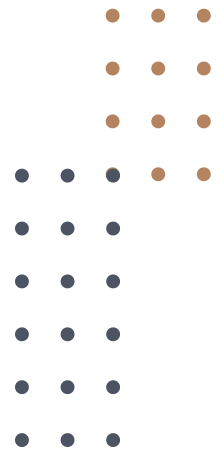




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



LAPORAN KEUANGAN



KANWIL DJKN
KALIMANTAN TIMUR
DAN UTARA
TINGKAT UAKPA

AUDITED
2024

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dan Utara

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
Tingkat UAKPA
AUDITED

Jalan Juanda 6 Samarinda
Kalimantan Timur 75243

KATA PENGANTAR

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

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

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

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

Samarinda, 09 Mei 2025
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



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	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	35
VI. Lampiran	36



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

JL. JUANDA 6 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 75243
TELP. (0541) 4113344 FAKS (0541) 4113779

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tingkat wilayah selaku UAKPA terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Samarinda, 09 Mei 2025
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara *Audited* 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 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,568,581,158 dari alokasi anggaran sebesar Rp3,555,638,000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp10,987,920,244 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp11,140,982,000

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 Rp86,077,269,509 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp206,357,038 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp85,873,182,199.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp47,631,340 dan Rp86,031,907,897.

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 Rp3,542,824,925, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5,764,299,678 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(2,221,474,753) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp65,363,000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(2,156,111,753).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp80,753,184,289 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7,434,957,836, dikurangi Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(2,156,111,753) dan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp(122,475) sehingga Ekuitas akhir entitas pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp86,031,907,897.

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 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk *Audited* Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.555.638.000	3.568.581.158	100,36	1.112.990.550
JUMLAH PENDAPATAN		3.555.638.000	3.568.581.158	100,36	354.123.960
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	4.394.222.000	4.261.870.524	96,99	3.254.022.120
Belanja Modal	B.5	6.746.760.000	6.726.049.720	99,69	922.330.100
JUMLAH BELANJA		11.140.982.000	10.987.920.244	98,63	4.176.352.220

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

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.3	83.556.600	38.974.500
Persediaan	C.4	122.800.438	36.231.401
Jumlah Aset Lancar		206.357.038	75.205.901
ASET TETAP			
Tanah	C.5	49.896.335.000	48.816.335.000
Peralatan dan Mesin	C.6	12.535.623.952	11.716.724.232
Gedung dan Bangunan	C.7	37.885.269.411	33.040.269.411
Aset Tetap Lainnya	C.8	2.719.000	2.719.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(14.446.765.164)	(12.852.806.236)
Jumlah Aset Tetap		85.873.182.199	80.723.241.407
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain		92.250.000	283.720.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(92.250.000)	(283.720.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		86.079.539.237	80.798.447.308
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	42.656.007	45.263.019
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.11	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.12	4.975.333	-
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		47.631.340	45.263.019
JUMLAH KEWAJIBAN		47.631.340	45.263.019
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	86.031.907.897	80.753.184.289
JUMLAH EKUITAS		86.031.907.897	80.753.184.289
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		86.079.539.237	80.798.447.308

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

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.542.824.925	1.157.894.050
JUMLAH PENDAPATAN		3.542.824.925	1.157.894.050
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	124.853.189	31.078.135
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.004.351.166	1.876.265.310
Beban Pemeliharaan	D.5	1.380.404.710	824.869.873
Beban Perjalanan Dinas	D.6	663.085.410	513.223.322
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.591.605.203	2.031.350.495
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		5.764.299.678	5.276.787.135
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.221.474.753)	(4.118.893.085)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		65.363.000	-
Surplus/Defisit kegiatan non operasional lainnya		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		65.363.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.156.111.753)	(4.118.893.085)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.156.111.753)	(4.118.893.085)

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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	E.1	80.753.184.289	81.711.686.082
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.156.111.753)	(4.118.893.085)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		(122.475)	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(122.475)	-
Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	7.434.957.836	3.293.269.292
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		5.278.723.608	(958.501.793)
EKUITAS AKHIR	E.4	86.031.907.897	80.753.184.289

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

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. PROFIL KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang beralamat di Jalan Juanda VI, Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kantor ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara membawahi 4 (empat) Kantor Pelayanan yang meliputi KPKNL Samarinda, KPKNL Balikpapan, KPKNL Bontang, dan KPKNL Tarakan.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi diatas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berkomitmen dengan visi “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang di Wilayah Kalimantan Timur yang Profesional dan Akuntabel untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkeadilan maka Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara terbagi atas bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, melaksanakan kebijakan teknis meliputi koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, penatausahaan Satuan Kerja Pengguna Barang, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, mengoptimalkan penggunaan, pengamanan/ pemeliharaan, penatausahaan Kekayaan Negara;
- b. Bidang Piutang Negara, mengoptimalkan pelayanan pengurusan Piutang Negara, melaksanakan koordinasi dengan para penyerah piutang;
- c. Bidang Lelang, mengoptimalkan pelayanan lelang, sosialisasi dan koordinasi dengan pemohon lelang;

d. Bidang Hukum dan Informasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, penanganan/pengiriman laporan dan penanganan perkara perdata/TUN di lembaga peradilan;

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

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

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) . SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara 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.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara 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.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* 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 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang

merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. 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 Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara 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 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Negara Bukan Pajak.
 - 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.

(5) Aset

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

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.
- 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: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

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

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 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.

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 Tahun 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.6/2019 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	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

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

terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
l Pertama kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua l Pertama kali

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 *cash toward accrual* 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.

Pagu Anggaran
Rp11,140,982,000

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak dua kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp11,067,767,000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp11,140,982,000. Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut:

Tabel Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2024

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.555.638.000	3.555.638.000
Jumlah Pendapatan	3.555.638.000	3.555.638.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	4.321.007.000	4.394.222.000
Belanja Modal	6.746.760.000	6.746.760.000
Jumlah Beban	11.067.767.000	11.140.982.000

Terdapat revisi anggaran pada belanja barang yang semula Rp4.321.007.000 menjadi Rp4.394.222.000. Hal ini disebabkan adanya revisi top-down dari kantor pusat DJKN terkait dengan target dan anggaran pada rincian output sosialisasi pengelolaan kekayaan negara yaitu Bimbingan Teknis fSiman V2 dan aset BUN yang dikelola yaitu pengelolaan ABMA/T.

Realisasi
Pendapatan
Rp3,585,636,158

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3,585,636,158 atau mencapai 101 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3,555,638,000. Pendapatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	84.244.000	72.387.000	85,93
Pendapatan Jasa	-	300.000	-
Pendapatan Iuran dan Denda	-	866.640	-
Pendapatan Lain-lain	3.471.394.000	3.512.082.518	101,17
Jumlah	3.555.638.000	3.585.636.158	-

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 85,93%. Pendapatan ini berupa hasil dari pendapatan sewa kantin dan penghapusan berupa penjualan BMN kendaraan dinas operasional roda empat dan kendaraan dinas operasional roda dua. Pendapatan lain-lain berupa pendapatan bunga serta pendapatan bea lelang sebesar Rp3.512.082.518 dengan mengalami kenaikan sebesar 101,17%. Pendapatan jasa berupa pendapatan dari pembelian 3 (tiga) kertas sekuriti oleh Pejabat Lelang Kelas II dengan total pembelian sebesar Rp300.000. Pendapatan iuran dan denda berupa pendapatan yang diperoleh dari denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp866.640.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	T.A. 2024	T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	72.387.000	600.000	11964
Pendapatan Jasa	300.000	700.000	(0,57)
Pendapatan Iuran dan Denda	866.640	-	
Pendapatan Lain-lain	3.512.082.518	1,112,390,550	215
Jumlah	3,585,636,158	1,113,690,550	221,96

*Realisasi Belanja
Negara
Rp10,987,920,244*

B.2. Belanja

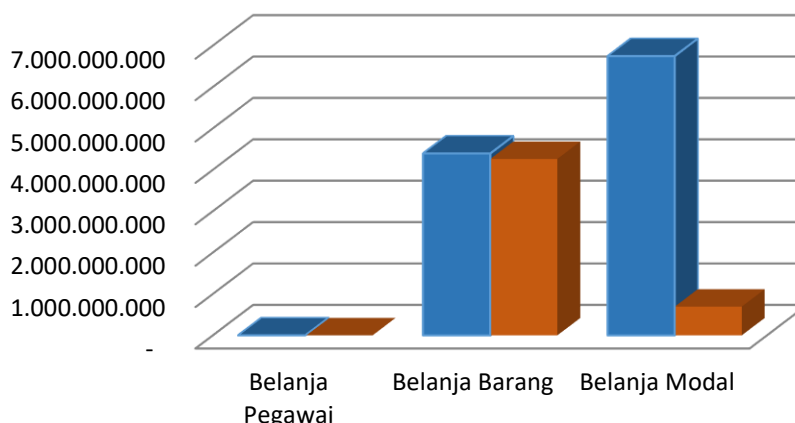
Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp10,987,920,244 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp11,140,982,000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	4,394,222,000	4,261,870,524	97
Belanja Modal	6,746,760,000	6,726,049,720	100
Total Belanja Kotor	11,140,982,000	10,987,920,244	
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja	11,140,982,000	10,987,920,244	99

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



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja pada TA 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 163,10%. Hal ini dikarenakan adanya belanja modal yang cukup meningkat yang berasal dari pembelian 5 (lima) unit rumah negara Gol. II Tipe C dan 2 (dua) unit kendaraan operasional roda 4.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	4,261,870,524	3,254,022,120	30,97
Belanja Modal	6,726,049,720	922,330,100	629,25
Jumlah	10,987,920,244	4,176,352,220	163,10

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena proses sentralisasi pengelolaan belanja pegawai oleh Kantor Pusat DJKN berdasarkan Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-

Belanja Vakasi		-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang
Rp4,261,870,524

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp4,261,870,524 dan Rp3,254,022,120. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 43,37% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain didominasi oleh kenaikan belanja pemeliharaan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,099,788,055	1,103,977,722	(0,38)
Belanja Barang Non Operasional	357,935,225	210,957,765	69,67
Belanja Barang Persediaan	211,422,226	45,437,447	365,30
Belanja Jasa	549,234,898	555,555,991	(1,14)
Belanja Pemeliharaan	1,380,404,710	824,869,873	67,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	663,357,410	513,223,322	29,25
Jumlah Belanja Kotor	4,262,142,524	3,254,022,120	30,98
Pengembalian Belanja	(272,000)	-	
Jumlah Belanja	4,261,870,524	3,254,022,120	30,97

Belanja barang operasional terdiri dari belanja honorarium, seragam, penambah daya *medical check up*, tahan tubuh, keperluan sehari-hari, pajak kendaraan, serta belanja langganan seperti listrik, air, pos, dan telepon. Belanja barang non operasional berupa belanja bahan dan jasa profesi yang berada pada program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko. Pengembalian belanja berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp801,049,720

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula dianggarkan sebesar Rp801,049,720 untuk pembelian mobil dinas. Realisasi belanja modal hingga akhir tahun 2024 yaitu telah melakukan pembelian 2 (dua) unit mobil dinas operasional sebesar Rp692,927,720, gorden ruang aula sebesar Rp25,689,320, 2 (dua) unit sound system sebesar Rp19,838,400, 5 (lima unit) AC split ½ PK sebesar Rp45,702,000, 5 (lima) unit tempat tidur sebesar Rp27,750,000, 1 (satu) unit kamera sebesar Rp21,999,000, dan 1 (satu) unit lensa kamera sebesar Rp12,671,000. Realisasi belanja modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar 13,15% dibanding TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	801,049,720	922,330,100	(13,15)
Jumlah Belanja Kotor	801,049,720	922,330,100	(13,15)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	801,049,720	922,330,100	(13,15)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp5,925,000,000

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,925,000,000 dan Rp0. Belanja modal ini merupakan pembelian rumah dinas golongan II tipe C sebanyak 5 unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan bangunan	5,925,000,000	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	5,925,000,000	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0.

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang 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
Dana Uang Persediaan	0	0
Jumlah	0	0

Uang Muka Belanja Rp0

C.2 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Uang Muka Belanja pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TH 2024 dan TH 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Belanja Dibayar di Muka	-	-
Jumlah	0	0

Pendapatan Yang Masih
Harus Diterima
Rp83,556,600

C.3 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp83,556,600 dan Rp38.974.500. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD) merupakan hal atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. PYMHD diperoleh dari pendapatan yang seharusnya diakui di TA 2024 namun penerimaannya baru diperoleh melewati tahun anggaran. PYMHD dapat disajikan sebagai berikut:

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Rp83,556,600	Rp38.974.500
Jumlah	Rp83,556,600	Rp38.974.500

Persediaan
Rp122,800,438

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp122,800,438 dan Rp36,231,401.

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

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	Rp122,800,438	Rp36,231,401
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	Rp122,800,438	Rp36,231,401

Terdapat koreksi dari kesalahan pencatatan yaitu pembelian barang persediaan berupa toples yang seharusnya dicatat sebagai barang konsumsi namun tercatat sebagai barang pemeliharaan sebesar Rp2,269,728 (penggeseran detil akun).

Tanah
Rp49.896.335.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp49.896.335.000 dan Rp48.816.335.000. Sebelumnya di Tahun 2023, nilai tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Rp48.949.213.000, namun telah dilakukan pengukuran ulang khususnya pada lahan parkir dan kantin di Jalan Juanda sehingga menghasilkan nilai tanah sebesar Rp48.816.335.000. pada Tahun 2024, terjadi penyesuaian koreksi tambah nilai tanah untuk 5 (lima) unit rumah negara Gol. II Tipe C yang mana nilai tanah per unit rumah negara senilai Rp216.000.000 sehingga nilai tanah total yang dimiliki Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sejumlah Rp49.896.335.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp48.816.335.000
Mutasi tambah:	Rp1.080.000.000
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	Rp49.896.335.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5577 m2	Jl Juanda Samarinda	42.999.640.000
2	850 m2	Jl.AW. Syahrane Samarinda	5.816.695.000
3	350 m2	Perumahan Citraland	1.080.000.000
Jumlah			49.896.335.000

Peralatan dan Mesin
Rp12,535,623,952

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp12,535,623,952 dan Rp11,716,724,232. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.716.724.952
Mutasi tambah:	
Pembelian	801,049,720
Transfer Masuk	17,850,000
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi masuk	4,899,000
Reklasifikasi keluar	(4,899,000)
Saldo per 30 Juni 2024	12,535,623,952
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	12,535,623,952

Terdapat pembelian sebesar Rp801,049,720 yang bersumber dari pembelian 2 unit kendaraan dinas operasional, kamera, lensa kamera, gorden ruang aula, sound system, dan furniture pelengkap rumah dinas. Transfer masuk berasal dari dropping 3 (tiga) unit laptop oleh Kantor Pusat DJKN. Selain itu, terkait dengan reklasifikasi masuk dan keluar diperoleh dari reklasifikasi pencatatan dari mesin cuci ke lemari es.

Gedung dan Bangunan
Rp37,885,269,411

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp37,885,269,411 dan Rp33.040.269.411. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	33.040.269.411
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp37,885,269,411
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp37,885,269,411

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024.

Aset Tetap Lainnya
Rp2.719.000

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp2.719.000 dan Rp2.719.000. Aset tetap tersebut berupa Bahan Kartografi Lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya s.d 31 Desember 2024.

Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.719.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	2.719.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.719.000

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(14,446,765,164)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(14,446,765,164) dan Rp(12,852,806,236). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah 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	Peralatan dan Mesin	12,535,623,952	(10,610,995,941)	1,924,628,011
2	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	(3,835,769,223)	34,049,500,188
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	2.719.000	0	2.719.000
Akumulasi Penyusutan		50,423,612,363	(14,446,765,164)	35,976,847,199

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp42,656,007

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp42,656,007 dan Rp45,263,019. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga dalam hal ini merupakan belanja barang yang masih harus dibayar berupa tagihan-tagihan yang seharusnya diakui di TA 2024 namun baru dibayarkan di setelah periode anggaran. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp42,656,007	Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Pos di Bulan Desember 2024
Total	Rp42,656,007	

*Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.13 Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan utang yang belum diterima tagihannya karena belum jatuh tempo sehingga belum dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut.

*Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp4,975,333*

C.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4,975,333 dan Rp0. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima di awal sebelum kegiatan tersebut berlangsung yang berupa sewa Kantin.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 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

*Ekuitas
Rp86.031.907.897*

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86.031.907.897 dan Rp80,753,184,289 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp3,542,824,925

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3,542,824,925 dan Rp1,157,894,050. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2,048,667	6.700.000	(69,42)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	3,539,609,618	1,151,194,050	207,47
Pendapatan Jasa Lainnya	300,000	700.000	(57,14)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	866,640	-	-
Jumlah	3,542,824,925	1,157,894,050	205,97

Pendapatan pada TA 2024 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 205,97% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II (PL II) mengalami kenaikan sebesar 207,47% yang diakui secara akrual, Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar (69,42)% yang diperoleh secara akrual dari sewa kantin selama 7 (tujuh) bulan dari total sewa sejumlah Rp7.024.000 selama 2 (dua) tahun, dan Pendapatan jasa lainnya yakni berupa pembelian kertas sekuriti oleh Pejabat Lelang Kelas II dengan persen penurunan sebanyak (57,14)%. Selain itu, terdapat pendapatan denda dari keterlambatan penyetoran bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II senilai Rp866.640.

Terdapat koreksi penghapusan nominal PNBP Bea Lelang PL II sebesar Rp17.055.000 karena kesalahan penyetoran dari PL II (PT Digital Sarana Legoas) yang seharusnya dibayarkan melalui Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.

Beban Pegawai Rp0

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan Tahun 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.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

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

*Beban Persediaan
Rp124,853,189*

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp124,853,189 dan Rp31,078,135. 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 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	124,853,189	31,078,135	301,74%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			-
Beban Persediaan Lainnya			-
Jumlah Beban Persediaan	124,853,189	31,078,135	301,74%

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2,004,351,166*

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,004,351,166 dan Rp1,876,265,310. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	953,436,835	882,836,185	8
Beban Penambahan Daya Tuhan Tubuh	71,828,720	17,389,017	313,07
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	8,386,000	14,143,500	(40,71)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65,040,000	123,960,000	(47,53)
Beban Barang operasional lainnya	-	66,356,520	-
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	-	585,000	-
Beban Bahan	177,305,225	56,207,765	215,45
Beban Honor Output Kegiatan	180,630,000	154,750,000	16,72
Beban Langganan Listrik	458,553,417	458,579,081	(0,01)
Beban Langganan Telepon	24,101,368	30,945,866	(22,12)
Beban Langganan Air	44,229,601	57,012,376	(22,42)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Sewa	200,000	-	-
Beban Jasa Profesi	20,640,000	12,300,000	67,8
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	-	1,200,000	-
Jumlah	2,004,351,166	1,876,265,310	6,83%

Beban
Pemeliharaan
Rp1,380,404,710

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,380,404,710 dan Rp824,869,873. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,5% dibanding TA 2023 dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 67,35% dari Tahun 2023. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	543,999,357	413,817,540	31,46
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	276,972,876	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559,432,477	411,052,333	36,1
Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	1,380,404,710	824,869,873	67,35

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp663,085,410 dan Rp513,223,322. 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 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	633,294,410	490,542,558	29,1
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(272.000)	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,063,000	22,680,764	32,55
Jumlah	663,085,410	513,223,322	29,2

D.9. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,591,605,203 dan Rp1.062.142.186. 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 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	864,042,305	1,352,237,597	(36,10)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	727,562,898	679,112,898	7,13
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	
Beban Penyusutan Jalan. Irigasi. Jaringan	-	-	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Penyusutan	1,591,605,203	2,031,350,495	(21,65)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	
Jumlah Amortisasi	-	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,591,605,203	2,031,350,495	(21,65)

Surplus /Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Rp65.363.000

D.12. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0.00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	65.363.000	-	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0.00
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0.00
Pendapatan Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	-	0.00
Beban Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	-	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	65.363.000	-	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp80,753,184,289

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp80,753,184,289 dan Rp81.711.686.082.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
Rp(2,156,111,753)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(2,156,111,753) dan Rp(4,118,893,085). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar
Entitas
Rp7,434,957,836

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp7,434,957,836 dan Rp3,293,269,292. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Ditagihkan ke entitas lain sebesar Rp10,987,920,244 berasal dari pengeluaran terkait dengan biaya langganan dan jasa seperti listrik, air, telepon, dan surat selama periode TA 2024 (Kode akun 313111). Diterima dari entitas lain sebesar Rp3,568,581,158 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak selama periode TA 2024 (Kode akun 313121). Transfer masuk sebesar Rp15,618,750 berasal dari dropping peralatan dan mesin berupa laptop (Kode akun 313221 - AST-506358-308945519) dengan rincian perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp17.850.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp(2.231.250).

Rincian Transaksasi antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke entitas lain	10,987,920,244
Diterima dari entitas lain	(3,568,581,158)
Transfer Masuk	15,618,750
Jumlah	7,434,957,836

Ekuitas Akhir
Rp86,031,907,897

E.4. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86,031,907,897 dan Rp80,753,184,289.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Nomor: KMK Nomor 4/KM.6/WKN.13/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KM.6/WKN.13/2024 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara; serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-01/KM.6/WKN.13/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Jose Arif Lukito
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mohamad Jauhari
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Slamet Sudirman
Bendahara	: Azka Annafiah



TELAAH LAPORAN KEUANGAN

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
AUDITED TA 2024**

Kode dan Nama UAKPA : (506358) KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		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	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
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	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak

8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) 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		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	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			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? 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	V		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		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		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA",	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak

TELAAH 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 Akrual 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,			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			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

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

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Ditandatangani secara elektronik
Slamet Sudirman
NIP 1974108061995031002

Samarinda, 09 Mei 2025
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik
Cindy Prastika
NIP 199909272022012001





LRA, NERACA, LO & LPE
(Hasil Cetak Monsakti)

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA 506358

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 8:19 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)	11,140,982,000	10,987,920,244	(153,061,756)	98.63	4,530,936,000	4,176,352,220	(354,583,780)	92.17
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 8:20 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	83,556,600	38,974,500	44,582,100	114.39
Persediaan	122,800,438	36,231,401	86,569,037	238.93
JUMLAH ASET LANCAR	206,357,038	75,205,901	131,151,137	174.39
ASET TETAP				
Tanah	49,896,335,000	48,816,335,000	1,080,000,000	2.21
Peralatan dan Mesin	12,535,623,952	11,716,724,232	818,899,720	6.99
Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	33,040,269,411	4,845,000,000	14.66
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,446,765,164)	(12,852,806,236)	(1,593,958,928)	12.40
JUMLAH ASET TETAP	85,873,182,199	80,723,241,407	5,149,940,792	6.38
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	92,250,000	283,720,000	(191,470,000)	(67.49)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(92,250,000)	(283,720,000)	191,470,000	(67.49)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	86,079,539,237	80,798,447,308	5,281,091,929	6.54
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	42,656,007	45,263,019	(2,607,012)	(5.76)
Pendapatan Diterima Dimuka	4,975,333	0	4,975,333	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	47,631,340	45,263,019	2,368,321	5.23
JUMLAH KEWAJIBAN	47,631,340	45,263,019	2,368,321	5.23
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
JUMLAH EKUITAS	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
JUMLAH EKUITAS	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	86,079,539,237	80,798,447,308	5,281,091,929	6.54

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 8:18 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	3,542,824,925	1,157,894,050	2,384,930,875	205.971
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,542,824,925	1,157,894,050	2,384,930,875	205.971
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,542,824,925	1,157,894,050	2,384,930,875	205.971
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	124,853,189	31,078,135	93,775,054	301.74
Beban Barang dan Jasa	2,004,351,166	1,876,265,310	128,085,856	6.827
Beban Pemeliharaan	1,380,404,710	824,869,873	555,534,837	67.348
Beban Perjalanan Dinas	663,085,410	513,223,322	149,862,088	29.2
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 8:18 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	1,591,605,203	2,031,350,495	(439,745,292)	(21.648)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,764,299,678	5,276,787,135	487,512,543	9.239
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,221,474,753)	(4,118,893,085)	1,897,418,332	(46.066)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	65,363,000	0	65,363,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	65,363,000	0	65,363,000	
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	65,363,000	0	65,363,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,156,111,753)	(4,118,893,085)	1,962,781,332	(47.653)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,156,111,753)	(4,118,893,085)	1,962,781,332	(47.653)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 8:19 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,156,111,753)	(4,118,893,085)	1,962,781,332	(47.65)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(122,475)	(132,878,000)	132,755,525	(99.91)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(122,475)	(132,878,000)	132,755,525	(99.91)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,434,957,836	3,293,269,292	4,141,688,544	125.76
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5,278,723,608	(958,501,793)	6,237,225,401	(650.73)
EKUITAS AKHIR	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001



LRA, NERACA, LO & LPE
(Hasil Cetak SAKTI)

**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 : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA 506358

Tgl Data : 08/05/25 8:17 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 3:48 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)	11,140,982,000	10,987,920,244	(153,061,756)	98.63	4,530,936,000	4,176,352,220	(354,583,780)	92.17
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 3:48 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	83,556,600	38,974,500	44,582,100	114.39
Persediaan	122,800,438	36,231,401	86,569,037	238.93
JUMLAH ASET LANCAR	206,357,038	75,205,901	131,151,137	174.39
ASET TETAP				
Tanah	49,896,335,000	48,816,335,000	1,080,000,000	2.21
Peralatan dan Mesin	12,535,623,952	11,716,724,232	818,899,720	6.99
Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	33,040,269,411	4,845,000,000	14.66
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,446,765,164)	(12,852,806,236)	(1,593,958,928)	12.40
JUMLAH ASET TETAP	85,873,182,199	80,723,241,407	5,149,940,792	6.38
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	92,250,000	283,720,000	(191,470,000)	(67.49)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(92,250,000)	(283,720,000)	191,470,000	(67.49)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	86,079,539,237	80,798,447,308	5,281,091,929	6.54
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	42,656,007	45,263,019	(2,607,012)	(5.76)
Pendapatan Diterima Dimuka	4,975,333	0	4,975,333	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	47,631,340	45,263,019	2,368,321	5.23
JUMLAH KEWAJIBAN	47,631,340	45,263,019	2,368,321	5.23
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
JUMLAH EKUITAS	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
JUMLAH EKUITAS	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	86,079,539,237	80,798,447,308	5,281,091,929	6.54

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 3:47 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	3,542,824,925	1,157,894,050	2,384,930,875	205.971
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,542,824,925	1,157,894,050	2,384,930,875	205.971
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,542,824,925	1,157,894,050	2,384,930,875	205.971
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	124,853,189	31,078,135	93,775,054	301.74
Beban Barang dan Jasa	2,004,351,166	1,876,265,310	128,085,856	6.827
Beban Pemeliharaan	1,380,404,710	824,869,873	555,534,837	67.348
Beban Perjalanan Dinas	663,085,410	513,223,322	149,862,088	29.2
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 3:47 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	1,591,605,203	2,031,350,495	(439,745,292)	(21.648)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,764,299,678	5,276,787,135	487,512,543	9.239
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,221,474,753)	(4,118,893,085)	1,897,418,332	(46.066)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	65,363,000	0	65,363,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	65,363,000	0	65,363,000	
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	65,363,000	0	65,363,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,156,111,753)	(4,118,893,085)	1,962,781,332	(47.653)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,156,111,753)	(4,118,893,085)	1,962,781,332	(47.653)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 3:48 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	80,753,184,289	81,711,686,082	(958,501,793)	(1.17)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,156,111,753)	(4,118,893,085)	1,962,781,332	(47.65)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(122,475)	(132,878,000)	132,755,525	(99.91)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(122,475)	(132,878,000)	132,755,525	(99.91)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,434,957,836	3,293,269,292	4,141,688,544	125.76
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5,278,723,608	(958,501,793)	6,237,225,401	(650.73)
EKUITAS AKHIR	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Samarinda, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO

NIP 197109121996031001



**REKENING KORAN,
LPJ BENDAHARA
DESEMBER 2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.506358/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00133/DRPP/506358/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	60.000.000,00	404.958.104,00	464.958.104,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	404.958.104,00	464.958.104,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	60.000.000,00	298.679.126,00	358.679.126,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	81.450.801,00	141.450.801,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	46.378.591,00	46.378.591,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	10.849.734,00	10.849.734,00	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
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

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

C. Lainnya

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

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (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 SAMARINDA, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

Dicetak pada tanggal, 01 Januari 2025



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650445063581000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00133/DRPP/506358/2024

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)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001



Ditandatangani secara elektronik
JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001



Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.09.2.506358/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (046) Samarinda

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Saldo Akhir Bulan November 2024									0,00
03/12/2024	00161/BP/506358/2024	PPN atas Pemeliharaan AC di PT. Daikin Airconditioning Indonesia	1.851.542,00	0,00	0,00	336.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.186,00
03/12/2024	00162/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian ATK di CV. Maju Makmur	891.000,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.686,00
03/12/2024	00163/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pembelian Kamera di PT. Surya Sen Indonesia (Surya Phone)	2.180.081,00	0,00	297.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.051,00
03/12/2024	00245/SSP/506358/2024	PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pembelian Kamera di PT. Surya Sen Indonesia (Surya Phone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.284,00	5.380.767,00
03/12/2024	00244/SSP/506358/2024	PPN atas Belanja Modal Pembelian Kamera di PT. Surya Sen Indonesia (Surya Phone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.081,00	3.200.686,00
09/12/2024	00242/SSP/506358/2024	PPN atas Pembelian ATK di CV. Maju Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	2.309.686,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09/12/2024	00243/SSP/506358/2024	PPh 22 atas Pembelian ATK di CV. Maju Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	2.188.186,00
10/12/2024	00240/SSP/506358/2024	PPN atas Pemeliharaan AC di PT. Daikin Airconditioning Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.542,00	336.644,00
10/12/2024	00241/SSP/506358/2024	PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan AC di PT. Daikin Airconditioning Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.644,00	0,00
12/12/2024	00164/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	320.613,00	0,00	0,00	58.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.906,00
16/12/2024	00165/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Lift Periode Oktober-Desember di PT. Sei Liput Perdana	1.009.800,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.306,00
16/12/2024	00248/SSP/506358/2024	PPN atas Pemeliharaan Lift Periode Oktober-Desember di PT. Sei Liput Perdana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.800,00	562.506,00
16/12/2024	00249/SSP/506358/2024	PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Lift Periode Oktober-Desember di PT. Sei Liput Perdana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	378.906,00
16/12/2024	00247/SSP/506358/2024	PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.293,00	320.613,00
16/12/2024	00246/SSP/506358/2024	PPN atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.613,00	0,00
17/12/2024	00166/BP/506358/2024	PPh 21 atas Honorarium Narasumber Dalam Rangka Serah Terima Sertipikat Tanah BMN sesuai ST nomor 889.1/ST-64.HP.03/XII/2024 a.n. Deni Ahmad Hidayat dan Adri Virly Rachman	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
17/12/2024	00250/SSP/506358/2024	PPh 21 atas Honorarium Narasumber Dalam Rangka Serah Terima Sertipikat Tanah BMN sesuai ST nomor 889.1/ST-64.HP.03/XII/2024 a.n. Deni Ahmad Hidayat dan Adri Virly Rachman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18/12/2024	00167/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh di Apotek XS Mart	1.668.064,00	0,00	227.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.527,00
19/12/2024	00168/BP/506358/2024	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pokja Percepatan Sertifikasi BMN Tanah Periode Oktober-Desember	0,00	1.325.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.777,00
20/12/2024	00169/BP/506358/2024	PPH Pasal 23 atas Pemeliharaan KDO Roda 4 di Mulia Abadi Samarinda	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.777,00
20/12/2024	00251/SSP/506358/2024	PPN atas Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh di Apotek XS Mart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.064,00	1.557.713,00
20/12/2024	00253/SSP/506358/2024	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pokja Percepatan Sertifikasi BMN Tanah Periode Oktober-Desember	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.250,00	232.463,00
20/12/2024	00252/SSP/506358/2024	PPH Pasal 22 atas Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh di Apotek XS Mart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.463,00	5.000,00
23/12/2024	00170/BP/506358/2024	PPH Pasal 23 atas Pemeliharaan KDO Roda 4 di Mulia Abadi Samarinda	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24/12/2024	00172/BP/506358/2024	PPH 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor kepada Febri Darmawan dan Eko Dedy Nanto	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
27/12/2024	00171/BP/506358/2024	PPH Pasal 23 atas Makan Rapat Dalam Rangka Serah Terima Hasil Program Sertifikasi BMN TA 2024 di Banjarsari Catering	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
30/12/2024	00255/SSP/506358/2024	PPH Pasal 23 atas Makan Rapat Dalam Rangka Serah Terima Hasil Program Sertifikasi BMN TA 2024 di Banjarsari Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	35.000,00
30/12/2024	00254/SSP/506358/2024	PPH Pasal 23 atas Pemeliharaan KDO Roda 4 di Mulia Abadi Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
30/12/2024	00256/SSP/506358/2024	PPH 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor kepada Febri Darmawan dan Eko Dedy Nanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah			7.921.100,00	1.595.250,00	646.247,00	687.137,00	0,00	0,00	0,00	10.849.734,00	0,00

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA SAMARINDA, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Cetak Tanggal 01-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	119160	03-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	2B86F1PLSVGBNH66 241203049280	411211	IDR	2,180,081	ADA
2	046	119880	03-Des-24	SURYA SEN INDO 921837381722000	36A412M3CQ2OQI7A 241203049281	411122	IDR	297,284	ADA
3	046	119880	09-Des-24	MAJU MAKMUR 019684729722000	D88470T8D6DA5JAA 241209011072	411122	IDR	121,500	ADA
4	046	119160	09-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	4E6480T8D6DA05IJ 241209011073	411211	IDR	891,000	ADA
5	046	119160	10-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	7C0003IGSM4EUH6V 001971357300	411211	IDR	1,851,542	ADA
6	046	119160	10-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	779363IGSM4F37FQ 001971362483	411124	IDR	336,644	ADA
7	046	119160	16-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	95EAF4EUCJ8B6CS8 241216041864	411124	IDR	58,293	ADA
8	046	119160	16-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	638815BBSDQM73SL 241216041867	411211	IDR	320,613	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	046	119160	16-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	4BE5A5BBSQONB9 4 241216049971	411124	IDR	183,600	ADA
10	046	119160	16-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	98847746S2VGT7LV 241216049972	411211	IDR	1,009,800	ADA
11	046	119160	17-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	B76680T8D9D74U44 241217051749	411121	IDR	270,000	ADA
12	046	119160	20-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	F3ECD0T8AD70AS04 241220003535	411211	IDR	1,668,064	ADA
13	046	119880	20-Des-24	APOTEK XS MART 808050603722000	367214EU9NGI5QKA 241220003536	411122	IDR	227,463	ADA
14	046	119160	20-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	D952B1PLQ7PDHPVJ 241220003537	411121	IDR	1,325,250	ADA
15	046	119160	30-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	E79C7746P9CALLHT 001994359880	411124	IDR	15,000	ADA
16	046	119160	30-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	4891167P9EPUM9VK 001994361368	411124	IDR	73,600	ADA
17	046	119160	30-Des-24	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR D 000208884741000	38FE04EU9PL68KGK 001994362403	411124	IDR	20,000	ADA

TOTAL

10,849,734

-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609292018122001 pada 01-01-2025 15:35:14 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Cetak Tanggal 01-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506358	30-Des-24	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Kaltimara 0000000000000000	B94111GCAMVBOJ7B 241230014526	815111	IDR	1,073	ADA
2	046	506358	31-Des-24	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Kaltimara 0000000000000000	B207C0JUQSDRVGC S 241231044597	815511	IDR	469,636	ADA
TOTAL								470,709	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609292018122001 pada 01-01-2025 15:35:14 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Cetak Tanggal 01-01-2025

Periode : 2024-12

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



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609292018122001 pada 01-01-2025 15:35:14 WIB.

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

SATKER 506358

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	650445063581000	BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2024-12-31	0.00
2	7107425122	RPL 046 PS DJKN KLTIMTARA UTK TKPKN	PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA	30	S-2894/MK.5/2017	21-03-2017	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA50635800-
 No Rekening : 650445063581000
 Nama Rekening : BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 Nama Bank : BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			52.309.433,00
03-12-2024	00163/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pembelian Kamera di PT. Surya Sen Indonesia (Surya Phone)	2.477.365,00	0,00	54.786.798,00
03-12-2024	00162/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian ATK di CV. Maju Makmur	1.012.500,00	0,00	55.799.298,00
03-12-2024	00947/KW/506358/2024	Pembayaran atas Belanja Modal Pembelian Kamera di PT. Surya Sen Indonesia (Surya Phone)	0,00	21.999.000,00	33.800.298,00
03-12-2024	FPK-PENG-Zg4VvWm5rLJlzOg	[DARI TUNAI] Tunai via CMS	0,00	20.000.000,00	13.800.298,00
03-12-2024	00244/SSP/506358/2024	PPN atas Belanja Modal Pembelian Kamera di PT. Surya Sen Indonesia (Surya Phone)	0,00	2.180.081,00	11.620.217,00
03-12-2024	00245/SSP/506358/2024	PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pembelian Kamera di PT. Surya Sen Indonesia (Surya Phone)	0,00	297.284,00	11.322.933,00
04-12-2024	FPK-PENG-qxDBsgFPRMyGIfc	SPAN 240461301026418	5.228.000,00	0,00	16.550.933,00
04-12-2024	00962/KW/506358/2024	Pembayaran atas Pembelian ATK di CV. Maju Makmur	0,00	8.991.000,00	7.559.933,00

1	2	3	4	5	6
04-12-2024	00965/KW/506358/2024	Pembayaran atas Keperluan Sehari-hari Perkantoran di V2 Water RO	0,00	696.000,00	6.863.933,00
04-12-2024	00966/KW/506358/2024	Pembayaran atas Biaya Pengiriman Surat Dinas di PT. Pos Indonesia	0,00	39.000,00	6.824.933,00
05-12-2024	FPK-PENG-MLQzlij8gUJ1Bdi	SPAN 240461301026882	12.671.000,00	0,00	19.495.933,00
05-12-2024	FPK-PENG-iV9h847v1ABdWKe	SPAN 240461301026881	7.605.700,00	0,00	27.101.633,00
05-12-2024	FPK-PENG-yA0UJxBJy89MDf6	Pembayaran atas Tagihan KKP Bulan Desember	0,00	20.276.700,00	6.824.933,00
05-12-2024	00020/KWTI/506358/2024	SPAN 240461301026418	0,00	5.228.000,00	1.596.933,00
06-12-2024	FPK-PENG-AzdXn42ShhHt5HJ	SPAN 240461301027332	160.000.000,00	0,00	161.596.933,00
06-12-2024	FPK-PENG-uK4wJkqwAoNRbRS	SPAN 240461301027219	34.383.920,00	0,00	195.980.853,00
06-12-2024	FPK-PENG-IYfmcwxfB8NpgR	SPAN 240461301027218	21.999.000,00	0,00	217.979.853,00
06-12-2024	FPK-PENG-BOQwjWYbnXot9QK	SPAN 240461301026810	1.510.000,00	0,00	219.489.853,00
06-12-2024	00988/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-441/WKN.13/2024 a.n. Sri Purwanti, M. Abdul Rochim, Khusnawan Sigit Susanto, Didik Yasirul Hadi, Agung Widi Cahyono, M. Iqbal Safana, Faizal F	0,00	1.650.000,00	217.839.853,00
09-12-2024	00021/KWTI/506358/2024	SPAN 240461301026810	0,00	1.510.000,00	216.329.853,00
09-12-2024	00969/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang KIH sesuai ST-472/WKN.13/2024 a.n. Novika Diah Anggraeni dan Arum Ratna Dewi	0,00	962.000,00	215.367.853,00
09-12-2024	00968/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-468/WKN.13/2024 a.n. Sutarno dan Mohamad Jauhari	0,00	962.000,00	214.405.853,00
09-12-2024	00242/SSP/506358/2024	PPN atas Pembelian ATK di CV. Maju Makmur	0,00	891.000,00	213.514.853,00
09-12-2024	00967/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan	0,00	680.000,00	212.834.853,00

1	2	3	4	5	6
		Dinas Dalam Kota Bagian Umum sesuai ST-452/WKN.13/2024 a.n. Sutarno, Slamet Sudirman, Idi Muamar, Cahyo Windu W, dan Muhiar			
09-12-2024	00243/SSP/506358/2024	PPh 22 atas Pembelian ATK di CV. Maju Makmur	0,00	121.500,00	212.713.353,00
10-12-2024	FPK-PENG-uKqZT5zn8lfDjPc	SPAN 240461301027685	16.670.000,00	0,00	229.383.353,00
10-12-2024	FPK-PENG-opy8AiC6aWSUFnK	SPAN 240461301027684	9.765.600,00	0,00	239.148.953,00
10-12-2024	FPK-PENG-KRqi9KDccXS4M9a	[DARI TUNAI] Tarik Tunai via ATM	0,00	10.000.000,00	229.148.953,00
10-12-2024	00022/KWTI/506358/2024	SPAN 240461301027684	0,00	9.765.600,00	219.383.353,00
10-12-2024	00979/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-487/WKN.13/2024 a.n. Dian Hendro Cahyono, Sulistiyono Fajar N, dan Sendang Kusumo Dewi	0,00	2.338.000,00	217.045.353,00
10-12-2024	00977/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-473/WKN.13/2024 a.n. Lulus Wisudantara M dan M. Iqbaal Fadhilah	0,00	1.376.000,00	215.669.353,00
10-12-2024	00976/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-473/WKN.13/2024 a.n. Nelfa Desrina	0,00	688.000,00	214.981.353,00
10-12-2024	00975/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-460/WKN.13/2024 a.n. Ahmad Rustandi dan Lulus Wisudantara Muhammad	0,00	688.000,00	214.293.353,00
10-12-2024	00978/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagian Umum sesuai ST-489/WKN.13/2024 a.n. Wahyuni Eka Wulandari dan Maharani Dyah Pitaloka	0,00	272.000,00	214.021.353,00
11-12-2024	FPK-PENG-ueiTEi7qjsb86yR	SPAN 240461301027894	9.155.500,00	0,00	223.176.853,00
11-12-2024	FPK-PENG-Klj7Jvp83pXaDIg	SPAN 240461301027933	4.049.491,00	0,00	227.226.344,00
11-12-2024	FPK-PENG-VbKhtLsZGfRghOB	[DARI TUNAI] SPPR-22/WKN.13/SPPR/2024	0,00	31.871.022,00	195.355.322,00

1	2	3	4	5	6
11-12-2024	FPK-PENG-uGX3DQqefoIUdq9	[DARI TUNAI] SPPR-22/WKN.13/SPPR/2024	0,00	11.153.978,00	184.201.344,00
11-12-2024	00024/KWTI/506358/2024	SPAN 240461301027894	0,00	9.155.500,00	175.045.844,00
11-12-2024	FPK-PENG-C8Rbl3BeK6ldLMr	[DARI TUNAI] SPPR-22/WKN.13/SPPR/2024	0,00	6.975.000,00	168.070.844,00
11-12-2024	00023/KWTI/506358/2024	SPAN 240461301027933	0,00	4.049.491,00	164.021.353,00
11-12-2024	00987/KW/506358/2024	Kekurangan Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-487/WKN.13/2024 a.n. Dian Hendro Cahyono, Sulistiyono Fajar N, dan Sendang Kusumo Dewi	0,00	200.000,00	163.821.353,00
12-12-2024	00164/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	378.906,00	0,00	164.200.259,00
13-12-2024	00029/KWTI/506358/2024	SPAN 240461301027685	0,00	9.695.000,00	154.505.259,00
13-12-2024	00992/KW/506358/2024	Pembayaran atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	3.235.280,00	151.269.979,00
16-12-2024	00165/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Lift Periode Oktober-Desember di PT. Sei Liput Perdana	1.193.400,00	0,00	152.463.379,00
16-12-2024	01008/KW/506358/2024	Pembayaran atas Pemeliharaan Lift Periode Oktober-Desember di PT. Sei Liput Perdana	0,00	10.189.800,00	142.273.579,00
16-12-2024	00994/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-478/WKN.13/2024 a.n. Nelfa Desrina, Arie Nugroho, dan M. Iqbaal Fadhilah	0,00	5.477.102,00	136.796.477,00
16-12-2024	00993/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang KIH sesuai ST-495/WKN.13/2024 a.n. Novika Diah Anggraeni, Arum Ratna Dewi, Salma Sekar Pahlawan, dan Sendang Kusumo Dewi	0,00	3.276.000,00	133.520.477,00
16-12-2024	00248/SSP/506358/2024	PPN atas Pemeliharaan Lift Periode Oktober-Desember di PT. Sei Liput Perdana	0,00	1.009.800,00	132.510.677,00
16-12-2024	00995/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Transport Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-478/WKN.13/2024 a.n. Nelfa Desrina, Arie	0,00	450.120,00	132.060.557,00

1	2	3	4	5	6
		Nugroho, dan M. Iqbaal Fadhilah			
16-12-2024	00246/SSP/506358/2024	PPN atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	320.613,00	131.739.944,00
16-12-2024	00249/SSP/506358/2024	PPH Pasal 23 atas Pemeliharaan Lift Periode Oktober-Desember di PT. Sei Liput Perdana	0,00	183.600,00	131.556.344,00
16-12-2024	00247/SSP/506358/2024	PPH Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	58.293,00	131.498.051,00
17-12-2024	00166/BP/506358/2024	PPH 21 atas Honorarium Narasumber Dalam Rangka Serah Terima Sertipikat Tanah BMN sesuai ST nomor 889.1/ST-64.HP.03/XII/2024 a.n. Deni Ahmad Hidayat dan Adri Virly Rachman	270.000,00	0,00	131.768.051,00
17-12-2024	01017/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-493/WKN.13/2024 a.n. Sri Purwati, M. Abdul Rochim, Budi Purnomo, dan Khusnawan Sigit S	0,00	5.478.000,00	126.290.051,00
17-12-2024	01018/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-493/WKN.13/2024 a.n. Agung Widi C, Faizal Fahmi, Didik Yasirul H, dan M. Iqbal Safana	0,00	5.115.000,00	121.175.051,00
17-12-2024	01010/KW/506358/2024	Pembayaran atas Honorarium Narasumber Dalam Rangka Serah Terima Sertipikat Tanah BMN sesuai ST nomor 889.1/ST-64.HP.03/XII/2024 a.n. Deni Ahmad Hidayat dan Adri Virly Rachman	0,00	1.800.000,00	119.375.051,00
17-12-2024	01013/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagian Umum sesuai ST-469/WKN.13/2024 a.n. Slamet Sudirman, Idi Muamar, Sulistiyono Fajar N, Cahyo Windu W, dan Muhiar	0,00	680.000,00	118.695.051,00
17-12-2024	01015/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-501/WKN.13/2024 a.n. Salma Sekar Pahlawan, M. Fadli Surur, dan Arum Ratna Dewi	0,00	408.000,00	118.287.051,00
17-12-2024	01026/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-512/WKN.13/2024 a.n. Dian Hendro Cahyono	0,00	344.000,00	117.943.051,00
17-12-2024	00250/SSP/506358/2024	PPH 21 atas Honorarium Narasumber Dalam	0,00	270.000,00	117.673.051,00

1	2	3	4	5	6
	4	Rangka Serah Terima Sertipikat Tanah BMN sesuai ST nomor 889.1/ST-64.HP.03/XII/2024 a.n. Deni Ahmad Hidayat dan Adri Virly Rachman			
17-12-2024	01014/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-456/WKN.13/2024 a.n. Edi Haryono	0,00	136.000,00	117.537.051,00
18-12-2024	00167/BP/506358/2024	PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh di Apotek XS Mart	1.895.527,00	0,00	119.432.578,00
18-12-2024	01019/KW/506358/2024	Pembayaran atas Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh di Apotek XS Mart	0,00	16.832.284,00	102.600.294,00
18-12-2024	01025/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-499/WKN.13/2024 a.n. Slamet Sudirman, Azka Annafiah, dan Cindy Prastika	0,00	14.748.080,00	87.852.214,00
18-12-2024	01020/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST nomor 218/ST-64.07.UP.02.03/XII/2024 a.n. Zulkipli dan 220/ST-64.07.UP.02.03/XII/2024 a.n. Hirwan Ardiansyah	0,00	4.772.000,00	83.080.214,00
18-12-2024	01062/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-490/WKN.13/2024 a.n. Khusnawan Sigit S dan Didik Yasirul Hadi	0,00	3.664.000,00	79.416.214,00
18-12-2024	01061/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-490/WKN.13/2024 a.n. Sri Purwati dan Faizal Fahmi	0,00	2.914.000,00	76.502.214,00
18-12-2024	01024/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-498/WKN.13/2024 a.n. Idi Muamar dan Muhiar	0,00	962.000,00	75.540.214,00
18-12-2024	01023/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagian Umum sesuai ST-485/WKN.13/2024 a.n. Sutarno, Mohamad Jauhari, Idi Muamar, Sulistiyono Fajar N, dan Muhiar	0,00	680.000,00	74.860.214,00
19-12-2024	FPK-PENG-cUAvAoB3x5BeO54	SPAN 240461301029194	4.791.181,00	0,00	79.651.395,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2024	00168/BP/506358/2024	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pokja Percepatan Sertipikasi BMN Tanah Periode Oktober-Desember	1.325.250,00	0,00	80.976.645,00
19-12-2024	01027/KW/506358/2024	Pembayaran atas Honorarium Pokja Percepatan Sertipikasi BMN Tanah Periode Oktober-Desember	0,00	14.460.000,00	66.516.645,00
19-12-2024	FPK-PENG-ytfJtuuSbUwmt9i	Pembayaran atas Tagihan KKP Bulan Desember	0,00	4.791.181,00	61.725.464,00
19-12-2024	01028/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-502/WKN.13/2024 a.n. Novika Diah Anggraeni, M. Fadli Surur, dan Arum Ratna Dewi	0,00	2.338.000,00	59.387.464,00
19-12-2024	01031/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-504/WKN.13/2024 a.n. Sutarno dan Slamet Sudirman	0,00	1.850.000,00	57.537.464,00
19-12-2024	01030/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-503/WKN.13/2024 a.n. Sulistiyono Fajar Nugroho	0,00	1.538.000,00	55.999.464,00
19-12-2024	01032/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-298/KN/2024 a.n. Jose Arif Lukito	0,00	1.528.500,00	54.470.964,00
19-12-2024	01029/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-506/WKN.13/2024 a.n. Dian Hendro Cahyono	0,00	688.000,00	53.782.964,00
20-12-2024	00251/SSP/506358/2024	PPN atas Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh di Apotek XS Mart	0,00	1.668.064,00	52.114.900,00
20-12-2024	00253/SSP/506358/2024	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pokja Percepatan Sertipikasi BMN Tanah Periode Oktober-Desember	0,00	1.325.250,00	50.789.650,00
20-12-2024	00252/SSP/506358/2024	PPH Pasal 22 atas Pembelian Penambah Daya Tahan Tubuh di Apotek XS Mart	0,00	227.463,00	50.562.187,00
24-12-2024	01075/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-500/WKN.13/2024 a.n. Idi Muamar, Wahyuni Eka W, Sharfina Cintantya P, Maharani Dyah Pitaloka, dan Muhiar	0,00	9.817.500,00	40.744.687,00
24-12-2024	01069/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang KIH sesuai ST-	0,00	3.556.500,00	37.188.187,00

1	2	3	4	5	6
		497/WKN.13/2024 a.n. Cahyo Windu Wibowo dan Edi Haryono			
24-12-2024	01073/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-519/WKN.13/2024 a.n. M. Abdul Rochim, M. Iqbal Safana, dan Cindy Prastika	0,00	3.441.500,00	33.746.687,00
24-12-2024	01065/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-521/WKN.13/2024 a.n. Nelfa Desrina, Lulus Wisudantara M, M. Iqbaal Fadhilah, dan Faranisa Haqi R	0,00	1.852.000,00	31.894.687,00
24-12-2024	01064/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-522/WKN.13/2024 a.n. Ahmad Rustandi dan Arie Nugroho	0,00	1.229.000,00	30.665.687,00
24-12-2024	01074/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-520/WKN.13/2024 a.n. Didik Yasirul Hadi dan Edi Haryono	0,00	1.200.000,00	29.465.687,00
24-12-2024	01071/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-515/WKN.13/2024 a.n. Sri Purwati, Khusnawan Sigit S, dan Agung Widi C	0,00	900.000,00	28.565.687,00
24-12-2024	01070/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-516/WKN.13/2024 a.n. Budi Purnomo dan M. Abdul Rochim	0,00	600.000,00	27.965.687,00
24-12-2024	01072/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang Penilaian sesuai ST-517/WKN.13/2024 a.n. Agus Eko Putro dan M. Iqbal Safana	0,00	600.000,00	27.365.687,00
24-12-2024	01063/KW/506358/2024	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagian Umum sesuai ST-510/WKN.13/2024 a.n. Cindy Prastika	0,00	136.000,00	27.229.687,00
27-12-2024	FPK-PENG-8BzSRC1Zlg5oWed	[DARI TUNAI] Tunai via CMS	0,00	26.278.978,00	950.709,00
30-12-2024	01103/KW/506358/2024	Pembayaran atas Pembelian Keperluan Sehari-hari Perkantoran di V2 Water RO	0,00	480.000,00	470.709,00
30-12-2024	00002/SSBP/506358/2024	Penyetoran atas sisa UP RM TA 2024	0,00	1.073,00	469.636,00

1	2	3	4	5	6
30-12-2024	FPK-PENG-Kf7Uv2GTu42sbuq	SPAN 240461701001796	0,00	0,00	469.636,00
30-12-2024	FPK-PENG-lkF9f5gsR46cdQX	SPAN 240461701001795	0,00	0,00	469.636,00
31-12-2024	00003/SSBP/506358/2024	Penyetoran atas sisa TUP RM TA 2024	0,00	469.636,00	0,00
Jumlah			296.382.340,00	348.691.773,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA50635800-
No Rekening : 7107425122
Nama Rekening : RPL 046 PS DJKN KLTIMTARA UTK TKPKN
Nama Bank : PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

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

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

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



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901xxxxxx308)

Virtual Account : 650445063581000 | BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Periode : 01-12-2024 s/d 31-12-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-03	16:29:50	36192001	From 650445063581000 to 050701020735508 VA650445063581000SPBy-0933	52.309.433,00	19.521.635,00	0,00	32.787.798,00	CMS	
2024-12-03	16:30:20	36192005	From 650445063581000 to 050701020735508 VA650445063581000UP Tunai	32.787.798,00	20.000.000,00	0,00	12.787.798,00	CMS	
2024-12-03	16:41:45	36192419	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	12.787.798,00	297.284,00	0,00	12.490.514,00	NCMS	
2024-12-03	16:41:50	36192444	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	12.490.514,00	2.180.081,00	0,00	10.310.433,00	NCMS	
2024-12-04	09:40:28	36218948	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-359/WKN.13/2024 tgl 09-09-2024 240461301026418000001	10.310.433,00	0,00	5.228.000,00	15.538.433,00	SPAN	
2024-12-05	08:10:25	36282479	From 650445063581000 to 008201000190308 VA650445063581000SPBy-0951	15.538.433,00	39.000,00	0,00	15.499.433,00	CMS	
2024-12-05	08:15:06	36282625	From 650445063581000 to 037201286282746 SPBy-0932	15.499.433,00	7.978.500,00	0,00	7.520.933,00	CMS	
2024-12-05	08:15:06	36282626	From 650445063581000 to 037201386235746 SPBy-0950	7.520.933,00	696.000,00	0,00	6.824.933,00	CMS	
2024-12-05	08:19:04	36282989	From 650445063581000 to 017301075112504 VA650445063581000ST-359	6.824.933,00	2.132.000,00	0,00	4.692.933,00	CMS	
2024-12-05	08:19:04	36282991	From 650445063581000 to 024301067643502 VA650445063581000ST-359	4.692.933,00	1.032.000,00	0,00	3.660.933,00	CMS	
2024-12-05	08:20:12	36283043	From 650445063581000 to 037201386236742 ST-359	3.660.933,00	1.032.000,00	0,00	2.628.933,00	CMS	
2024-12-05	08:20:12	36283045	From 650445063581000 to 037201986251744 ST-359	2.628.933,00	1.032.000,00	0,00	1.596.933,00	CMS	
2024-12-05	09:53:28	36294155	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk	1.596.933,00	0,00	7.605.700,00	9.202.633,00	SPAN	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			Keperluan Belanja Barang menggunakan KKP 240461301026881000001						
2024-12-05	09:53:28	36294156	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal menggunakan KKP 240461301026882000001	9.202.633,00	0,00	12.671.000,00	21.873.633,00	SPAN	
2024-12-05	14:05:05	36321610	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301730404	21.873.633,00	20.276.700,00	0,00	1.596.933,00	ATM	
2024-12-06	09:06:19	36351491	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-437/WKN.13/2024 tgl 23-10-2024 240461301026810000001	1.596.933,00	0,00	1.510.000,00	3.106.933,00	SPAN	
2024-12-06	09:41:14	36354717	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal 240461301027218000001	3.106.933,00	0,00	21.999.000,00	25.105.933,00	SPAN	
2024-12-06	09:41:15	36354718	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 240461301027219000001	25.105.933,00	0,00	34.383.920,00	59.489.853,00	SPAN	
2024-12-06	14:43:43	36383827	From 032901003295305 to 650445063581000 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan RM Satker Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 240461301027332000001	59.489.853,00	0,00	160.000.000,00	219.489.853,00	SPAN	
2024-12-09	07:49:37	36424349	From 650445063581000 to 050701017347502 VA650445063581000ST-472	219.489.853,00	618.000,00	0,00	218.871.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:00	36424355	From 650445063581000 to 388801000173509 VA650445063581000ST-468	218.871.853,00	618.000,00	0,00	218.253.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:30	36424364	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-452	218.253.853,00	136.000,00	0,00	218.117.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:56	36424367	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-468	218.117.853,00	344.000,00	0,00	217.773.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:56	36424369	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-472	217.773.853,00	344.000,00	0,00	217.429.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:57	36424371	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-452	217.429.853,00	136.000,00	0,00	217.293.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:57	36424375	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000ST-452	217.293.853,00	136.000,00	0,00	217.157.853,00	CMS	
2024-12-09	07:51:01	36424377	From 650445063581000 to 037201087693742 ST-452	217.157.853,00	136.000,00	0,00	217.021.853,00	CMS	
2024-12-09	07:52:00	36424539	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-452	217.021.853,00	136.000,00	0,00	216.885.853,00	CMS	
2024-12-09	09:20:09	36432630	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	216.885.853,00	121.500,00	0,00	216.764.353,00	NCMS	
2024-12-09	09:20:09	36432631	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	216.764.353,00	891.000,00	0,00	215.873.353,00	NCMS	
2024-12-09	09:22:13	36433303	From 650445063581000 to 037201187832741 ST-437	215.873.353,00	136.000,00	0,00	215.737.353,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-10	13:14:19	36504767	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000Honor Tim Operasional N	229.999.353,00	204.000,00	0,00	229.795.353,00	CMS	
2024-12-10	13:14:19	36504768	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000Honor Tim Operasional N	229.795.353,00	768.000,00	0,00	229.027.353,00	CMS	
2024-12-10	13:14:19	36504769	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000Honor Tim Operasional N	229.027.353,00	190.000,00	0,00	228.837.353,00	CMS	
2024-12-10	13:15:07	36504823	From 650445063581000 to 037201388645743 Honor Operasional Nov-Des	228.837.353,00	2.250.800,00	0,00	226.586.553,00	CMS	
2024-12-10	13:15:22	36504834	From 650445063581000 to 037201688742740 Honor Operasional Nov-Des	226.586.553,00	615.600,00	0,00	225.970.953,00	CMS	
2024-12-10	13:15:24	36504835	From 650445063581000 to 037201588670742 Honor Operasional Nov-Des	225.970.953,00	957.600,00	0,00	225.013.353,00	CMS	
2024-12-10	13:15:24	36504836	From 650445063581000 to 037201488596747 Honor Operasional Nov-Des	225.013.353,00	992.000,00	0,00	224.021.353,00	CMS	
2024-12-10	19:29:02	36519899	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	224.021.353,00	2.500.000,00	0,00	221.521.353,00	ATM	
2024-12-10	19:29:54	36519903	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	221.521.353,00	2.500.000,00	0,00	219.021.353,00	ATM	
2024-12-10	19:31:01	36519905	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	219.021.353,00	2.500.000,00	0,00	216.521.353,00	ATM	
2024-12-10	19:31:52	36519916	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	216.521.353,00	2.500.000,00	0,00	214.021.353,00	ATM	
2024-12-11	08:50:48	36528158	tunai	214.021.353,00	50.000.000,00	0,00	164.021.353,00	TELLER_CARD	
2024-12-11	10:07:34	36535309	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000Penginapan ST-487	164.021.353,00	200.000,00	0,00	163.821.353,00	CMS	
2024-12-11	10:42:42	36537790	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-279/KN/2024 tgl 19-11-2024 240461301027933000001	163.821.353,00	0,00	4.049.491,00	167.870.844,00	SPAN	
2024-12-11	10:42:42	36537813	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-474/WKN.13/2024 tgl 20-11-2024 240461301027894000001	167.870.844,00	0,00	9.155.500,00	177.026.344,00	SPAN	
2024-12-11	13:34:48	36548931	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-484	177.026.344,00	2.712.000,00	0,00	174.314.344,00	CMS	
2024-12-11	13:35:38	36548957	From 650445063581000 to 037201389382746 ST-474	174.314.344,00	464.500,00	0,00	173.849.844,00	CMS	
2024-12-11	13:35:48	36548959	From 650445063581000 to 037201589414741 ST-474	173.849.844,00	481.000,00	0,00	173.368.844,00	CMS	
2024-12-11	13:35:52	36548960	From 650445063581000 to 037201489338744 ST-484	173.368.844,00	2.786.000,00	0,00	170.582.844,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-11	13:35:53	36548962	From 650445063581000 to 037201689490744 Transport ST-279	170.582.844,00	2.120.300,00	0,00	168.462.544,00	CMS	
2024-12-11	13:36:03	36548965	From 650445063581000 to 037201189480744 ST-279/KN/2024	168.462.544,00	1.929.191,00	0,00	166.533.353,00	CMS	
2024-12-11	13:36:04	36548966	From 650445063581000 to 037201289418744 ST-484	166.533.353,00	2.712.000,00	0,00	163.821.353,00	CMS	
2024-12-13	12:02:08	36631384	From 650445063581000 to 037201790668743 SPBy-0976	163.821.353,00	2.856.374,00	0,00	160.964.979,00	CMS	
2024-12-13	14:48:35	36642396	From 650445063581000 to 037201290855743 Honor TAD ABMA/T Nov-Des	160.964.979,00	1.275.000,00	0,00	159.689.979,00	CMS	
2024-12-13	14:48:37	36642401	From 650445063581000 to 037201690937747 Honor TAD ABMA/T Nov-Des	159.689.979,00	1.425.000,00	0,00	158.264.979,00	CMS	
2024-12-13	14:48:37	36642403	From 650445063581000 to 037201590855744 Honor TAD ABMA/T Nov-Des	158.264.979,00	1.275.000,00	0,00	156.989.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:42	36642489	From 650445063581000 to 110701006803502 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	156.989.979,00	1.445.000,00	0,00	155.544.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:43	36642502	From 650445063581000 to 006301039673509 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	155.544.979,00	1.275.000,00	0,00	154.269.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:43	36642504	From 650445063581000 to 200301012734508 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	154.269.979,00	1.425.000,00	0,00	152.844.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:43	36642505	From 650445063581000 to 012601038946509 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	152.844.979,00	1.425.000,00	0,00	151.419.979,00	CMS	
2024-12-13	15:02:23	36643601	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	151.419.979,00	150.000,00	0,00	151.269.979,00	NCMS	
2024-12-16	13:43:20	36703118	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	151.269.979,00	58.293,00	0,00	151.211.686,00	NCMS	
2024-12-16	13:43:21	36703133	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	151.211.686,00	320.613,00	0,00	150.891.073,00	NCMS	
2024-12-16	14:00:42	36704544	From 650445063581000 to 050701017347502 VA650445063581000ST-495	150.891.073,00	975.000,00	0,00	149.916.073,00	CMS	
2024-12-16	14:00:42	36704545	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-495	149.916.073,00	825.000,00	0,00	149.091.073,00	CMS	
2024-12-16	14:00:43	36704546	From 650445063581000 to 589501035947538 VA650445063581000ST-495	149.091.073,00	688.000,00	0,00	148.403.073,00	CMS	
2024-12-16	14:00:43	36704547	From 650445063581000 to 050701019416501 VA650445063581000ST-495	148.403.073,00	788.000,00	0,00	147.615.073,00	CMS	
2024-12-16	14:02:22	36704621	From 650445063581000 to 037201391514745 ST-478	147.615.073,00	1.382.000,00	0,00	146.233.073,00	CMS	
2024-12-16	14:02:28	36704625	From 650445063581000 to 037201591551741 Penginapan ST-478	146.233.073,00	1.331.102,00	0,00	144.901.971,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-16	14:03:16	36704686	From 650445063581000 to 024201026457504 VA650445063581000ST-478	144.901.971,00	1.832.120,00	0,00	143.069.851,00	CMS	
2024-12-16	14:03:16	36704691	From 650445063581000 to 050701019106504 VA650445063581000ST-478	143.069.851,00	1.382.000,00	0,00	141.687.851,00	CMS	
2024-12-16	14:26:32	36706594	From 650445063581000 to 037201291575744 SPBy-0992	141.687.851,00	8.996.400,00	0,00	132.691.451,00	CMS	
2024-12-16	14:45:48	36708431	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	132.691.451,00	183.600,00	0,00	132.507.851,00	NCMS	
2024-12-16	14:45:49	36708434	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	132.507.851,00	1.009.800,00	0,00	131.498.051,00	NCMS	
2024-12-17	10:25:07	36742815	From 650445063581000 to 110701006803502 VA650445063581000SPBy-0994	131.498.051,00	765.000,00	0,00	130.733.051,00	CMS	
2024-12-17	10:25:09	36742817	From 650445063581000 to 006301039673509 VA650445063581000SPBy-0994	130.733.051,00	765.000,00	0,00	129.968.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:01	36758556	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-469	129.968.051,00	136.000,00	0,00	129.832.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:01	36758557	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-469	129.832.051,00	136.000,00	0,00	129.696.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:01	36758558	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000ST-469	129.696.051,00	136.000,00	0,00	129.560.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:04	36758559	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000ST-469	129.560.051,00	136.000,00	0,00	129.424.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:50	36758599	From 650445063581000 to 037201092300740 ST-469	129.424.051,00	136.000,00	0,00	129.288.051,00	CMS	
2024-12-17	14:29:39	36758885	From 650445063581000 to 037201492263742 ST-512	129.288.051,00	344.000,00	0,00	128.944.051,00	CMS	
2024-12-17	14:29:43	36758888	From 650445063581000 to 037201392299746 ST-456	128.944.051,00	136.000,00	0,00	128.808.051,00	CMS	
2024-12-17	14:31:43	36759050	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-501	128.808.051,00	136.000,00	0,00	128.672.051,00	CMS	
2024-12-17	14:31:43	36759051	From 650445063581000 to 050701019416501 VA650445063581000ST-501	128.672.051,00	136.000,00	0,00	128.536.051,00	CMS	
2024-12-17	14:41:08	36759560	From 650445063581000 to 037201892313749 ST-501	128.536.051,00	136.000,00	0,00	128.400.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759953	From 650445063581000 to 024501043287500 VA650445063581000ST-493	128.400.051,00	1.032.000,00	0,00	127.368.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759954	From 650445063581000 to 115601013160506 VA650445063581000ST-493	127.368.051,00	1.032.000,00	0,00	126.336.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759955	From 650445063581000 to 050701019525504 VA650445063581000ST-493	126.336.051,00	1.032.000,00	0,00	125.304.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759957	From 650445063581000 to 036801010881501 VA650445063581000ST-493	125.304.051,00	1.482.000,00	0,00	123.822.051,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-17	14:44:47	36759963	From 650445063581000 to 037201592359744 ST-493	123.822.051,00	1.569.000,00	0,00	122.253.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:48	36759966	From 650445063581000 to 037201492284748 ST-493	122.253.051,00	1.482.000,00	0,00	120.771.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:48	36759967	From 650445063581000 to 037201292361740 ST-493	120.771.051,00	1.482.000,00	0,00	119.289.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:48	36759970	From 650445063581000 to 037201092327742 ST-493	119.289.051,00	1.482.000,00	0,00	117.807.051,00	CMS	
2024-12-17	15:12:48	36761867	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	117.807.051,00	270.000,00	0,00	117.537.051,00	NCMS	
2024-12-18	09:12:55	36780157	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-479/WKN.13/2024 tgl 21-11-2024 240461301028977000001	117.537.051,00	0,00	10.410.265,00	127.947.316,00	SPAN	
2024-12-18	11:21:24	36789710	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000st-479	127.947.316,00	1.032.000,00	0,00	126.915.316,00	CMS	
2024-12-18	11:23:32	36789834	From 650445063581000 to 037201592792748 ST-479	126.915.316,00	3.749.265,00	0,00	123.166.051,00	CMS	
2024-12-18	11:23:32	36789836	From 650445063581000 to 037201692860742 ST-479	123.166.051,00	1.032.000,00	0,00	122.134.051,00	CMS	
2024-12-18	11:23:32	36789838	From 650445063581000 to 037201392750742 ST-492	122.134.051,00	4.597.000,00	0,00	117.537.051,00	CMS	
2024-12-18	13:44:45	36797858	From 650445063581000 to 008201061530509 VA650445063581000SPBy-1004	117.537.051,00	1.032.000,00	0,00	116.505.051,00	CMS	
2024-12-18	13:44:45	36797859	From 650445063581000 to 012101134724504 VA650445063581000SPBy-1004	116.505.051,00	3.740.000,00	0,00	112.765.051,00	CMS	
2024-12-18	13:46:56	36797963	From 650445063581000 to 037201292956749 ST-490	112.765.051,00	1.882.000,00	0,00	110.883.051,00	CMS	
2024-12-18	13:47:26	36797987	From 650445063581000 to 037201392915740 ST-490	110.883.051,00	1.832.000,00	0,00	109.051.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:15	36798132	From 650445063581000 to 037201092930749 ST-485	109.051.051,00	136.000,00	0,00	108.915.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:28	36798135	From 650445063581000 to 388801000173509 VA650445063581000ST-485	108.915.051,00	136.000,00	0,00	108.779.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:28	36798137	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000ST-485	108.779.051,00	136.000,00	0,00	108.643.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:32	36798140	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-485	108.643.051,00	136.000,00	0,00	108.507.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:32	36798143	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-485	108.507.051,00	136.000,00	0,00	108.371.051,00	CMS	
2024-12-18	13:55:38	36798347	From 650445063581000 to 037201992934746 ST-498	108.371.051,00	344.000,00	0,00	108.027.051,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-18	13:56:46	36798416	From 650445063581000 to 037201592967741 ST-499	108.027.051,00	2.981.480,00	0,00	105.045.571,00	CMS	
2024-12-18	13:57:11	36798442	From 650445063581000 to 037201693035748 SPBy-1003	105.045.571,00	14.936.757,00	0,00	90.108.814,00	CMS	
2024-12-18	13:57:59	36798461	From 650445063581000 to 036801010881501 VA650445063581000ST-490	90.108.814,00	1.832.000,00	0,00	88.276.814,00	CMS	
2024-12-18	13:58:12	36798468	From 650445063581000 to 050701019525504 VA650445063581000ST-490	88.276.814,00	1.032.000,00	0,00	87.244.814,00	CMS	
2024-12-18	13:58:52	36798489	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000ST-499	87.244.814,00	5.333.800,00	0,00	81.911.014,00	CMS	
2024-12-18	13:58:58	36798492	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-499	81.911.014,00	6.432.800,00	0,00	75.478.214,00	CMS	
2024-12-18	13:59:17	36798506	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-498	75.478.214,00	618.000,00	0,00	74.860.214,00	CMS	
2024-12-19	09:37:17	36828952	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang menggunakan KKP 240461301029194000001	74.860.214,00	0,00	4.791.181,00	79.651.395,00	SPAN	
2024-12-19	10:29:08	36831921	From 650445063581000 to 008201063778501 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	79.651.395,00	229.500,00	0,00	79.421.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831922	From 650445063581000 to 014201021894509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	79.421.895,00	229.500,00	0,00	79.192.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831923	From 650445063581000 to 008201129591504 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	79.192.395,00	256.500,00	0,00	78.935.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831924	From 650445063581000 to 022301023467508 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.935.895,00	229.500,00	0,00	78.706.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831925	From 650445063581000 to 014801065548504 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.706.395,00	229.500,00	0,00	78.476.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831926	From 650445063581000 to 062901001148506 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.476.895,00	256.500,00	0,00	78.220.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831927	From 650445063581000 to 051701011847507 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.220.395,00	256.500,00	0,00	77.963.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831928	From 650445063581000 to 218301022980507 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	77.963.895,00	256.500,00	0,00	77.707.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831929	From 650445063581000 to 008201062158504 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	77.707.395,00	229.500,00	0,00	77.477.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831930	From 650445063581000 to 361401019528536 VA650445063581000Honor Pokja	77.477.895,00	256.500,00	0,00	77.221.395,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			Sertipikasi						
2024-12-19	10:29:08	36831931	From 650445063581000 to 008201017332535 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	77.221.395,00	256.500,00	0,00	76.964.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831932	From 650445063581000 to 008201064038506 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.964.895,00	256.500,00	0,00	76.708.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831933	From 650445063581000 to 001101036353505 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.708.395,00	229.500,00	0,00	76.478.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831934	From 650445063581000 to 006301039673509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.478.895,00	229.500,00	0,00	76.249.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831935	From 650445063581000 to 011501001280561 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.249.395,00	229.500,00	0,00	76.019.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831936	From 650445063581000 to 775401011015503 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.019.895,00	256.500,00	0,00	75.763.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831937	From 650445063581000 to 005201199907508 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	75.763.395,00	637.500,00	0,00	75.125.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831938	From 650445063581000 to 110701006803502 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	75.125.895,00	637.500,00	0,00	74.488.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831939	From 650445063581000 to 030601041832503 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	74.488.395,00	229.500,00	0,00	74.258.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831940	From 650445063581000 to 008201064941505 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	74.258.895,00	256.500,00	0,00	74.002.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:09	36831941	From 650445063581000 to 008201061530509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	74.002.395,00	256.500,00	0,00	73.745.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:09	36831943	From 650445063581000 to 008201061550509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	73.745.895,00	256.500,00	0,00	73.489.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:09	36831944	From 650445063581000 to 037201893345749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	73.489.395,00	256.500,00	0,00	73.232.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:10	36831947	From 650445063581000 to 037201993353749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	73.232.895,00	256.500,00	0,00	72.976.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:10	36831950	From 650445063581000 to 0372016933453742 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.976.395,00	256.500,00	0,00	72.719.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:10	36831951	From 650445063581000 to 037201793431747 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.719.895,00	256.500,00	0,00	72.463.395,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-19	10:29:10	36831957	From 650445063581000 to 037201593383746 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.463.395,00	256.500,00	0,00	72.206.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:12	36831960	From 650445063581000 to 037201893346745 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.206.895,00	229.500,00	0,00	71.977.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:12	36831961	From 650445063581000 to 037201193450749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.977.395,00	229.500,00	0,00	71.747.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831963	From 650445063581000 to 037201093353746 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.747.895,00	256.500,00	0,00	71.491.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831965	From 650445063581000 to 037201493305741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.491.395,00	256.500,00	0,00	71.234.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831967	From 650445063581000 to 037201693455744 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.234.895,00	256.500,00	0,00	70.978.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831968	From 650445063581000 to 037201393339743 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.978.395,00	229.500,00	0,00	70.748.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831971	From 650445063581000 to 037201793432743 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.748.895,00	229.500,00	0,00	70.519.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831972	From 650445063581000 to 037201093352740 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.519.395,00	229.500,00	0,00	70.289.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831973	From 650445063581000 to 037201293378740 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.289.895,00	229.500,00	0,00	70.060.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831974	From 650445063581000 to 037201593385748 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.060.395,00	256.500,00	0,00	69.803.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831975	From 650445063581000 to 037201193452741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.803.895,00	256.500,00	0,00	69.547.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831976	From 650445063581000 to 037201493306747 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.547.395,00	229.500,00	0,00	69.317.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831977	From 650445063581000 to 037201693454748 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.317.895,00	263.250,00	0,00	69.054.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831978	From 650445063581000 to 037201393338747 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.054.645,00	229.500,00	0,00	68.825.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831979	From 650445063581000 to 037201593384742 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.825.145,00	256.500,00	0,00	68.568.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831980	From 650445063581000 to 037201193451745 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.568.645,00	256.500,00	0,00	68.312.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831982	From 650445063581000 to 037201793433749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.312.145,00	256.500,00	0,00	68.055.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831983	From 650445063581000 to 037201893347741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.055.645,00	256.500,00	0,00	67.799.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:14	36831985	From 650445063581000 to 037201993354745 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.799.145,00	256.500,00	0,00	67.542.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:14	36831986	From 650445063581000 to 037201393340744 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.542.645,00	256.500,00	0,00	67.286.145,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-19	10:29:14	36831988	From 650445063581000 to 037201293379746 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.286.145,00	256.500,00	0,00	67.029.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:14	36831989	From 650445063581000 to 037201993355741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.029.645,00	256.500,00	0,00	66.773.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:15	36831994	From 650445063581000 to 037201493307743 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	66.773.145,00	256.500,00	0,00	66.516.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:18	36837369	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-502	66.516.645,00	688.000,00	0,00	65.828.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:27	36837378	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000ST-503	65.828.645,00	1.538.000,00	0,00	64.290.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:28	36837384	From 650445063581000 to 050701017347502 VA650445063581000ST-502	64.290.645,00	962.000,00	0,00	63.328.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:35	36837436	From 650445063581000 to 037201193532745 ST-502	63.328.645,00	688.000,00	0,00	62.640.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:36	36837440	From 650445063581000 to 037201093431748 ST-506	62.640.645,00	688.000,00	0,00	61.952.645,00	CMS	
2024-12-19	14:30:21	36850996	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301730404	61.952.645,00	4.791.181,00	0,00	57.161.464,00	ATM	
2024-12-19	14:33:05	36851225	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-504	57.161.464,00	688.000,00	0,00	56.473.464,00	CMS	
2024-12-19	14:33:05	36851226	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-504	56.473.464,00	1.162.000,00	0,00	55.311.464,00	CMS	
2024-12-19	14:34:42	36851381	From 650445063581000 to 037201693784745 ST-298	55.311.464,00	1.528.500,00	0,00	53.782.964,00	CMS	
2024-12-20	07:35:50	36874006	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	53.782.964,00	1.668.064,00	0,00	52.114.900,00	NCMS	
2024-12-20	07:35:50	36874007	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	52.114.900,00	227.463,00	0,00	51.887.437,00	NCMS	
2024-12-20	07:35:52	36874013	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	51.887.437,00	1.325.250,00	0,00	50.562.187,00	NCMS	
2024-12-24	08:11:18	37017271	From 650445063581000 to 013901150291500 VA650445063581000ST-522	50.562.187,00	885.000,00	0,00	49.677.187,00	CMS	
2024-12-24	08:11:18	37017316	From 650445063581000 to 024201026457504 VA650445063581000ST-522	49.677.187,00	344.000,00	0,00	49.333.187,00	CMS	
2024-12-24	08:12:46	37017522	From 650445063581000 to 015301020920532 VA650445063581000ST-521	49.333.187,00	820.000,00	0,00	48.513.187,00	CMS	
2024-12-24	08:12:46	37017524	From 650445063581000 to 050701019106504 VA650445063581000ST-521	48.513.187,00	344.000,00	0,00	48.169.187,00	CMS	
2024-12-24	08:17:24	37017826	From 650445063581000 to 037201395921740 st-521	48.169.187,00	344.000,00	0,00	47.825.187,00	CMS	
2024-12-24	08:17:28	37017830	From 650445063581000 to 037201495892744 ST-521	47.825.187,00	344.000,00	0,00	47.481.187,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-24	08:18:00	37017856	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000ST-510	47.481.187,00	136.000,00	0,00	47.345.187,00	CMS	
2024-12-24	08:18:44	37017873	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000ST-497	47.345.187,00	2.088.500,00	0,00	45.256.687,00	CMS	
2024-12-24	08:19:53	37017960	From 650445063581000 to 037201196039746 ST-497	45.256.687,00	1.468.000,00	0,00	43.788.687,00	CMS	
2024-12-24	08:23:04	37018105	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-500	43.788.687,00	1.963.500,00	0,00	41.825.187,00	CMS	
2024-12-24	08:23:04	37018106	From 650445063581000 to 050701020735508 VA650445063581000ST-500	41.825.187,00	1.963.500,00	0,00	39.861.687,00	CMS	
2024-12-24	08:27:18	37018436	From 650445063581000 to 037201895932746 ST-500	39.861.687,00	1.963.500,00	0,00	37.898.187,00	CMS	
2024-12-24	08:27:18	37018437	From 650445063581000 to 037201796025749 ST-500	37.898.187,00	1.963.500,00	0,00	35.934.687,00	CMS	
2024-12-24	08:27:22	37018440	From 650445063581000 to 037201995949740 ST-500	35.934.687,00	1.963.500,00	0,00	33.971.187,00	CMS	
2024-12-24	08:31:37	37018730	From 650445063581000 to 024501043287500 VA650445063581000ST-515	33.971.187,00	300.000,00	0,00	33.671.187,00	CMS	
2024-12-24	08:31:38	37018734	From 650445063581000 to 036801010881501 VA650445063581000ST-515	33.671.187,00	300.000,00	0,00	33.371.187,00	CMS	
2024-12-24	08:35:07	37019166	From 650445063581000 to 037201696066748 ST-515	33.371.187,00	300.000,00	0,00	33.071.187,00	CMS	
2024-12-24	08:35:50	37019216	From 650445063581000 to 115601013160506 VA650445063581000ST-516	33.071.187,00	300.000,00	0,00	32.771.187,00	CMS	
2024-12-24	08:37:40	37019290	From 650445063581000 to 037201995969740 ST-516	32.771.187,00	300.000,00	0,00	32.471.187,00	CMS	
2024-12-24	08:38:12	37019307	From 650445063581000 to 004501050089507 VA650445063581000ST-517	32.471.187,00	300.000,00	0,00	32.171.187,00	CMS	
2024-12-24	08:40:17	37019372	From 650445063581000 to 037201995970741 ST-517	32.171.187,00	300.000,00	0,00	31.871.187,00	CMS	
2024-12-24	08:45:46	37019709	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000ST-519	31.871.187,00	1.224.500,00	0,00	30.646.687,00	CMS	
2024-12-24	08:46:51	37019856	From 650445063581000 to 037201596011746 ST-519	30.646.687,00	1.040.000,00	0,00	29.606.687,00	CMS	
2024-12-24	08:47:09	37019881	From 650445063581000 to 037201095982745 ST-519	29.606.687,00	1.177.000,00	0,00	28.429.687,00	CMS	
2024-12-24	08:50:26	37020081	From 650445063581000 to 037201095985743 ST-520	28.429.687,00	300.000,00	0,00	28.129.687,00	CMS	
2024-12-24	08:50:28	37020098	From 650445063581000 to 037201696083740 ST-520	28.129.687,00	900.000,00	0,00	27.229.687,00	CMS	
2024-12-27	10:01:22	37127952	From 650445063581000 to 037201697488749 TUP Tunai	27.229.687,00	26.278.978,00	0,00	950.709,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-30	08:18:43	37242361	From 650445063581000 to 037201300436772 SPBy-1084	950.709,00	480.000,00	0,00	470.709,00	CMS	
2024-12-30	09:14:22	37248451	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	470.709,00	1.073,00	0,00	469.636,00	NCMS	
2024-12-31	11:21:36	37343622	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	469.636,00	469.636,00	0,00	0,00	NCMS	
			Total Mutasi		350.549.090,00	298.239.657,00			
			Saldo Akhir				0,00		

Informasi Mutasi Rekening

Periode : 20241201 s/d 20241231

Nama Tercetak : RPL 046 PS DJKN KLTIMTARA UTK TKPKN

Nomor Rekening : 7107425122

Jenis Produk : BSI GIRO WADIAH INSTITUSI

Cabang : KC SAMARINDA ANTASARI

Saldo Awal (20241201) : 0.00

Saldo Akhir (20241231) : 0.00

No.	Tgl dan Waktu Periode	No Referensi	Deskripsi	Kode	D/K	Debit	Kredit	Saldo
-----	-----------------------	--------------	-----------	------	-----	-------	--------	-------

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

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



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901xxxxxx308)

Virtual Account : 650445063581000 | BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Periode : 01-12-2024 s/d 31-12-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-03	16:29:50	36192001	From 650445063581000 to 050701020735508 VA650445063581000SPBy-0933	52.309.433,00	19.521.635,00	0,00	32.787.798,00	CMS	
2024-12-03	16:30:20	36192005	From 650445063581000 to 050701020735508 VA650445063581000UP Tunai	32.787.798,00	20.000.000,00	0,00	12.787.798,00	CMS	
2024-12-03	16:41:45	36192419	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	12.787.798,00	297.284,00	0,00	12.490.514,00	NCMS	
2024-12-03	16:41:50	36192444	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	12.490.514,00	2.180.081,00	0,00	10.310.433,00	NCMS	
2024-12-04	09:40:28	36218948	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-359/WKN.13/2024 tgl 09-09-2024 240461301026418000001	10.310.433,00	0,00	5.228.000,00	15.538.433,00	SPAN	
2024-12-05	08:10:25	36282479	From 650445063581000 to 008201000190308 VA650445063581000SPBy-0951	15.538.433,00	39.000,00	0,00	15.499.433,00	CMS	
2024-12-05	08:15:06	36282625	From 650445063581000 to 037201286282746 SPBy-0932	15.499.433,00	7.978.500,00	0,00	7.520.933,00	CMS	
2024-12-05	08:15:06	36282626	From 650445063581000 to 037201386235746 SPBy-0950	7.520.933,00	696.000,00	0,00	6.824.933,00	CMS	
2024-12-05	08:19:04	36282989	From 650445063581000 to 017301075112504 VA650445063581000ST-359	6.824.933,00	2.132.000,00	0,00	4.692.933,00	CMS	
2024-12-05	08:19:04	36282991	From 650445063581000 to 024301067643502 VA650445063581000ST-359	4.692.933,00	1.032.000,00	0,00	3.660.933,00	CMS	
2024-12-05	08:20:12	36283043	From 650445063581000 to 037201386236742 ST-359	3.660.933,00	1.032.000,00	0,00	2.628.933,00	CMS	
2024-12-05	08:20:12	36283045	From 650445063581000 to 037201986251744 ST-359	2.628.933,00	1.032.000,00	0,00	1.596.933,00	CMS	
2024-12-05	09:53:28	36294155	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk	1.596.933,00	0,00	7.605.700,00	9.202.633,00	SPAN	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			Keperluan Belanja Barang menggunakan KKP 240461301026881000001						
2024-12-05	09:53:28	36294156	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal menggunakan KKP 240461301026882000001	9.202.633,00	0,00	12.671.000,00	21.873.633,00	SPAN	
2024-12-05	14:05:05	36321610	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301730404	21.873.633,00	20.276.700,00	0,00	1.596.933,00	ATM	
2024-12-06	09:06:19	36351491	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-437/WKN.13/2024 tgl 23-10-2024 240461301026810000001	1.596.933,00	0,00	1.510.000,00	3.106.933,00	SPAN	
2024-12-06	09:41:14	36354717	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal 240461301027218000001	3.106.933,00	0,00	21.999.000,00	25.105.933,00	SPAN	
2024-12-06	09:41:15	36354718	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 240461301027219000001	25.105.933,00	0,00	34.383.920,00	59.489.853,00	SPAN	
2024-12-06	14:43:43	36383827	From 032901003295305 to 650445063581000 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan RM Satker Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 240461301027332000001	59.489.853,00	0,00	160.000.000,00	219.489.853,00	SPAN	
2024-12-09	07:49:37	36424349	From 650445063581000 to 050701017347502 VA650445063581000ST-472	219.489.853,00	618.000,00	0,00	218.871.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:00	36424355	From 650445063581000 to 388801000173509 VA650445063581000ST-468	218.871.853,00	618.000,00	0,00	218.253.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:30	36424364	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-452	218.253.853,00	136.000,00	0,00	218.117.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:56	36424367	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-468	218.117.853,00	344.000,00	0,00	217.773.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:56	36424369	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-472	217.773.853,00	344.000,00	0,00	217.429.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:57	36424371	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-452	217.429.853,00	136.000,00	0,00	217.293.853,00	CMS	
2024-12-09	07:50:57	36424375	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000ST-452	217.293.853,00	136.000,00	0,00	217.157.853,00	CMS	
2024-12-09	07:51:01	36424377	From 650445063581000 to 037201087693742 ST-452	217.157.853,00	136.000,00	0,00	217.021.853,00	CMS	
2024-12-09	07:52:00	36424539	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-452	217.021.853,00	136.000,00	0,00	216.885.853,00	CMS	
2024-12-09	09:20:09	36432630	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	216.885.853,00	121.500,00	0,00	216.764.353,00	NCMS	
2024-12-09	09:20:09	36432631	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	216.764.353,00	891.000,00	0,00	215.873.353,00	NCMS	
2024-12-09	09:22:13	36433303	From 650445063581000 to 037201187832741 ST-437	215.873.353,00	136.000,00	0,00	215.737.353,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-10	13:14:19	36504767	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000Honor Tim Operasional N	229.999.353,00	204.000,00	0,00	229.795.353,00	CMS	
2024-12-10	13:14:19	36504768	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000Honor Tim Operasional N	229.795.353,00	768.000,00	0,00	229.027.353,00	CMS	
2024-12-10	13:14:19	36504769	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000Honor Tim Operasional N	229.027.353,00	190.000,00	0,00	228.837.353,00	CMS	
2024-12-10	13:15:07	36504823	From 650445063581000 to 037201388645743 Honor Operasional Nov-Des	228.837.353,00	2.250.800,00	0,00	226.586.553,00	CMS	
2024-12-10	13:15:22	36504834	From 650445063581000 to 037201688742740 Honor Operasional Nov-Des	226.586.553,00	615.600,00	0,00	225.970.953,00	CMS	
2024-12-10	13:15:24	36504835	From 650445063581000 to 037201588670742 Honor Operasional Nov-Des	225.970.953,00	957.600,00	0,00	225.013.353,00	CMS	
2024-12-10	13:15:24	36504836	From 650445063581000 to 037201488596747 Honor Operasional Nov-Des	225.013.353,00	992.000,00	0,00	224.021.353,00	CMS	
2024-12-10	19:29:02	36519899	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	224.021.353,00	2.500.000,00	0,00	221.521.353,00	ATM	
2024-12-10	19:29:54	36519903	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	221.521.353,00	2.500.000,00	0,00	219.021.353,00	ATM	
2024-12-10	19:31:01	36519905	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	219.021.353,00	2.500.000,00	0,00	216.521.353,00	ATM	
2024-12-10	19:31:52	36519916	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	216.521.353,00	2.500.000,00	0,00	214.021.353,00	ATM	
2024-12-11	08:50:48	36528158	tunai	214.021.353,00	50.000.000,00	0,00	164.021.353,00	TELLER_CARD	
2024-12-11	10:07:34	36535309	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000Penginapan ST-487	164.021.353,00	200.000,00	0,00	163.821.353,00	CMS	
2024-12-11	10:42:42	36537790	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-279/KN/2024 tgl 19-11-2024 240461301027933000001	163.821.353,00	0,00	4.049.491,00	167.870.844,00	SPAN	
2024-12-11	10:42:42	36537813	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-474/WKN.13/2024 tgl 20-11-2024 240461301027894000001	167.870.844,00	0,00	9.155.500,00	177.026.344,00	SPAN	
2024-12-11	13:34:48	36548931	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-484	177.026.344,00	2.712.000,00	0,00	174.314.344,00	CMS	
2024-12-11	13:35:38	36548957	From 650445063581000 to 037201389382746 ST-474	174.314.344,00	464.500,00	0,00	173.849.844,00	CMS	
2024-12-11	13:35:48	36548959	From 650445063581000 to 037201589414741 ST-474	173.849.844,00	481.000,00	0,00	173.368.844,00	CMS	
2024-12-11	13:35:52	36548960	From 650445063581000 to 037201489338744 ST-484	173.368.844,00	2.786.000,00	0,00	170.582.844,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-11	13:35:53	36548962	From 650445063581000 to 037201689490744 Transport ST-279	170.582.844,00	2.120.300,00	0,00	168.462.544,00	CMS	
2024-12-11	13:36:03	36548965	From 650445063581000 to 037201189480744 ST-279/KN/2024	168.462.544,00	1.929.191,00	0,00	166.533.353,00	CMS	
2024-12-11	13:36:04	36548966	From 650445063581000 to 037201289418744 ST-484	166.533.353,00	2.712.000,00	0,00	163.821.353,00	CMS	
2024-12-13	12:02:08	36631384	From 650445063581000 to 037201790668743 SPBy-0976	163.821.353,00	2.856.374,00	0,00	160.964.979,00	CMS	
2024-12-13	14:48:35	36642396	From 650445063581000 to 037201290855743 Honor TAD ABMA/T Nov-Des	160.964.979,00	1.275.000,00	0,00	159.689.979,00	CMS	
2024-12-13	14:48:37	36642401	From 650445063581000 to 037201690937747 Honor TAD ABMA/T Nov-Des	159.689.979,00	1.425.000,00	0,00	158.264.979,00	CMS	
2024-12-13	14:48:37	36642403	From 650445063581000 to 037201590855744 Honor TAD ABMA/T Nov-Des	158.264.979,00	1.275.000,00	0,00	156.989.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:42	36642489	From 650445063581000 to 110701006803502 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	156.989.979,00	1.445.000,00	0,00	155.544.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:43	36642502	From 650445063581000 to 006301039673509 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	155.544.979,00	1.275.000,00	0,00	154.269.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:43	36642504	From 650445063581000 to 200301012734508 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	154.269.979,00	1.425.000,00	0,00	152.844.979,00	CMS	
2024-12-13	14:49:43	36642505	From 650445063581000 to 012601038946509 VA650445063581000Honor TAD ABMA/T Nov-De	152.844.979,00	1.425.000,00	0,00	151.419.979,00	CMS	
2024-12-13	15:02:23	36643601	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	151.419.979,00	150.000,00	0,00	151.269.979,00	NCMS	
2024-12-16	13:43:20	36703118	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	151.269.979,00	58.293,00	0,00	151.211.686,00	NCMS	
2024-12-16	13:43:21	36703133	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	151.211.686,00	320.613,00	0,00	150.891.073,00	NCMS	
2024-12-16	14:00:42	36704544	From 650445063581000 to 050701017347502 VA650445063581000ST-495	150.891.073,00	975.000,00	0,00	149.916.073,00	CMS	
2024-12-16	14:00:42	36704545	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-495	149.916.073,00	825.000,00	0,00	149.091.073,00	CMS	
2024-12-16	14:00:43	36704546	From 650445063581000 to 589501035947538 VA650445063581000ST-495	149.091.073,00	688.000,00	0,00	148.403.073,00	CMS	
2024-12-16	14:00:43	36704547	From 650445063581000 to 050701019416501 VA650445063581000ST-495	148.403.073,00	788.000,00	0,00	147.615.073,00	CMS	
2024-12-16	14:02:22	36704621	From 650445063581000 to 037201391514745 ST-478	147.615.073,00	1.382.000,00	0,00	146.233.073,00	CMS	
2024-12-16	14:02:28	36704625	From 650445063581000 to 037201591551741 Penginapan ST-478	146.233.073,00	1.331.102,00	0,00	144.901.971,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-16	14:03:16	36704686	From 650445063581000 to 024201026457504 VA650445063581000ST-478	144.901.971,00	1.832.120,00	0,00	143.069.851,00	CMS	
2024-12-16	14:03:16	36704691	From 650445063581000 to 050701019106504 VA650445063581000ST-478	143.069.851,00	1.382.000,00	0,00	141.687.851,00	CMS	
2024-12-16	14:26:32	36706594	From 650445063581000 to 037201291575744 SPBy-0992	141.687.851,00	8.996.400,00	0,00	132.691.451,00	CMS	
2024-12-16	14:45:48	36708431	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	132.691.451,00	183.600,00	0,00	132.507.851,00	NCMS	
2024-12-16	14:45:49	36708434	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	132.507.851,00	1.009.800,00	0,00	131.498.051,00	NCMS	
2024-12-17	10:25:07	36742815	From 650445063581000 to 110701006803502 VA650445063581000SPBy-0994	131.498.051,00	765.000,00	0,00	130.733.051,00	CMS	
2024-12-17	10:25:09	36742817	From 650445063581000 to 006301039673509 VA650445063581000SPBy-0994	130.733.051,00	765.000,00	0,00	129.968.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:01	36758556	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-469	129.968.051,00	136.000,00	0,00	129.832.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:01	36758557	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-469	129.832.051,00	136.000,00	0,00	129.696.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:01	36758558	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000ST-469	129.696.051,00	136.000,00	0,00	129.560.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:04	36758559	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000ST-469	129.560.051,00	136.000,00	0,00	129.424.051,00	CMS	
2024-12-17	14:24:50	36758599	From 650445063581000 to 037201092300740 ST-469	129.424.051,00	136.000,00	0,00	129.288.051,00	CMS	
2024-12-17	14:29:39	36758885	From 650445063581000 to 037201492263742 ST-512	129.288.051,00	344.000,00	0,00	128.944.051,00	CMS	
2024-12-17	14:29:43	36758888	From 650445063581000 to 037201392299746 ST-456	128.944.051,00	136.000,00	0,00	128.808.051,00	CMS	
2024-12-17	14:31:43	36759050	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-501	128.808.051,00	136.000,00	0,00	128.672.051,00	CMS	
2024-12-17	14:31:43	36759051	From 650445063581000 to 050701019416501 VA650445063581000ST-501	128.672.051,00	136.000,00	0,00	128.536.051,00	CMS	
2024-12-17	14:41:08	36759560	From 650445063581000 to 037201892313749 ST-501	128.536.051,00	136.000,00	0,00	128.400.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759953	From 650445063581000 to 024501043287500 VA650445063581000ST-493	128.400.051,00	1.032.000,00	0,00	127.368.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759954	From 650445063581000 to 115601013160506 VA650445063581000ST-493	127.368.051,00	1.032.000,00	0,00	126.336.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759955	From 650445063581000 to 050701019525504 VA650445063581000ST-493	126.336.051,00	1.032.000,00	0,00	125.304.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:45	36759957	From 650445063581000 to 036801010881501 VA650445063581000ST-493	125.304.051,00	1.482.000,00	0,00	123.822.051,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-17	14:44:47	36759963	From 650445063581000 to 037201592359744 ST-493	123.822.051,00	1.569.000,00	0,00	122.253.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:48	36759966	From 650445063581000 to 037201492284748 ST-493	122.253.051,00	1.482.000,00	0,00	120.771.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:48	36759967	From 650445063581000 to 037201292361740 ST-493	120.771.051,00	1.482.000,00	0,00	119.289.051,00	CMS	
2024-12-17	14:44:48	36759970	From 650445063581000 to 037201092327742 ST-493	119.289.051,00	1.482.000,00	0,00	117.807.051,00	CMS	
2024-12-17	15:12:48	36761867	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	117.807.051,00	270.000,00	0,00	117.537.051,00	NCMS	
2024-12-18	09:12:55	36780157	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST Nomor ST-479/WKN.13/2024 tgl 21-11-2024 240461301028977000001	117.537.051,00	0,00	10.410.265,00	127.947.316,00	SPAN	
2024-12-18	11:21:24	36789710	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000st-479	127.947.316,00	1.032.000,00	0,00	126.915.316,00	CMS	
2024-12-18	11:23:32	36789834	From 650445063581000 to 037201592792748 ST-479	126.915.316,00	3.749.265,00	0,00	123.166.051,00	CMS	
2024-12-18	11:23:32	36789836	From 650445063581000 to 037201692860742 ST-479	123.166.051,00	1.032.000,00	0,00	122.134.051,00	CMS	
2024-12-18	11:23:32	36789838	From 650445063581000 to 037201392750742 ST-492	122.134.051,00	4.597.000,00	0,00	117.537.051,00	CMS	
2024-12-18	13:44:45	36797858	From 650445063581000 to 008201061530509 VA650445063581000SPBy-1004	117.537.051,00	1.032.000,00	0,00	116.505.051,00	CMS	
2024-12-18	13:44:45	36797859	From 650445063581000 to 012101134724504 VA650445063581000SPBy-1004	116.505.051,00	3.740.000,00	0,00	112.765.051,00	CMS	
2024-12-18	13:46:56	36797963	From 650445063581000 to 037201292956749 ST-490	112.765.051,00	1.882.000,00	0,00	110.883.051,00	CMS	
2024-12-18	13:47:26	36797987	From 650445063581000 to 037201392915740 ST-490	110.883.051,00	1.832.000,00	0,00	109.051.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:15	36798132	From 650445063581000 to 037201092930749 ST-485	109.051.051,00	136.000,00	0,00	108.915.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:28	36798135	From 650445063581000 to 388801000173509 VA650445063581000ST-485	108.915.051,00	136.000,00	0,00	108.779.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:28	36798137	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000ST-485	108.779.051,00	136.000,00	0,00	108.643.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:32	36798140	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-485	108.643.051,00	136.000,00	0,00	108.507.051,00	CMS	
2024-12-18	13:50:32	36798143	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-485	108.507.051,00	136.000,00	0,00	108.371.051,00	CMS	
2024-12-18	13:55:38	36798347	From 650445063581000 to 037201992934746 ST-498	108.371.051,00	344.000,00	0,00	108.027.051,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-18	13:56:46	36798416	From 650445063581000 to 037201592967741 ST-499	108.027.051,00	2.981.480,00	0,00	105.045.571,00	CMS	
2024-12-18	13:57:11	36798442	From 650445063581000 to 037201693035748 SPBy-1003	105.045.571,00	14.936.757,00	0,00	90.108.814,00	CMS	
2024-12-18	13:57:59	36798461	From 650445063581000 to 036801010881501 VA650445063581000ST-490	90.108.814,00	1.832.000,00	0,00	88.276.814,00	CMS	
2024-12-18	13:58:12	36798468	From 650445063581000 to 050701019525504 VA650445063581000ST-490	88.276.814,00	1.032.000,00	0,00	87.244.814,00	CMS	
2024-12-18	13:58:52	36798489	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000ST-499	87.244.814,00	5.333.800,00	0,00	81.911.014,00	CMS	
2024-12-18	13:58:58	36798492	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-499	81.911.014,00	6.432.800,00	0,00	75.478.214,00	CMS	
2024-12-18	13:59:17	36798506	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-498	75.478.214,00	618.000,00	0,00	74.860.214,00	CMS	
2024-12-19	09:37:17	36828952	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang menggunakan KKP 240461301029194000001	74.860.214,00	0,00	4.791.181,00	79.651.395,00	SPAN	
2024-12-19	10:29:08	36831921	From 650445063581000 to 008201063778501 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	79.651.395,00	229.500,00	0,00	79.421.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831922	From 650445063581000 to 014201021894509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	79.421.895,00	229.500,00	0,00	79.192.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831923	From 650445063581000 to 008201129591504 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	79.192.395,00	256.500,00	0,00	78.935.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831924	From 650445063581000 to 022301023467508 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.935.895,00	229.500,00	0,00	78.706.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831925	From 650445063581000 to 014801065548504 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.706.395,00	229.500,00	0,00	78.476.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831926	From 650445063581000 to 062901001148506 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.476.895,00	256.500,00	0,00	78.220.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831927	From 650445063581000 to 051701011847507 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	78.220.395,00	256.500,00	0,00	77.963.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831928	From 650445063581000 to 218301022980507 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	77.963.895,00	256.500,00	0,00	77.707.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831929	From 650445063581000 to 008201062158504 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	77.707.395,00	229.500,00	0,00	77.477.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831930	From 650445063581000 to 361401019528536 VA650445063581000Honor Pokja	77.477.895,00	256.500,00	0,00	77.221.395,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			Sertipikasi						
2024-12-19	10:29:08	36831931	From 650445063581000 to 008201017332535 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	77.221.395,00	256.500,00	0,00	76.964.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831932	From 650445063581000 to 008201064038506 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.964.895,00	256.500,00	0,00	76.708.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831933	From 650445063581000 to 001101036353505 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.708.395,00	229.500,00	0,00	76.478.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831934	From 650445063581000 to 006301039673509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.478.895,00	229.500,00	0,00	76.249.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831935	From 650445063581000 to 011501001280561 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.249.395,00	229.500,00	0,00	76.019.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831936	From 650445063581000 to 775401011015503 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	76.019.895,00	256.500,00	0,00	75.763.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831937	From 650445063581000 to 005201199907508 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	75.763.395,00	637.500,00	0,00	75.125.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831938	From 650445063581000 to 110701006803502 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	75.125.895,00	637.500,00	0,00	74.488.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831939	From 650445063581000 to 030601041832503 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	74.488.395,00	229.500,00	0,00	74.258.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:08	36831940	From 650445063581000 to 008201064941505 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	74.258.895,00	256.500,00	0,00	74.002.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:09	36831941	From 650445063581000 to 008201061530509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	74.002.395,00	256.500,00	0,00	73.745.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:09	36831943	From 650445063581000 to 008201061550509 VA650445063581000Honor Pokja Sertipikasi	73.745.895,00	256.500,00	0,00	73.489.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:09	36831944	From 650445063581000 to 037201893345749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	73.489.395,00	256.500,00	0,00	73.232.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:10	36831947	From 650445063581000 to 037201993353749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	73.232.895,00	256.500,00	0,00	72.976.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:10	36831950	From 650445063581000 to 0372016933453742 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.976.395,00	256.500,00	0,00	72.719.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:10	36831951	From 650445063581000 to 037201793431747 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.719.895,00	256.500,00	0,00	72.463.395,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-19	10:29:10	36831957	From 650445063581000 to 037201593383746 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.463.395,00	256.500,00	0,00	72.206.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:12	36831960	From 650445063581000 to 037201893346745 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	72.206.895,00	229.500,00	0,00	71.977.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:12	36831961	From 650445063581000 to 037201193450749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.977.395,00	229.500,00	0,00	71.747.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831963	From 650445063581000 to 037201093353746 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.747.895,00	256.500,00	0,00	71.491.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831965	From 650445063581000 to 037201493305741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.491.395,00	256.500,00	0,00	71.234.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831967	From 650445063581000 to 037201693455744 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	71.234.895,00	256.500,00	0,00	70.978.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831968	From 650445063581000 to 037201393339743 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.978.395,00	229.500,00	0,00	70.748.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831971	From 650445063581000 to 037201793432743 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.748.895,00	229.500,00	0,00	70.519.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831972	From 650445063581000 to 037201093352740 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.519.395,00	229.500,00	0,00	70.289.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831973	From 650445063581000 to 037201293378740 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.289.895,00	229.500,00	0,00	70.060.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831974	From 650445063581000 to 037201593385748 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	70.060.395,00	256.500,00	0,00	69.803.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831975	From 650445063581000 to 037201193452741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.803.895,00	256.500,00	0,00	69.547.395,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831976	From 650445063581000 to 037201493306747 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.547.395,00	229.500,00	0,00	69.317.895,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831977	From 650445063581000 to 037201693454748 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.317.895,00	263.250,00	0,00	69.054.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831978	From 650445063581000 to 037201393338747 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	69.054.645,00	229.500,00	0,00	68.825.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831979	From 650445063581000 to 037201593384742 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.825.145,00	256.500,00	0,00	68.568.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831980	From 650445063581000 to 037201193451745 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.568.645,00	256.500,00	0,00	68.312.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831982	From 650445063581000 to 037201793433749 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.312.145,00	256.500,00	0,00	68.055.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:13	36831983	From 650445063581000 to 037201893347741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	68.055.645,00	256.500,00	0,00	67.799.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:14	36831985	From 650445063581000 to 037201993354745 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.799.145,00	256.500,00	0,00	67.542.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:14	36831986	From 650445063581000 to 037201393340744 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.542.645,00	256.500,00	0,00	67.286.145,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-19	10:29:14	36831988	From 650445063581000 to 037201293379746 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.286.145,00	256.500,00	0,00	67.029.645,00	CMS	
2024-12-19	10:29:14	36831989	From 650445063581000 to 037201993355741 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	67.029.645,00	256.500,00	0,00	66.773.145,00	CMS	
2024-12-19	10:29:15	36831994	From 650445063581000 to 037201493307743 Honor Pokja Sertipikasi Okt-Des	66.773.145,00	256.500,00	0,00	66.516.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:18	36837369	From 650445063581000 to 050701019331507 VA650445063581000ST-502	66.516.645,00	688.000,00	0,00	65.828.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:27	36837378	From 650445063581000 to 009601021574500 VA650445063581000ST-503	65.828.645,00	1.538.000,00	0,00	64.290.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:28	36837384	From 650445063581000 to 050701017347502 VA650445063581000ST-502	64.290.645,00	962.000,00	0,00	63.328.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:35	36837436	From 650445063581000 to 037201193532745 ST-502	63.328.645,00	688.000,00	0,00	62.640.645,00	CMS	
2024-12-19	11:24:36	36837440	From 650445063581000 to 037201093431748 ST-506	62.640.645,00	688.000,00	0,00	61.952.645,00	CMS	
2024-12-19	14:30:21	36850996	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301730404	61.952.645,00	4.791.181,00	0,00	57.161.464,00	ATM	
2024-12-19	14:33:05	36851225	From 650445063581000 to 007101069786505 VA650445063581000ST-504	57.161.464,00	688.000,00	0,00	56.473.464,00	CMS	
2024-12-19	14:33:05	36851226	From 650445063581000 to 042901011590501 VA650445063581000ST-504	56.473.464,00	1.162.000,00	0,00	55.311.464,00	CMS	
2024-12-19	14:34:42	36851381	From 650445063581000 to 037201693784745 ST-298	55.311.464,00	1.528.500,00	0,00	53.782.964,00	CMS	
2024-12-20	07:35:50	36874006	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	53.782.964,00	1.668.064,00	0,00	52.114.900,00	NCMS	
2024-12-20	07:35:50	36874007	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	52.114.900,00	227.463,00	0,00	51.887.437,00	NCMS	
2024-12-20	07:35:52	36874013	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	51.887.437,00	1.325.250,00	0,00	50.562.187,00	NCMS	
2024-12-24	08:11:18	37017271	From 650445063581000 to 013901150291500 VA650445063581000ST-522	50.562.187,00	885.000,00	0,00	49.677.187,00	CMS	
2024-12-24	08:11:18	37017316	From 650445063581000 to 024201026457504 VA650445063581000ST-522	49.677.187,00	344.000,00	0,00	49.333.187,00	CMS	
2024-12-24	08:12:46	37017522	From 650445063581000 to 015301020920532 VA650445063581000ST-521	49.333.187,00	820.000,00	0,00	48.513.187,00	CMS	
2024-12-24	08:12:46	37017524	From 650445063581000 to 050701019106504 VA650445063581000ST-521	48.513.187,00	344.000,00	0,00	48.169.187,00	CMS	
2024-12-24	08:17:24	37017826	From 650445063581000 to 037201395921740 st-521	48.169.187,00	344.000,00	0,00	47.825.187,00	CMS	
2024-12-24	08:17:28	37017830	From 650445063581000 to 037201495892744 ST-521	47.825.187,00	344.000,00	0,00	47.481.187,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-24	08:18:00	37017856	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000ST-510	47.481.187,00	136.000,00	0,00	47.345.187,00	CMS	
2024-12-24	08:18:44	37017873	From 650445063581000 to 036801012927507 VA650445063581000ST-497	47.345.187,00	2.088.500,00	0,00	45.256.687,00	CMS	
2024-12-24	08:19:53	37017960	From 650445063581000 to 037201196039746 ST-497	45.256.687,00	1.468.000,00	0,00	43.788.687,00	CMS	
2024-12-24	08:23:04	37018105	From 650445063581000 to 008801025393503 VA650445063581000ST-500	43.788.687,00	1.963.500,00	0,00	41.825.187,00	CMS	
2024-12-24	08:23:04	37018106	From 650445063581000 to 050701020735508 VA650445063581000ST-500	41.825.187,00	1.963.500,00	0,00	39.861.687,00	CMS	
2024-12-24	08:27:18	37018436	From 650445063581000 to 037201895932746 ST-500	39.861.687,00	1.963.500,00	0,00	37.898.187,00	CMS	
2024-12-24	08:27:18	37018437	From 650445063581000 to 037201796025749 ST-500	37.898.187,00	1.963.500,00	0,00	35.934.687,00	CMS	
2024-12-24	08:27:22	37018440	From 650445063581000 to 037201995949740 ST-500	35.934.687,00	1.963.500,00	0,00	33.971.187,00	CMS	
2024-12-24	08:31:37	37018730	From 650445063581000 to 024501043287500 VA650445063581000ST-515	33.971.187,00	300.000,00	0,00	33.671.187,00	CMS	
2024-12-24	08:31:38	37018734	From 650445063581000 to 036801010881501 VA650445063581000ST-515	33.671.187,00	300.000,00	0,00	33.371.187,00	CMS	
2024-12-24	08:35:07	37019166	From 650445063581000 to 037201696066748 ST-515	33.371.187,00	300.000,00	0,00	33.071.187,00	CMS	
2024-12-24	08:35:50	37019216	From 650445063581000 to 115601013160506 VA650445063581000ST-516	33.071.187,00	300.000,00	0,00	32.771.187,00	CMS	
2024-12-24	08:37:40	37019290	From 650445063581000 to 037201995969740 ST-516	32.771.187,00	300.000,00	0,00	32.471.187,00	CMS	
2024-12-24	08:38:12	37019307	From 650445063581000 to 004501050089507 VA650445063581000ST-517	32.471.187,00	300.000,00	0,00	32.171.187,00	CMS	
2024-12-24	08:40:17	37019372	From 650445063581000 to 037201995970741 ST-517	32.171.187,00	300.000,00	0,00	31.871.187,00	CMS	
2024-12-24	08:45:46	37019709	From 650445063581000 to 010101021470537 VA650445063581000ST-519	31.871.187,00	1.224.500,00	0,00	30.646.687,00	CMS	
2024-12-24	08:46:51	37019856	From 650445063581000 to 037201596011746 ST-519	30.646.687,00	1.040.000,00	0,00	29.606.687,00	CMS	
2024-12-24	08:47:09	37019881	From 650445063581000 to 037201095982745 ST-519	29.606.687,00	1.177.000,00	0,00	28.429.687,00	CMS	
2024-12-24	08:50:26	37020081	From 650445063581000 to 037201095985743 ST-520	28.429.687,00	300.000,00	0,00	28.129.687,00	CMS	
2024-12-24	08:50:28	37020098	From 650445063581000 to 037201696083740 ST-520	28.129.687,00	900.000,00	0,00	27.229.687,00	CMS	
2024-12-27	10:01:22	37127952	From 650445063581000 to 037201697488749 TUP Tunai	27.229.687,00	26.278.978,00	0,00	950.709,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-30	08:18:43	37242361	From 650445063581000 to 037201300436772 SPBy-1084	950.709,00	480.000,00	0,00	470.709,00	CMS	
2024-12-30	09:14:22	37248451	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	470.709,00	1.073,00	0,00	469.636,00	NCMS	
2024-12-31	11:21:36	37343622	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	469.636,00	469.636,00	0,00	0,00	NCMS	
			Total Mutasi		350.549.090,00	298.239.657,00			
			Saldo Akhir				0,00		

Informasi Mutasi Rekening

Periode : 20241201 s/d 20241231

Nama Tercetak : RPL 046 PS DJKN KLTIMTARA UTK TKPKN

Nomor Rekening : 7107425122

Jenis Produk : BSI GIRO WADIAH INSTITUSI

Cabang : KC SAMARINDA ANTASARI

Saldo Awal (20241201) : 0.00

Saldo Akhir (20241231) : 0.00

No.	Tgl dan Waktu Periode	No Referensi	Deskripsi	Kode	D/K	Debit	Kredit	Saldo
-----	-----------------------	--------------	-----------	------	-----	-------	--------	-------



**BERITA ACARA OPNAME
FISIK PERSEDIAAN
SEMESTER II TA. 2024**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN JUANDA NOMOR 6 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124
TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541) 4113779 SUREL: kanwidjkn13@kemenkeu.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISIK
BARANG PERSEDIAAN
NOMOR : BAOF-03/WKN.13/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Idi Muamar
NIP : 197412251997031002
Jabatan : Kasubbag TURT
- II. Nama : Wahyuni Eka Wulandari
NIP : 199301192014112001
Jabatan : Pengurus Persediaan

Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan dan Surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor S-461/KN.1/2014 perihal Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan DJKN, telah melaksanakan inventarisasi, pengecekan dan pemeriksaan atas Barang Persediaan milik satuan kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan daftar hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya dalam rangka secukupnya dan ditandatangani oleh kedua pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan
Inventarisasi Barang Persediaan

Kepala Subbagian TURT,



Ditandatangani secara elektronik
Idi Muamar

Pengurus Persediaan,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyuni Eka Wulandari

Mengetahui,
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan
Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



BAHAN OPNAME

NO :

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358.000.KD

Tanggal Cetak : 10/01/2025 14.22.02

UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

Tanggal Opnam :

Halaman : 1 dari 17

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
1	1010301001000001	BALLPOINT	BUAH	0	
2	1010301001000002	BALLPOINT COMBO	BUAH	0	
3	1010301001000003	SPIDOL PERMANENT MARKER	BUAH	4	
4	1010301001000004	SPIDOL BOARD MARKER	BUAH	7	
5	1010301001000005	PENSIL	BUAH	6	
6	1010301001000006	RAUTAN PENSIL	BUAH	2	
7	1010301001000007	STABILO	BUAH	9	
8	1010301001000008	PELUBANG KERTAS	BUAH	7	
9	1010301001000009	POST IT	SET	0	
10	1010301001000010	BOX FILE	BUAH	0	
11	1010301001000011	BALLPOINT BOXY	BUAH	0	
12	1010301001000012	BALLPOINT PILOT	BUAH	0	
13	1010301001000013	PELUBANG KERTAS KECIL	BUAH	5	
14	1010301001000014	Pelubang Kertas 250 Paper	Buah	8	
15	1010301001000015	POS-IT KECIL	BUAH	15	
16	1010301001000016	BALLPOINT BALLINER HITAM	BUAH	0	
17	1010301001000017	BALLPOINT BALLINER BIRU	BUAH	0	
18	1010301001000018	RAUTAN PENSIL MEJA	BUAH	0	
19	1010301001000019	BALLPOINT SNOWMAN	BUAH	0	
20	1010301001000020	Pen Balliner biru	Lusin	1	
21	1010301001000021	Pensil 2B	lusin	0	
22	1010301001000022	Ballpoint lusinan	Lusin	0	
23	1010301001000023	Post it notes	buah	5	
24	1010301001000024	Pulpen balliner hitam	Lusin	0	
25	1010301001000025	Pulpen balliner biru lsn	lusin	0	
26	1010301001000026	Spidol gold	buah	2	
27	1010301001000027	Sign here	pak	0	
28	1010301001000028	Ballpoint Faster	Pak	0	
29	1010301001000029	Pulpen Balliner Hijau	buah	11	
30	1010301001000030	Ballpoint Faster Hitam	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
31	1010301001000031	Sign Here Pronto	pak	0	
32	1010301001000032	Ballpoint Gel	buah	0	
33	1010301001000033	Ballpoint Silver	buah	0	
34	1010301001000034	Ballpoint Gold	Buah	0	
35	1010301001000035	ballpoint Gel Zebra	buah	4	
36	1010301001000036	Papan ljk bantex	buah	2	
37	1010301001000037	Spidol Permanent Marker	Kotak	0	
38	1010301001000038	Pulpen Gel Merk Hi-Tech 0.5mm	kotak	0	
39	1010301001000039	Pulpen Pilot G2	kotak	0	
40	1010301001000040	Pulpen	Kotak	3	
41	1010301002000001	TINTA STEMPEL	BUAH	2	
42	1010301003000001	BINDER CLIP BESAR (200)	KOTAK	2	
43	1010301003000002	BINDEL CLIP SEDANG (155)	KOTAK	3	
44	1010301003000003	BINDEL CLIP KECIL (111)	KOTAK	2	
45	1010301003000004	PAPER CLIP TRIGONAL	KOTAK	0	
46	1010301003000005	BINDEL CLIP (260)	KOTAK	7	
47	1010301003000006	BINDEL CLIP (107)	KOTAK	0	
48	1010301003000007	PAPERCLIP TRIGONAL BESAR	-	0	
49	1010301003000008	Paperclip trigonal VTEC besar	kotak	0	
50	1010301003000009	Paperclip trigonal VTEC kecil	kotak	5	
51	1010301003000010	Binder Clip 105	kotak	9	
52	1010301003000011	Binder Clip 280	Kotak	1	
53	1010301003000012	BINDEL CLIP BESAR (280)	Kotak	0	
54	1010301004000001	PENGHAPUS WHITE BOARD	BUAH	0	
55	1010301004000002	PENGHAPUS PENSIL	BUAH	3	
56	1010301004000003	TYPE EX	BUAH	0	
57	1010301004000004	Correction tape	Buah	0	
58	1010301004000005	Correction Tape PIPO	Buah	0	
59	1010301005000001	BUKU FOLIO 100 LB	BUAH	0	
60	1010301005000002	BUKU FOLIO 200 LB	BUAH	2	
61	1010301005000003	BUKU EKSPEDISI	BUAH	3	
62	1010301005000004	BUKU KWITANSI	BUAH	5	
63	1010301005000005	BUKU SURAT KELUAR	BUAH	3	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
64	1010301005000006	BUKU MEMO	BUAH	3	
65	1010301005000007	BUKU SURAT MASUK	BUAH	0	
66	1010301005000008	BUKU Kinerja	BUAH	0	
67	1010301005000009	Buku Kwarto 100	buah	0	
68	1010301005000010	Buku folio 200 lbr	buah	0	
69	1010301006000001	STOP MAP KANTOR	LEMBAR	218	
70	1010301006000002	ODNER BANTEK	BUAH	120	
71	1010301006000003	ODNER ARSIP	BUAH	0	
72	1010301006000004	SNELHECTER	BUAH	0	
73	1010301006000005	STOP MAP POLOS	LEMBAR	0	
74	1010301006000006	Stop Map Kantor Kantong	Buah	0	
75	1010301006000007	snelhecter cetak	buah	0	
76	1010301006000008	KARDUS ARSIP	BUAH	0	
77	1010301006000009	MAP PLASTIK	Buah	10	
78	1010301006000010	Map biasa	pak	0	
79	1010301006000011	Map kantor	rim	0	
80	1010301006000012	Map batik	buah	0	
81	1010301006000013	Map gantung	buah	327	
82	1010301006000014	Spring file	pak	3	
83	1010301006000015	Bussiness file	pak	1	
84	1010301006000016	Map Plastik Kancing	Lusin	0	
85	1010301006000017	Map Luxury Tinta Emas	Buah	20	
86	1010301006000018	Map Clear Sheet	pak	0	
87	1010301006000019	Map Plastik L	pak	7	
88	1010301006000020	Map Clear sheet M	pak	0	
89	1010301006000021	Map Kemenkeu	lembar	200	
90	1010301006000022	Out Indicator	lembar	120	
91	1010301006000023	Folder Arsip	buah	100	
92	1010301006000024	Map Plastik Lubang	pak	5	
93	1010301007000001	PENGGARIS BESI 30cm	BUAH	5	
94	1010301007000002	PENGGARIS MIKA	BUAH	0	
95	1010301007000004	PENGGARIS BESI 100CM	BUAH	0	
96	1010301007000005	Penggaris Besi 50 cm	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
97	1010301007000006	Penggaris Besi 20 cm	buah	6	
98	1010301008000001	CUTTER	BUAH	5	
99	1010301008000002	ISI CUTTER	BUAH	3	
100	1010301009000001	PITA MESIN KETIK	BUAH	0	
101	1010301010000001	PLAK BAND	ROLL	0	
102	1010301010000002	LEM GLUKOL	BUAH	0	
103	1010301010000003	LEM CAIR	BUAH	1	
104	1010301010000004	LEM CASTOL	BUAH	0	
105	1010301010000005	SPIRAL	BUAH	0	
106	1010301010000006	lem batang	BUAH	21	
107	1010301010000007	DOUBLE TAPE 1	BUAH	0	
108	1010301010000008	ISOLASI BENING	ROLL	10	
109	1010301010000009	Double Tape 2	rol	5	
110	1010301010000010	Lakban hitam	buah	2	
111	1010301010000011	Lakban bening	buah	10	
112	1010301010000012	Lem kertas	buah	0	
113	1010301010000013	Isolasi double tape daimaru	rol	0	
114	1010301010000014	Isolasi hitam daimaru	rol	20	
115	1010301010000015	Isolasi double tape 1 in	rol	0	
116	1010301010000016	Lakban kertas kecil	Buah	0	
117	1010301010000017	Isolasi Bening Daimaru	Roll	0	
118	1010301010000018	Isolasi Merah Daimaru	Roll	0	
119	1010301010000019	Double Tape 3M	rol	10	
120	1010301011000001	STADLER HD BESAR (3)	BUAH	0	
121	1010301011000002	STADLER HD KECIL (10)	BUAH	0	
122	1010301011000003	STADLER BESAR JILID	BUAH	0	
123	1010301011000004	ISI STADLER HD BESAR (3)	KOTAK	0	
124	1010301011000005	ISI STADLER HD KECIL (10)	KOTAK	0	
125	1010301011000006	ISI STADLER BESAR JILID	KOTAK	0	
126	1010301011000007	PEMBUKA STADLER	BUAH	0	
127	1010301011000008	Stadler Jilid Kecil	Buah	0	
128	1010301011000009	Pencabut Stadler	buah	0	
129	1010301011000010	Stapler Mod-10	buah	4	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
130	1010301012000001	Staples	buah	0	
131	1010301012000002	Stapler besar HD	buah	0	
132	1010301012000003	Stapler Jilid Besar	buah	0	
133	1010301999000001	STEMPEL	BUAH	0	
134	1010301999000002	INDEKS CATATAN	BUAH	31	
135	1010301999000003	Huruf Vinilek	Buah	0	
136	1010301999000004	RAK KERTAS	BUAH	0	
137	1010301999000005	TEMPAT PENSIL	BUAH	25	
138	1010301999000006	TEMPAT CLIP	BUAH	2	
139	1010301999000007	PAPAN LJK	BUAH	7	
140	1010301999000008	ATK Office Set	Set	1	
141	1010301999000009	KALKULATOR	BUAH	6	
142	1010301999000010	Stempel Tanggal	buah	0	
143	1010301999000011	Stand book	set	15	
144	1010301999000012	Pen Holder	Buah	13	
145	1010301999000013	Kalkulator Casio DJ120	Buah	0	
146	1010301999000014	Label	pak	2	
147	1010301999000015	Tipe X Pentel	buah	0	
148	1010302001000001	KERTAS HVS A4	RIM	6	
149	1010302001000002	KERTAS HVS F4	RIM	30	
150	1010302001000003	Kertas Concorde F4	pak	6	
151	1010302001000004	Kertas A3	rim	0	
152	1010302001000005	Kertas F4 kop Garuda	rim	0	
153	1010302001000006	Kertas Kop Garuda landscape	lembar	100	
154	1010302001000007	Kertas Kop Garuda portrait	lembar	0	
155	1010302001000008	Kertas A4 double side	Pak	0	
156	1010302001000009	Kertas HVS A4	Kotak	3	
157	1010302001000010	Kertas HVS A4 80 Gsm	Rim	0	
158	1010302001000011	Kertas HVS A4	Lembar	0	
159	1010302001000012	Kertas HVS A4 Warna Hijau Tua	pak	0	
160	1010302002000001	KERTAS FAX	ROLL	0	
161	1010302002000002	KERTAS KARBON DAITO	PAK	0	
162	1010302002000003	BLANKO SPPD NCR 1	RIM	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
163	1010302002000004	BLANKO SPPD NCR 2	RIM	0	
164	1010302002000005	BLANKO PERINCIAN SPPD NCR	RIM	0	
165	1010302002000006	KWITANSI SPPD NCR	RIM	0	
166	1010302002000007	FORM TANAH 1	RIM	0	
167	1010302002000008	FORM TANAH 2	RIM	0	
168	1010302002000009	FORM PEMANFAATAN ASSET	RIM	0	
169	1010302002000010	FORM PEMAKAIAN ASSET	RIM	0	
170	1010302002000011	FORM BANGUNAN 1	RIM	0	
171	1010302002000012	FORM BANGUNAN 2	RIM	0	
172	1010302002000013	FORM BANGUNAN 3	RIM	0	
173	1010302002000014	FORM KENDARAAN	RIM	0	
174	1010302002000015	FORM PERALATAN DAN MESIN	RIM	0	
175	1010302002000016	KARTU CUTI	LEMBAR	0	
176	1010302002000017	BLANKO DP3	LEMBAR	0	
177	1010302002000018	KARTU BARANG	LEMBAR	0	
178	1010302002000019	DORSLAG	RIM	0	
179	1010302002000020	DAFTAR ABSENSI MASUK	BUKU	0	
180	1010302002000021	DAFTAR ABSENSI PULANG	BUKU	0	
181	1010302002000022	BLANKO DISPOSISI	PAK	0	
182	1010302002000023	KARTU LEBARAN	LEMBAR	0	
183	1010302002000024	STIKER	LEMBAR	0	
184	1010302002000025	KERTAS FOTO	PAK	5	
185	1010302002000026	KERTAS FOTO STICKER	PAK	0	
186	1010302002000027	KARTU GAJI	LEMBAR	0	
187	1010302002000028	BLANGKO SSP	SET	0	
188	1010302002000029	FAKTUR PAJAK	SET	0	
189	1010302002000030	BROSUR LAYANAN PUBLIK	LEMBAR	0	
190	1010302002000031	KERTAS FOTO A3	PAK	0	
191	1010302002000032	KERTAS PEMBATAS	PAK	5	
192	1010302002000033	LABEL HARGA	PAK	0	
193	1010302002000034	KERTAS LAMINATING	RIM	0	
194	1010302002000035	Security Paper	Lembar	950	
195	1010302002000036	Kertas Flichart	rol	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
196	1010302002000037	MATERAI 6000	buah	0	
197	1010302002000038	MATERAI 3000	buah	0	
198	1010302002000039	Kertas foto sticker A4	pak	0	
199	1010302002000040	A4 Super Glossy Photo Paper	pak	0	
200	1010302003000001	KERTAS COVER	LEMBAR	0	
201	1010302003000002	Kertas Cover br	pak	10	
202	1010302004000001	AMPLOP BESAR	PAK	0	
203	1010302004000002	AMPLOP SEDANG	PAK	0	
204	1010302004000003	AMPLOP KECIL	PAK	0	
205	1010302004000004	AMPLOP PUTIH	PAK	2	
206	1010302004000005	STIKER MOBIL	METER	0	
207	1010302004000006	Amplop Besar A3	Pak	0	
208	1010302004000007	Amplop putih	lembar	0	
209	1010302004000008	Amplop Putih Kop	Pak	0	
210	1010302004000009	Amplop Surat Dinas Sedang Kop	Pak	4	
211	1010302004000010	Amplop Surat Dinas Besar Kop	Pak	3	
212	1010302004000011	Amplop kecil kop kantor	lembar	200	
213	1010302004000012	Amplop besar kop kantor	lembar	950	
214	1010302999000001	PLASTIK MIKA	LEMBAR	0	
215	1010302999000002	COVER PLASTIK VCD-R	BUAH	0	
216	1010302999000003	DISPOSISI	RIM	0	
217	1010302999000004	COVER MIKA	pak	20	
218	1010302999000005	Kertas Stiker Glossy	pak	30	
219	1010302999000006	Kotak Arsip	buah	556	
220	1010302999000007	Guide arsip	set	200	
221	1010303001000001	F4 Sheet Protector	bungkus	25	
222	1010303002000001	CARTRIDGE FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
223	1010303002000002	DONOR FILM PANASONIC FAX	BUAH	0	
224	1010303999000001	NAME TAG	BUAH	0	
225	1010303999000002	STIKER MOBIL	METER	0	
226	1010303999000003	Kalender	Buah	0	
227	1010303999000004	Nametag holder kulit	buah	0	
228	1010303999000005	Nametag pegawai	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
229	1010303999000006	Nametag holder bantex	buah	0	
230	1010304001000001	CONTINUOUS FORM 3PLY BESAR	KOTAK	0	
231	1010304001000002	CONTINUOUS FORM 3PLY KECIL	KOTAK	0	
232	1010304001000003	CONTINUOUS FORM 2PLY BESAR	KOTAK	0	
233	1010304001000004	CONTINUOUS FORM 2PLY KECIL	KOTAK	0	
234	1010304004000001	Tinta Epson 664	Botol	0	
235	1010304004000002	Tinta Printer Eprint 200 ml	Botol	12	
236	1010304004000003	Tinta HP 52	botol	3	
237	1010304004000004	Tinta HP GT 52 C,M,Y	buah	4	
238	1010304004000005	Tinta HP GT 51 Black	buah	0	
239	1010304004000006	Cartridge HP 30A	buah	0	
240	1010304004000007	Cartridge 85A	buah	0	
241	1010304004000008	Cartridge HP 53A	buah	1	
242	1010304004000009	Cartridge Canon 810	buah	0	
243	1010304004000010	Cartridge Toner Canon LBP 2900	Buah	0	
244	1010304004000011	Tinta HP Color Laserjet	buah	0	
245	1010304004000012	Tinta Canon GI 790 Black	botol	13	
246	1010304005000001	VCD-R	KEPING	0	
247	1010304005000002	DVD	BOX	0	
248	1010304006000001	FLASH DISK	BUAH	7	
249	1010304006000002	Memory SD Card	buah	0	
250	1010304006000003	Memory Card	buah	0	
251	1010304006000004	Flash Disk 16GB	buah	0	
252	1010304006000005	External Hard Disk	Buah	0	
253	1010304009000001	Memory card 128GB	buah	0	
254	1010304009000002	Micro SD Card 256GB	buah	0	
255	1010304010000001	Mouse Wireless	Buah	3	
256	1010304010000002	KEYBOARD DAN MOUSE WIRELESS	PAKET	0	
257	1010304010000003	Mouse Optik USB	Buah	0	
258	1010304999000001	TATAKAN MOUSE	BUAH	1	
259	1010304999000002	CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
260	1010304999000003	REFIL CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
261	1010304999000004	CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
262	1010304999000005	REFIL CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
263	1010304999000006	REFIL CARTRIDGE FUJIXEROX	BUAH	0	
264	1010304999000007	REFIL CANON IP1880/MP145	BUAH	0	
265	1010304999000008	REFIL CARTRIDGE LEXMARX E206A	BUAH	0	
266	1010304999000009	REFIL CARTIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
267	1010304999000010	REFILL FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
268	1010304999000011	CARTRIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
269	1010304999000012	CARTRIDGE FUJI XEROX 204	BUAH	0	
270	1010304999000013	MOUSE	BUAH	0	
271	1010304999000014	REFIL CARTRIDGE 05A	BUAH	1	
272	1010304999000015	Cartridge Laserjet 05A	BUAH	0	
273	1010304999000016	CARTRIDGE LASERJET 85A	BUAH	0	
274	1010304999000017	CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
275	1010304999000018	DRUM FOTOKOPI	BUAH	0	
276	1010304999000019	REFIL CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
277	1010304999000020	REFIL CARTRIDGE 35A	BUAH	1	
278	1010304999000021	REFIL CARTRIDGE 12A	BUAH	4	
279	1010304999000022	CARTRIDGE 35A	BUAH	0	
280	1010304999000023	CARTRIDGE 12A	BUAH	0	
281	1010304999000024	REFIL CATRIDGE FUJIXEROX 204	BUAH	0	
282	1010304999000025	REFIL CARTRIDGE 53A	BUAH	0	
283	1010304999000026	WIRELESS USB ADAPTER	BUAH	0	
284	1010304999000027	CARTRIDGE FUJI XEROX	Buah	0	
285	1010304999000028	Refill Fotocopi Canon	buah	0	
286	1010304999000029	Refil Cartridge 810	buah	0	
287	1010304999000030	Refil catridge canon 811	buah	0	
288	1010304999000031	Cartridge HP 17A	buah	0	
289	1010304999000032	Refill Catridge 05A	buah	0	
290	1010304999000033	Cartridge HP30A	buah	0	
291	1010304999000034	Cartridge HP 35A	buah	0	
292	1010304999000035	Tinta Canon Hitam	botol	0	
293	1010304999000036	Tinta Canon Warna	botol	0	
294	1010304999000037	Toner Cartridge HPLj M203	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
295	1010304999000038	Toner Cartridge HPLj M130	buah	0	
296	1010304999000039	Refil Cartridge HP 17A	Buah	0	
297	1010304999000040	Refil Cartridge HP 85A	Buah	0	
298	1010304999000041	Cable General Converter Audio - Y	buah	18	
299	1010305001000001	SAPU LANTAI PLASTIK	BUAH	0	
300	1010305001000002	SAPU LIDI TAMAN	BUAH	0	
301	1010305001000003	SIKAT WC	BUAH	0	
302	1010305002000001	SULAK BULU AYAM	BUAH	0	
303	1010305002000002	ALAT PEL	BUAH	0	
304	1010305002000003	KAIN LAP PIRING	LEMBAR	0	
305	1010305002000004	TISSUE KOTAK	PAK	0	
306	1010305002000005	HANDUK PUTIH	BUAH	0	
307	1010305002000006	KANEBO	BUAH	0	
308	1010305002000007	KAIN PEL	LEMBAR	0	
309	1010305002000008	PEMBERSIH KAMAR MANDI	BUAH	0	
310	1010305002000009	PEMBERSIH TOILET	BUAH	0	
311	1010305002000010	SERBET	BUAH	0	
312	1010305003000001	GENTONG PLASTIK	BUAH	0	
313	1010305003000002	SLANG AIR	BUAH	0	
314	1010305003000003	EMBER JINJING	BUAH	0	
315	1010305003000004	TEKO ALUMUNIUUM BESAR	BUAH	0	
316	1010305003000005	GAYUNG	BUAH	0	
317	1010305004000001	TEMPAT SAMPAH	BUAH	0	
318	1010305004000002	TEMPAT SAMPAH INJAK	BUAH	0	
319	1010305004000003	KESET KAKI	BUAH	0	
320	1010305004000004	TEMPAT SAMPAH DORONG	BUAH	0	
321	1010305004000005	keset kaki karung goni	buah	0	
322	1010305004000006	SEROKAN SAMPAH	-	0	
323	1010305006000001	TALI RAFIA	GULUNG	0	
324	1010305008000001	SABUN CUCI TANGAN	BUAH	0	
325	1010305008000002	SABUN MANDI CAIR	BUAH	0	
326	1010305008000004	PEMBERSIH KACA	BUAH	0	
327	1010305008000005	PEMBERSIH LANTAI	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
328	1010305008000006	KARBOL	BUAH	0	
329	1010305008000007	Semir Ban	Kaleng	0	
330	1010305009000001	PIRING	LUSIN	0	
331	1010305009000002	GELAS	BUAH	0	
332	1010305009000003	GELAS TANGKAI	BUAH	0	
333	1010305009000004	TATAKAN GELAS	LUSIN	0	
334	1010305009000005	TUTUP GELAS	LUSIN	0	
335	1010305009000006	SENDOK MAKAN	LUSIN	0	
336	1010305009000007	CANGKIR	BUAH	0	
337	1010305009000008	CANGKIR + LEPEK	LUSIN	0	
338	1010305009000009	NAMPAN BESAR	BUAH	0	
339	1010305009000010	NAMPAN SEDANG	BUAH	0	
340	1010305009000011	PISAU DAPUR	BUAH	0	
341	1010305012000001	PENGHARUM RUANGAN	BUAH	0	
342	1010305012000002	PENGHARUM AC	BUAH	0	
343	1010305012000003	KAPUR BARUS	PAK	0	
344	1010305012000004	KAPUR BARUS GANTUNG	BUAH	0	
345	1010305012000005	PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	BUAH	0	
346	1010305012000006	REFILL PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	-	0	
347	1010305999000001	BAYGON SPRAY	BUAH	0	
348	1010305999000002	PANCI TANGAN	BUAH	0	
349	1010305999000003	RAK PIRING	BUAH	0	
350	1010305999000004	TEMPAT TISSUE	BUAH	0	
351	1010305999000005	ASBAK ROKOK	BUAH	0	
352	1010305999000006	KARPET PLASTIK	ROLL	0	
353	1010305999000007	PEMBERSIH/CUCI PIRING	BUAH	0	
354	1010305999000008	CERMIN KAMAR MANDI	BUAH	0	
355	1010305999000009	GUNTING	BUAH	0	
356	1010305999000010	BENDERA	BUAH	0	
357	1010305999000011	PIGURA DIR	BUAH	0	
358	1010305999000012	VAS BUNGA	BUAH	0	
359	1010305999000013	KOTAK OBAT	BUAH	0	
360	1010305999000014	GANTUNGAN BAJU	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
361	1010305999000015	BANNER KANTOR	BUAH	0	
362	1010305999000016	TEMPAT BROSUR	BUAH	0	
363	1010305999000017	KERANJANG AQUA	BUAH	0	
364	1010305999000018	Bendera Hias Gelombang Merah Putih	Buah	0	
365	1010305999000019	Umbul-Umbul Besar	Buah	0	
366	1010305999000020	Umbul-Umbul Kecil	Buah	0	
367	1010305999000021	BAYGON BAKAR	KOTAK	0	
368	1010305999000022	SEKOP/SEROK KECIL	BUAH	0	
369	1010305999000023	Pigura ukuran 297 x 21	buah	0	
370	1010305999000024	Pigura	buah	0	
371	1010305999000025	Toples	buah	0	
372	1010306001000001	KABEL POWER	BUAH	0	
373	1010306001000002	KABEL VGA	BUAH	0	
374	1010306001000003	Kabel Roll	buah	3	
375	1010306002000001	LAMPU	BUAH	0	
376	1010306002000002	Lampu Philips 18 W	buah	0	
377	1010306002000003	Lampu Philips 35w	Buah	0	
378	1010306010000001	BATU BATERAI ALKALINE	BUAH	2	
379	1010306010000002	BATU BATERAI AA	BUAH	0	
380	1010306010000003	BATU BATERAI REMOTE	BUAH	0	
381	1010306010000004	BATERAI SENTER	BUAH	0	
382	1010306010000005	BATERAI KOTAK	BUAH	11	
383	1010306010000006	Baterai AA	Pasang	4	
384	1010306010000007	Baterai AAA	Pasang	10	
385	1010306010000008	Batu Baterai	Kotak	1	
386	1010306999000001	SENER SATPAM	BUAH	0	
387	1010306999000002	Kabel Rol	buah	0	
388	1010309999000001	Mic Wireless	Buah	0	
389	1010310999000001	Mesin Laminator V-TEC VT-330	unit	0	
390	1010310999000002	Alat Penghancur Kertas	buah	6	
391	1010399999000001	Shopping bag kecil	Buah	12	
392	1010399999000002	Shopping bag besar	Buah	12	
393	1010399999000003	Meterai 6.000	lembar	0	


No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
394	1010399999000004	Gunting Sedang	Buah	0	
395	1010399999000005	Meterai 3.000	buah	0	
396	1010399999000006	Face Shield	buah	0	
397	1010399999000007	Gantungan bracket	buah	0	
398	1010399999000008	Masker kain	Buah	0	
399	1010399999000009	Masker Tipe SS03 dan SE03	Buah	0	
400	1010399999000010	Masker Hijab	Kotak	0	
401	1010399999000011	Masker	Kotak	5	
402	1010399999000012	Hand sanitizer	Jeriken	0	
403	1010399999000013	Botol spray 100 ml	botol	0	
404	1010399999000014	Hand Sanitizer 55ml	Botol	0	
405	1010399999000015	Masker Evo Plusmed	Kotak	0	
406	1010399999000016	Gunting Besar	Buah	0	
407	1010399999000017	Hand Sanitizer Antis 55 ml	botol	0	
408	1010399999000018	Hand Sanitizer Antis 200 ml	Botol	0	
409	1010399999000019	Masker Duckbill	kotak	5	
410	1010399999000020	Masker hijau	kotak	0	
411	1010399999000021	Masker	Kotak	0	
412	1010399999000022	Masker KF 94	Pak	0	
413	1010399999000023	Masker Mouson	pak	0	
414	1010399999000024	sign holder	buah	5	
415	1010399999000025	tempat kartu nama	buah	4	
416	1010399999000026	Label	pak	100	
417	1010399999000027	Pigura foto	buah	36	
418	1010399999000028	Higrometer	buah	3	
419	1010399999000029	Tas Eco Bag	buah	0	
420	1010399999000030	Tissue Nice 1000 gram	pak	10	
421	1010399999000031	Bathroom Tissue	rol	10	
422	1010399999000032	Multipurpose Tissue	pak	10	
423	1010399999000033	Tote bag	buah	60	
424	1010401001000001	ANTANGIN CAIR	SACHET	0	
425	1010401001000002	VISINE EYE	BUAH	0	
426	1010401001000003	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 12ML	BOTOL	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
427	1010401001000004	VICKS FORMULA 44 KECIL	BOTOL	0	
428	1010401001000005	BETADINE	BOTOL	0	
429	1010401001000006	INSTO 7.5ML	BOTOL	0	
430	1010401001000007	ALKOHOL 70% 300ML	BOTOL	0	
431	1010401001000008	RIVANOL 70% 300ML	BOTOL	0	
432	1010401001000009	Y-RINS	BOTOL	0	
433	1010401001000010	MINYAK TAWON EE	BOTOL	0	
434	1010401001000011	BETADINE SOL 60ML	BOTOL	0	
435	1010401001000012	KOMIX JAHE	BUAH	0	
436	1010401001000013	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 30 ML	BOTOL	0	
437	1010401001000014	OBH COMBI PLUS 60 ml	BOTOL	0	
438	1010401001000015	MINYAK TAWON DD	BOTOL	0	
439	1010401001000016	MINYAK ANGIN CAP KAPAK	BOTOL	0	
440	1010401001000017	MINYAK KAYU PUTIH 8ML	BOTOL	0	
441	1010401001000018	tolak angin	buah	0	
442	1010401001000019	Rotho cool	buah	0	
443	1010401001000020	rotho tears	buah	0	
444	1010401001000021	mextril	buah	0	
445	1010401001000022	minyak kayu putih cap lang 60 ml	botol	0	
446	1010401001000023	Albotyl	Botol	0	
447	1010401001000024	Komik Jahe kotak	Buah	0	
448	1010401001000025	OBH COMBI PLUS 100 ml	-	0	
449	1010401001000026	VICKS FORMULA 44 SEDANG	BOTOL	0	
450	1010401001000027	VICKS FORMULA 44 BESAR	Botol	0	
451	1010401001000028	SAFE CARE	BOTOL	0	
452	1010401001000029	MINYAK TAWON KECIL	BOTOL	0	
453	1010401001000030	MINYAK ANGIN CAPLANG	BOTOL	0	
454	1010401001000031	TONIKUM BAYER BESAR	BOTOL	0	
455	1010401001000032	VICKS FORMULA 44	BOTOL	0	
456	1010401001000033	Tonikum Bayer Kecil	Botol	0	
457	1010401002000001	MIXAGRIP KAPLET	TABLET	0	
458	1010401002000002	BIOGESIK	TABLET	0	
459	1010401002000003	PARAMEX	TABLET	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
460	1010401002000004	PROMAG	TABLET	0	
461	1010401002000005	NEW DIATABS	TABLET	0	
462	1010401002000006	VITACIMIN	TABLET	0	
463	1010401002000007	TOPGESIC 500MG	TABLET	0	
464	1010401002000008	KIMOXIL 500MG	TABLET	0	
465	1010401002000009	SANMOL 500MG	TABLET	0	
466	1010401002000010	ENTROSTOP	TABLET	0	
467	1010401002000011	ORALIT	SACHET	0	
468	1010401002000012	NORIT	TABLET	0	
469	1010401002000013	ANTANGIN JRG	TABLET	0	
470	1010401002000014	PANADOL EXTRA	TABLET	0	
471	1010401002000015	PANADOL	TABLET	0	
472	1010401002000016	PANADOL COLD & FLU	TABLET	0	
473	1010401002000017	DIAPET NR	TABLET	0	
474	1010401002000018	STOP COLD	TABLET	0	
475	1010401002000019	NEOZEP FORTE	TABLET	0	
476	1010401002000020	DECOLGEN	TABLET	0	
477	1010401002000021	AMPICILIN 500 MG	TABLET	0	
478	1010401002000022	DECOM C	TABLET	0	
479	1010401002000023	REDOXSON	PAK	0	
480	1010401002000024	AMOXILIN	TABLET	0	
481	1010401002000025	sangobion	tablet	0	
482	1010401002000026	herosin	tabung	0	
483	1010401002000027	Salicyl	tabung	0	
484	1010401002000028	MYLANTA	TABLET	0	
485	1010401002000029	IPI Vit C	tabung	0	
486	1010401002000030	fatigon	tablet	0	
487	1010401002000031	IPI Vi b12	tabung	0	
488	1010401002000032	IPI vit A	tabung	0	
489	1010401002000033	MOULEX	KEPING	0	
490	1010401002000034	HEMAVITON	TABLET	0	
491	1010401002000035	IMBOOST FORTE	TABLET	0	
492	1010401002000036	PARACETAMOL	TABLET	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
493	1010401002000037	IMMODIUM	TABLET	0	
494	1010401002000038	VITAMIN C	TABLET	0	
495	1010401002000039	AMBROXOL	TABLET	0	
496	1010401002000040	KLOROKUIN	TABLET	0	
497	1010401002000041	PILKITA	TABLET	0	
498	1010401002000042	OBAT SAKIT GIGI (SUMAGERIC)	KEPING	0	
499	1010401002000043	OBAT BATUK (KONIDIN)	KEPING	0	
500	1010401002000044	MEFINAL	KEPING	0	
501	1010401002000045	INZA	Keping	0	
502	1010401005000001	BALSEM	BUAH	0	
503	1010401005000002	Conterpaint Kecil 15gr	kotak	0	
504	1010401999000001	HANSAPLAST PLESTER 1226	BUAH	0	
505	1010401999000002	SALONPAS	BUAH	0	
506	1010401999000003	BALSEM CAP LANG 40GR	BOTOL	0	
507	1010401999000004	VERBAND	BUAH	0	
508	1010401999000005	COUNTERPAIN 30GR	TUBE	0	
509	1010401999000006	HANSAPLAST SILVER CARE	BUAH	0	
510	1010401999000007	VERBAND 5CM	BUAH	0	
511	1010401999000008	KAPAS PEMBALUT 100GR	BUAH	0	
512	1010401999000009	BIOPLACENTEON GEL	TUBE	0	
513	1010401999000010	KASA STERIL	LEMBAR	0	
514	1010401999000011	VERBAND 10CM	BUAH	0	
515	1010401999000012	BALSEM BALPIRIK KUNING	BOTOL	0	
516	1010401999000013	termometer	buah	0	
517	1010401999000014	counterpain 15gr	buah	0	
518	1010401999000016	alkohol swabs	buah	0	
519	1010401999000017	onemed medicare	buah	0	
520	1010401999000018	Enercore	buah	0	
521	1010401999000019	Bricasma	buah	0	
522	1010401999000020	neurobian	tablet	0	
523	1010401999000021	Supradyn	buah	0	
524	1010401999000022	cutton buds	pak	0	
525	1010401999000023	counterpain cool	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
526	1010401999000024	neuralgin	tablet	0	
527	1010401999000025	pharmaton	buah	0	
528	1010401999000026	Strepsil	buah	0	
529	1010401999000027	Viks inhaler	buah	0	
530	1010401999000028	Viks VAP	buah	0	
531	1010401999000029	viks F 44 sach	bungkus	0	
532	1010401999000030	medicrep	buah	0	
533	1010401999000031	cdr calcium deredoxon	tabung	0	
534	1010401999000032	lion hed balm	buah	0	
535	1010401999000033	PLESTER PERBAN	BUAH	0	
536	1010401999000034	KAPAS BIASA	BUNGKUS	0	
537	1010501001000001	Materai 6000	buah	0	
538	1010501001000002	Materai 3000	-	0	



**MEMO PENYESUAIAN
DAN DOKUMEN
AKRUAL PER 31
DESEMBER 2024**

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : Tahun 2024
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	83,556,600	
	K	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		83,556,600

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik
Slamet Sudirman
Tanggal 17 Februari 2024



ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito
Tanggal 17 Februari 2024



ditandatangani secara elektronik
Cindy Prastika
Tanggal 17 Februari 2024



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,975,333	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		4,975,333

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik
 Slamet Sudirman
 Tanggal 17 Februari 2025



ditandatangani secara elektronik
 Jose Arif Lukito
 Tanggal 17 Februari 2025



ditandatangani secara elektronik
 Cindy Prastika
 Tanggal 17 Februari 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : Tahun 2024
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Tagihan Listrik	38,815,433	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		38,815,433
2	D	522112	Belanja Langganan Telepon	649,350	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		649,350
3	D	522113	Belanja Langganan Air	2,995,224	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		2,995,224
4	D	521114	Belanja Langganan Pos	196,000	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		196,000

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan



ditandatangani secara elektronik

Slamet Sudirman

Tanggal 17 Februari 2025

Disetujui Oleh: Kepala Kantor



ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito

Tanggal 17 Februari 2025

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik

Cindy Prastika

Tanggal 17 Februari 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Koreksi Pencatatan atas Koreksi SPM No. 79

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	17.560.977	
	K	521111	Belanja Keperluan Perkantoran		17.560.977

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik
 Slamet Sudirman
 Tanggal 17 Februari 2025



ditandatangani secara elektronik
 Jose Arif Lukito
 Tanggal 17 Februari 2025



ditandatangani secara elektronik
 Cindy Prastika
 Tanggal 17 Februari 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Koreksi Pencatatan Aset Sesuai Surat Keterangan No KET-43/WKN.13/2024

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	5.400.000.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		5.400.000.000

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik
Slamet Sudirman
Tanggal 17 Februari 2025



ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito
Tanggal 17 Februari 2025



ditandatangani secara elektronik
Cindy Prastika
Tanggal 17 Februari 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Reklasifikasi Keluar dan Masuk atas Barang Persediaan

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2.269.728	
	K	117113	Bahan untuk Pemeliharaan		2.269.728
	D	117111	Barang Konsumsi	2.269.728	
	K	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		2.269.728

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan



ditandatangani secara elektronik

Slamet Sudirman

Tanggal 09 Mei 2025

Disetujui Oleh: Kepala Kantor



ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito

Tanggal 09 Mei 2025

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik

Cindy Prastika

Tanggal 09 Mei 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Koreksi Penghapusan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pendapatan Bea Lelang PL Kelas II

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	17.055.000	
	K	313121	Diterima dari Entitas Lain		17.055.000

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direksm Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik
Slamet Sudirman
Tanggal 09 Mei 2025



ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito
Tanggal 09 Mei 2025



ditandatangani secara elektronik
Cindy Prastika
Tanggal 09 Mei 2025





BERITA ACARA REKONSILIASI



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 506358
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	11,140,982,000	11,140,982,000	0
2	Belanja	10,988,192,244	10,988,192,244	0
3	Pengembalian Belanja	-272,000	-272,000	0
4	Estimasi Pendapatan	3,555,638,000	3,555,638,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,585,636,158	3,585,636,158	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 04-FEB-25





**LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN TAMBAHAN
(Hasil Cetak Monsakti)**

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 08/05/2025 8:22 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	38,974,500	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	36,231,401	0
0.0	131111	Tanah	48,816,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,716,724,232	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,744,599,911
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,108,206,325
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	283,720,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	283,720,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	45,263,019
0.0	391111	Ekuitas	0	80,753,184,289
JUMLAH			93,934,973,544	93,934,973,544

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 8:20 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	83,556,600	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	122,800,438	0
0.0	131111	Tanah	49,896,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,535,623,952	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,610,995,941
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,835,769,223
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	92,250,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	92,250,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	42,656,007
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	4,975,333
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,987,920,244
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,568,581,158	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,618,750
0.0	391111	Ekuitas	0	80,753,184,289
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	122,475	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,363,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,048,667
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	3,539,609,618
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	866,640
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	953,436,835	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	71,828,720	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,386,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65,040,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	177,305,225	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	180,630,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	458,553,417	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	24,101,368	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	44,229,601	0
3.0	522141	Beban Sewa	200,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	20,640,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	543,999,357	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	276,972,876	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559,432,477	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	633,294,410	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,791,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 8:20 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	864,042,305	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	727,562,898	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	124,853,189	0
JUMLAH			109,951,557,712	109,951,557,712

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 8:20 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,987,920,244
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,568,581,158	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,363,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,024,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	3,495,027,518
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	866,640
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	953,436,835	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	71,828,720	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,482,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	65,040,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	177,305,225	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	180,630,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	211,422,226	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	459,047,832	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	25,638,718	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	43,708,348	0
3.0	522141	Belanja Sewa	200,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	20,640,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	543,999,357	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	276,972,876	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559,432,477	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	633,294,410	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,063,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	801,049,720	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,925,000,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	272,000
JUMLAH			14,556,773,402	14,556,773,402

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna AnggaranJOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 8:26 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,003,500,000	957,540,000	953,436,835	0	953,436,835	99.57	4,103,165
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	55,480,000	74,115,000	71,828,720	0	71,828,720	96.92	2,286,280
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	11,400,000	9,482,500	0	9,482,500	83.18	1,917,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	65,040,000	65,040,000	0	65,040,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,197,340,000	1,108,095,000	1,099,788,055	0	1,099,788,055	99.25	8,306,945
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	176,364,000	199,688,000	177,305,225	0	177,305,225	88.79	22,382,775
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	189,750,000	183,000,000	180,630,000	0	180,630,000	98.7	2,370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	366,114,000	382,688,000	357,935,225	0	357,935,225	93.53	24,752,775
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	460,200,000	459,047,832	0	459,047,832	99.75	1,152,168
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	26,400,000	25,638,718	0	25,638,718	97.12	761,282
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	44,400,000	43,708,348	0	43,708,348	98.44	691,652
522141	Belanja Sewa	8,000,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	46,700,000	21,050,000	20,640,000	0	20,640,000	98.05	410,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	588,700,000	552,250,000	549,234,898	0	549,234,898	99.45	3,015,102
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	682,170,000	544,362,000	543,999,357	0	543,999,357	99.93	362,643
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	232,920,000	280,798,000	276,972,876	0	276,972,876	98.64	3,825,124
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563,650,000	578,730,000	559,432,477	0	559,432,477	96.67	19,297,523
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,478,740,000	1,403,890,000	1,380,404,710	0	1,380,404,710	98.33	23,485,290
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	571,764,000	697,960,000	633,294,410	0	633,294,410	90.74	64,665,590
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,874,000	35,769,000	30,063,000	272,000	29,791,000	83.29	5,978,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	614,638,000	733,729,000	663,357,410	272,000	663,085,410	90.37	70,643,590
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,321,007,000	4,394,222,000	4,262,142,524	272,000	4,261,870,524	96.99	132,351,476
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 013 **KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : 506358 **KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 8:26 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	6,746,760,000	6,746,760,000	6,726,049,720	0	6,726,049,720	99.69	20,710,280
	JUMLAH BELANJA	11,067,767,000	11,140,982,000	10,988,192,244	272,000	10,987,920,244	98.63	153,061,756

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/25 8:22 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	71,591,000	65,363,000	0	65,363,000	91.3
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12,653,000	7,024,000	0	7,024,000	55.51
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	84,244,000	72,387,000	0	72,387,000	85.93
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000	0	300,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	300,000	0	300,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	3,471,394,000	3,495,027,518	0	3,495,027,518	100.68
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	3,471,394,000	3,495,027,518	0	3,495,027,518	100.68
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	866,640	0	866,640	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	866,640	0	866,640	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,555,638,000	3,568,581,158	0	3,568,581,158	100.36
	JUMLAH PENDAPATAN	3,555,638,000	3,568,581,158	0	3,568,581,158	100.36

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 8:21 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,003,500,000	957,540,000	953,436,835	0	953,436,835	99.57	4,103,165
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	55,480,000	74,115,000	71,828,720	0	71,828,720	96.92	2,286,280
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	11,400,000	9,482,500	0	9,482,500	83.18	1,917,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	65,040,000	65,040,000	0	65,040,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,197,340,000	1,108,095,000	1,099,788,055	0	1,099,788,055	99.25	8,306,945
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	176,364,000	199,688,000	177,305,225	0	177,305,225	88.79	22,382,775
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	189,750,000	183,000,000	180,630,000	0	180,630,000	98.7	2,370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	366,114,000	382,688,000	357,935,225	0	357,935,225	93.53	24,752,775
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	460,200,000	459,047,832	0	459,047,832	99.75	1,152,168
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	26,400,000	25,638,718	0	25,638,718	97.12	761,282
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	44,400,000	43,708,348	0	43,708,348	98.44	691,652
522141	Belanja Sewa	8,000,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	46,700,000	21,050,000	20,640,000	0	20,640,000	98.05	410,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	588,700,000	552,250,000	549,234,898	0	549,234,898	99.45	3,015,102
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	682,170,000	544,362,000	543,999,357	0	543,999,357	99.93	362,643
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	232,920,000	280,798,000	276,972,876	0	276,972,876	98.64	3,825,124
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563,650,000	578,730,000	559,432,477	0	559,432,477	96.67	19,297,523
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,478,740,000	1,403,890,000	1,380,404,710	0	1,380,404,710	98.33	23,485,290
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	571,764,000	697,960,000	633,294,410	0	633,294,410	90.74	64,665,590
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,874,000	35,769,000	30,063,000	272,000	29,791,000	83.29	5,978,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	614,638,000	733,729,000	663,357,410	272,000	663,085,410	90.37	70,643,590
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,321,007,000	4,394,222,000	4,262,142,524	272,000	4,261,870,524	96.99	132,351,476
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 8:21 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	6,746,760,000	6,746,760,000	6,726,049,720	0	6,726,049,720	99.69	20,710,280
	JUMLAH BELANJA	11,067,767,000	11,140,982,000	10,988,192,244	272,000	10,987,920,244	98.63	153,061,756



**DOKUMEN LAINNYA
PENDUKUNG LAPORAN
KEUANGAN**

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 08/05/2025 3:50 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	38,974,500	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	36,231,401	0
0.0	131111	Tanah	48,816,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,716,724,232	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	33,040,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,744,599,911
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,108,206,325
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	283,720,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	283,720,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	45,263,019
0.0	391111	Ekuitas	0	80,753,184,289
JUMLAH			93,934,973,544	93,934,973,544

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 3:49 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	83,556,600	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	122,800,438	0
0.0	131111	Tanah	49,896,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,535,623,952	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,610,995,941
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,835,769,223
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	92,250,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	92,250,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	42,656,007
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	4,975,333
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,987,920,244
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,568,581,158	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,618,750
0.0	391111	Ekuitas	0	80,753,184,289
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	122,475	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,363,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,048,667
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	3,539,609,618
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	866,640
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	953,436,835	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	71,828,720	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,386,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65,040,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	177,305,225	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	180,630,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	458,553,417	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	24,101,368	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	44,229,601	0
3.0	522141	Beban Sewa	200,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	20,640,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	543,999,357	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	276,972,876	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559,432,477	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	633,294,410	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,791,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

Tgl Cetak : 08/05/25 3:49 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	864,042,305	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	727,562,898	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	124,853,189	0
JUMLAH			109,951,557,712	109,951,557,712

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 3:49 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,987,920,244
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,568,581,158	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,363,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,024,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	3,495,027,518
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	866,640
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	953,436,835	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	71,828,720	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,482,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	65,040,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	177,305,225	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	180,630,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	211,422,226	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	459,047,832	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	25,638,718	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	43,708,348	0
3.0	522141	Belanja Sewa	200,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	20,640,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	543,999,357	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	276,972,876	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559,432,477	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	633,294,410	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,063,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	801,049,720	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,925,000,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	272,000
JUMLAH			14,556,773,402	14,556,773,402

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Samarinda, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna AnggaranJOSE ARIF LUKITO
197109121996031001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 8:26 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,003,500,000	957,540,000	953,436,835	0	953,436,835	99.57	4,103,165
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	55,480,000	74,115,000	71,828,720	0	71,828,720	96.92	2,286,280
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	11,400,000	9,482,500	0	9,482,500	83.18	1,917,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	65,040,000	65,040,000	0	65,040,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,197,340,000	1,108,095,000	1,099,788,055	0	1,099,788,055	99.25	8,306,945
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	176,364,000	199,688,000	177,305,225	0	177,305,225	88.79	22,382,775
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	189,750,000	183,000,000	180,630,000	0	180,630,000	98.7	2,370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	366,114,000	382,688,000	357,935,225	0	357,935,225	93.53	24,752,775
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	460,200,000	459,047,832	0	459,047,832	99.75	1,152,168
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	26,400,000	25,638,718	0	25,638,718	97.12	761,282
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	44,400,000	43,708,348	0	43,708,348	98.44	691,652
522141	Belanja Sewa	8,000,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	46,700,000	21,050,000	20,640,000	0	20,640,000	98.05	410,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	588,700,000	552,250,000	549,234,898	0	549,234,898	99.45	3,015,102
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	682,170,000	544,362,000	543,999,357	0	543,999,357	99.93	362,643
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	232,920,000	280,798,000	276,972,876	0	276,972,876	98.64	3,825,124
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563,650,000	578,730,000	559,432,477	0	559,432,477	96.67	19,297,523
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,478,740,000	1,403,890,000	1,380,404,710	0	1,380,404,710	98.33	23,485,290
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	571,764,000	697,960,000	633,294,410	0	633,294,410	90.74	64,665,590
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,874,000	35,769,000	30,063,000	272,000	29,791,000	83.29	5,978,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	614,638,000	733,729,000	663,357,410	272,000	663,085,410	90.37	70,643,590
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,321,007,000	4,394,222,000	4,262,142,524	272,000	4,261,870,524	96.99	132,351,476
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 8:26 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	6,746,760,000	6,746,760,000	6,726,049,720	0	6,726,049,720	99.69	20,710,280
	JUMLAH BELANJA	11,067,767,000	11,140,982,000	10,988,192,244	272,000	10,987,920,244	98.63	153,061,756

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/25 3:50 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	71,591,000	65,363,000	0	65,363,000	91.3
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12,653,000	7,024,000	0	7,024,000	55.51
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	84,244,000	72,387,000	0	72,387,000	85.93
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000	0	300,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	300,000	0	300,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	3,471,394,000	3,495,027,518	0	3,495,027,518	100.68
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	3,471,394,000	3,495,027,518	0	3,495,027,518	100.68
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	866,640	0	866,640	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	866,640	0	866,640	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,555,638,000	3,568,581,158	0	3,568,581,158	100.36
	JUMLAH PENDAPATAN	3,555,638,000	3,568,581,158	0	3,568,581,158	100.36

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 3:50 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 10:55 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	1,003,500,000	957,540,000	953,436,835	0	953,436,835	99.57	4,103,165
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	55,480,000	74,115,000	71,828,720	0	71,828,720	96.92	2,286,280
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	11,400,000	9,482,500	0	9,482,500	83.18	1,917,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,960,000	65,040,000	65,040,000	0	65,040,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,197,340,000	1,108,095,000	1,099,788,055	0	1,099,788,055	99.25	8,306,945
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	176,364,000	199,688,000	177,305,225	0	177,305,225	88.79	22,382,775
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	189,750,000	183,000,000	180,630,000	0	180,630,000	98.7	2,370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	366,114,000	382,688,000	357,935,225	0	357,935,225	93.53	24,752,775
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	75,475,000	213,570,000	211,422,226	0	211,422,226	98.99	2,147,774
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	460,200,000	459,047,832	0	459,047,832	99.75	1,152,168
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	26,400,000	25,638,718	0	25,638,718	97.12	761,282
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	44,400,000	43,708,348	0	43,708,348	98.44	691,652
522141	Belanja Sewa	8,000,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	46,700,000	21,050,000	20,640,000	0	20,640,000	98.05	410,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	588,700,000	552,250,000	549,234,898	0	549,234,898	99.45	3,015,102
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	682,170,000	544,362,000	543,999,357	0	543,999,357	99.93	362,643
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	232,920,000	280,798,000	276,972,876	0	276,972,876	98.64	3,825,124
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563,650,000	578,730,000	559,432,477	0	559,432,477	96.67	19,297,523
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,478,740,000	1,403,890,000	1,380,404,710	0	1,380,404,710	98.33	23,485,290
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	571,764,000	697,960,000	633,294,410	0	633,294,410	90.74	64,665,590
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,874,000	35,769,000	30,063,000	272,000	29,791,000	83.29	5,978,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	614,638,000	733,729,000	663,357,410	272,000	663,085,410	90.37	70,643,590
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,321,007,000	4,394,222,000	4,262,142,524	272,000	4,261,870,524	96.99	132,351,476
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/25 3:50 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 8/5/25 10:55 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
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	717,310,000	819,510,000	801,049,720	0	801,049,720	97.75	18,460,280
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	6,029,450,000	5,927,250,000	5,925,000,000	0	5,925,000,000	99.96	2,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	6,746,760,000	6,746,760,000	6,726,049,720	0	6,726,049,720	99.69	20,710,280
	JUMLAH BELANJA	11,067,767,000	11,140,982,000	10,988,192,244	272,000	10,987,920,244	98.63	153,061,756



**LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN TAMBAHAN
(Hasil Cetak SAKTI)**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SAMARINDA

JALAN M. YAMIN NO. 2, SAMARINDA 75243; TELEPON (0541) 742616, 205334;
FAKSIMILE (0541) 743491;
SUREL kppn.samarinda@kemenkeu.go.id;
LAMAM www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/samarinda/id/

Nomor : S-615/KPN.2001/2025 15 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga (3) Berkas
Hal : Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi serta Pemberitahuan Batas Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2024 Audited

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Samarinda

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2024 *Audited*, satker dapat melakukan koreksi data/transaksi yang merupakan usulan koreksi mandiri dan/atau hasil pemeriksaan BPK RI.
2. Kriteria koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* terdiri dari:
 - a. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI;
 - b. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI;
 - c. Koreksi data/transaksi RPATA TA 2024.
3. Pengaturan koreksi data/transaksi tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI dapat dilakukan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
 - b. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI dapat dilakukan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan oleh masing-masing unit konsolidator K/L dengan memperhatikan batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*;
 - c. Seluruh koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI pada masing-masing K/L;
 - d. Ketentuan umum mengenai koreksi data/transaksi sebagaimana pada **Lampiran I** surat ini;
 - e. Ketentuan khusus koreksi data/transaksi RPATA TA 2024 sebagaimana pada **Lampiran II** surat ini.
 - f. Koreksi data/transaksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN diajukan kepada unit Kementerian Keuangan terkait sesuai kewenangannya dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L sebagaimana format pada **Lampiran III** surat ini;
4. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* menggunakan data yang dihasilkan oleh aplikasi SAKTI dan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh Satker harus melakukan tutup periode 14 agar LKKL Tahun 2024 *Audited* yang dihasilkan Aplikasi SAKTI dapat bersifat final.
 - b. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* ke KPPN Samarinda melalui alamat email kuakbund046@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2025.

Selanjutnya Satker mengunggah Surat Pengantar penyampaian Laporan Keuangan pada aplikasi MONSAKTI.

- c. UAKPA yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* ke KPPN Samarinda melalui alamat email ikuakbund046@gmail.com, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Pengelolaan Keuangan BLU selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2025. Selanjutnya Satker mengunggah Surat Pengantar penyampaian Laporan Keuangan pada aplikasi MONSAKTI.
5. Dalam hal UAKPA tidak menyampaikan Laporan Keuangan pada KPPN Samarinda, sesuai PMK 232/PMK.05/2022 akan dikenakan sanksi penundaan pencairan anggaran berupa penolakan SPM bagi UAKPA (dikecualikan SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Samarinda



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto



**KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KOREKSI DATA/TRANSAKSI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LKKL TAHUN 2024 *AUDITED***

1. Kementerian/Lembaga dapat melakukan koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN yaitu:
 - a. Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus, termasuk pemutakhiran POK;
 - b. Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data, pengesahan hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pendapatan/belanja BLU, termasuk selisih kurs;
 - c. Penyelesaian administrasi dan pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu;
 - d. Penyelesaian pengesahan pendapatan/belanja BLU;
 - e. Penyelesaian koreksi/*void* data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara;
 - f. Penyelesaian SP3 PHLN;
 - g. Penyelesaian UP/TUP; dan/atau
 - h. Penyelesaian Transaksi RPATA Tahun 2024 atas kesalahan penginputan BAPP.
2. Perekaman transaksi koreksi/perubahan data pada Aplikasi SAKTI dilakukan oleh satker pada periode 14.
3. Dalam hal koreksi data/transaksi tidak dapat dilakukan pada Periode 14, satker mengajukan permohonan buka periode kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui Eselon I masing-masing.
4. Jurnal yang terbentuk dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL 2024 *Audited* dapat dimonitoring pada Aplikasi SAKTI modul Akuntansi dan Pelaporan menu Monitoring Jurnal dengan terlebih dahulu melakukan filter pada periode jurnal yaitu periode 14.
5. Setelah usulan koreksi/perubahan data selesai dilakukan pada Aplikasi SAKTI, satker wajib melakukan penutupan periode 14 untuk menjaga konsistensi data yang digunakan dalam penyusunan LKKL Tahun 2024 *Audited*.
6. Untuk memastikan keandalan data dalam penyusunan LKKL Tahun 2024 *Audited*, satker agar tetap melakukan monitoring dan memastikan kesesuaian data pada menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI.
7. Satker agar tetap melakukan monitoring proses rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada aplikasi MonSAKTI serta memastikan tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Samarinda



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto



PENYELESAIAN TRANSAKSI RPATA TAHUN 2024 ATAS KESALAHAN PENGINPUTAN BAPP

1. Koreksi RPATA dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. Lebih saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024;
 - b. Kurang saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024.
2. Dalam hal terdapat permasalahan RPATA TA 2024 yang secara ketentuan penyelesaiannya membutuhkan dispensasi, agar mengajukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.
3. Pedoman Koreksi RPATA sebagaimana angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Lebih saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024
 - 1) Dalam hal satker mencatat BAPP 100% Per 31 Desember 2024 atas kontrak yang diberikan kesempatan dan telah dilakukan pembayaran dengan penerbitan SPM RPATA- Pembayaran pada tahun 2025, satker agar melakukan koreksi nilai Aset Tetap/ Persediaan/Beban dan Utang Kepada Pihak Ketiga. Dalam hal terjadi kelebihan bayar, satker agar melakukan penyetoran pengembalian belanja/penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Dalam hal satker mencatat BAPP 100% Per 31 Desember 2024 atas kontrak yang diberikan kesempatan atau mencatat progres Per 31 Desember 2024 lebih besar dari seharusnya namun belum dilakukan pembayaran, satker agar:
 - a) Mengajukan permohonan buka periode 12 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui K/L masing-masing;
 - b) Satuan kerja menghapus atau mengoreksi BAPP per 31 Desember 2024 dan menyesuaikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga.
 - b. Kurang saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024
 - 1) Dalam hal satker belum mencatat BAST atau mencatat progres Per 31 Desember 2024 lebih kecil dari seharusnya atas kontrak yang diberikan/tidak diberikan kesempatan, satker agar:
 - a) Mengajukan permohonan buka periode 12 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b) Menginstruksikan satuan kerja untuk mencatat atau mengoreksi BAPP per 31 Desember 2024 dan menyesuaikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Samarinda



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto



**FORMAT SURAT PERNYATAAN KPA
PERUBAHAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN TELAH DISETUJUI
BPK**

KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
Nomor XXXXX

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja.....*) berupa pengesahan/koreksi/revisi yang mengakibatkan perubahan data SPAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Kode dan Nama Satuan Kerja :
4. Eselon I :
5. Kementerian Negara/Lembaga :

menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

Keterangan:

*) Nama Satuan Kerja

UAPB : KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : DITJEN KEKAYAAN NEGARA
UAPPB-W : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,056,780
000001	BALLPOINT	0
000003	SPIDOL PERMANENT MARKER	30,700
000004	SPIDOL BOARD MARKER	158,025
000005	PENSIL	24,150
000006	RAUTAN PENSIL	113,220
000007	STABILO	128,238
000008	PELUBANG KERTAS	542,410
000009	POST IT	0
000010	BOX FILE	0
000012	BALLPOINT PILOT	0
000013	PELUBANG KERTAS KECIL	206,250
000014	Pelubang Kertas 250 Paper	1,589,520
000015	POS-IT KECIL	126,375
000016	BALLPOINT BALLINER HITAM	0
000017	BALLPOINT BALLINER BIRU	0
000018	RAUTAN PENSIL MEJA	0
000020	Pen Balliner biru	219,891
000021	Pensil 2B	0
000022	Ballpoint lusinan	0
000023	Post it notes	64,250
000024	Pulpen balliner hitam	0
000026	Spidol gold	34,000
000027	Sign here	0
000028	Ballpoint FASTER	0
000029	Pulpen Balliner Hijau	193,600
000030	Ballpoint FASTER Hitam	0
000031	Sign Here Pronto	0
000032	Ballpoint Gel	0
000033	Ballpoint Silver	0
000034	Ballpoint Gold	0
000035	ballpoint Gel Zebra	112,776
000036	Papan ljk bantex	408,480
000037	Spidol Permanent Marker	0
000038	Pulpen Gel Merk Hi-Tech 0.5mm	0
000039	Pulpen Pilot G2	0
000040	Pulpen	104,895
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	356,000
000001	TINTA STEMPEL	356,000
1010301003	Penjepit Kertas	904,450
000001	BINDER CLIP BESAR (200)	389,610

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000002	BINDEL CLIP SEDANG (155)	32,301
000003	BINDEL CLIP KECIL (111)	15,600
000004	PAPER CLIP TRIGONAL	0
000005	BINDEL CLIP (260)	145,299
000006	BINDEL CLIP (107)	0
000007	PAPERCLIP TRIGONAL BESAR	0
000008	Paperclip trigonal VTEC besar	0
000009	Paperclip trigonal VTEC kecil	17,500
000010	Binder Clip 105	280,386
000011	Binder Clip 280	23,754
1010301004	Penghapus/Korektor	5,850
000001	PENGHAPUS WHITE BOARD	0
000002	PENGHAPUS PENSIL	5,850
000003	TYPE EX	0
000004	Correction tape	0
000005	Correction Tape PIPO	0
1010301005	Buku Tulis	377,480
000001	BUKU FOLIO 100 LB	0
000002	BUKU FOLIO 200 LB	80,000
000003	BUKU EKSPEDISI	163,170
000004	BUKU KWITANSI	27,750
000005	BUKU SURAT KELUAR	56,610
000006	BUKU MEMO	49,950
000010	Buku folio 200 lbr	0
1010301006	Ordner Dan Map	17,911,975
000001	STOP MAP KANTOR	2,419,800
000002	ODNER BANTEK	5,496,720
000003	ODNER ARSIP	0
000004	SNELHECTER	0
000005	STOP MAP POLOS	0
000006	Stop Map Kantor Kantong	0
000008	KARDUS ARSIP	0
000009	MAP PLASTIK	270,840
000010	Map biasa	0
000011	Map kantor	0
000012	Map batik	0
000013	Map gantung	3,691,575
000014	Spring file	118,800
000015	Bussiness file	40,700
000016	Map Plastik Kancing	0
000017	Map Luxury Tinta Emas	500,000
000018	Map Clear Sheet	0
000019	Map Plastik L	252,000
000020	Map Clear sheet M	0
000021	Map Kemenkeu	2,220,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000022	Out Indicator	1,158,840
000023	Folder Arsip	1,110,000
000024	Map Plastik Lubang	632,700
1010301007	Penggaris	141,680
000001	PENGGARIS BESI 30cm	70,430
000002	PENGGARIS MIKA	0
000006	Penggaris Besi 20 cm	71,250
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	663,336
000001	CUTTER	649,350
000002	ISI CUTTER	13,986
1010301010	Alat Perekat	2,765,615
000001	PLAK BAND	0
000002	LEM GLUKOL	0
000003	LEM CAIR	18,000
000004	LEM CASTOL	0
000006	lem batang	213,060
000007	DOUBLE TAPE 1	86,580
000008	ISOLASI BENING	75,750
000009	Double Tape 2	105,450
000010	Lakban hitam	48,840
000011	Lakban bening	302,075
000012	Lem kertas	0
000013	Isolasi double tape daimaru	0
000014	Isolasi hitam daimaru	1,154,400
000015	Isolasi double tape 1 in	0
000016	Lakban kertas kecil	0
000017	Isolasi Bening Daimaru	0
000018	Isolasi Merah Daimaru	0
000019	Double Tape 3M	761,460
1010301011	Stadler HD	79,032
000001	STADLER HD BESAR (3)	0
000002	STADLER HD KECIL (10)	0
000004	ISI STADLER HD BESAR (3)	0
000005	ISI STADLER HD KECIL (10)	0
000006	ISI STADLER BESAR JILID	0
000007	PEMBUKA STADLER	0
000009	Pencabut Stadler	0
000010	Stapler Mod-10	79,032
1010301012	Staples	1,482,960
000001	Staples	1,482,960
000002	Stapler besar HD	0
000003	Stapler Jilid Besar	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	4,129,327
000001	STEMPEL	0
000002	INDEKS CATATAN	505,155

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000004	RAK KERTAS	0
000005	TEMPAT PENSIL	167,250
000006	TEMPAT CLIP	53,280
000007	PAPAN LJK	268,842
000008	ATK Office Set	991,230
000009	KALKULATOR	492,840
000011	Stand book	1,069,000
000012	Pen Holder	532,890
000013	Kalkulator Casio DJ120	0
000014	Label	48,840
000015	Tipe X Pentel	0
1010302001	Kertas HVS	6,241,329
000001	KERTAS HVS A4	1,864,800
000002	KERTAS HVS F4	2,667,465
000003	Kertas Concorde F4	364,524
000004	Kertas A3	0
000005	Kertas F4 kop Garuda	0
000006	Kertas Kop Garuda landscape	330,000
000007	Kertas Kop Garuda portrait	0
000008	Kertas A4 double side	0
000009	Kertas HVS A4	555,000
000010	Kertas HVS A4 80 Gsm	0
000011	Kertas HVS A4	0
000012	Kertas HVS A4 Warna Hijau Tua	459,540
1010302002	Berbagai Kertas	944,325
000002	KERTAS KARBON DAITO	0
000003	BLANKO SPPD NCR 1	0
000004	BLANKO SPPD NCR 2	0
000005	BLANKO PERINCIAN SPPD NCR	0
000006	KWITANSI SPPD NCR	0
000007	FORM TANAH 1	0
000008	FORM TANAH 2	0
000009	FORM PEMANFAATAN ASSET	0
000010	FORM PEMAKAIAN ASSET	0
000011	FORM BANGUNAN 1	0
000012	FORM BANGUNAN 2	0
000013	FORM BANGUNAN 3	0
000014	FORM KENDARAAN	0
000015	FORM PERALATAN DAN MESIN	0
000025	KERTAS FOTO	133,375
000032	KERTAS PEMBATAS	50,000
000034	KERTAS LAMINATING	0
000035	Security Paper	760,950
000039	Kertas foto sticker A4	0
1010302003	Kertas Cover	466,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000001	KERTAS COVER	0
000002	Kertas Cover br	466,000
1010302004	Amplop	5,743,814
000001	AMPLOP BESAR	0
000002	AMPLOP SEDANG	0
000003	AMPLOP KECIL	0
000004	AMPLOP PUTIH	46,850
000006	Amplop Besar A3	0
000007	Amplop putih	0
000008	Amplop Putih Kop	0
000009	Amplop Surat Dinas Sedang Kop	346,320
000010	Amplop Surat Dinas Besar Kop	355,644
000011	Amplop kecil kop kantor	555,000
000012	Amplop besar kop kantor	4,440,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	31,701,600
000002	COVER PLASTIK VCD-R	0
000004	COVER MIKA	919,080
000005	Kertas Stiker Glossy	9,324,000
000006	Kotak Arsip	17,529,120
000007	Guide arsip	3,929,400
1010303001	Transparant Sheet	714,375
000001	F4 Sheet Protector	714,375
1010303002	Tinta Cetak	0
000002	DONOR FILM PANASONIC FAX	0
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	0
000004	Nametag holder kulit	0
000005	Nametag pegawai	0
000006	Nametag holder bantex	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	10,430,350
000001	Tinta Epson 664	2,297,700
000002	Tinta Printer Eprint 200 ml	1,452,000
000003	Tinta HP 52	432,900
000004	Tinta HP GT 52 C,M,Y	1,918,650
000005	Tinta HP GT 51 Black	482,850
000006	Cartridge HP 30A	0
000007	Cartridge 85A	0
000008	Cartridge HP 53A	1,760,000
000009	Cartridge Canon 810	0
000011	Tinta HP Color Laserjet	0
000012	Tinta Canon GI 790 Black	2,086,250
1010304006	USB/Flash Disk	1,383,330
000001	FLASH DISK	1,383,330
000002	Memory SD Card	0
000003	Memory Card	0
000004	Flash Disk 16GB	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000005	External Hard Disk	0
1010304009	Harddisk Internal	0
000001	Memory card 128GB	0
000002	Micro SD Card 256GB	0
1010304010	Mouse	3,422,010
000001	Mouse Wireless	3,422,010
000002	KEYBOARD DAN MOUSE WIRELESS	0
000003	Mouse Optik USB	0
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	5,130,833
000001	TATAKAN MOUSE	118,650
000014	REFIL CARTRIDGE 05A	275,000
000015	Cartridge Laserjet 05A	0
000016	CARTRIDGE LASERJET 85A	0
000019	REFIL CARTRIDGE 85A	0
000020	REFIL CARTRIDGE 35A	830,500
000021	REFIL CARTRIDGE 12A	1,100,000
000022	CARTRIDGE 35A	0
000023	CARTRIDGE 12A	0
000026	WIRELESS USB ADAPTER	381,840
000029	Refil Cartridge 810	0
000030	Refil catridge canon 811	0
000031	Cartridge HP 17A	0
000032	Refill Catridge 05A	0
000033	Cartridge HP30A	0
000035	Tinta Canon Hitam	603,396
000036	Tinta Canon Warna	1,551,447
000037	Toner Cartridge HPLj M203	0
000038	Toner Cartridge HPLj M130	0
000039	Refil Cartridge HP 17A	0
000040	Refil Cartridge HP 85A	0
000041	Cable General Converter Audio - Y	270,000
1010306001	Kabel Listrik	1,155,510
000003	Kabel Roll	1,155,510
1010306010	Batu Baterai	1,749,410
000001	BATU BATERAI ALKALINE	83,400
000002	BATU BATERAI AA	0
000005	BATERAI KOTAK	124,542
000006	Baterai AA	362,870
000007	Baterai AAA	745,920
000008	Batu Baterai	432,678
1010306999	Alat Listrik Lainnya	0
000002	Kabel Rol	0
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	2,269,728
000001	Mic Wireless	0
000002	Toples sedang	2,269,728

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	4,488,000
000002	Alat Penghancur Kertas	4,488,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14,085,339
000001	Shopping bag kecil	33,600
000002	Shopping bag besar	43,200
000003	Meterai 6.000	0
000004	Gunting Sedang	431,790
000005	Meterai 3.000	0
000006	Face Shield	0
000007	Gantungan bracket	0
000008	Masker kain	0
000009	Masker Tipe SS03 dan SE03	0
000010	Masker Hijab	0
000011	Masker	1,026,750
000012	Hand sanitizer	0
000013	Botol spray 100 ml	0
000014	Hand Sanitizer 55ml	0
000015	Masker Evo Plusmed	0
000016	Gunting Besar	208,125
000017	Hand Sanitizer Antis 55 ml	0
000018	Hand Sanitizer Antis 200 ml	0
000019	Masker Duckbill	1,026,750
000020	Masker hijau	0
000021	Masker	0
000022	Masker KF 94	0
000023	Masker Mouson	0
000024	sign holder	56,610
000025	tempat kartu nama	108,000
000026	Label	3,552,000
000027	Pigura foto	3,132,000
000028	Higrometer	282,384
000030	Tissue Nice 1000 gram	571,650
000031	Bathroom Tissue	97,680
000032	Multipurpose Tissue	199,800
000033	Tote bag	3,315,000
Jumlah per Akun		122,800,438
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	0
000009	GUNTING	0
000024	Pigura	0
000025	Toples	0
Jumlah per Akun		0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Meterai 6000	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2024
	Jumlah per Akun	0
	Total Jumlah	122,800,438

Keterangan

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Persediaan senilai | 0,- dalam kondisi rusak |
| 2. Persediaan senilai | 8,571,250,- dalam kondisi usang |

Disetujui tanggal : 07-05-2025
Kuasa Pengguna Barang

, 07-05-2025
Petugas Pengelola Persediaan

SURAT PERMOHONAN

No 001/SP/DSL/II/2025

Jakarta, 26 Februari 2025

Kpd Yth.,
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Jl. Juanda 6, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75243

Perihal: Permohonan Pemindahan Nominal PNBP

Dengan Hormat,

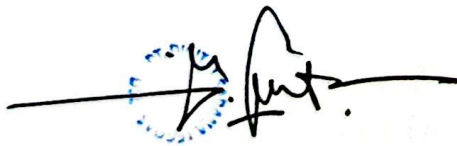
Bersama surat ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan pemindahan nominal PNBP lelang yang telah kami bayarkan ke Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur pada 8 Juli 2024, adapun detail PNBP dan BPN sebagaimana kami maksud adalah :

- Kode Billing : 820240708990298
- Nama Wajib Setor : PT DIGITAL SARANA LEGOAS
- Satuan Kerja : 506358 - KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
- Total Disetor : Rp17.055.000
- Tanggal Bayar : 08/07/24
- No. NTPN : E9C8A61QV44BRTAQ
-

Nominal PNBN di atas kami mohon untuk dapat dipindahkan ke satuan kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Digital Sarana Legoas



Jacob Anthonius Margareta
Direktur Utama

PT. Digital Sarana Legoas
Smart Digital Auction Company

Rukan Grand Aries Niaga Blok G1 No. 1T
Jakarta barat 11620

www.legoas.co.id



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240708990298
Tanggal Billing : 08-07-2024 16:44:28
Tanggal Kedaluwarsa : 15-07-2024 16:44:28
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT DIGITAL SARANA LEGOAS
Kementerian/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : 506358 - KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
Total Disetor : 17.055.000 (IDR)
Terbilang : Tujuh Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
6.Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II
di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (Bonded Zone/Bonded Warehouse)
atau kawasan lain yang dipersamakan - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425783 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
Jumlah Setoran : 10.897.800 (IDR)
Keterangan : LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA 1 JULI 2024, PL II JUHAIDI, S.H.

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
6.Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II
di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (Bonded Zone/Bonded Warehouse)
atau kawasan lain yang dipersamakan - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425783 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
Jumlah Setoran : 6.157.200 (IDR)
Keterangan : LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA 1 JULI 2024, PL II JUHAIDI, S.H.

Ketentuan pembayaran tagihan :

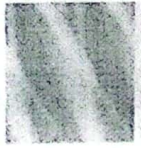
1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode *billing* sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode *billing* yang Anda masukkan sudah sesuai.

6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—o0o—

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI



PermataBank

Permatae-Business 

Permatae-Business

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 08/07/2024 20:48:59
Tanggal Buku : 09/07/2024
Kode Cabang Bank : 000897

NTB : 970807964482
NTPN : E9C8A61QV44BRTAQ
STAN : 964482

Data Setoran

Kode Billing : 820240708990298
Nama Wajib Bayar : PT DIGITAL SARANA LEGOAS
Kementerian/Lembaga : 015
Unit Eselon I : 09
Satuan Kerja : 506358
Jumlah Setoran : 17,055,000
Terbilang : Tujuh Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Mata Uang : IDR

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



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN JUANDA NOMOR 6 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124 TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541) 4113779
SUREL: KANWILDJKN13@KEMENKEU.GO.ID

PERJANJIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN C.Q. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DAN
ABDURRAHMAN
TENTANG
SEWA BARANG MILIK NEGARA
NOMOR: PRJ-1/WKN.13/2024

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (10-06-2024), bertempat di Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jose Arif Lukito
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
Alamat : Jalan Juanda 6, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Abdurrahman
No KTP : 3512020107790106
Alamat : Jl. Gerbang Dayaku, Loa Duri Ilir, Loa Janan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PIHAK PERTAMA** menerangkan:

- a. Melalui surat bulan Januari 2024, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara berupa sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan.
- b. Terhadap permohonan **PIHAK KEDUA** tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-23/MK.6/KNL.1302/2024 tanggal 14 Maret 2024.
- c. Berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda atas nama Menteri Keuangan tersebut, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan telah menetapkan Keputusan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Nomor 78/KM.1/SJ.7/2024

tanggal 22 Maret 2024 tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.

- d. PIHAK KEDUA telah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024.

Bahwa dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-23/MK.6/KNL.1302/2024 hal Surat Persetujuan Sewa Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Keuangan.
7. Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Nomor 78/KM.1/SJ.7/2024 tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.
8. Bukti setor sewa BMN ke Rekening Kas Negara dengan NTPN 6272E7QLUP61SEFK tanggal 05 Juni 2024.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian sewa-menyewa ini dimaksud untuk memanfaatkan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Perjanjian sewa-menyewa ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Negara guna meningkatkan penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian sewa-menyewa ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menyewakan dan pihak penyewa tentang penggunaan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara (selanjutnya disebut Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara).

PASAL 2
OBJEK SEWA

- (1) Objek yang disewakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berupa sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gudang Tutup Permanen yang selanjutnya disebut OBJEK SEWA.
- (2) Total luas objek sewa adalah 57 m² yang berlokasi di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Jalan Juanda 6 Kota Samarinda.

PASAL 3
PERUNTUKAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KEDUA setuju bahwa pemanfaatan OBJEK SEWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sekaligus beserta fasilitasnya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi area parkir dan toilet di area parkir gedung kantor.
- (3) Tanah yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan kepada PIHAK KETIGA dan menjadikan jaminan sebagian dan/atau seluruh Objek Sewa dalam perjanjian sewa-menyewa ini kepada PIHAK KETIGA.
- (5) PIHAK KEDUA memanfaatkan OBJEK SEWA sebagai kantin.
- (6) Pemanfaatan OBJEK SEWA ditujukan dalam rangka optimalisasi BMN.
- (7) OBJEK SEWA digunakan setiap hari kerja dengan jam operasional kantin adalah pukul 07.30 s.d. 17.30 WITA dimana kantin lebih berorientasi/fokus pada pelayanan pegawai/karyawan kantor dan para pengguna layanan kantor.
- (8) PIHAK KEDUA berikut tamu pelanggannya hanya boleh memanfaatkan OBJEK SEWA sesuai Pasal 1 dan tidak diperkenankan memasuki Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan alasan apapun.
- (9) PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk tetap menggunakan sebagian OBJEK SEWA sebagai lahan parkir motor pegawai selama hari dan jam kerja berlangsung (hari Senin - Jumat, pukul 07.00-17.30).
- (10) Apabila PIHAK PERTAMA memiliki agenda kedinasan yang mengharuskan penggunaan lahan termasuk OBJEK SEWA, PIHAK KEDUA wajib memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan OBJEK SEWA tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Jangka waktu sewa BMN selama dua tahun terhitung mulai tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (10-06-2024) sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (10-06-2026), dengan periodesitas sewa dua tahun.
- (2) Jika PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.
- (3) Perpanjangan sewa terhadap objek sewa dituangkan dalam addendum perjanjian.

- (4) Perjanjian sewa-menyewa ini tidak dapat dibatalkan selama masa perjanjian berlangsung, dan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA wajib mematuhi kesepakatan yang telah dituangkan pada perjanjian sewa-menyewa ini.
- (5) Apabila jangka waktu perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali Objek Sewa sesuai Pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan terpelihara, minimal sama seperti kondisi pada saat Objek sewa tersebut pertama kali diserahkan.

PASAL 5 NILAI SEWA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa harga sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar Rp 7.024.000,00 (tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah) untuk periode sewa 2 tahun.
- (2) Harga sewa pada ayat (1) di atas merupakan Nilai Sewa yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda (selanjutnya disebut KPKNL Samarinda) berdasarkan perhitungan dan penelitian dari Tim Penilai KPKNL Samarinda.
- (3) Harga sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk biaya listrik, air, biaya keamanan, biaya kebersihan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan kegiatan operasional kantin yang nantinya keseluruhannya akan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN SEWA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan sebesar yang disebutkan pada Pasal 5 kepada PIHAK PERTAMA yang disetor ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (2) Bukti setor sewa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebelum perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar harga sewa sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati bersama, maka perjanjian sewa-menyewa ini dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Apabila terjadi Pengakhiran perjanjian sewa-menyewa sebelum masa perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat meminta pengembalian biaya sewa yang telah disetorkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul dari pelanggaran atas dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan Perjanjian ini, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.


PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA



- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Sewa oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian ini;
 - b. Menerima pembayaran Sewa dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - d. Memperoleh data, keterangan, dan akses yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
 - e. Membatalkan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini;
 - f. Mengenaikan sanksi berupa ganti rugi dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
 - g. Menolak usul perpanjangan jangka waktu Sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA apabila:
 1. Terjadi perubahan kebijakan pimpinan atas penggunaan BMN; dan/atau
 2. Terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah dari Pemerintah Daerah setempat.
 - h. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA dalam hal terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - i. Menerima kembali OBJEK SEWA dari PIHAK KEDUA setelah berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - j. Menerima barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. Menyerahkan OBJEK SEWA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Sewa;
 - b. Menyampaikan pembatalan perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menolak permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penggunaan Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
 - e. Dapat memberikan atau tidak memberikan izin atas rencana pemasangan atau penambahan instalasi serta perubahan OBJEK SEWA oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Menerima OBJEK SEWA dari PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Sewa;
 - b. Memanfaatkan OBJEK SEWA sesuai dengan peruntukan dan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;
 - c. Melakukan perbaikan (renovasi atau rehabilitasi) terhadap OBJEK SEWA sepanjang tidak mengubah konstruksi dasar;
 - d. Menambah peralatan dan perlengkapan pendukung sepanjang tidak mengakibatkan kerusakan pada OBJEK SEWA.
- 

- e. Menggunakan area dan fasilitas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2);
- f. Menggunakan area parkir untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melakukan pembayaran Sewa sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan OBJEK SEWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, termasuk bertanggung jawab penuh atas biaya operasional yang timbul dalam rangka penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN tersebut;
- c. Memberikan data keterangan, dan akses yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan OBJEK SEWA beserta area sekitarnya yang digunakan;
- e. Menjaga kebersihan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan area sekitarnya yang diakibatkan penyelenggaraan kegiatan/acara dengan membuang sampah dan/atau limbah ke luar area Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;
- f. Selama jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan termasuk karena kebakaran yang terjadi pada lokasi yang disewa yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan segala kerusakan gedung kantor/lokasi serta ruangan lainnya sebagai akibat kebakaran pada ruangan/lokasi yang disewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- g. Membayar ganti rugi dan/atau denda atas pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini;
- h. Memberitakukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap hasil pelaksanaan kegiatan perbaikan (renovasi, rehabilitasi, dan instalasi) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- i. Membantu PIHAK PERTAMA apabila terdapat pemeriksaan (audit) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan Sewa;
- j. Bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dan semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- k. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan/acara yang dilakukan, termasuk dalam hal terdapat klaim yang diakibatkan penyelenggaraan acara dari PIHAK KETIGA apabila terbukti disebabkan adanya kelalaian PIHAK KEDUA.
- l. Menanggung seluruh biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan sewa menyewa selama penggunaan oleh PIHAK KEDUA.
- m. Menanggung biaya pemasangan dan/atau penambahan instalasi serta perubahan interior/fasilitas yang digunakan oleh PIHAK KEDUA
- n. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa ini.
- o. Menyerahkan kembali OBJEK SEWA kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya jangka waktu sewa dalam kondisi baik dan layak fungsi minimal sama dengan kondisi saat OBJEK SEWA diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- p. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA barang-barang PIHAK KEDUA yang terletak dan/atau melekat pada OBJEK SEWA sepanjang PIHAK PERTAMA memerlukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- q. PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga pengaman/juru parkir tersendiri dan tidak melibatkan tenaga pengamanan kantor/PIHAK PERTAMA.

- r. PIHAK KEDUA akan menjaga kebersihan setiap saat pada area kantin dan sekitarnya yang diakibatkan oleh keberadaan kantin, tanpa melibatkan tenaga kebersihan kantor.
- s. PIHAK KEDUA melakukan pemasangan Meteran Listrik tersendiri kepada pihak PLN.
- t. PIHAK KEDUA melakukan pemasangan Meteran air tersendiri kepada pihak PDAM. Apabila hal tersebut belum terealisasi dan terpaksa menggunakan PDAM kantor atau pihak lain, PIHAK KEDUA bersedia membayar pemakaian air sebesar selisih dari rata-rata tagihan PDAM per bulan.
- u. PIHAK KEDUA dapat menambah titik CCTV dan Wifi tersendiri untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung dengan terlebih dahulu meminta persetujuan PIHAK PERTAMA.
- v. Pemungutan biaya parkir tidak dilakukan selama jam operasional kantor. Pemungutan biaya parkir dilakukan mulai pukul 18.00 s.d. 23.00 WITA (selesai) oleh juru parkir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA terhadap pelanggan yang bukan pegawai/karyawan kantor c.q. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan KPKNL Samarinda.

PASAL 10

PENGAWASAN/ PENGENDALIAN KEGIATAN

- (1) Pengawasan/pengendalian kegiatan atas Objek SEWA diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk pengawasan/pengendalian atas fasilitas Objek SEWA, PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
 - b. Untuk pengawasan/pengendalian kegiatan penggunaan OBJEK SEWA dan Keperluan administrasi perizinan, PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (2) Pada setiap saat PIHAK PERTAMA dan/atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dengan mudah untuk melakukan pengawasan/pengendalian atas fasilitas dan penggunaan OBJEK SEWA untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang melaksanakan kegiatan tanpa didahului koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang menjual minuman keras, alkohol serta obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya.
- (5) PIHAK KEDUA dilarang menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan pegawai/karyawan kantor maupun penghuni rumah dinas.
- (6) Dilarang menyelenggarakan atau mengizinkan perbuatan yang melanggar norma susila dan tindakan kriminal lainnya.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia menerima evaluasi dan bersedia melaksanakan hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA setiap saat.

PASAL 11

PEMASANGAN INSTALASI

- (1) PIHAK KEDUA dapat melakukan pemasangan instalasi, listrik, lampu tambahan, air dan instalasi lainnya untuk menunjang keperluan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) Penambahan instalasi yang dilakukan PIHAK KEDUA harus memperhatikan keamanan serta estetika Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (3) Penambahan instalasi apapun tidak diperkenankan untuk merusak dan/atau mengubah struktur Sebagian Tanah Bangunan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

- (4) Atas penambahan instalasi pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Semua biaya yang timbul sebagai akibat instalasi tersebut dan tagihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila terjadi mati listrik atau air pada saat masa berjalannya kegiatan, ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
PERUBAHAN FASILITAS

- (1) PIHAK KEDUA dapat melakukan penambahan fasilitas alat-alat kerja sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah struktur Tanah Bangunan dan tetap memperhatikan keamanan dan estetika Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- (2) Sebelum melakukan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, antara lain gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusakan, huru hara, perubahan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dari pemerintah daerah setempat.
- (2) Pemberitahuan atas terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa dapat dilakukan PIHAK KEDUA tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Memaksa terjadi, dan melakukan segala sesuatu yang sewajarnya dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari peristiwa Keadaan Memaksa tersebut dalam pemberitahuan tersebut.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya keadaan Memaksa, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Keadaan Memaksa tersebut.
- (4) Apabila segala upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk mengatasi Keadaan Memaksa tidak dapat membuat BMN dapat difungsikan atau digunakan secara layak oleh PIHAK PERTAMA, maka atas keadaan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk dapat mencari penyelesaian terbaik.

PASAL 14
PENGAKHIRAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Perjanjian ini yang dapat bertentangan, Perjanjian ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, termasuk perpanjangan jangka waktu, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA secara sepihak memutuskan perjanjian sewa-menyewa ini sebelum masa berlakunya berakhir, maka pembayaran sewa berjalan yang sudah dilunasi sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

- (4) Apabila PIHAK KEDUA nyata-nyata terbukti tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan secara lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA sejak diketahuinya peristiwa tersebut dan jika dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam tidak ada perubahan, maka dilakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian sewa-menyewa ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender, jika tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat serta perselisihan menimbulkan kerugian materil, maka PARA PIHAK sepakat untuk membawa sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- (2) Semua lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga untuk PIHAK PERTAMA, sedangkan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian sewa-menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Abdurrahman

PIHAK PERTAMA,



Jose Arif Lukito