920,000.00	C	5,045,534,115.00
215	11/12/2024 12.38.02	INTERNAL	253976	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1410020027652 4097669911020000 OE360008416196616327 9880052424985231 Hoirul umam VFZH00	32,038,968.00	C	5,077,573,083.00
216	11/12/2024 12.38.21	INTERNAL	945756	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088884036 9880052424895037 ANDI KURNIAWAN UQNFJ1	2,554,000.00	C	5,080,127,083.00
217	11/12/2024 12.39.21	INTERNAL	945862	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1410020027652 4097669911020000 OE360008416220116328 9880052424184792 Hoirul umam WMZ7IG	8,360,640.00	C	5,088,487,723.00
218	11/12/2024 12.42.06	INTERNAL	425160	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088880877 9880052424528430 ANDI KURNIAWAN BK7Z2O	2,554,000.00	C	5,091,041,723.00
219	11/12/2024 12.46.44	DUMMY BRANCH RTGS	606841	TRANSFER DARI 9880052424628410 Hoirul umam LQ8LGF HOIRUL UMAM -PT BANK CENTRAL A LLG AMBON 241211003663	598,919,154.00	C	5,689,960,877.00
220	11/12/2024 13.30.51	DUMMY BRANCH RTGS	120128	TRANSFER DARI 9880052424183547 MOCHAMAD SALIM LQ8LGF MOCHAMAD SALIM -PT BANK CENTRAL A JAMINAN LELANG AMBON	598,919,154.00	C	6,288,880,031.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				241211004107			
221	11/12/2024 14.21.46	DIVISI OPERASIONAL	005305	KREDIT LAIN-LAIN 9880052424846395 Moh ikril hasan LQ8LGF 014 MOH IKRIL HASAN JAMINAN	598,919,154.00	C	6,887,799,185.00
222	11/12/2024 14.23.40	GAMBIR	901125	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 605251313 Sdr SAINUDDIN 9880052424136498 sainuddin LQ8LGF	598,919,154.00	C	7,486,718,339.00
223	11/12/2024 14.31.29	DUMMY BRANCH RTGS	404214	TRANSFER DARI 9880052424602397 mat sahri LQ8LGF PEMBORONG SAKTI INDAH PT -PT BANK CENTRAL A Jamin lelang 241211005005	598,919,154.00	C	8,085,637,493.00
224	11/12/2024 14.43.30	INTERNAL	111452	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1410023831472 4097669911020000 OE360008417845616595 9880052424548710 mat sahri GZHIHQ	16,920,000.00	C	8,102,557,493.00
225	11/12/2024 14.48.03	DUMMY BRANCH RTGS	295023	TRANSFER DARI 9880052424408732 Hikmah Romadhoni LQ8LGF ROSID -PT BANK CENTRAL A JAMIN LELANG KPKNL AMBON 241211005284	598,919,154.00	C	8,701,476,647.00
226	11/12/2024 14.53.34	DUMMY BRANCH RTGS	520839	TRANSFER DARI 9880052424095162 Agus dhofir LQ8LGF ROSID -PT BANK CENTRAL A JAMIN LELANG KPKNL AMBON 241211005343	598,919,154.00	C	9,300,395,801.00
227	11/12/2024 15.10.06	DUMMY BRANCH RTGS	353657	TRANSFER DARI 9880052424659124 Haidar Assegaff LQ8LGF SARJANA -PT BANK RAKYAT IN UANG JAMINAN LELANG 024501102134610	598,919,154.00	C	9,899,314,955.00
228	11/12/2024 15.10.08	DUMMY BRANCH RTGS	354296	TRANSFER DARI 9880052424249857 sarjana LQ8LGF SARJANA -PT BANK RAKYAT IN UANG JAMINAN LELANG 024501102135616	598,919,154.00	C	10,498,234,109.00
229	11/12/2024 15.27.27	INTERNAL	979846	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088889775 9880052424174369 RAHMAT MULAWAN, SE GZHIHQ	16,920,000.00	C	10,515,154,109.00
230	11/12/2024 15.28.21	INTERNAL	202816	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088883568 9880052424092641 RAHMAT MULAWAN, SE VFZH00	32,038,968.00	C	10,547,193,077.00
231	11/12/2024 15.29.25	INTERNAL	981038	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088888116 9880052424038219 RAHMAT MULAWAN, SE WMZ7IG	8,360,640.00	C	10,555,553,717.00
232	11/12/2024 15.33.39		918490	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1411535295 Sdr ABDURROHMAN FACHRURRO 9880052424832971 Abdurrohman Fachrurrozy XMGRAD	530,100.00	C	10,556,083,817.00
233	11/12/2024 15.40.38	BSD	630533	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8121938576 Bpk WAHJU BUDY NUGROHO 9880052424203967 Wahyu Budy Nugroho LQ8LGF	598,919,154.00	C	11,155,002,971.00
234	11/12/2024 17.12.00	INTERNAL	573568	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048201921649445 MB0000458004 9880052424807291 AHMAD TURMUDZI VFZH00	32,038,968.00	C	11,187,041,939.00
235	11/12/2024 17.45.04	MOBILE BANKING BRANCH	967187	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 377479811 Sdr BURHANA ROBBY 9880052424368149 Burhana robbby GZHIHQ	16,920,000.00	C	11,203,961,939.00
236	11/12/2024 18.05.18	INTERNAL	915142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010267422211 OM360002000088886789 9880052424984705 FITRAH RAMADHANI SUCI WMZ7IG	8,360,640.00	C	11,212,322,579.00
237	11/12/2024 18.51.53	INTERNAL	780647	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845041060237 OM360002000088883107 9880052424401973 NUR SYAMS I GZHIHQ	16,920,000.00	C	11,229,242,579.00
238	11/12/2024 18.52.56		968550	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1344621408 Sdr VALENTINO MANDAKU 9880052424619572 Valentino Mandaku XMGRAD	530,100.00	C	11,229,772,679.00
239	11/12/2024 19.22.05	INTERNAL	258111	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901010920427 6048201010920427 MB0000458004 9880052424982401 RIZAL SASTRO XMGRAD	530,100.00	C	11,230,302,779.00
240	11/12/2024 20.21.22	INTERNAL	945764	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1900422365 6019007575539078 S1ACMB95271468 9880052424286504 ABDUSSAKUR GZHIHQ	16,920,000.00	C	11,247,222,779.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
241	11/12/2024 20.32.11	INTERNAL	948520	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 312627564 6019009514445920 S1ACMB9527 1636 9880052424182076 Muh Nur Su'udi VFZH00	32,038,968.00	C	11,279,261,747.00
242	11/12/2024 21.10.15	INTERNAL	295609	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1120007357481 4097669911020000 OE360008422909417349 9880052424468237 Anry Jonny Pandapotan Sitorus WMZ	8,360,640.00	C	11,287,622,387.00
243	11/12/2024 21.12.46	INTERNAL	956235	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1120007357481 4097669911020000 OE360008422937417400 9880052424319608 Anry Jonny Pandapotan Sitorus VFZ	32,038,968.00	C	11,319,661,355.00
244	11/12/2024 21.17.23	INTERNAL	467130	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1120007357481 4097669911020000 OE360008422983517402 9880052424985067 Anry Jonny Pandapotan Sitorus GZH	16,920,000.00	C	11,336,581,355.00
245	11/12/2024 21.20.21	INTERNAL	956874	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1120007357481 4097669911020000 OE360008423013017403 9880052424250468 Anry Jonny Pandapotan Sitorus 5QJ	5,572,800.00	C	11,342,154,155.00
246	12/12/2024 07.32.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978747	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJS5F4 Anthonius Fanumby	160,000.00	D	11,341,994,155.00
247	12/12/2024 07.32.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975866	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L BK7Z2O Wenceslaus Alubwaman Asair Suarli	200,000.00	D	11,341,794,155.00
248	12/12/2024 07.32.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978753	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UQNFJ1 Rahmat mulawan	200,000.00	D	11,341,594,155.00
249	12/12/2024 07.32.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978758	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L N1UXM6 Vidya Lixy Puspita Sari	200,000.00	D	11,341,394,155.00
250	12/12/2024 07.32.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975876	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L BK7Z2O Rahmat mulawan	200,000.00	D	11,341,194,155.00
251	12/12/2024 07.32.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975877	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XNSIG4 RIZAL ATTAMIMI	617,250.00	D	11,340,576,905.00
252	12/12/2024 07.32.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975889	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XNSIG4 Muhammad insan Kamil Budi s.	617,250.00	D	11,339,959,655.00
253	12/12/2024 07.32.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978780	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UQNFJ1 Jocaba P. Parinussa	200,000.00	D	11,339,759,655.00
254	12/12/2024 07.32.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978788	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L JB2DTS Melikior Fenanlampir	160,000.00	D	11,339,599,655.00
255	12/12/2024 07.32.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975909	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XNSIG4 RIZAL SASTRO	617,250.00	D	11,338,982,405.00
256	12/12/2024 07.32.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975983	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L JB2DTS Rahmat mulawan	160,000.00	D	11,338,822,405.00
257	12/12/2024 07.32.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978886	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XNSIG4 AHMAD TURMUDZI	617,250.00	D	11,338,205,155.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
258	12/12/2024 07.32.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975991	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UJS5F4 Rahmat mulawan	160,000.00	D	11,338,045,155.00
259	12/12/2024 07.32.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978892	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L N1UXM6 Rudy Letwar	200,000.00	D	11,337,845,155.00
260	12/12/2024 07.32.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978900	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L JB2DTS Tri Rahmat Siyamto	160,000.00	D	11,337,685,155.00
261	12/12/2024 07.32.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975997	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UQNFJ1 Marsel Azer Rahayaan	200,000.00	D	11,337,485,155.00
262	12/12/2024 07.32.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976022	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XNSIG4 Imam Nurhadi	617,250.00	D	11,336,867,905.00
263	12/12/2024 07.32.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976024	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L BK7Z2O Caitanus Reressy	200,000.00	D	11,336,667,905.00
264	12/12/2024 07.32.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978922	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UQNFJ1 Ilham aldiansyah santosa	200,000.00	D	11,336,467,905.00
265	12/12/2024 07.32.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978926	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XNSIG4 M.SAIFUL ARIF	617,250.00	D	11,335,850,655.00
266	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976049	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WQPELP Fredy Johanes Oratmangun	200,000.00	D	11,335,650,655.00
267	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976052	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1703300102 Sdr FAISAL HIDI ZBMHZ8 Faisalhidi TRF TO:000000001703300102	300,000.00	D	11,335,350,655.00
268	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978951	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA WQPELP Yusuf Tatar Mangaraksa TRF TO:000000000360	200,000.00	D	11,335,150,655.00
269	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978953	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WQPELP Rahmat mulawan	200,000.00	D	11,334,950,655.00
270	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976057	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L ZBMHZ8 Andrew William Sarioa	300,000.00	D	11,334,650,655.00
271	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978957	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KGCE0T Rahmat mulawan	300,000.00	D	11,334,350,655.00
272	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978971	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KGCE0T Dimas prayogi	300,000.00	D	11,334,050,655.00
273	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976073	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KDIWMQ Benony Michael Hukom	200,000.00	D	11,333,850,655.00
274	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978984	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KDIWMQ Wenceslaus Alubwaman Asair Suarli	200,000.00	D	11,333,650,655.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
275	12/12/2024 07.32.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978988	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L ZBMHZ8 Dimas prayogi	300,000.00	D	11,333,350,655.00
276	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976110	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WQPELP Sara Letwar	200,000.00	D	11,333,150,655.00
277	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976111	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WQPELP Caitanus Reressy	200,000.00	D	11,332,950,655.00
278	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976112	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1703300102 Sdr FAISAL HIDI KGCE0T Faisalhidi TRF TO:000000001703300102	300,000.00	D	11,332,650,655.00
279	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976115	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA ZBMHZ8 Yusuf Tatar Mangaraksa TRF TO:000000000360	300,000.00	D	11,332,350,655.00
280	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976117	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KGCE0T Caitanus Reressy	300,000.00	D	11,332,050,655.00
281	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979019	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L VWBO3U Anthonius Fanumby	240,000.00	D	11,331,810,655.00
282	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979023	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KDIWMQ Rahmat mulawan	200,000.00	D	11,331,610,655.00
283	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976124	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L ZBMHZ8 Eriek Dikson Sohilait	300,000.00	D	11,331,310,655.00
284	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979039	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L ZBMHZ8 Rahmat mulawan	300,000.00	D	11,331,010,655.00
285	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976136	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KGCE0T Rudy Letwar	300,000.00	D	11,330,710,655.00
286	12/12/2024 07.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979069	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA LDF1ZO Yusuf Tatar Mangaraksa TRF TO:000000000360	300,000.00	D	11,330,410,655.00
287	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979073	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 2BPXFY Ilham aldiansyah santosa	200,000.00	D	11,330,210,655.00
288	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979074	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 469429083 Sdr JOVREN FERDINANDUS 2BPXFY Jovren Ferdinandus TRF TO:0000000004694290	200,000.00	D	11,330,010,655.00
289	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979078	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L VWBO3U Rahmat mulawan	240,000.00	D	11,329,770,655.00
290	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979083	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 2BPXFY Rahmat mulawan	200,000.00	D	11,329,570,655.00
291	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979095	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 2BPXFY Caitanus Reressy	200,000.00	D	11,329,370,655.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
292	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979096	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 2BPXFY Fredy Johanes Oratmangun	200,000.00	D	11,329,170,655.00
293	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979101	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 495944943 Bpk RICHIE MAULANA YUSUF 2BPXFY Richie Maulana Yusuf TRF TO:00000000049594	200,000.00	D	11,328,970,655.00
294	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976191	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA VWBO3U Yusuf Tatar Mangaraksa TRF TO:000000000360	240,000.00	D	11,328,730,655.00
295	12/12/2024 07.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976194	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 2BPXFY Marsel Azer Rahayaan	200,000.00	D	11,328,530,655.00
296	12/12/2024 07.34.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980050	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 2BPXFY Baltasar Kuway	200,000.00	D	11,328,330,655.00
297	12/12/2024 07.34.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	983580	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L OVLYJV Caitanus Reressy	160,000.00	D	11,328,170,655.00
298	12/12/2024 07.34.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	983578	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L OVLYJV Andrew William Sarioa	160,000.00	D	11,328,010,655.00
299	12/12/2024 07.34.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980076	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 2BPXFY ANDI KURNIAWAN	200,000.00	D	11,327,810,655.00
300	12/12/2024 07.34.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980083	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L OVLYJV Rahmat mulawan	160,000.00	D	11,327,650,655.00
301	12/12/2024 09.24.27	INTERNAL	934966	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088888128 9880052424360714 Rudy Letwar PF2P0S	246,000.00	C	11,327,896,655.00
302	12/12/2024 09.44.50	INTERNAL	359538	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013260292219 OM360002000088883122 9880052424640123 Yohanes M. Tapar 2BPXFY	2,962,000.00	C	11,330,858,655.00
303	12/12/2024 13.17.00	INTERNAL	905518	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 736418137 Bpk ONDRIANTO 1946340410760636 S1BABNR009 9880052424036817 Ondrianto ODNWHZ	3.00	C	11,330,858,658.00
304	12/12/2024 13.21.00	INTERNAL	922458	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 736418137 Bpk ONDRIANTO 1946340410760636 S1BABNR009 9880052424036817 Ondrianto ODNWHZ	3,500,000.00	C	11,334,358,658.00
305	12/12/2024 13.42.49	INTERNAL	146712	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2130465962 5379412072703480 S1ACMB9503 3072 9880052424297456 M.SAIFUL ARIF HT0XEA	12,234,140.00	C	11,346,592,798.00
306	12/12/2024 14.23.32	INTERNAL	134899	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2130465962 5379412072703480 S1ACMB9503 3847 9880052424894635 M.SAIFUL ARIF ODNWHZ	3,500,000.00	C	11,350,092,798.00
307	12/12/2024 15.38.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	551040	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241212864411	4,109,105.00	D	11,345,983,693.00
308	12/12/2024 15.38.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	546884	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241212864871	82,183.00	D	11,345,901,510.00
309	12/12/2024 18.13.54	INTERNAL	939560	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088881424 9880052424835760 Marsel Azer Rahayaan KGCEOT	1,536,000.00	C	11,347,437,510.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
310	12/12/2024 18.26.46	INTERNAL	942375	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845075606731 OM360002000088881354 9880052424725681 ANDI KURNIAWAN UYXUZ7	500,000.00	C	11,347,937,510.00
311	12/12/2024 19.03.22	INTERNAL	726096	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048201921649445 MB0000458004 9880052424704351 AHMAD TURMUDZI UYXUZ7	500,000.00	C	11,348,437,510.00
312	12/12/2024 19.51.17		971338	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8166816613 Bpk EDDY SUGIANTO 9880052424876419 Eddy sugianto ODNWHZ	3,500,000.00	C	11,351,937,510.00
313	13/12/2024 08.10.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980332	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XMGRAD M.SAIFUL ARIF	530,100.00	D	11,351,407,410.00
314	13/12/2024 08.10.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	964812	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 284345145 Ibu IDAMINA OTOVINA SIAHAYA XMGRAD Idamina Siahaya TRF TO:000000000284345145	530,100.00	D	11,350,877,310.00
315	13/12/2024 08.10.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980333	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L XMGRAD RIZAL SASTRO	530,100.00	D	11,350,347,210.00
316	13/12/2024 08.10.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	964811	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 360550077 Bpk YUSUF TATAR MANGARAKSA XMGRAD Yusuf Tatar Mangaraksa TRF TO:000000000360	530,100.00	D	11,349,817,110.00
317	13/12/2024 08.10.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	964840	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 355123519 Bpk JEFRI TIPKA XMGRAD jefri.tipka@bps.go.id TRF TO:0000000003551	530,100.00	D	11,349,287,010.00
318	13/12/2024 08.10.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	964845	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 495944943 Bpk RICHIE MAULANA YUSUF XMGRAD Richie Maulana Yusuf TRF TO:00000000049594	530,100.00	D	11,348,756,910.00
319	13/12/2024 08.10.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	964850	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1344621408 Sdr VALENTINO MANDAKU XMGRAD Valentino Mandaku TRF TO:00000000134462140	530,100.00	D	11,348,226,810.00
320	13/12/2024 08.14.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980928	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L VFZH0O Rahmat mulawan	32,038,968.00	D	11,316,187,842.00
321	13/12/2024 08.14.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980929	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L VFZH0O Anry Jonny Sitorus	32,038,968.00	D	11,284,148,874.00
322	13/12/2024 08.14.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	995390	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L VFZH0O Muh nursuudi	32,038,968.00	D	11,252,109,906.00
323	13/12/2024 08.14.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	995409	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L VFZH0O AHMAD TURMUDZI	32,038,968.00	D	11,220,070,938.00
324	13/12/2024 08.14.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980976	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L VFZH0O Hairul umam	32,038,968.00	D	11,188,031,970.00
325	13/12/2024 08.15.16	INTERNAL	939963	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221841195424998 OM360002000088880866 9880052424254379 Eriek Dikson SohilaIT ROTWEL	716,800.00	C	11,188,748,770.00
326	13/12/2024 08.21.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	915810	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WMZ7IG Achmad fanani	8,360,640.00	D	11,180,388,130.00
327	13/12/2024 08.21.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	915812	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WMZ7IG Anry Jonny Sitorus	8,360,640.00	D	11,172,027,490.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
328	13/12/2024 08.21.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	915811	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WMZ7IG Hoirul umam	8,360,640.00	D	11,163,666,850.00
329	13/12/2024 08.21.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903238	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WMZ7IG AHMAD TURMUDZI	8,360,640.00	D	11,155,306,210.00
330	13/12/2024 08.21.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	915854	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WMZ7IG FITRAH RAMADHANI SUCI	8,360,640.00	D	11,146,945,570.00
331	13/12/2024 08.28.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938463	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 605251313 Sdr SAINUDDIN LQ8LGF sainuddin TRF TO:000000000605251313	598,919,154.00	D	10,548,026,416.00
332	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927537	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF Hoirul umam	598,919,154.00	D	9,949,107,262.00
333	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927541	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF sarjana	598,919,154.00	D	9,350,188,108.00
334	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927539	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF matyasin	598,919,154.00	D	8,751,268,954.00
335	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938467	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF DUL FATAH	598,919,154.00	D	8,152,349,800.00
336	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927547	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF agus dhofir	598,919,154.00	D	7,553,430,646.00
337	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927543	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF PEMBORONG SAKTI INDAH PT	598,919,154.00	D	6,954,511,492.00
338	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927540	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF MOCHAMAD SALIM	598,919,154.00	D	6,355,592,338.00
339	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927558	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF retno sulistiyo	598,919,154.00	D	5,756,673,184.00
340	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938509	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF Haidar Assegaff	598,919,154.00	D	5,157,754,030.00
341	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938518	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF ROSID	598,919,154.00	D	4,558,834,876.00
342	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927581	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 8811108585 Bpk SUPARDI LQ8LGF supardi TRF TO:000000008811108585	598,919,154.00	D	3,959,915,722.00
343	13/12/2024 08.28.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927583	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 8121938576 Bpk WAHJU BUDY NUGROHO LQ8LGF Wahyu Budy Nugroho TRF TO:000000008121938	598,919,154.00	D	3,360,996,568.00
344	13/12/2024 08.28.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938522	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF Usman	598,919,154.00	D	2,762,077,414.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
345	13/12/2024 08.28.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927587	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF SHOLEH	598,919,154.00	D	2,163,158,260.00
346	13/12/2024 08.28.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938524	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF MOH IKRIL HASAN	598,919,154.00	D	1,564,239,106.00
347	13/12/2024 08.28.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	938526	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LQ8LGF Fais	598,919,154.00	D	965,319,952.00
348	13/12/2024 08.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951782	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1853084619 HOIRUL UMAM 5QJXW0 Hoirul umam TRF TO:000000001853084619	5,572,800.00	D	959,747,152.00
349	13/12/2024 08.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941345	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 5QJXW0 Anry Jonny Sitorus	5,572,800.00	D	954,174,352.00
350	13/12/2024 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966103	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZHIHQ PEMBORONG SAKTI INDAH PT	16,920,000.00	D	937,254,352.00
351	13/12/2024 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966107	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZHIHQ Fais	16,920,000.00	D	920,334,352.00
352	13/12/2024 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966106	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZHIHQ Abdussakur	16,920,000.00	D	903,414,352.00
353	13/12/2024 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955570	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1703300102 Sdr FAISAL HIDI GZHIHQ Faisalhidi TRF TO:000000001703300102	16,920,000.00	D	886,494,352.00
354	13/12/2024 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966104	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377479811 Sdr BURHANA ROBBY GZHIHQ Burhana robby TRF TO:000000000377479811	16,920,000.00	D	869,574,352.00
355	13/12/2024 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955606	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1853084619 HOIRUL UMAM GZHIHQ Hoirul umam TRF TO:000000001853084619	16,920,000.00	D	852,654,352.00
356	13/12/2024 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955610	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZHIHQ Anry Jonny Sitorus	16,920,000.00	D	835,734,352.00
357	13/12/2024 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955612	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZHIHQ Achmad fanani	16,920,000.00	D	818,814,352.00
358	13/12/2024 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966133	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZHIHQ Usman	16,920,000.00	D	801,894,352.00
359	13/12/2024 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955619	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L GZHIHQ NUR SYAMSI	16,920,000.00	D	784,974,352.00
360	13/12/2024 11.16.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	954910	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 469429083 Sdr JOVREN FERDINANDUS UYXUZ7 Jovren Ferdinandus TRF TO:0000000004694290	500,000.00	D	784,474,352.00
361	13/12/2024 11.16.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	954912	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UYXUZ7 ANDI KURNIAWAN	500,000.00	D	783,974,352.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
362	13/12/2024 11.16.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918279	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UYXUZ7 Hairul La Islan	500,000.00	D	783,474,352.00
363	13/12/2024 11.16.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	954913	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L ODNWHZ Ondrianto	3,500,000.00	D	779,974,352.00
364	13/12/2024 11.16.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	954946	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UYXUZ7 AHMAD TURMUDZI	500,000.00	D	779,474,352.00
365	13/12/2024 11.16.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	954959	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UYXUZ7 ROCHISMAN	500,000.00	D	778,974,352.00
366	13/12/2024 11.16.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918323	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L ODNWHZ M.SAIFUL ARIF	3,500,000.00	D	775,474,352.00
367	13/12/2024 11.16.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918325	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L UYXUZ7 Marsel Azer Rahayaan	500,000.00	D	774,974,352.00
368	13/12/2024 14.03.49	MOBILE BANKING BRANCH	945860	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 377479811 Sdr BURHANA ROBBY 9880052424203681 Burhana robby XNSIG4	4,437,360.00	C	779,411,712.00
369	13/12/2024 15.48.13	INTERNAL	743926	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013019028526 OM360002000088888513 9880052424876419 Eddy suqianto ODNWHZ	15,880,000.00	C	795,291,712.00
370	16/12/2024 08.11.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677768	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241216200385	50,556,672.00	D	744,735,040.00
371	16/12/2024 08.11.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	682011	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241216200856	1,011,135.00	D	743,723,905.00
372	16/12/2024 10.41.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	671359	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241216204238	4,955,500.00	D	738,768,405.00
373	16/12/2024 10.41.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	680231	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241216204466	99,110.00	D	738,669,295.00
374	16/12/2024 13.17.05	INTERNAL	961628	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221847777777777 OM360002000088882671 9880052424864075 Matheus Luturmele AZOW5Q	246,000.00	C	738,915,295.00
375	16/12/2024 14.25.24		985499	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1112141085 Bpk ANDRIAS SILITUBUN 9880052424620149 Andrias silitubun JB2DTS	3,022,400.00	C	741,937,695.00
376	17/12/2024 07.47.47		946685	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1411535295 Sd ABDURROHMAN FACHRURRO 9880052424832971 Abdurrohman Fachrurrozy XMGRAD	10,655,730.00	C	752,593,425.00
377	17/12/2024 09.24.31	INTERNAL	136473	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 441404840 6019007573683902 S1ACMB9503 2633 9880052424927340 Rizal attamimi UYXUZ7	4,105,300.00	C	756,698,725.00
378	17/12/2024 15.16.49	INTERNAL	319216	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4150358880 5307952067593831 S1ACMB9503 9368 9880052424683924 Melinda rolobessy WA71TZ	3,500,000.00	C	760,198,725.00
379	17/12/2024 18.04.01	INTERNAL	557872	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3250773705 5260512041532381 S1ACMB9527 3399 9880052424519872 Suci Susanti Aprilia Ningsih WA71	3,500,000.00	C	763,698,725.00
380	17/12/2024 18.29.37	INTERNAL	504163	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088882881 9880052424974326	3,500,000.00	C	767,198,725.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	329,844,256.00					
Total Debit	:	17,119,516,576.00					
Total Credit	:	16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				RAHMAT MULAWAN, SE WA71TZ			
381	17/12/2024 19.17.13	INTERNAL	319190	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901010920427 6048201010920427 MB000045 8004 9880052424386751 RIZAL SASTRO WA71TZ	3,500,000.00	C	770,698,725.00
382	18/12/2024 10.42.29	DUMMY BRANCH RTGS	129443	TRANSFER DARI 9880052424058293 Saiful adzim LQ8LGF CV CAHAYA EMPAT PUTRA -PT BANK MANDIRI (JAMINAN LELANG BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SAIFUL ADZ 0799102236197701	3,779,159,710.00	C	4,549,858,435.00
383	18/12/2024 19.52.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	426728	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241218662481	34,645,000.00	D	4,515,213,435.00
384	18/12/2024 19.52.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	445622	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241218668555	16,574,500.00	D	4,498,638,935.00
385	18/12/2024 19.52.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	445852	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241218662680	692,900.00	D	4,497,946,035.00
386	18/12/2024 19.52.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	445856	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241218668994	331,490.00	D	4,497,614,545.00
387	19/12/2024 10.06.26	INTERNAL	538583	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088887730 9880052424174369 RAHMAT MULAWAN, SE GZHIHQ	100,000,000.00	C	4,597,614,545.00
388	19/12/2024 10.07.17	INTERNAL	564115	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088880913 9880052424174369 RAHMAT MULAWAN, SE GZHIHQ	24,023,600.00	C	4,621,638,145.00
389	19/12/2024 10.43.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	972190	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WA71TZ Muhammad insan Kamil Budi s.	3,500,000.00	D	4,618,138,145.00
390	19/12/2024 10.43.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	972193	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WA71TZ RIZAL SASTRO	3,500,000.00	D	4,614,638,145.00
391	19/12/2024 10.43.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	222541	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241219791113	219,330.00	D	4,614,418,815.00
392	19/12/2024 10.43.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	230436	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241219795503	470,300.00	D	4,613,948,515.00
393	19/12/2024 10.43.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907610	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L WA71TZ SUCI SUSANTI APRILIA NINGSIH	3,500,000.00	D	4,610,448,515.00
394	19/12/2024 10.43.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	222702	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241219790541	10,966,500.00	D	4,599,482,015.00
395	19/12/2024 10.43.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	230611	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241219795135	23,515,000.00	D	4,575,967,015.00
396	19/12/2024 12.32.41		957030	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 905880792 Bpk AGUS DHOFIR 9880052424920631 Moh ikril hasan VFZH00	272,941,604.00	C	4,848,908,619.00
397	19/12/2024 15.53.10	INTERNAL	376414	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088882324 9880052424038219 RAHMAT MULAWAN, SE WMZ7IG	34,274,136.00	C	4,883,182,755.00
398	20/12/2024 12.45.25	DIVISI TRANSACTIONAL	065697	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241220923430	166,992,476.00	D	4,716,190,279.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)							
Period		: 01-Dec-2024 - 31-Dec-2024					
Beginning Balance		: 329,844,256.00					
Total Debit		: 17,119,516,576.00					
Total Credit		: 16,802,717,263.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
399	20/12/2024 12.45.25	BANKING SERVICES (TBS)	987023	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 85686590 PT PLN (PERSERO) WILAYAH MA HBL RL 260 PT. PLN (Persero) TRF TO:0000000000085	4,699,645,336.00	D	16,544,943.00
		DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)					
400	27/12/2024 15.28.13	INTERNAL	939425	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326595007179091 OM360002000088880002 9880052424974326 RAHMAT MULAWAN, SE WA71TZ	5,892,749.00	C	22,437,692.00
401	30/12/2024 11.54.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	368575	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241230976163	9,208,577.00	D	13,229,115.00
402	30/12/2024 11.54.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	359967	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241230976537	184,172.00	D	13,044,943.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	812121229 / RPL 061 PS KPKNL AMBON UTK PIUTANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2024	-	31-Dec-2024			
Beginning Balance	:	1,100,000.00					
Total Debit	:	14,096,006.00					
Total Credit	:	12,996,006.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	05/12/2024 06.27.34		964375	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 85471346 FILECIA SOPLANTILA Pelunasan an Radio Sangkakala	919,982.00	C	2,019,982.00
2	06/12/2024 10.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	280411	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241206981958	83,635.00	D	1,936,347.00
3	06/12/2024 10.09.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991883	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 2014112014 BPN 018 DITJEN SDPPI KEMEN HPP Pelunasan Crash Program PT. Radio Sangkakala T	836,347.00	D	1,100,000.00
4	06/12/2024 10.15.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	543825	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241206985550	100,000.00	D	1,000,000.00
5	06/12/2024 10.15.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912258	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK TRF TO:000000000211917835	1,000,000.00	D	0.00
6	11/12/2024 05.01.11	INTERNAL	038824	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013266740146 OM360002000088884372	2,180,200.00	C	2,180,200.00
7	11/12/2024 08.46.06	AMBON	453430	SETOR TUNAI FOLLA USMANY PELUNASAN AN KORNELI MOSE	4,262,587.00	C	6,442,787.00
8	12/12/2024 08.16.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	573113	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241212763480	42,204.00	D	6,400,583.00
9	12/12/2024 08.16.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	902357	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HPP Pelunasan Hutang Korneli Mose	4,220,383.00	D	2,180,200.00
10	12/12/2024 08.18.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	654976	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241212762550	198,200.00	D	1,982,000.00
11	12/12/2024 08.18.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911910	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HPP Pelunasan Hutang Sarti Nukuhehe	1,982,000.00	D	0.00
12	13/12/2024 06.48.39		968451	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 85471346 FILECIA SOPLANTILA Pelunasan an Silvi Ardina Souisa	1,522,979.00	C	1,522,979.00
13	13/12/2024 08.04.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	289816	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241213919508	138,453.00	D	1,384,526.00
14	13/12/2024 08.04.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	962835	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L HPP Pelunasan Hutang Silvi Ardina Souisa	1,384,526.00	D	0.00
15	16/12/2024 13.19.33	AMBON	119830	SETOR TUNAI Bpk HYRONIMUS TARSISIUS RENRUS 2.000.000/BIAT 200.000 16/12/2024	2,200,000.00	C	2,200,000.00
16	17/12/2024 11.40.58	INTERNET BANKING	916751	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 77401014848504 0000000000000000 YOHANIS ROY MATURAN	1,910,258.00	C	4,110,258.00
17	17/12/2024 16.59.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	242764	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241217509782	200,000.00	D	3,910,258.00
18	17/12/2024 16.59.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	234418	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820241217513483	173,660.00	D	3,736,598.00
19	17/12/2024 16.59.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927430	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK HPP Angsuran Koperasi Tani Elomel Bulan Desember 2	2,000,000.00	D	1,736,598.00
20	18/12/2024 08.12.28	DIVISI TRANSACTIONAL	945180	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L	1,736,598.00	D	0.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account								:	812121229 / RPL 061 PS KPKNL AMBON UTK PIUTANG (IDR)						
Period								:	01-Dec-2024		-	31-Dec-2024			
Beginning Balance								:	1,100,000.00						
Total Debit								:	14,096,006.00						
Total Credit								:	12,996,006.00						
No.	Post Date	Branch		Journal No.	Description			Amount	Db/Cr	Balance					
		BANKING SERVICES (TBS)													

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DII JEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.538044/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (061) Ambon
 Alamat dan No Telp : Jl. Raya Pattimura No. 18 , 09113443360 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 25.482.004,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00003/SBS/538044/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A. BP Kas		42.738.077,00	88.195.311,00	105.451.384,00	25.482.004,00
1. BP Kas (Tunai & Bank)		42.738.077,00	88.195.311,00	105.451.384,00	25.482.004,00
B. BP Selain Kas		42.738.077,00	88.195.311,00	105.451.384,00	25.482.004,00
1. BP PNEP		0,00	2.304.640,00	2.204.640,00	100.000,00
2. BP DPK		42.738.077,00	85.890.671,00	103.246.744,00	25.382.004,00
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	25.482.004,00
3. Jumlah Kas	Rp	25.482.004,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	25.482.004,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	25.482.004,00
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	2.304.640,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	2.304.640,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	2.204.640,00
Saldo Akhir	Rp	100.000,00

df

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	2.104.640,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	435.709.622,00
3. Selisih	Rp	- 433.604.982,00

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 UAKPA dikarenakan Bea Lelang Pegadaian, Bea Permohonan Lelang dan Bea Batal Lelang disetorkan langsung ke Kas Negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan serta BIAD PN sebesar Rp. 100.000 bulan Desember yang akan disetorkan Bulan Januari 2024

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara


CHRISTIAN BENARDO
NIP 198605092010121005

KOTA AMBON , 10 Januari 2024

Bendahara Penerimaan


LUCKY ARIWIBOWO
NIP 199705252019021001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2023

Kedadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 25.482.004,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00003/SBS/538044/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	25.482.004
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	100.000
2. BP DPK	Rp.	25.382.004
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	25.482.004
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.	25.482.004
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	25.482.004
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	2.104.640
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	100.000
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	2.204.640
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	435.709.622
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 433.504.982

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih Pembukuan UAKPA dikarenakan Bea Lelang Pegadaian, Bea Permohonan Lelang dan Bea Batal Lelang disetorkan langsung ke Kas Negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan serta BIAD PN sebesar Rp. 100.000 bulan Desember yang akan disetorkan Bulan Januari 2024

Bendahara Penerimaan



LUCY ARIWIBOWU

NIP 199705252019021001

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan
Negara



CHRISTIAN RENARDO
NIP 198605092010121005

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Desember 2023
Nama Penutupan Kas	:	Lucky Ariwibowo
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	:	30 November 2023
Jumlah total Penerimaan	:	Rp. 130,833,388.00
Jumlah total Pengeluaran	:	Rp. 105,251,384.00

Saldo Buku (A)	:	Rp. 25,582,004.00
Saldo Kas (B)	:	Rp. 25,582,004.00

Terdiri dari (Perincian B) :

1.	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	100,000	-	Lbr	Rp.	-
	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	50,000	-	Lbr	Rp.	-
	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	20,000	-	Lbr	Rp.	-
	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	10,000	-	Lbr	Rp.	-
	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	5,000	-	Lbr	Rp.	-
	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	1,000	-	Lbr	Rp.	-
	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	500	-	Lbr	Rp.	-
	Lembaran uang Kertas	:	Rp.	100	-	Lbr	Rp.	-
							Saldo Jumlah	Rp. -
2.	Kepingan uang logam	:	Rp.	1,000	-	Kpng	Rp.	-
	Kepingan uang logam	:	Rp.	500	-	Kpng	Rp.	-
	Kepingan uang logam	:	Rp.	100	-	Kpng	Rp.	-
	Kepingan uang logam	:	Rp.	50	-	Kpng	Rp.	-
	Kepingan uang logam	:	Rp.	25	-	Kpng	Rp.	-
	Kepingan uang logam	:	Rp.	10	-	Kpng	Rp.	-
	Kepingan uang logam	:	Rp.	5	-	Kpng	Rp.	-
	Kepingan uang logam	:	Rp.	1	-	Kpng	Rp.	-
							Saldo Jumlah	Rp. -
3.	Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan Ordonansi/SPMU/SPM							
	Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dan lain sebagainya						Rp. -	
							Jumlah (A dan B)	Rp. -

Bendahara Penerimaan
KPKNL Ambon



Lucky Ariwibowo

Ambon, 10 Januari 2024
Atasan Langsung Bendahara
Penerimaan

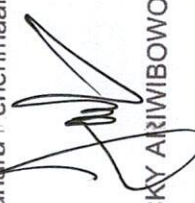


Christian Benardo

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 538044 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON)**

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	00000000215072002	RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - AMBON	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	31-12-2023	24,382,004.00
2	00000000812121229	RPL 061 PS KPKNL AMBON UTK PIUTANG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - AMBON	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	31-12-2023	1,100,000.00

Bendahara Penerimaan,

LUCKY ARIWIBOWO
NIP 199705252019021001

*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



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023			
Beginning Balance	:	42,738,077.00					
Total Debit	:	100,946,744.00					
Total Credit	:	82,590,671.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2023 08.59.50	INTERNAL	320655	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1510004125008 6032989910929787 99102000 4390 9880052423768145 adli arsyad PEAYSO	292,300.00	C	43,030,377.00
2	01/12/2023 12.56.36	INTERNAL	066369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845036032936 OM360002000088885732 9880052423629580 La Ode Muriman 108NKV	1,062,790.00	C	44,093,167.00
3	01/12/2023 13.44.13	INTERNAL	332405	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845061483194 OM360002000088887007 9880052423487219 Bali t LAFQ1C	1,000,000.00	C	45,093,167.00
4	04/12/2023 08.57.57	MOBILE BANKING BRANCH AMBON	963806	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 949958975 Sdr JIMMI UB PARDEDE SE 9880052423318760 JIMMI UB PARDEDE SE LAFQ1C	1,000,000.00	C	46,093,167.00
5	04/12/2023 11.06.22	AMBON	137825	SETOR TUNAI LUCAS NANLOHY 9880052423603254 LUCAS NANLOHY BRVMGK	16,900,000.00	C	62,993,167.00
6	04/12/2023 18.23.09	INTERNAL	630814	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 21302 5379412109185982 S1ACMB9503 6735 9880052423965320 Saiful Mi'raj TOFN1Y	42,000.00	C	63,035,167.00
7	04/12/2023 18.28.17	INTERNAL	769624	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 41502 5260512034060887 S1ACMB9503 6835 9880052423123548 Hardi LAFQ1C	1,000,000.00	C	64,035,167.00
8	04/12/2023 18.37.17	INTERNET BANKING	935678	TRANSFER DARI ABDUL HAFIZ BASTA LAFQ1C PEMINDAHAN DARI 502472134 Sdri DINA R WARANDI 9880052423846192 ABDUL HAFIZ BASTA LAFQ1C	1,000,000.00	C	65,035,167.00
9	05/12/2023 12.26.31	AMBON	224657	SETOR TUNAI LUCAS NANLOHY 9880052423603254 LUCAS NANLOHY BRVMGK	460,000.00	C	65,495,167.00
10	05/12/2023 13.01.18	MOBILE BANKING BRANCH	928523	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 365191793 Bpk MAT BASIR 9880052423329567 MAT BASIR MPIWUU	6,310,000.00	C	71,805,167.00
11	05/12/2023 16.12.13	INTERNAL	619521	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845061483194 OM360002000088884514 9880052423271345 Bali t KB6NGK	80,250.00	C	71,885,417.00
12	05/12/2023 16.42.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	752768	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231205046186	3,881,000.00	D	68,004,417.00
13	05/12/2023 16.42.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	753128	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231205046387	77,620.00	D	67,926,797.00
14	05/12/2023 16.43.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	781521	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231205048413	7,700,000.00	D	60,226,797.00
15	05/12/2023 16.43.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	781838	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231205048678	154,000.00	D	60,072,797.00
16	05/12/2023 16.44.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	002677	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231205050666	365,000.00	D	59,707,797.00
17	05/12/2023 16.44.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	003116	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231205050858	7,300.00	D	59,700,497.00
18	05/12/2023 19.34.24	MOBILE BANKING BRANCH	999996	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423143025 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	99,000.00	C	59,799,497.00
19	05/12/2023 19.37.44	MOBILE BANKING BRANCH	921812	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423526301 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	80,250.00	C	59,879,747.00
20	05/12/2023 19.39.47	MOBILE BANKING BRANCH	935227	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423159362 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	74,250.00	C	59,953,997.00
21	05/12/2023 19.41.18	MOBILE BANKING BRANCH	945470	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423027693 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	42,000.00	C	59,995,997.00
22	05/12/2023	MOBILE	955245	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160	8,250.00	C	60,004,247.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023			
Beginning Balance	:	42,738,077.00					
Total Debit	:	100,946,744.00					
Total Credit	:	82,590,671.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	19.42.49	BANKING BRANCH		Bpk RAFIT KARDI 9880052423210784 Lambertus Nicolaus Laransina Berw			
23	06/12/2023 06.30.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922984	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L PEAYSO Jefry Souhoka	80,000.00	D	59,924,247.00
24	06/12/2023 06.30.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922985	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LAFQ1C Hardi	1,000,000.00	D	58,924,247.00
25	06/12/2023 06.30.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923019	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LAFQ1C Bali Tallasa	1,000,000.00	D	57,924,247.00
26	06/12/2023 06.30.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923024	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L LAFQ1C Abdul Hafiz Basta	1,000,000.00	D	56,924,247.00
27	06/12/2023 21.09.19	INTERNAL	078211	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 8001 9880052423392065 AHMAD TURMUDZI 0BYV9S	74,250.00	C	56,998,497.00
28	06/12/2023 23.49.33	INTERNAL	308893	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512031701434 S1ACMB9503 5409 9880052423127465 Suci Susanti Aprilia Ningsih KB6N	80,250.00	C	57,078,747.00
29	07/12/2023 13.57.21	MOBILE BANKING BRANCH	923173	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 855740985 Sdr SATRIO DARMA 9880052423682079 Yuli Septharina G47SAK	2,702,800.00	C	59,781,547.00
30	08/12/2023 06.21.49	MOBILE BANKING BRANCH	911474	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423210784 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	246,750.00	C	60,028,297.00
31	08/12/2023 06.25.14	MOBILE BANKING BRANCH	919187	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423027693 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	162,000.00	C	60,190,297.00
32	08/12/2023 06.27.10	MOBILE BANKING BRANCH	923479	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423159362 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	435,750.00	C	60,626,047.00
33	08/12/2023 06.29.02	MOBILE BANKING BRANCH	927770	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 230503160 Bpk RAFIT KARDI 9880052423143025 Lambertus Nicolaus Laransina Berw	411,000.00	C	61,037,047.00
34	08/12/2023 10.27.09	MOBILE BANKING BRANCH	945863	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 273959816 Sdr FARID FABIANUS SUPRAPTO 9880052423629580 La Ode Muriman 108NKV	7,430.00	C	61,044,477.00
35	08/12/2023 10.40.56	MOBILE BANKING BRANCH	927539	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 273959816 Sdr FARID FABIANUS SUPRAPTO 9880052423682079 Yuli Septharina G47SAK	18,500.00	C	61,062,977.00
36	08/12/2023 16.25.50	INTERNAL	088240	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845061483194 OM360002000088881173 9880052423271345 Bali t KB6NGK	2,265,749.00	C	63,328,726.00
37	09/12/2023 20.01.07	INTERNAL	516993	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010291445295 OM360002000088881152 9880052423640319 Donatus ngarbingan YTECIS	202,500.00	C	63,531,226.00
38	10/12/2023 11.48.47	MOBILE BANKING BRANCH	907182	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1157170942 Sd ISMAIL 9880052423480217 Ismail DVRBYZ	614,200.00	C	64,145,426.00
39	10/12/2023 16.57.56	INTERNAL	036547	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008127281618427 9880052423726815 Rahman YTECIS	202,500.00	C	64,347,926.00
40	11/12/2023 10.48.20	INTERNAL	036757	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512031701434 S1ACMB9503 5340 9880052423147860 Suci Susanti Aprilia Ningsih RVSW	4,321,250.00	C	68,669,176.00
41	11/12/2023 12.20.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	587668	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208574983	1,486,000.00	D	67,183,176.00
42	11/12/2023 12.20.05	DIVISI TRANSACTIONAL	587672	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208572982	23,000,000.00	D	44,183,176.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)							
Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023							
Beginning Balance : 42,738,077.00							
Total Debit : 100,946,744.00							
Total Credit : 82,590,671.00							
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)					
43	11/12/2023 12.20.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	587692	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208576633	3,700,000.00	D	40,483,176.00
44	11/12/2023 12.20.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	587694	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208572586	7,000,000.00	D	33,483,176.00
45	11/12/2023 12.20.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	588055	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208574051	460,000.00	D	33,023,176.00
46	11/12/2023 12.20.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	588075	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208576696	74,000.00	D	32,949,176.00
47	11/12/2023 12.20.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	588082	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208576051	29,720.00	D	32,919,456.00
48	11/12/2023 12.20.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	588078	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231208572695	140,000.00	D	32,779,456.00
49	12/12/2023 10.25.34	MOBILE BANKING BRANCH	915967	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1157170942 Sdr ISMAIL 9880052423480217 Ismail DVRBYZ	3,011,900.00	C	35,791,356.00
50	12/12/2023 13.51.13	INTERNET BANKING	971535	TRANSFER DARI Pelunasan lelang bongkaran bangunan kota Ambon PEMINDAHAN DARI 726246848 Sdri FEBI TANIA ALDARI 9880052423318760 JIMMI UB PARDEDE SE LAFQ1C	13,053,333.00	C	48,844,689.00
51	13/12/2023 05.54.46	INTERNAL	357827	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008418155512110 9880052423640319 Donatus ngarbingan YTECIS	2,154,924.00	C	50,999,613.00
52	13/12/2023 06.43.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989302	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 0BYV9S AHMAD TURMUDZI	74,250.00	D	50,925,363.00
53	13/12/2023 06.43.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989304	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L YTECIS Rahman	202,500.00	D	50,722,863.00
54	13/12/2023 06.43.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989303	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KB6NGK Lambertus Nicolaus Laransina Berw	80,250.00	D	50,642,613.00
55	13/12/2023 06.43.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989324	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L TOFN1Y Saiful Mi'raj	42,000.00	D	50,600,613.00
56	13/12/2023 06.43.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989325	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L KB6NGK SUCI SUSANTI APRILIA NINGSIH	80,250.00	D	50,520,363.00
57	13/12/2023 06.47.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	138891	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231213037005	13,777,777.00	D	36,742,586.00
58	13/12/2023 07.05.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	372884	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231213037433	3,749,999.00	D	32,992,587.00
59	13/12/2023 07.06.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	407395	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231213037185	3,555,000.00	D	29,437,587.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023			
Beginning Balance	:	42,738,077.00					
Total Debit	:	100,946,744.00					
Total Credit	:	82,590,671.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
60	13/12/2023 07.06.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	407643	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231213037194	71,100.00	D	29,366,487.00
61	13/12/2023 10.10.26	INTERNAL	695613	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512031701434 S1ACMB9503 4726 9880052423147860 Suci Susanti Aprilia Ningsih RVSW	17,098,750.00	C	46,465,237.00
62	14/12/2023 13.19.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	650757	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231214278626	23,311,200.00	D	23,154,037.00
63	14/12/2023 13.19.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	651038	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231214278773	466,224.00	D	22,687,813.00
64	15/12/2023 16.30.00	INTERNET BANKING	903676	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 803292693 Sdr FRANLY PATTIPEILOHY 5264220411274230 S1IABNR010 9880052423836195 Dedy Wahyudi LGS2DF	665,996.00	C	23,353,809.00
65	15/12/2023 16.31.00	INTERNET BANKING	911767	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 803292693 Sdr FRANLY PATTIPEILOHY 5264220411274230 S1IABNR010 9880052423105876 Zakaria Dahuna 72LLWT	590,400.00	C	23,944,209.00
66	18/12/2023 10.25.50	MOBILE BANKING BRANCH	904198	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 264245780 Bpk CROLLY ADELES SIAHAYA 9880052423905631 Claudia Thresia Leassa K6BWBK	50,000.00	C	23,994,209.00
67	18/12/2023 10.28.58	MOBILE BANKING BRANCH	921204	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 264245780 Bpk CROLLY ADELES SIAHAYA 9880052423549827 Claudia Thresia Leassa 478XJO	60,000.00	C	24,054,209.00
68	18/12/2023 10.31.05	MOBILE BANKING BRANCH	932632	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 264245780 Bpk CROLLY ADELES SIAHAYA 9880052423104958 Claudia Thresia Leassa ZQGIUN	42,000.00	C	24,096,209.00
69	19/12/2023 15.07.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	418382	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231213037019	275,556.00	D	23,820,653.00
70	20/12/2023 13.03.33	INTERNAL	412140	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008277506811070 9880052423405813 Rayner Seran QLIBPV	200,000.00	C	24,020,653.00
71	20/12/2023 13.15.36	INTERNAL	057983	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008279074411240 9880052423526091 Rayner Seran HVFNHZ	90,000.00	C	24,110,653.00
72	20/12/2023 13.17.45	INTERNAL	139803	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008279359611239 9880052423586104 Rayner Seran ONNEGO	70,000.00	C	24,180,653.00
73	21/12/2023 08.49.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934246	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1746162058 Ibu LILI INDRA NINGSIH Hasil Bersih Lelang RL 205/80/2023 TRF TO:0000000	356,400.00	D	23,824,253.00
74	21/12/2023 08.49.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934244	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang RL 204/80/2023	150,480.00	D	23,673,773.00
75	21/12/2023 08.49.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	458820	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231220041551	3,600.00	D	23,670,173.00
76	21/12/2023 08.49.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	458849	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231220040188	1,520.00	D	23,668,653.00
77	21/12/2023 12.26.40	MOBILE BANKING BRANCH	967057	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1339907960 Bpk ARIFIN 9880052423591807 ARIFIN 3K6GOV	40,500.00	C	23,709,153.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023			
Beginning Balance	:	42,738,077.00					
Total Debit	:	100,946,744.00					
Total Credit	:	82,590,671.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
78	21/12/2023 12.27.40	MOBILE BANKING BRANCH	972961	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1339907960 Bpk ARIFIN 9880052423786103 ARIFIN JJBS6Q	40,000.00	C	23,749,153.00
79	21/12/2023 12.28.31	MOBILE BANKING BRANCH	977399	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1339907960 Bpk ARIFIN 9880052423190346 ARIFIN ONCAWZ	87,500.00	C	23,836,653.00
80	21/12/2023 12.29.25	MOBILE BANKING BRANCH	982776	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1339907960 Bpk ARIFIN 9880052423531689 ARIFIN H98TBJ	67,500.00	C	23,904,153.00
81	21/12/2023 12.44.59	MOBILE BANKING BRANCH	977588	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 810586638 Sdr AKBAR JAMALUDDIN 9880052423495326 Akbar Jamaluddin LUOW2J	52,500.00	C	23,956,653.00
82	21/12/2023 12.45.11	MOBILE BANKING BRANCH	978802	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 209366775 Bpk CHRISTIAN BENARDO 9880052423891372 CHRISTIAN BENARDO RUBD7M	76,767.00	C	24,033,420.00
83	21/12/2023 12.46.04	MOBILE BANKING BRANCH	983975	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 810586638 Sdr AKBAR JAMALUDDIN 9880052423694715 Akbar Jamaluddin SDMB3U	52,500.00	C	24,085,920.00
84	21/12/2023 13.44.13	MOBILE BANKING BRANCH	925421	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 438572798 Sdr JOSEPH RONY SIPIEL 9880052423852076 Joseph Rony Sipiell LGORCW	90,000.00	C	24,175,920.00
85	21/12/2023 20.17.11	UNIT E-CHANNEL (ECN)	137843	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID NAMA BEDA / Chatimatul Husna Nurdin 0295072002 RETUR TRX LLG TGL. 21/12/2023	150,480.00	C	24,326,400.00
86	22/12/2023 17.22.00	INTERNET BANKING	953598	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 803292693 Sdr FRANLY PATTIPEILOHY 5264220411274230 S1IABNR010 9880052423105876 Zakaria Dahuna 72LLWT	1,041,599.00	C	25,367,999.00
87	26/12/2023 09.48.56	INTERNAL	146835	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008954619418310 9880052423964532 Yuliet Selvisina Lakburlawal 0VSO	122,000.00	C	25,489,999.00
88	26/12/2023 09.57.08	INTERNAL	328360	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008955525718431 9880052423758409 Yuliet Selvisina Lakburlawal LPOD	350,000.00	C	25,839,999.00
89	26/12/2023 10.01.46	INTERNAL	432460	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008956039518458 9880052423092364 Yuliet Selvisina Lakburlawal FM5V	350,000.00	C	26,189,999.00
90	26/12/2023 19.31.59	INTERNAL	570818	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008020722615923 9880052423836195 Dedy Wahyudi LGS2DF	1,221,003.00	C	27,411,002.00
91	27/12/2023 11.24.11	MOBILE BANKING BRANCH	990681	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 264245780 Bpk CROLLY ADELES SIAHAYA 9880052423219805 Claudia Thresia Leassa UWXGZU	125,000.00	C	27,536,002.00
92	27/12/2023 14.01.55	MOBILE BANKING BRANCH	910056	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 130392135 Bpk ATRIZAL 9880052423908521 Atrizal BSZLHA	53,000.00	C	27,589,002.00
93	27/12/2023 14.03.13	MOBILE BANKING BRANCH	918104	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 130392135 Bpk ATRIZAL 9880052423642917 Atrizal QQ0HJT	67,000.00	C	27,656,002.00
94	27/12/2023 14.04.13	MOBILE BANKING BRANCH	923950	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 130392135 Bpk ATRIZAL 9880052423319642 Atrizal QYNPG4	120,000.00	C	27,776,002.00
95	27/12/2023 14.05.11	MOBILE BANKING BRANCH	929496	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 130392135 Bpk ATRIZAL 9880052423189350 Atrizal XLT27Q	120,000.00	C	27,896,002.00
96	27/12/2023 14.06.11	MOBILE BANKING BRANCH	935387	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 130392135 Bpk ATRIZAL 9880052423925876 Atrizal XWOLV0	80,000.00	C	27,976,002.00
97	29/12/2023 14.26.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	615564	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231228845551	3,449,998.00	D	24,526,004.00
98	29/12/2023 14.26.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	615941	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231228845650	69,000.00	D	24,457,004.00
99	31/12/2023	DIVISI	353267	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :	75,000.00	D	24,382,004.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	295072002 / RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG (IDR)						
Period		:	01-Dec-2023		-	31-Dec-2023			
Beginning Balance		:	42,738,077.00						
Total Debit		:	100,946,744.00						
Total Credit		:	82,590,671.00						
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description			Amount	Db/Cr	Balance
	16.42.44	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		820231231071841					



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	812121229 / RPL 061 PS KPKNL AMBON UTK PIUTANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023			
Beginning Balance	:	0.00					
Total Debit	:	2,200,000.00					
Total Credit	:	3,300,000.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	06/12/2023 08.35.38	AMBON	461996	SETOR TUNAI Bpk HYRONIMUS TARSISIUS RENRUS 2.000.000/BIAT 200.000 06/12/2023	2,200,000.00	C	2,200,000.00
2	15/12/2023 21.33.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	940661	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK HPP Elomel Bulan Desember 2023 TRF TO:00000000021	2,000,000.00	D	200,000.00
3	15/12/2023 21.33.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	323896	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820231215432632	200,000.00	D	0.00
4	22/12/2023 10.56.17	INTERNAL	643462	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 441259947 5379412095340922 S1G997Z07H 621	1,100,000.00	C	1,100,000.00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

AMBON JALAN RAYA PATTMURA NO.18 GKN LT IV 97124
TELEPON 0911 344360,344356; FAKSIMILE 0911 344357; SITUS www.djkn.deptkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Per 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2024
A.	Dana Milik Pemerintah/ DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :	
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp -
	2. Bea Lelang	Rp -
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp -
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	Rp -
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp -
	6. PPh	Rp -
	JUMLAH A	Rp -
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 -
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp -
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp -
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah lainnya	Rp -
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp -
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp -
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp -
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp -
	10. Lain-lain Lelang	Rp 13,044,943.00
	11. Lain-lain Piutang	Rp -
	Jumlah B	Rp 13,044,943.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp -
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan setoran yang tidak jelas	Rp -
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 13,044,943.00

Mengtelahi:
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara

Ismay Hady

Ambon, 7 Januari 2024
Bendahara Penerimaan

Lucky Ariwibowo



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

AMBON JALAN RAYA PATTIMURA NO.18 GKN LT IV 97124

TELEFON 0911 344300, 344330; FAKS 0911 344331; SITUS www.djkn.depkpu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Per 31 Desember 2023

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2023
A.	Dana Milik Pemerintah/ DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :	
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp 100,000.00
	2. Bea Lelang	Rp -
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp -
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	Rp -
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp -
	6. PPh	Rp -
	JUMLAH A	Rp 100,000.00
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 -
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp -
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp -
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah lainnya	Rp -
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp -
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp -
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp -
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp -
	10. Lain-lain Lelang	Rp 11,480,157.00
	11. Lain-lain Piutang	Rp 1,000,000.00
	Jumlah B	Rp 12,480,157.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 12,901,847.00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan setoran yang tidak jelas	Rp -
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 25,482,004.00

Mengetahui:

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

Christian Benardo

Ambon, 10 Januari 2024
Bendahara Penerimaan

Lucky Ariwibowo

BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**KARTU BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

31 Desember 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No	Kode Akun Beban	Nama Akun Beban	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat November & Desember	PT. Global Gemilang Express	1.719.600					1.719.600
2	522112	Belanja Langganan Telepon	Telkom Indonesia	1.096.791					1.096.791
TOTAL								-	2.816.391

KET :

- Angka pada kolom 9 merupakan pembayaran oleh Satker kepada Pihak Ketiga
- Angka pada kolom 10 merupakan porsi Belanja Yang Masih Harus Dibayar atas barang/Jasa yang telah diterima satker yang disajikan pada Neraca

Berdasarkan Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar tersebut, Petugas Akuntansi Satker K/L ABC membuat memo penyesuaian sbb:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
Negara/Lembaga :
Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Wilayah : KANWIL PAPUA, PAPUA BARAT & MALUKU
Satuan Kerja : KPKNL AMBON
No Dokumen : Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024
Tanggal : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : Tahun 2024
Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 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	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

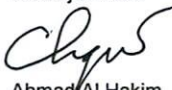
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat November & Desember	1.719.600	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.719.600

Dibuat Oleh:


Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

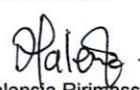
Tanggal 31 Desember 2024

Disetujui Oleh:


Ahmad Al Hakim
NIP 197810282000121002

Tanggal 31 Desember 2024

Direkam Oleh:


Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2024

Berdasarkan Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar tersebut, Petugas Akuntansi Satker K/L ABC membuat memo penyesuaian sbb:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
Negara/Lembaga :
Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Wilayah : KANWIL PAPUA,PAPUA BARAT & MALUKU
Satuan Kerja : KPKNL AMBON
No Dokumen :
Tanggal : Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 31 Desember 2024
Keterangan : Tahun 2024
Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 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	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langganan Telepon	1.096.791	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.096.791

Dibuat Oleh:


Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2024

Disetujui Oleh:


Ahmad A. Hakim
NIP 197610282000121002

Tanggal 31 Desember 2024

Direkam Oleh:


Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2024



MANADO BRANCH	
Affiliated Company :	PT GLOBAL JET EXPRESS
GEDUNG LANDMARK PLUIT TOWER BLOK B1 LANTAI 8, 9A, 10A JL PLUIT SELATAN RAYA, PENJARINGAN, PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, 14440	
NPWP : 735697740041000	

Sales Invoice

Bill To : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU
NPWP : 0000205906941000
NIK:
Ship To : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU

Invoice No. INV/DPM/GJE/023/2412/00005
No Faktur 050.010-24.32269193

Invoice Date	Currency
2024-12-01	IDR
Tax Rate :	Due Date
1.10	2024-12-31

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Total Amount
1010074	Delivery Fee		1,523,145	0	16,755	1,539,900
Say : ONE MILLION FIVE HUNDRED THIRTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED ONLY				Total Discount:		0
Description : Please make a payment by transfer to : MANADO BRANCH Account No : Remark : SHIPMENT : KPKNL CAB. AMBON NOV-24 AMQ01 VA: 2061620590694100				Total Exclude Tax:		1,523,145
				PPN Amount:		16,755
				Total Invoice:		1,539,900
				PPh 23 - 0% SKB FORM		0
				Total Pay Amount:		Rp.1,539,900.00

Notes: Please send the original withholding tax receipt (Bukti Potong PPh) to our office's finance division

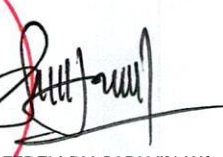
Prepared By

Approved By

Shipped By

Received By


VIRGINIA PRIELA MANTIRI
Date: 2024-12-01


FERELLDY CARLVIN WA
LUKOW
Date: 2024-12-01

Date:

Date:

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 050.010-24.32269193		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT GLOBAL JET EXPRESS Alamat : GEDUNG LANDMARK PLUIT TOWER BLOK B1 LANTAI 8, 9A, 10A JL PLUIT SELATAN RAYA , JAKARTA UTARA NPWP : 735697740041000 / 0735697740041000 NITKU : 0735697740041000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN Alamat : JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU NPWP : 000205906941000 / 0000205906941000 NITKU : 0000205906941000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Delivery Fee Rp 1.523.145 x 1	1.523.145,00
Harga Jual / Penggantian		1.523.145,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.523.145,00
Total PPN		16.755,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 01 Desember 2024

ROBIN LO



INV/DPM/GJE/023/2412/00005



MANADO BRANCH	
Affiliated Company :	PT GLOBAL JET EXPRESS
GEDUNG LANDMARK PLUIT TOWER BLOK B1 LANTAI 8, 9A, 10A JL PLUIT SELATAN RAYA, PENJARINGAN, PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, 14440	
NPWP : 735697740041000	

Sales Invoice

Bill To : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU
NPWP : 0000205906941000
NIK:
Ship To : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU

Invoice No.
INV/DPM/GJE/023/2412/00128
No Faktur
050.010-24.32513819

Invoice Date	Currency
2024-12-31	IDR
Tax Rate :	Due Date
1.10	2025-01-30

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Total Amount
1010074	Delivery Fee		177,745	0	1,955	179,700
Say : ONE HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED ONLY				Total Discount:		0
Description : Please make a payment by transfer to : MANADO BRANCH Account No : Remark : SHIPMENT : KPKNL CAB. AMBON DES-24 AMQ01 VA: 2061620590694100				Total Exclude Tax:		177,745
				PPN Amount:		1,955
				Total Invoice:		179,700
				PPh 23 - 0% SKB FORM		0
				Total Pay Amount:		Rp.179,700.00

Notes: Please send the original withholding tax receipt (Bukti Potong PPh) to our office's finance division

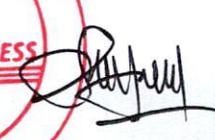
Prepared By

Approved By

Shipped By

Received By


VIRGINIA PRIELA MANTIRI
Date: 2024-12-31


FERELLDY CARLVIN WA
LUKOW
Date: 2024-12-31

Date:

Date:

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 050.010-24.32513819		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT GLOBAL JET EXPRESS Alamat : GEDUNG LANDMARK PLUIT TOWER BLOK B1 LANTAI 8, 9A, 10A JL PLUIT SELATAN RAYA , JAKARTA UTARA NPWP : 735697740041000 / 0735697740041000 NITKU : 0735697740041000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN Alamat : JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU NPWP : 000205906941000 / 0000205906941000 NITKU : 0000205906941000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Delivery Fee Rp 177.745 x 1	177.745,00
Harga Jual / Penggantian		177.745,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		177.745,00
Total PPN		1.955,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 31 Desember 2024

ROBIN LO



INV/DPM/GJE/023/2412/00128

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN **TELKOM Solution**
TELKOM Solution BILLING STATEMENT

NPWP/CPK : 01.000.013.1-093.000

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420250106005380440001
NPWP. NPWP :
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : **538044**
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2025
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2025*)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
AMBON

TOTAL TAGIHAN

RP

1.096.791

CHARGE

ABONEMEN	Rp	948.100
SELULER	Rp	0
LOKAL	Rp	0
SLJJ	Rp	0
INTERLOKAL	Rp	0
SLI	Rp	0
LAIN_LAIN	Rp	40.000
JASNITA	Rp	0
TKNET	Rp	0
PPN	Rp	108.691
Tagihan Bulan Ini	Rp	1.096.791
Saldo Terutang	Rp	0
METERAI	Rp	0

TERBILANG

Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah

Amount in Words

One Million Ninety-six Thousand Seven Hundred Ninety-one Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Jakarta, 06 Januari 2025

Satker Name: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
BANK BRI AN : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH



Rahmalia Dini Putranti

SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
BULAN : Januari 2025
JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TELKOM REGIONAL II JABAR
AREA JAKARTA

DEPARTEMEN : OTDA
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG AMBON
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
SERVIS AREA : JAKARTA

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420250106005380440001

No	NO. Telp	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN- LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
1	0911344360	202501	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.600	0	66.600
2	0911344357	202501	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.500	0	55.500
3	172001208939	202501	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	790.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	830.000	91.300	0	921.300
4	0911344356	202501	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	5.291	0	53.391
Total				948.100	0	0	0	0	0	40.000	0	0	988.100	108.691	0	1.096.791

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 1,096,791.00
(Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

SETUJU DAN SEGERA DISELESAIKAN PEMBAYARANNYA

Jakarta, 06 Januari 2025

Rincian tagihan disiapkan oleh
RAHMALIA DINI PUTRANTI
SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124
Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL PENATAUSAHAAN KERTAS SEKURITI
TAHUN 2024 PADA KPKNL AMBON
Nomor: BAR-01/KNL.1701/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Januari 2025 bertempat di KPKNL Ambon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Crollly Adeles Siahaya
NIP : 198409192003121005
Jabatan : Pelelang Ahli Pertama KPKNL Ambon ("**Pelelang**")

Nama : Riski Saputri
NIP : 200101012023022001
Jabatan : Petugas Khusus Penatausahaan dan Pengamanan Kertas Sekuriti KPKNL Ambon ("**Petugas Khusus**")

telah melakukan rekonsiliasi data kertas sekuriti untuk nomor seri Kertas Sekuriti (KS) **000582001-000583000** yang berada di Petugas Khusus dan Pelelang pada KPKNL Ambon Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Sampai dengan 31 Desember 2024			
No.	Uraian	Petugas Khusus	Pelelang
		Jumlah (lembar)	Jumlah (lembar)
1.	Saldo Buku Awal	1000	
2.	Mutasi Keluar dari Petugas Khusus	(550)	
3.	Mutasi Masuk ke Pelelang		550
4.	Mutasi Keluar dari Pelelang:		
	-Penggunaan		(419)
	-Rusak		(39)
	-Keterangan lain		
	Total Mutasi Keluar dari Pelelang		(458)
5.	Saldo Buku Akhir	450	92
6.	Opname Fisik	450	92
7.	Selisih	0	0

Berkaitan dengan hasil rekonsiliasi tersebut, terlampir kami sampaikan data dukung yang mendasari hasil rekonsiliasi di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelelang Ahli Pertama
KPKNL Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Crollly Adeles Siahaya

Petugas Khusus Penatausahaan dan
Pengamanan Kertas Sekuriti
KPKNL Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Riski Saputri

Mengetahui,
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono



Rincian Nomor Seri Kertas Sekuriti Berdasarkan Urutan Penggunaan, Rusak, Hilang atau Keterangan lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2024					
No	No Seri KS	Penggunaan	Rusak	Belum Digunakan	Hilang
1	000582001 - 000582039	39			
2	000582040		1		
3	000582041 - 000582052	12			
4	000582053		1		
5	000582054 - 000582170	117			
6	000582171		1		
7	000582172 - 000582174	3			
8	000582175		1		
9	000582176 - 000582185	10			
10	000582186 - 000582187		2		
11	000582188 - 000582215	28			
12	000582216 - 000582217		2		
13	000582218 - 000582244	27			
14	000582245		1		
15	000582246 - 000582253	8			
16	000582254 - 000582255		2		
17	000582256 - 000582284	29			
18	000582285		1		
19	000582286	1			
20	000582287 - 000582288		2		
21	000582289	1			
22	000582290 - 000582291		2		
23	000582292 - 000582300	9			
24	000582301		1		
25	000582302 - 000582303	2			
26	000582304 - 000582305		2		
27	000582306 - 000582312	7			
28	000582313		1		
29	000582314 - 000582326	13			
30	000582327 - 000582332		6		
31	000582333 - 000582342	10			
32	000582343		1		
33	000582344 - 000582375	32			
	000582376		1		
34	000582377 - 000582378	2			
35	000582379		1		
36	000582380 - 000582400	21			
37	000582401-000582409		9		

38	000582410-000582432	23			
39	000582433		1		
40	000582434 - 000582458	25			
41	000582459 - 000582550			92	
TOTAL		419	39	92	0
		550			

RINCIAN DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN REKONSILIASI INTERNAL
PENATAUSAHAAN KERTAS SEKURITI

No.	Tanggal	Dokumen	Sub bagian Umum	Pelelang	Nomor Seri yang tercantum pada Dokumen	Keterangan
1	19 April 2022	BAST-04/KN.15/SP/2022	1000 Lembar	-	No Seri 000582001-000583000	Serah Terima dari Kantor Pusat DJKN
2	27 Mei 2022	ND-146/KNL.1701/2022				ND Penyampaian BAST
3	10 Agustus 2022	ND-153/KNL.1701/Plg.3/2022		50 Lembar	No Seri 000582001-000582050	Sesuai
4	11 Januari 2023	ND-8/KNL.1701/Plg.3/2023		100 Lembar	No Seri 00058251-00058350	Seharusnya tertulis No Seri 000582051-000582150
5	20 Juni 2023	ND-158/KNL.1701/Plg.3/2023		100 Lembar	No Seri 000582151-000582251	Seharusnya tertulis No Seri 000582151-000582250
6	30 Oktober 2023	ND-126/KNL.1701/Plg.4/2023		100 Lembar	No Seri 000582251-000582350	Sesuai
7	4 Juli 2024	SPMB-09/KNL.1701/2024		100 Lembar	No Seri 000582351-000582450	Sesuai
8	11 Desember 2024	SPMB-10/KNL.1701/2024		100 Lembar	No Seri 000582451-000582550	Sesuai
TOTAL			450 Lembar	550 Lembar		

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan penelusuran dokumen seperti yang tertera pada tabel di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPKNL Ambon telah menerima kertas sekuriti sesuai dengan baris No.1 pada tabel di atas.
2. Sejak diterimanya kertas sekuriti sebagaimana BAST-04/KN.15/SP/2022 sampai dengan 31 Desember 2024, Sub bagian Umum telah menyerahkan kertas sekuriti kepada Pelelang dengan total 550 lembar, tetapi penatausahaan sebelumnya belum pernah membuat berita acara serah terima kertas sekuriti dari Sub bagian Umum kepada Pelelang.
3. Pada baris No. 4 dan 5 pada tabel di atas terdapat kesalahan penulisan terkait dengan nomor seri yang dikeluarkan kepada Pelelang yang seharusnya sesuai dengan keterangan di atas.

Demikian penjelasan dari tabel di atas, keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI IV, JALAN RAYA PATTIMURA NO.18, AMBON 97124
TELEPON: (0911) 344360, 344356; FAKSIMILE: (0911) 344357

**BERITA ACARA
REKONSILIASI
NOMOR : BA/ 01 /WKN.1704/2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal 7, bulan Januari, tahun 2025, bertempat di KPKNL Ambon, telah diselenggarakan rekonsiliasi internal antara data PNBP OMSPAN dengan data Dropbox Lelang.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kepala Subbagian Umum menyampaikan laporan PNBP hasil pelaksanaan Lelang dari OMSPAN sebagai bahan rekonsiliasi internal sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.

Koordinator Pejabat Fungsional Pelelang menyediakan data PNBP Layanan Lelang yang berasal dari sharing folder dropbox lelang sebagai bahan rekonsiliasi internal untuk Periode Triwulan IV Tahun 2024 (Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita

Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	OMSPAN	DropBox Lelang	Selisih
1.	MAP 425782 Bea Lelang PL I	Rp. 1,943,816,016,-	Rp. 1,943,816,016,-	-
2.	MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	Rp. 2,629,034,568,-	Rp. 2,629,034,568,-	-
3	MAP 425699 Pendapatan Jasa lainnya	Rp. 500,000,-	Rp . 500,000,-	-
4	MAP 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp. 15,743,045,-	Rp. 15,743,045,-	-

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

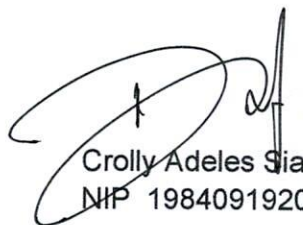
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kasub bagian Umum



Ahmad Al Hakim
NIP 197810282000121002

Koordinator Pejabat
Fungsional Pelelang



Crolly Adeles Siahaya
NIP 198409192003121005

Menyetujui,
Kepala Kantor



Catur Setiono
NIP 198208312004121001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN Dropbox lelang sampai dengan **31 Desember 2024** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. OMSPAN

MAP 425782 Bea Lelang PL I	: Rp. 1,943,816,016,-
MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	: Rp. 2,629,034,568,-
MAP 425699 Pendapatan Jasa lainnya	: Rp. 500,000,-
MAP 425999	: Rp. 15,743,045,-

2. Dropbox Lelang

MAP 425782 Bea Lelang PL I	: Rp. 1,943,816,016,-
MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	: Rp. 2,629,034,568,-
MAP 425699 Pendapatan Jasa lainnya	: Rp. 500,000,-
MAP 425999	: Rp. 15,743,045,-

2. Penjelasan atas Selisih

: -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI IV, JALAN RAYA PATTIMURA NO.18, AMBON 97124
TELEPON: (0911) 344360, 344356; FAKSIMILE: (0911) 344357

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA/ 02 /WKN.1704/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal 7, bulan Januari, tahun 2025, bertempat di KPKNL Ambon, telah diselenggarakan rekonsiliasi internal antara data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN *Focus PN*.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kepala Subbagian Umum menyampaikan laporan PNBPN biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari OMSPAN sebagai bahan rekonsiliasi internal sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.

Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan Kepala Seksi Piutang Negara menyediakan data PNBPN biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari *Focus PN* sebagai bahan rekonsiliasi internal sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	OMSPAN	FocusPN	Selisih
1.	MAP 425785 Biad PPN	Rp. 4,905,253,-	Rp. 4,905,253,-	-

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

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kasub bagian Umum

Ahmad Al Hakim
NIP 197810282000121002

Kasi Piutang Negara

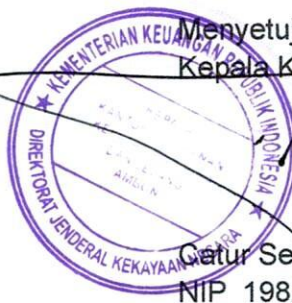
Achmad Junaedy
NIP 198907152010121002

Kasi Hukum dan Informasi

Ismay Hadly
NIP 198406142006021004

Menyetujui,
Kepala Kantor

Catur Setiono
NIP 198208312004121001



Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN Dropbox lelang sampai dengan **31 Desember 2024** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNBPN pelaksanaan lelang :
 - OMSPAN**
 - MAP 425785 Biad PN : Rp. 4,905,253,-
 - FocusPN**
 - MAP 425785 Biad PN : Rp. 4,905,253,-
2. Penjelasan atas Selisih : -

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	538044	SAMPOS PELAYANAN KEMAHAN BESARA DAN LELANG ANKOR	100,00	94,99	97,50

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 538044

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4796	AEF001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	13,113,000	12,477,500	95.15	70	orang	0.00	-30.00	0.00	90.0000	70.00	100.00	4.85	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
2	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4796	AEF002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	4,757,000	800,000	16.82	24	orang	0.00	-76.00	0.00	24.0000	24.00	100.00	83.18	01	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
3	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4796	AEF003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,573,000	3,156,000	69.01	60	orang	0.00	-40.00	0.00	60.0000	60.00	100.00	30.99	01	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
4	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	AAH001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	79,872,000	74,261,745	92.98	50	SuratKeputusan	0.00	-50.00	0.00	175.0000	50.00	100.00	7.02	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
5	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	AAH002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	54,168,000	43,383,557	80.09	7	SuratKeputusan	4.00	-78.91	9.26	10.0000	7.00	100.00	19.91	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
6	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	ABA002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	30,114,000	28,356,820	94.16	92	RekomendasiKebijakan	18.00	-8.00	0.00	230.0000	92.00	100.00	5.84	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
7	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	ABA003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	108,000,000	101,010,874	93.53	2,986	RekomendasiKebijakan	0.00	2,895.88	0.00	2,986.0000	2,986.00	100.00	6.47	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
8	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	BAE301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40,900,000	32,404,078	79.23	20	UMKM	0.00	-80.00	0.00	20.0000	20.00	100.00	20.77	01	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**

9	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	BAH001	Risalah Lelang	40,701,000	33,509,199	82.33	100	dokumen	38.00	0.00	0.00	252.0000	100.00	100.00	17.67	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
10	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	FAE004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2,160,000	1,920,000	88.89	1	Rekomendasi	2.00	-99.00	0.00	4.0000	1.00	100.00	11.11	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
11	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	FAE005	Rekomendasi Hasil Penilaian	30,000,000	22,697,276	75.66	1	Rekomendasi	1.00	-99.00	0.00	2.0000	1.00	100.00	24.34	01	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
12	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	FAE007	Penggalian Potensi Lelang	66,140,000	54,585,870	82.53	2	Rekomendasi	2.00	-98.00	0.00	5.0000	2.00	100.00	17.47	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
13	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	FAE301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipkatkan (PU)	36,372,000	33,660,900	92.55	58	Rekomendasi	0.00	-42.00	0.00	423.0000	58.00	100.00	7.45	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
14	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	CD	4798	FAK001	Aset BUN yang Dikelola	13,816,000	7,674,000	55.54	13	Aset	0.00	-87.00	0.00	13.0000	13.00	100.00	44.46	01	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
15	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4700	EBA969	Layanan Bantuan Hukum	13,698,000	12,264,280	89.53	5	Layanan	0.00	-95.00	0.00	5.0000	5.00	100.00	10.47	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
16	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4701	EBA002	Kerumahahtangaan	124,090,000	103,600,054	83.49	12	Layanan	1.00	-79.63	8.37	12.0000	12.00	100.00	16.51	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	06-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
17	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4701	EBA994	Layanan Perkantoran	950,049,000	862,602,772	90.80	12	Layanan	1.00	-79.63	8.37	12.0000	12.00	100.00	9.20	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	06-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
18	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4701	EBB001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	287,982,000	262,902,004	91.29	39	Unit	0.00	-61.00	0.00	39.0000	39.00	100.00	8.71	00	Non PN	Tidak ada catatan	00 - Data Valid	06-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

19	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4702	BMB001	Pembinaan/Edukasi Publik	10,200,000	10,199,790	100.00	34	Orang	0.00	-66.00	0.00	34.0000	34.00	100.00	0.00	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		06-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
20	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4702	BMB002	Kehumasan	39,876,000	38,019,296	95.34	2	kegiatan	0.00	-98.00	0.00	7.0000	2.00	100.00	4.66	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		06-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	Lihat Catatan
21	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4702	BMB003	Pameran/Eksibisi	5,670,000	5,569,900	98.23	2	kegiatan	0.00	-98.00	0.00	2.0000	2.00	100.00	1.77	00	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		06-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
22	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	01509	12	WA	4704	EBD001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	50,288,000	31,883,766	63.40	5	Dokumen	0.00	-95.00	0.00	5.0000	5.00	100.00	36.60	01	Non PN	Tidak ada catatan		00 - Data Valid		07-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi s.d Desember	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)							33,59%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							111,98%
1a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	P/L	100,00%	112,19%	19%	40,43%	112,19%	112,19%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100,00%	146,22%	14%	29,79%	146,22%	120,00%
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	89,17	92,44	14%	29,79%	103,67%	103,67%
	Customer Perspective (20%)	20%						22,60%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							117,80%
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	71,50%	90,92%	14%	50,00%	127,16%	120,00%
2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan B	P/M	86,50%	100,00%	14%	50,00%	115,61%	115,61%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							101,15%
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100,00%	82,29%	14%	50,00%	82,29%	82,29%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100,00%	1807,58%	14%	50,00%	1807,58%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							120,00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	P/M	75,00	107,50	14%	100,00%	143,33%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)	25%						29,44%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							113,33%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	154,55%	14%	33,33%	154,55%	120,00%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100,00%	137,87%	14%	33,33%	137,87%	120,00%
5c-CP	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	P/M	100	100	14%	33,33%	100,00%	100,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							120,00%
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	83,00%	65,52%	14%	50,00%	121,06%	120,00%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89,00%	122,43%	14%	50,00%	137,57%	120,00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16,00%	0,00%	14%	100,00%	200,00%	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29,64%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							118,12%
8a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	85	98,80	14%	50,00%	116,24%	116,24%
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90%	112,00%	14%	50,00%	124,44%	120,00%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00%
9a-CP	Indeks kinerja Anggaran	P/M	100	120	14%	50,00%	120,00%	120,00%
9b-N	Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10,00%	0,00%	14%	50,00%	200,00%	120,00%
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							117,60%
10a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	P/M	82	94,47	14%	50,00%	115,21%	115,21%
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100,00%	120,00%	14%	50,00%	120,00%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115,28%





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 538044
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,006,539,000	2,006,539,000	0
2	Belanja	1,776,939,681	1,776,939,681	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,520,557,000	1,520,557,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,594,448,882	4,594,448,882	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-450,000	-450,000	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 04-FEB-25



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

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

Kode dan Nama UAKPA : (538044) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon

Kode dan Nama UAPPAW : (015) Kanwil DJKN Papua Papua Barat dan Maluku

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	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)			Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak

11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	15.618.750		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjumlah?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal	√		Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak

6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN	
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"</i>	
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL	Ambon, 7 Mei 2025 Penelaah
	
Ditandatangani secara elektronik Valensia Ririmasse NIP 198409072004122001	Ditandatangani secara elektronik Ahmad Al Hakim NIP 197810282000121002

