



KPKNL
PADANG SIDEMPUAN

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

2022

KATA PENGANTAR

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

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

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

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. 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*).

Padangsidempuan,
Kepala Kantor,



Raden Hariyadi Murti Kurniawan
NIP. 19751007 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Kualitas Piutang	16
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 3	Realisasi Pendapatan Tahun 2022	18
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2022	19
Tabel 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	19
Tabel 6	Realisasi Belanja Tahun 2022	20
Tabel 7	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022	21
Tabel 8	Realisais Belanja Barang Tahun 2022	22
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	22
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23
Tabel 11	Aset Lancar Tahun 2022 dan 2021	24
Tabel 12	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 dan 2021	24
Tabel 13	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2022 dan 2021	25
Tabel 14	Rincian Realisasi Persediaan Tahun 2022 dan 2021	25
Tabel 15	Rincian Realisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun September 2022 dan 2021	26
Tabel 16	Perbandingan saldo menurut LK Tahun 2022 dan 2021	26
Tabel 17	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021	27
Tabel 18	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021	28
Tabel 19	Perbandingan saldo menurut LK Tahun 2022 dan 2021	29
Tabel 20	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 dan 2021	29
Tabel 21	Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021	31
Tabel 22	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2022 dan 2021	31
Tabel 23	Rincian Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021	32
Tabel 24	Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021	33
Tabel 25	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021	33
Tabel 26	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021	34

Tabel 27	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021	34
Tabel 28	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021	35
Tabel 29	Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021	36

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Komposisi Pendapatan Tahun 2022	18
Grafik 2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022	20
Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022	20
Grafik 4 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022	21



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG SIDIMPUAN**

Jalan Kenanga No. 99, Padangsidempuan - 22725
Telepon : 0634-21897 ; Faksimile : 0634-23478 ; Situs : www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (Audited) yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Padangsidempuan,
Kepala Kantor,



Raden Hariyadi Murti Kurniawan
NIP. 19751007 199602 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan Tahun 2020 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 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.078.114.618,00 atau mencapai 140 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.484.089.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.785.960.162,00 atau mencapai 93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.919.584.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.369.865.550,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.257.460.184,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.111.699.496,00 dan Aset Lainnya (neto) Rp705.870,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.219.945.962,00 dan Rp19.149.919.588,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, 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 2022 adalah sebesar Rp2.019.209.257,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.891.746.428,00, terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp10.479.999,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp137.942.828,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp19.149.710.591,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp137.942.828,00 dikurang dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp137.733.831,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp19.149.919.588,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III TA 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDIMPUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22		% Realisasi	31-Dec-21
		ANGGARAN	REALISASI	Anggaran	REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.484.089.000	2.078.114.618	140,03	1.880.581.169
JUMLAH PENDAPATAN		1.484.089.000	2.078.114.618	140,03	1.880.581.169
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	1.634.584.000	1.505.078.661	92,08	1.456.069.059
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		1.634.584.000	1.505.078.661	92,08	1.456.069.059
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	285.000.000	280.881.501	98,55	510.126.307
Jumlah Belanja Modal		285.000.000	280.881.501	98,55	510.126.307
JUMLAH BELANJA		1.919.584.000	1.785.960.162	93,04	1.966.195.366

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDIMPUAN NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	36.225.260
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	1.187.131.824	819.181.550
Persediaan	C.1.4	59.417.962	77.482.639
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.5	10.910.398	110.500
Jumlah Aset Lancar		1.257.460.184	932.999.949
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	14.642.622.000	14.642.622.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.562.539.682	3.420.112.407
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.253.909.333	4.253.909.333
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.4	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(3.347.371.519)	(3.271.178.119)
Jumlah Aset Tetap		19.111.699.496	19.045.465.621
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	122.778.186	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(122.072.316)	-
Jumlah Aset Lainnya		705.870	-
JUMLAH ASET		20.369.865.550	19.978.465.570
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	1.196.945.962	828.754.979
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.4.3	23.000.000	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.5	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		1.219.945.962	828.754.979
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	19.149.919.588	19.149.710.591
JUMLAH EKUITAS		19.149.919.588	19.149.710.591
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.369.865.550	19.978.465.570

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG SIDIMPUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	2.019.209.257	1.818.647.929
JUMLAH PENDAPATAN		2.019.209.257	1.818.647.929
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	-	-
Beban Persediaan	D.2.2	112.359.747	121.121.971
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	873.559.302	909.227.528
Beban Pemeliharaan	D.2.4	284.818.445	197.621.099
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	252.646.553	250.466.593
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	368.362.381	318.306.835
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		1.891.746.428	1.796.744.026
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	127.462.829	21.903.903
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	10.479.999	(21.510.216)
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	D.5	-	-
Surplus/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	10.479.999	(21.510.216)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		137.942.828	393.687
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.7	137.942.828	393.687

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisah dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER
2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
EKUITAS AWAL	E.1	19.149.710.591	14.566.585.893
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	137.942.828	393.687
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	-	-
LAIN-LAIN	E.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	(137.733.831)	4.582.731.011
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	208.997	4.583.124.698
EKUITAS AKHIR	E.8	19.149.919.588	19.149.710.591

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

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

**Rencana
Strategis**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan memiliki wilayah kerja meliputi 3 (tiga) kota yaitu Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli, dan 11 (sebelas) Kabupaten yaitu, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan.

**Tugas dan
Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul penyegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;

7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada KPKNL Padangsidempuan, seluruh pegawai KPKNL Padangsidempuan telah sepakat untuk menjalankan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Visi tersebut merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Padangsidempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam phrasa "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara" adalah KPKNL Padangsidempuan sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan serta penatausahaan kekayaan negara termasuk dalam hal pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.

Profesional adalah bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Akuntabel adalah bahwa pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi. Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

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

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Padangsidimpuan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dimana keduanya sudah diakomodir kedalam aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

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

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan 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 per 30 Juni 2022 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 Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. 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 KPKNL Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- 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 netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

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

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

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

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (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, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

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

Aset Lainnya

Aset Lainnya

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

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

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

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

Tabel 1
Tabel Kualitas Piutang

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

**Penyusutan
Aset Tetap**

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 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 2015 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 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**Realisasi
Pendapatan
Rp2.078.555.678,-**

B.1 Pendapatan

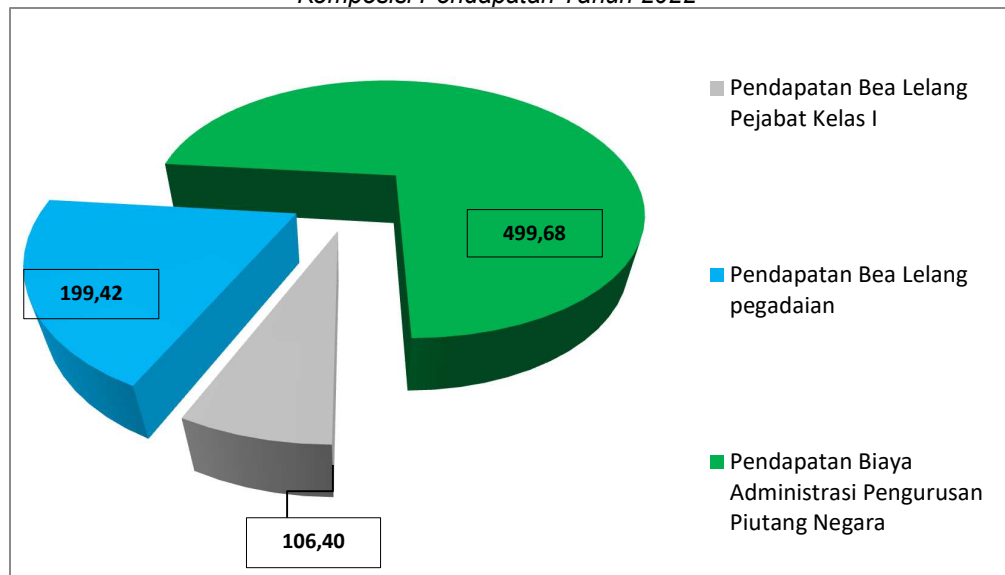
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.078.555.678,00 atau sebesar 140,03 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.484.089.000,00 pada Tahun 2022. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan terdiri dari Pendapatan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3
Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022*

Uraian	Estimasi	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	992.000.000	1.055.462.493	106,40
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.089.000	5.441.500	499,68
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	491.000.000	979.130.626	199,42
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	10.479.999	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	27.600.000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Jumlah Kotor	1.484.089.000	2.078.114.618	140,03
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Jumlah Bersih	1.484.089.000	2.078.114.618	140,03

Komposisi realisasi Pendapatan KPKNL Padangsidimpuan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

*Grafik 1
Komposisi Pendapatan Tahun 2022*



Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan 10,59 persen dibandingkan Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada realisasi pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
	Realisasi	Realisasi		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.055.462.493	737.042.783	318.419.710	43,20
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	5.441.500	36.523.755	(31.082.255)	(85,10)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	979.130.626	1.007.641.158	(28.510.532)	(2,83)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	15.650.000		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10.479.999	82.619.000	(72.139.001)	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	27.600.000	-	27.600.000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Kotor	2.078.114.618	1.879.476.696	198.637.922	10,57
Pengembalian Pendapatan	-	-	-	-

Realisasi Belanja
Rp1.785.960.162-

B.2. Belanja

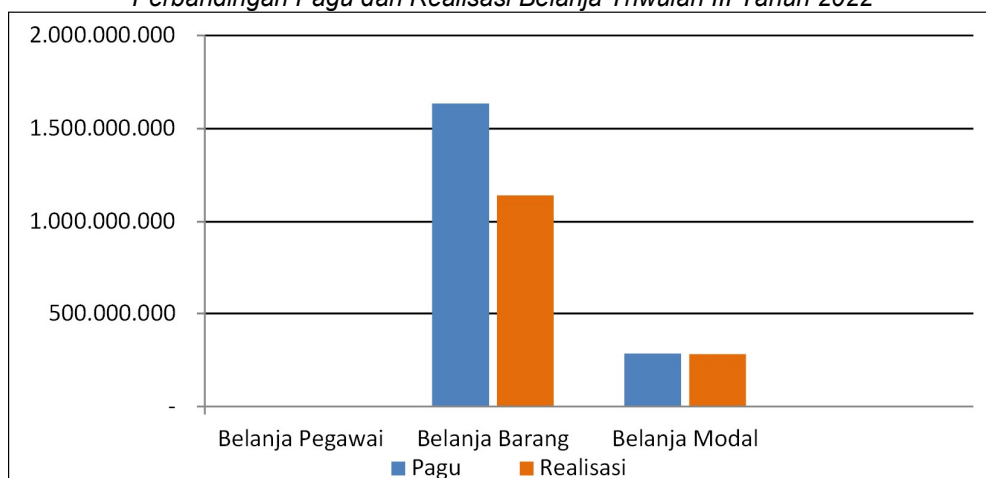
Realisasi Belanja KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.785.960.162 atau 93,04 persen dari pagu belanja sebesar Rp1.919.584.000,00. Pada rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	31-Dec-22		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.638.584.000	1.505.078.661	91,85
Belanja Modal	281.000.000	280.881.501	99,96
Jumlah	1.919.584.000	1.785.960.162	93,04

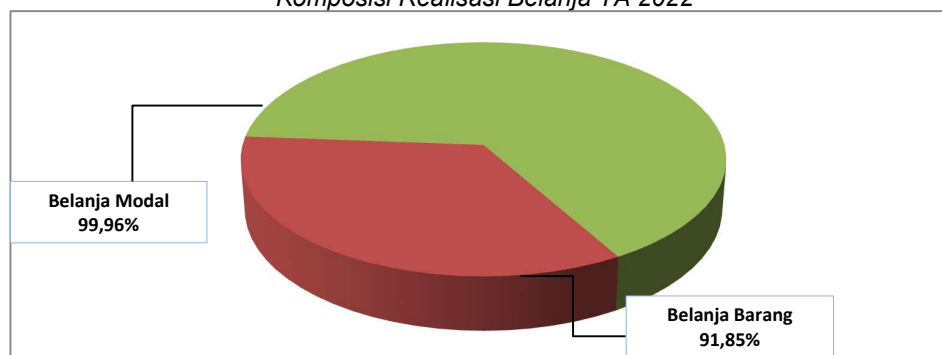
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan III Tahun 2022



Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Belanja TA 2022



Perbandingan antara realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan (Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	1.505.078.661	1.456.069.059	49.009.602	3,37
Belanja Modal	280.881.501	510.126.307	(229.244.806)	(44,94)
Jumlah	1.785.960.162	1.966.195.366	(180.235.204)	(9,17)

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2021, Realisasi Belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,17% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. pagu dan realisasi belanja modal pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun 2021

Belanja Pegawai
Rp0,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp0,00, hal ini dikarenakan akun belanja pegawai yang saat ini sudah terpusat sejak Semester II Tahun Anggaran 2020.

Belanja Barang
Rp1.505.078.661,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.505.078.661,00 dan Rp1.456.069.059,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 adalah 91,85 persen dari Pagu Belanja Barang Tahun 2022.

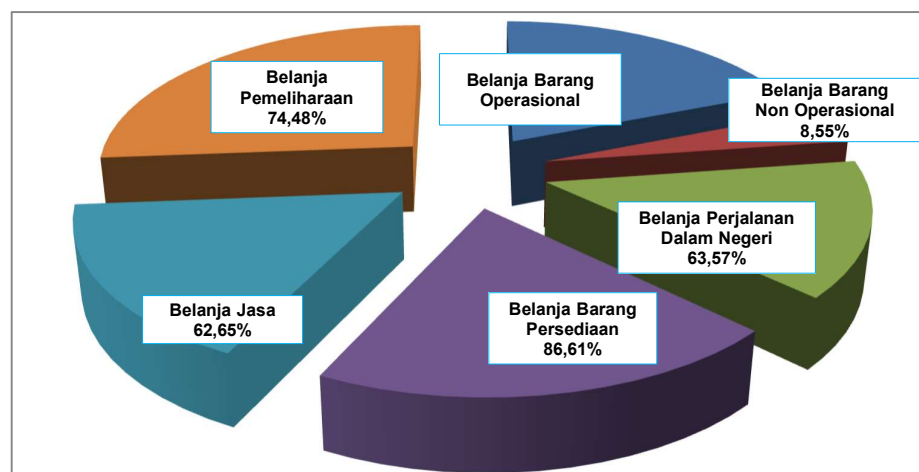
Tabel 7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022

URAIAN	Pagu	Realisasi 31 Desember 2022	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	756.975.000	734.905.690	97,08
Belanja Barang Non Operasional	20.376.000	16.467.250	80,82
Belanja Jasa	139.890.000	121.945.653	87,17
Belanja Pemeliharaan	320.032.000	284.818.445	89,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	297.716.000	252.646.553	84,86
Belanja Persediaan	103.595.000	94.295.070	91,02
Jumlah Belanja Kotor	1.638.584.000	1.505.078.661	91,85
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.638.584.000	1.505.078.661	91,85

Apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2021, Realisasi Belanja barang untuk periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp49.009.602,00 atau 3,37 persen. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran yang sudah memenuhi target penyerapan untuk Tahun 2022.

Komposisi Realisasi Belanja Barang 2022 dapat dilihat dalam grafik:

Grafik 4
Komposisi Realisasi Belanja Barang Tahun 2022



Tabel 8
Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	734.905.690	751.848.671	(16.942.981)	(2,25)
Belanja Barang Non Operasional	16.467.250	3.340.700	13.126.550	392,93
Belanja Jasa	121.945.653	152.881.396	(30.935.743)	(20,24)
Belanja Pemeliharaan	284.818.445	197.621.099	87.197.346	44,12
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	252.646.553	250.466.593	2.179.960	0,87
Belanja Persediaan	94.295.070	99.910.600	(5.615.530)	(5,62)
Jumlah Belanja Kotor	1.505.078.661	1.456.069.059	49.009.602	3,37
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	1.505.078.661	1.456.069.059	49.009.602	3,37

Belanja Modal
Rp280.881.501,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal KPKNL Padangsidimpuan untuk periode Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp280.881.501,00 dan Rp510.126.307,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh nilai pagu belanja modal tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun 2021.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Peralatan dan Mesin	280.881.501	90.176.724	211,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		419.949.583	-
Jumlah Belanja Kotor	280.881.501	510.126.307,00	(44,94)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	280.881.501	510.126.307	(44,94)

**Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp280.881.501,-**

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebesar Rp280.881.501,00, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 dan sudah terealisasinya belanja modal untuk periode Tahun Anggaran 2022.

*Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.881.501	90.176.724	211,48
Jumlah Belanja Kotor	280.881.501	90.176.724	211,48
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	280.881.501	90.176.724	211,48

**Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,-**

B.5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 KPKNL Padangsidimpuan tidak memiliki belanja modal Gedung dan bangunan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp1.257.660.184,-

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.257.660.184,00 dan Rp932.999.949,00 atau turun sebesar 41,16 persen. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11
Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31/12/22	31/12/21	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	36.225.260	(36.225.260)	(100,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.187.131.824	819.181.550	367.950.274	44,92
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10.910.398	110.500	10.799.898	9.773,66
Persediaan	59.417.962	77.482.639	(18.064.677)	(23,31)
Jumlah	1.257.460.184	932.999.949	324.460.235	34,78

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00,-

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp36.225.260,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas penerimaan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.187.131.824,-**

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.187.131.824,00 dan Rp819.181.550,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang pada bendahara pengeluaran dan bukan berasal dari UP/TUP, setara kas, dan kas lainnya. pada bendahara penerimaan yang bukan merupakan pendapatan satker.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

Jenis	31/12/2022	31/12/2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bea Lelang	-	-	-	-
Biaya Administrasi Piutang Negara	-	-	-	-
Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	-	-	-	-
Dana Pihak Ketiga	1.187.131.824	819.181.550	367.950.274	44,9
Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	-	-	-	-
Lain-Lain Piutang	-	-	-	-
Lain-Lain Lelang	-	-	-	-
Dana yang masih dalam proses identifikasi	-	-	-	-
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	-	-	-	-
Jumlah	1.187.131.824	819.181.550	367.950.274	44,9

**Persediaan
Rp59.417.962,-**

C.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp59.417.962,00 dan Rp77.482.639,00. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Realisasi Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Persediaan	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Konsumsi	59.417.962	77.482.639	(18.064.677)	-23,31
Jumlah	59.417.962	77.482.639	(18.064.677)	-23,31

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp10.910.398,-

C.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp10.910.398,00 dan Rp110.500,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Realisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021

Persediaan	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10.910.398	110.500	10.799.898	9773,66
Jumlah	10.910.398	110.500	10.799.898	9773,66

Aset Tetap
Rp19.252.612.876,-

C.2 Aset Tetap

Aset tetap KPKNL Padangsidimpuan berdasarkan saldo menurut Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Perbandingan saldo menurut LK per 31 Desember 2022 dan 2021

Jenis Aset	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	14.642.622.000	14.642.622.000	-	0
Peralatan dan Mesin	3.562.539.682	3.420.112.407	142.427.275	4,164403
Gedung dan Bangunan	4.253.909.333	4.253.909.333	-	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	0
Akumulasi Penyusutan	(3.347.371.519)	(3.271.178.119)	(76.193.400)	2,329234
Jumlah	19.111.699.496	19.045.465.621	66.233.875	0,35

Tanah
Rp14.642.622.000,-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Padangsidimpuan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.642.622.000,00.

Tanah seluas 3540 m² yang terletak di Jl. Kenanga No. 99, Padangsidimpuan pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan sendiri untuk kegiatan operasional

Peralatan dan Mesin
Rp3.562.539.682,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.562.539.682,00 dan Rp3.420.112.407,00. Dalam periode Triwulan III Tahun 2022 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin.

Adapun mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Saldo per 31 Desember 2021	3.420.112.407
Mutasi tambah:	-
Pembelian	269.400.001
Pengembangan nilai aset	-
Transfer Masuk	232.452.300
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Penghapusan	359.425.026
Saldo per 31 Desember 2022	3.562.539.682
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	2.863.968.240
Nilai Buku per 30 September 2022	698.571.442

Mutasi tambah:

- Pembelian peralatan dan mesin berupa 1 unit Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp269.400.001,00.
- Transfer masuk 12 unit laptop sebesar Rp173.010.600,00
- Transfer masuk 1 unit Tablet PC sebesar Rp10.795.000,00.
- Transfer masuk 2 unit scanner sebesar Rp10.550.000,00
- Transfer masuk 1 unit printer sebesar Rp1.831.500,00

Gedung dan Bangunan
Rp4.253.909.333,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.253.909.333,00.

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

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp3.347.371.519,-

C.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.347.371.519,00 dan Rp3.271.178.119,00. 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 per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	14.642.622.000	0	14.642.622.000
2	Peralatan dan Mesin	3.562.539.682	2.863.968.240	698.571.442
3	Gedung dan Bangunan	4.253.909.333	483.403.279	3.770.506.054
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		22.459.071.015	3.347.371.519	19.111.699.496

Kewajiban Jangka Pendek
Rp1.219.945.962,-

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp391.743.576,00 dan Rp828.754.979,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga I dan Uang Muka dari KPPN. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19
Perbandingan saldo menurut LK 31 Desember 2022 dan 2021

Jenis Aset	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.196.945.962	828.754.979	368.190.983	44,43
Pendapatan Diterima di Muka	23.000.000	-	23.000.000	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	0,00
Jumlah	1.219.945.962	828.754.979	391.190.983	47,20

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp1.196.945.962,-

C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.196.945.962,00 dan Rp828.754.979,00. 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 sejak tanggal perolehan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per akun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akun	Uraian Akun	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan (Penurunan)	
				Rupiah	%
212192	Dana Pihak Ketiga	1.187.131.824	828.754.979	358.376.845	43,24
212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	0	0	0	0,00
212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	9.814.138	0	9.814.138	#DIV/0!
Total		1.196.945.962	828.754.979	368.190.983	#DIV/0!

Pendapatan Diterima Di Muka
Rp23.000.000,-

C.3.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp23.000.000,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 merupakan pendapatan atas sewa tanah, Gedung atau bangunan yang diterima oleh KPKNL Padangsidimpuan.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,-

C.3.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00. 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.

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,-

C.3.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya 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 sejak tanggal perolehan.

Ekuitas
Rp19.149.919.588,-

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.149.919.588,00 dan Rp19.149.710.591,00. Ekuitas merupakan 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

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional periode 31 Desember 2022 disandingkan dengan Laporan Operasional periode 31 Desember 2021.

**Pendapatan
Operasional
Rp2.019.409.257,-**

D.1 Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional pada KPKNL Padangsidimpuan adalah sebesar Rp2.019.409.257,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

*Tabel 21
Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Perpajakan	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.019.409.257	1.818.647.929	11,04
Jumlah	2.019.409.257	1.818.647.929	11,04

**Pendapatan PNB
Rp1.196.828.325,-**

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.019.409.257,00 dan Rp1.818.647.929,00. Jika dibandingkan dengan PNB periode 31 Desember 2021, maka mengalami kenaikan sebesar Rp199.078.982,00 atau 10,59 persen. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Rincian pendapatan penerimaan negara bukan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 22
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.600.000	-	4.600.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.030.037.131	773.268.043	256.769.088	33,21
Pendapatan Biad Piutang Negara	5.441.500	36.523.755	(31.082.255)	(85,10)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	110.500	(110.500)	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	979.130.626	1.007.641.158	(28.510.532)	(2,83)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.104.473	(1.104.473)	-
Jumlah	2.019.209.257	1.818.647.929	200.561.328	11,03

Beban Operasional
Rp1.891.746.428,-

D.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional pada KPKNL Padangsidempuan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.891.746.428,00 dan Rp1.796.744.026,00

Rincian Beban Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23
Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	-	-	-	-
Beban Persediaan	112.359.747	121.121.971	(8.762.224)	(7,23)
Beban Barang dan Jasa	873.559.302	909.227.528	(35.668.226)	(3,92)
Beban Pemeliharaan	284.818.445	197.621.099	87.197.346	44,12
Beban Perjalanan Dinas	252.646.553	250.466.593	2.179.960	0,87
Beban Penyusutan Amortisasi	368.362.381	318.306.835	50.055.546	15,73
Jumlah	1.891.746.428	1.796.744.026	95.002.402	5,29

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp112.359.747,-

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp112.359.747,00 dan Rp121.121.971,00. 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 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	112.359.747	121.121.971	(8.762.224)	(7,23)
Jumlah Beban Persediaan	112.359.747	121.121.971	(8.762.224)	(7,23)

**Beban Barang dan
Jasa**
Rp869.561.852,-

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp869.561.852,00 dan Rp906.162.728,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena pengguna alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	481.063.300	480.538.585	524.715	0,11
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0	0,00
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi Covid	35.012.690	52.117.066	-17.104.376	(32,82)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22.974.700	23.138.520	-163.820	(0,71)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144.480.000	144.480.000	0	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	51.375.000	51.574.500	-199.500	(0,39)
Beban Bahan	12.239.800	0	12.239.800	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	230.000	275.900	(45.900)	(16,64)
Beban Langganan Listrik	93.835.489	98.885.354	(5.049.865)	(5,11)
Beban Langganan Telepon	15.702.773	12.538.323	3.164.450	25,24
Beban Langganan Air	3.230.100	6.402.980	(3.172.880)	(49,55)
Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid	218.000	22.411.500	(22.193.500)	(99,03)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	-	#DIV/0!
Beban Sewa	9.200.000	13.800.000	(4.600.000)	(33,33)
Jumlah	869.561.852	906.162.728	(36.600.876)	(4,04)

**Beban
Pemeliharaan
Rp284.818.445,-**

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp284.818.445,00 dan Rp197.621.099,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134.573.640	84.722.000	49.851.640	58,84
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.244.805	112.899.099	37.345.706	33,08
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	-	0,00
Jumlah	284.818.445	197.621.099	87.197.346	44,12

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp252.646.553,-**

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp252.646.553,00 dan Rp250.466.593,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh berakhirnya kegiatan revaluasi serta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 27
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	241.021.553	234.366.593	6.654.960	2,84
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.625.000	16.100.000	(4.475.000)	100,00
Jumlah	252.646.553	250.466.593	2.179.960	0,87

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp368.362.381,-

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp368.362.381,00 dan Rp318.306.835,00. 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 per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 28
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	270.191.869	224.232.357	45.959.512	20,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	97.935.222	92.467.880	5.467.342	5,91
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	235.290	1.606.598	(1.371.308)	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	368.362.381	318.306.835	50.055.546	15,73

Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Operasional
(Rp79.222.958,-)

D.3 Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode Pelaporan. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp127.662.829,00 dan Rp21.903.903,00 Defisit Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp2.019.409.257,00 dan total beban Operasional sebesar Rp1.891.746.428,00.

Surplus /(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar
Rp10.479.999,-

D.4 Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah surplus masing-masing sebesar Rp10.479.999,00 dan (Rp21.510.216,00). Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 merupakan selisih dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp10.479.999,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00.

Surplus /(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp0,-

D.5 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00. Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara total Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 dan total Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus /(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
Rp10.479.999,-

D.6 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021, surplus masing-masing adalah Rp10.479.999,00 dan (Rp21.510.216,00). Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	10.479.999	(21.510.216)	31.990.215	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	10.479.999	(21.510.216)	31.990.215	(148,72)

Surplus/Defisit
laporan
Operasional
Rp138.142.828,-

D.7 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp138.142.828,00. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah antara surplus Kegiatan Operasional sebesar Rp127.662.829,00 dan Surplus Kegiatan Non Operasional Sebesar Rp10.479.999,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas KPKNL Padangsidempuan adalah kekayaan bersih KPKNL Padangsidempuan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban KPKNL Padangsidempuan pada laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dengan periode sebelumnya.

*Ekuitas Awal
Rp19.149.710.591,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.149.710.591,00 dan Rp14.566.585.893,00.

*Defisit LO
Rp137.942.828,-*

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp137.942.828,00 dan Rp393.687,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
/Kesalahan
Mendasar Rp0,-*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00.

*Koreksi Yang
Mengurangi
Ekuitas Rp0,-*

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,-*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

**Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-**

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

**Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-**

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah dan bangunan milik satker di Jl. Kenanga No.99 Padangsidempuan.

**Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-**

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Lain-Lain Rp0,-

E.5 Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

**Transaksi Antar
Entitas
(Rp137.733.831,-)**

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp137.733.831,00) dan Rp4.582.731.011,00.

**Kenaikan Ekuitas
Rp208.997,-**

E.7 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas terjadi karena adanya penambahan nilai aset. Kenaikan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp208.997,00 dan Rp4.583.124.698,00.

**Ekuitas Akhir
Rp19.149.919.588,-**

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.149.919.588,00 dan Rp19.149.710.591,00. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal, ekuitas, surplus/defisit LO, penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan medasar dan transaksi antar entitas.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, telah terbit DIPA Revisi Kedelapan dengan rincian sebagai berikut :

Output	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi
015.09.4796.BMB.001	2.049.000	2.049.000
015.09.4796.BMB.002	5.635.000	5.635.000
015.09.4798.AAH.001	41.800.000	41.800.000
015.09.4798.AAH.002	7.490.000	7.490.000
015.09.4798.AAH.003	33.820.000	33.820.000
015.09.4798.AAH.005	11.024.000	11.024.000
015.09.4798.FAE.001	26.896.000	29.176.000
015.09.4798.FAE.003	14.428.000	14.428.000
015.09.4798.FAE.004	41.544.000	43.164.000
015.09.4798.FAE.006	9.420.000	9.420.000
015.09.4798.FAE.007	10.580.000	10.580.000
015.09.4798.FAE.009	3.140.000	3.140.000
015.09.4700.EBA.969	13.568.000	13.568.000
015.09.4701.EBA.002	46.240.000	74.308.000
015.09.4701.EBA.994	1.348.560.000	1.320.492.000
015.09.4701.EBB.003	285.000.000	269.450.000
015.09.4701.EBB.001	0	15.550.000
015.09.4702.BMB.002	5.070.000	5.070.000
015.09.4704.EBA.001	9.420.000	9.420.000

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PER 31 DESEMBER 2022

(AUDITED)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 506090

Tgl Data : 09/05/23 1:44 PM

Tgl Cetak : 09/05/23 5:27 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,484,089,000	2,078,114,618	594,025,618	140	1,231,244,000	1,880,581,169	(649,337,169)	153
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,484,089,000	2,078,114,618	594,025,618	140	1,231,244,000	1,880,581,169	(649,337,169)	150
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	1,638,584,000	1,505,078,661	133,505,339	92	1,545,696,000	1,456,069,059	89,626,941	94
	BELANJA MODAL	281,000,000	280,881,501	118,499	100	532,212,000	510,126,307	22,085,693	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 506090

Tgl Data : 09/05/23 1:44 PM

Tgl Cetak : 09/05/23 5:27 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,919,584,000	1,785,960,162	133,623,838	93	2,077,908,000	1,966,195,366	111,712,634	93
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANGSIDIMPUAN, 9 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR

R. HARIYADI MURTI KURNIAWAN

197510071996021001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 002
SATUAN KERJA : 506090
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/23 5:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 9/5/23 1:46 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	481,145,000	481,145,000	481,063,300	0	481,063,300	99.98	81,700
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	24,000,000	22,974,700	0	22,974,700	95.73	1,025,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	144,480,000	144,480,000	0	144,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53,086,000	53,086,000	51,375,000	0	51,375,000	96.78	1,711,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	50,160,000	54,264,000	35,012,690	0	35,012,690	64.52	19,251,310
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	752,871,000	756,975,000	734,905,690	0	734,905,690	97.08	22,069,310
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,076,000	15,376,000	12,239,800	0	12,239,800	79.6	3,136,200
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	1,000,000	230,000	0	230,000	23	770,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	4,000,000	3,997,450	0	3,997,450	99.94	2,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,076,000	20,376,000	16,467,250	0	16,467,250	80.82	3,908,750
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	103,295,000	103,595,000	94,295,070	0	94,295,070	91.02	9,299,930
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	103,295,000	103,595,000	94,295,070	0	94,295,070	91.02	9,299,930
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	114,600,000	104,760,000	93,591,138	0	93,591,138	89.34	11,168,862
522112	Belanja Langganan Telepon	21,600,000	18,600,000	15,612,665	0	15,612,665	83.94	2,987,335
522113	Belanja Langganan Air	9,000,000	6,000,000	3,323,850	0	3,323,850	55.4	2,676,150
522141	Belanja Sewa	16,650,000	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16,568,000	1,330,000	218,000	0	218,000	16.39	1,112,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	178,418,000	139,890,000	121,945,653	0	121,945,653	87.17	17,944,347
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133,276,000	139,332,000	134,573,640	0	134,573,640	96.58	4,758,360
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,700,000	180,700,000	150,244,805	0	150,244,805	83.15	30,455,195
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	313,976,000	320,032,000	284,818,445	0	284,818,445	89	35,213,555
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	243,368,000	278,214,000	241,021,553	0	241,021,553	86.63	37,192,447
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,680,000	19,502,000	11,625,000	0	11,625,000	59.61	7,877,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	268,048,000	297,716,000	252,646,553	0	252,646,553	84.86	45,069,447
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,630,684,000	1,638,584,000	1,505,078,661	0	1,505,078,661	91.85	133,505,339
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 002 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506090 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/23 5:28 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 9/5/23 1:46 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
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285,000,000	281,000,000	280,881,501	0	280,881,501	99.96	118,499
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	285,000,000	281,000,000	280,881,501	0	280,881,501	99.96	118,499
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	285,000,000	281,000,000	280,881,501	0	280,881,501	99.96	118,499
	JUMLAH BELANJA	1,915,684,000	1,919,584,000	1,785,960,162	0	1,785,960,162	93.04	133,623,838

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506090 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/05/23 5:28 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					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	10,479,999	0	10,479,999	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	27,600,000	0	27,600,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	38,079,999	0	38,079,999	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	992,000,000	1,055,462,493	0	1,055,462,493	106.4
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	491,000,000	979,130,626	0	979,130,626	199.42
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1,089,000	5,882,560	441,060	5,441,500	499.68
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,484,089,000	2,040,475,679	441,060	2,040,034,619	137.46
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,484,089,000	2,078,555,678	441,060	2,078,114,618	140.03
	JUMLAH PENDAPATAN	1,484,089,000	2,078,555,678	441,060	2,078,114,618	140.03

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
 (DALAM RUPIAH)

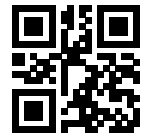
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 0700
 SATUAN KERJA : 506090

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 SUMATERA UTARA
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl. Cetak 09/05/2023 5:28 PM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	36,225,260	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	819,181,550	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	110,500	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	77,482,639	0
0.0	131111	Tanah	14,642,622,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,885,710,062
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	385,468,057
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	9,573,429
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	819,181,550
0.0	391111	Ekuitas	0	19,149,710,591
JUMLAH			23,249,643,689	23,249,643,689

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

**SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUN**

Tgl Data : 09/05/23 1:44 PM

Tgl Cetak : 09/05/23 5:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	36,225,260	(36,225,260)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,187,131,824	819,181,550	367,950,274	44.92
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10,910,398	110,500	10,799,898	9,773.66
Persediaan	59,417,962	77,482,639	(18,064,677)	(23.31)
JUMLAH ASET LANCAR	1,257,460,184	932,999,949	324,460,235	34.78
ASET TETAP				
Tanah	14,642,622,000	14,642,622,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,562,539,682	3,420,112,407	142,427,275	4.16
Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	4,253,909,333	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,347,371,519)	(3,271,178,119)	(76,193,400)	2.33
JUMLAH ASET TETAP	19,111,699,496	19,045,465,621	66,233,875	0.35
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	122,778,186	0	122,778,186	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(122,072,316)	0	(122,072,316)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	705,870	0	705,870	
JUMLAH ASET	20,369,865,550	19,978,465,570	391,399,980	1.96
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,196,945,962	828,754,979	368,190,983	44.43
Pendapatan Diterima Dimuka	23,000,000	0	23,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,219,945,962	828,754,979	391,190,983	47.20
JUMLAH KEWAJIBAN	1,219,945,962	828,754,979	391,190,983	47.20
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,149,919,588	19,149,710,591	208,997	0.00
JUMLAH EKUITAS	19,149,919,588	19,149,710,591	208,997	0.00
JUMLAH EKUITAS	19,149,919,588	19,149,710,591	208,997	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,369,865,550	19,978,465,570	391,399,980	1.96

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANGSIDIMPUN, 9 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR

R. HARIYADI MURTI KURNIAWAN

197510071996021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl Data : 09/05/23 1:44 PM

Tgl Cetak : 09/05/23 5:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,187,131,824	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10,910,398	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	59,417,962	0
0.0	131111	Tanah	14,642,622,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,562,539,682	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,863,968,240
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	483,403,279
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	122,778,186	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	122,072,316
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	9,814,138
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,187,131,824
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	23,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,785,960,162
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,078,114,618	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	154,420,625
0.0	391111	Ekuitas	0	19,149,710,591
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	10,479,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,600,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,030,037,131
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	979,130,626
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	5,441,500
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	481,063,300	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,974,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	51,375,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	35,012,690	0
3.0	521211	Beban Bahan	12,239,800	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	230,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,997,450	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	93,835,489	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	15,702,773	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,230,100	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,200,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	218,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134,573,640	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150,244,805	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	241,021,553	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 09/05/23 1:44 PM

Tgl Cetak : 09/05/23 5:27 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,625,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	270,191,869	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	97,935,222	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	235,290	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	112,359,747	0
JUMLAH			27,809,170,431	27,809,170,431

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANGSIDIMPUAN, 9 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR

R. HARIYADI MURTI KURNIAWAN

197510071996021001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

**SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN**

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/23 5:25 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,019,209,257	1,818,647,929	200,561,328	11.028
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,019,209,257	1,818,647,929	200,561,328	11.028
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,019,209,257	1,818,647,929	200,561,328	11.028
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	112,359,747	121,121,971	(8,762,224)	(7.234)
Beban Barang dan Jasa	873,559,302	909,227,528	(35,668,226)	(3.923)
Beban Pemeliharaan	284,818,445	197,621,099	87,197,346	44.124
Beban Perjalanan Dinas	252,646,553	250,466,593	2,179,960	0.87
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

**SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN**

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/23 5:25 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	368,362,381	318,306,835	50,055,546	15.726
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,891,746,428	1,796,744,026	95,002,402	5.287
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	127,462,829	21,903,903	105,558,926	481.918
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	10,479,999	(21,510,216)	31,990,215	(148.72 1)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10,479,999	98,269,000	(87,789,001)	(89.335)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	119,779,216	(119,779,216)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	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	10,479,999	(21,510,216)	31,990,215	(148.72 1)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	137,942,828	393,687	137,549,141	34,938. 705
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	137,942,828	393,687	137,549,141	34,938. 705

R. HARIYADI MURTI KURNIAWAN
197510071996021001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/05/23 10:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		5,827	14,642,622,000	0	0	0	0	14,642,622,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	972	1,238,267,000	0	0	0	0	1,238,267,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	391	340,483,000	0	0	0	0	340,483,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	4,464	13,063,872,000	0	0	0	0	13,063,872,000
132111	Peralatan dan Mesin		491	3,562,539,682	(2,885,710,062)	21,741,822	0	(2,863,968,240)	698,571,442
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	246,125,000	(87,901,785)	(35,160,714)	0	(123,062,499)	123,062,501
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	873,375,001	(603,975,000)	(38,485,714)	0	(642,460,714)	230,914,287
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	116,987,499	(92,409,429)	(6,124,347)	0	(98,533,776)	18,453,723
3020201009	Baggage Trolley	Unit	1	1,750,000	(1,750,000)	0	0	(1,750,000)	0
3030211003	Rol Meter	Buah	2	737,000	(737,000)	0	0	(737,000)	0
3030301072	Global Positioning System	Buah	1	6,200,000	(6,200,000)	0	0	(6,200,000)	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,062,964	(2,756,668)	(306,296)	0	(3,062,964)	0
3030301141	Distance Meter	unit	3	6,178,023	(5,560,221)	(617,802)	0	(6,178,023)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	33,999,999	(62,221,000)	41,821,000	0	(20,400,000)	13,599,999
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	9	140,050,000	(151,690,000)	11,640,000	0	(140,050,000)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	17	99,075,000	(99,075,000)	0	0	(99,075,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	24	55,236,000	(42,918,000)	(4,927,200)	0	(47,845,200)	7,390,800
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	22	91,949,250	(84,163,625)	4,832,750	0	(79,330,875)	12,618,375
3050104007	Brandkas	Buah	2	9,700,000	(9,700,000)	0	0	(9,700,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	11	9,320,000	(9,320,000)	0	0	(9,320,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	31,140,000	(20,316,000)	(3,608,000)	0	(23,924,000)	7,216,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	3,000,000	(3,000,000)	0	0	(3,000,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	4,405,500	(2,157,100)	(562,100)	0	(2,719,200)	1,686,300
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,341,900	(26,283,800)	8,941,900	0	(17,341,900)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	1	9,512,000	(9,512,000)	0	0	(9,512,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	34,775,000	(29,387,500)	(2,155,000)	0	(31,542,500)	3,232,500
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	(2,337,500)	0	0	(2,337,500)	0
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	8,492,000	(7,642,800)	(849,200)	0	(8,492,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	3,960,000	(2,692,500)	(507,000)	0	(3,199,500)	760,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	45	93,561,000	(94,049,000)	5,193,800	0	(88,855,200)	4,705,800
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	146	122,737,150	(95,552,345)	(4,929,000)	0	(100,481,345)	22,255,805
3050201005	Sice	Buah	8	35,495,000	(35,495,000)	0	0	(35,495,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	11,680,000	(11,680,000)	0	0	(11,680,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	(3,888,000)	3,888,000	0	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	2	5,380,000	(3,356,000)	(506,000)	0	(3,862,000)	1,518,000
3050204004	A.C. Split	Buah	23	128,933,125	(110,939,965)	13,133,375	0	(97,806,590)	31,126,535
3050204007	Exhaust Fan	Buah	3	1,050,000	(1,050,000)	0	0	(1,050,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/05/23 10:19 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050206002	Televisi	Buah	3	18,975,000	(9,487,500)	(3,795,000)	0	(13,282,500)	5,692,500
3050206008	Sound System	Buah	3	45,500,000	(36,920,000)	(5,720,000)	0	(42,640,000)	2,860,000
3050206012	Wireless	Buah	1	5,600,000	(5,600,000)	0	0	(5,600,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	14	37,908,310	(35,977,810)	(1,930,500)	0	(37,908,310)	0
3050206019	Stabilisator	Buah	2	1,550,000	(1,550,000)	0	0	(1,550,000)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	475,000	(475,000)	0	0	(475,000)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,250,000	(1,250,000)	0	0	(1,250,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	3	6,910,000	(6,415,000)	(495,000)	0	(6,910,000)	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	6,360,000	(6,360,000)	0	0	(6,360,000)	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	(5,200,000)	0	0	(5,200,000)	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	2	74,328,224	(34,865,644)	(9,865,645)	0	(44,731,289)	29,596,935
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	3,425,000	(3,425,000)	0	0	(3,425,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	73,952,150	(71,007,150)	(1,178,000)	0	(72,185,150)	1,767,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	(741,000)	0	0	(741,000)	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	3	17,215,000	(17,215,000)	0	0	(17,215,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	4	26,104,223	(25,013,801)	(1,090,422)	0	(26,104,223)	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	128,526,500	(89,968,550)	(25,705,300)	0	(115,673,850)	12,852,650
3060105038	GPS Receiver	Buah	2	7,639,662	(6,875,696)	(763,966)	0	(7,639,662)	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	3,417,000	(3,417,000)	0	0	(3,417,000)	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	5	5,500,000	(13,200,000)	7,700,000	0	(5,500,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	15	252,114,366	(291,905,066)	39,790,700	0	(252,114,366)	0
3100102002	Lap Top	Buah	21	284,789,838	(192,508,059)	37,356,441	0	(155,151,618)	129,638,220
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	(4,048,125)	0	(4,048,125)	6,746,875
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	4,900,000	0	(612,500)	0	(612,500)	4,287,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	32,034,146	(52,566,846)	22,135,262	0	(30,431,584)	1,602,562
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	68,854,344	(63,204,344)	(706,250)	0	(63,910,594)	4,943,750
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4,800,000	(4,800,000)	0	0	(4,800,000)	0
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	(66,709,208)	0	0	(66,709,208)	0
3100204002	Router	Buah	1	45,259,500	(45,259,500)	0	0	(45,259,500)	0
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	(9,795,500)	0	0	(9,795,500)	0
3100204004	Modem	Buah	1	1,750,000	(1,750,000)	0	0	(1,750,000)	0
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	(6,935,500)	0	0	(6,935,500)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	(20,689,650)	(10,344,825)	0	(31,034,475)	10,344,825
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	(19,395,000)	(9,697,500)	0	(29,092,500)	9,697,500
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	10	15,510,000	(15,510,000)	0	0	(15,510,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		1	4,253,909,333	(385,468,057)	(97,935,222)	0	(483,403,279)	3,770,506,054
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	4,253,909,333	(385,468,057)	(97,935,222)	0	(483,403,279)	3,770,506,054

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/05/23 10:19 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		30	122,778,186	0	(122,072,316)	0	(122,072,316)	705,870
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	(48,621,000)	0	(48,621,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	2	4,200,000	0	(4,200,000)	0	(4,200,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	3	5,500,000	0	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	5	2,630,000	0	(2,630,000)	0	(2,630,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	9	5,169,900	0	(4,464,030)	0	(4,464,030)	705,870
3050201009	Meja Komputer	Buah	5	3,388,000	0	(3,388,000)	0	(3,388,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	2	13,750,000	0	(13,750,000)	0	(13,750,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	1	8,973,360	0	(8,973,360)	0	(8,973,360)	0
3100102002	Lap Top	Buah	2	30,545,926	0	(30,545,926)	0	(30,545,926)	0
JUMLAH			6,349	22,581,849,201	(3,271,178,119)	(198,265,716)	0	(3,469,443,835)	19,112,405,366

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 10/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/05/23 11:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		12	6,061,951	(6,615,250)	4,395,354	0	(2,219,896)	3,842,055
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	(540,000)	540,000	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	1	814,501	(407,250)	(162,900)	0	(570,150)	244,351
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2	1,999,450	0	(199,946)	0	(199,946)	1,799,504
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	5	1,250,000	(5,668,000)	4,418,000	0	(1,250,000)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	4	1,998,000	0	(199,800)	0	(199,800)	1,798,200
133111	Gedung dan Bangunan		2	44,000,000	(11,880,000)	(880,000)	0	(12,760,000)	31,240,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	2	44,000,000	(11,880,000)	(880,000)	0	(12,760,000)	31,240,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		10	2,690,000	(3,645,000)	955,000	0	(2,690,000)	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	10	2,690,000	0	(2,690,000)	0	(2,690,000)	0
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	0	0	(3,645,000)	3,645,000	0	0	0
JUMLAH			24	52,751,951	(22,140,250)	4,470,354	0	(17,669,896)	35,082,055

UAPB : KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : DITJEN KEKAYAAN NEGARA
UAPPB-W : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
KODE UAKPB : 015.09.0200.506090

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	2,952,326
000001	Stabillo	14,666
000002	Pensil 2 B	54,108
000003	Ballpoin	0
000004	Spidol Permanen Hitam	266,400
000007	Pulpen Faster Biru	27,748
000009	Pena Balliner Hitam	75,024
000010	Spidol White Board Hitam	0
000011	Pulpen My Gel Hitam	1,021,200
000012	Pulpen My Gel Biru	785,395
000014	Spidol Whiteboard biru	13,000
000015	Spidol Whiteboard Merah	39,000
000016	Pena Balliner Biru	181,245
000019	Spidol Permanen Biru	266,400
000021	Pulpen Faster Hitam	208,140
000022	Staples Besar	0
000023	Pulpen	0
000024	Pulpen Kenko Hitam	0
000025	Pulpen Kenko Biru	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	28,512
000002	Tinta Refill Stempel Otomatis	0
000004	Tinta Stempel Otomatis	28,512
1010301003	Penjepit Kertas	8,520,629
000001	Hekter Merk MAX	0
000003	Klip Paper Kecil (No.3)	0
000004	Klip Paper Besar (No.5)	18,000
000005	Binder Klip No.200	558,000
000006	Pelobang Kertas Besar	0
000007	Hekter Kecil No. 10	180,000
000008	Hekter Besar	0
000009	Binder Klip No.260	496,000
000010	Binder Klip No.107	1,526,250
000011	Isi Hekter Kecil No.10	799,200
000012	Isi Hekter Besar No.3	606,100
000016	Pencabut anak hekter	308,000
000017	Binder Klip No. 105	1,248,804
000019	Jarum Tempel Stereofom	20,475
000020	Binder Klip No.111	2,640,800
000021	Trigonal Klip	119,000
1010301004	Penghapus/Korektor	225,314
000001	Tipe - Ex	225,314

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

KODE UAKPB : 015.09.0200.506090

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
000002	Penghapus Pensil	0
1010301005	Buku Tulis	25,300
000002	Buku Folio 100 lbr	0
000007	Buku Ekspedisi	25,300
000009	Buku Agenda Keluar 100 Lbr	0
000010	Buku Agenda Masuk 100 Lbr	0
1010301006	Ordner Dan Map	17,379,710
000003	Map Dinas (Berkop)	570,000
000004	Odner 401	0
000005	Odner 403	0
000006	Box File Plastik	2,595,960
000008	Map Bertulang Plastik	0
000011	RUMAH BERKAS (tempahan)	0
000017	Odner Map Kombo	253,000
000018	Sping File	203,000
000019	Map Arsip	1,419,000
000021	Map Risalah Lelang Merah	0
000022	Map Risalah Lelang Kuning	0
000023	Ordner Pipe Binder	1,100,000
000024	Box Arsip	11,238,750
1010301007	Penggaris	168,720
000002	Penggaris Besi 30 cm	168,720
000003	Penggaris Besi 50 Cm	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	110,385
000001	Cutter L 500	73,260
000002	Gunting	0
000004	isi cutter	37,125
000005	gunting sedang	0
1010301010	Alat Perekat	1,382,959
000001	Lakban Coklat	68,000
000002	Lakban Hitam Besar	0
000003	Lakban Hitam Kecil	199,800
000004	Lem Stik	199,750
000005	Lakban Bening Kecil	173,160
000006	Lakban Hitam Sedang	16,500
000007	Lakban Bening Besar	415,089
000008	Lakban Bening Sedang Sedang	Lakban Bening 115,500
000009	Double Tape	173,160
000010	Lem TOP	22,000
1010301013	Isi Staples	0
000001	Isi Staples Kecil No. 10	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	225,500
000001	Bantalan Stempel Besar	20,000
000003	Double Tip	0
000005	Rautan Pensil Besar	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

KODE UAKPB : 015.09.0200.506090

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
000006	Stempel Tanggal	105,600
000008	Rautan Pensil	0
000009	Kotak Alat Tulis (Desk Organizer)	0
000012	Alas ujian	99,900
1010302001	Kertas HVS	5,758,300
000001	Kertas HVS F4	2,051,280
000002	Kertas HVS A4	1,318,680
000005	F3	1,253,000
000006	Kertas Garuda Potrait F4	940,340
000007	Kertas Garuda Landscape F4	175,000
000010	Kertas Karton	20,000
1010302002	Berbagai Kertas	5,270,307
000004	Kertas Faks	3,465,000
000005	Tissue	1,248,750
000006	Kertas Karbon	0
000010	Stiker 4	0
000011	Kertas Photo	94,350
000012	SECURITY PAPER	406,107
000014	Stiker Sign Here	0
000015	Memo Kecil	0
000016	Tissue Besar	0
000017	Tissue Roll	56,100
1010302003	Kertas Cover	2,109,800
000001	Kertas Jeruk Biru	126,000
000002	Kertas Jeruk Coklat	175,000
000003	Kertas Jeruk Hijau	363,000
000004	Kertas Jeruk Kuning	0
000005	Kertas Jeruk Merah	112,500
000006	Kertas Jeruk Putih	38,500
000007	Plastik Jilid Hijau	70,000
000010	Kertas Manila Folio	189,000
000011	Kertas Manila Kuning	265,000
000012	Kertas Manila Putih	0
000013	Kertas Manila Hijau	214,500
000014	Kertas Manila Merah Muda	190,000
000015	Buffalo Hijau	366,300
1010302004	Amplop	1,880,000
000001	Amplop Dinas Besar	420,000
000002	Amplop Dinas A4	500,000
000003	Amplop Dinas Kecil	960,000
000005	.NULL	0
000006	Amplop Dinas PUPN	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	1,253,000
000001	Post It Memo Kecil	654,500
000002	Post It Memo Besar	99,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

KODE UAKPB : 015.09.0200.506090

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
000007	Sheet Protector	499,500
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	2,990,000
000006	Lembar Risalah Lelang Merah	30,000
000007	Lembar Risalah Lelang Kuning	210,000
000008	Salinan Risalah Lelang Merah	0
000009	Salinan Risalah Lelang kuning	0
000020	Kutipan Risalah Lelang (full colour/Kuning)	1,218,750
000021	Kutipan Risalah Lelang (Full Colour/Merah)	1,531,250
1010304002	Computer File/Tempat Disket	0
000001	Computer File/Tempat Disket	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	4,750,000
000004	Toner Docu Print 204 A	0
000007	Toner HP 1102	0
000015	Toner HP 36 A	4,750,000
000017	Toner Printer HP Laserjet 1102	0
1010304006	USB/Flash Disk	1,048,950
000003	Flash Disk 8 GB	0
000005	Flash Disk 32 GB	1,048,950
000006	Flash Disk 16 Gb	0
1010304009	Harddisk Internal	0
000001	Harddisk Internal 1 TB	0
1010304010	Mouse	200,000
000001	Mouse Bluetooth	200,000
1010304011	CD/DVD	339,660
000001	CD/DVD	339,660
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	529,850
000004	Mouse USB	0
000005	Keyboard USB	380,000
000009	Harddisk Eksternal 1 TB	0
000010	Tempat CD/DVD	0
000011	Mousepad	149,850
1010306002	Lampu Listrik	0
000001	Lampu 18 Watt	0
000004	Lampu 23 Watt	0
000005	Lampu 8 Watt	0
000007	Bohlam Panjang	0
000008	Lampu LED	0
000009	Lampu LED Emergency	0
1010306010	Batu Baterai	2,218,740
000001	Baterai AA Alkaline	935,740
000002	Baterai AAA Alkaline	1,077,300
000003	Baterai D	205,700
1010309001	Meterai	50,000
000001	materai	0
000002	Materai Rp10.000	50,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

KODE UAKPB : 015.09.0200.506090

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Papan Sterofoam	0
000002	Pel Besar	0
000003	Pel Sedang	0
000004	Kuas	0
000005	Pembatas Buku	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
009999	Materai	0
010000	Brus Kamar Mandi	0
010001	Sabun Pencuci Tangan (Yuri Hand Soap)	0
010002	Cairan Pembersih Kaca (Cling)	0
010003	Pembersih Porselen	0
010004	Sabun Colek	0
010005	Stella Air	0
010006	Isi Ulang Pengharum Ruangan Otomatis (Besar)	0
010007	Pengharum Ruangan Otomatis (Besar)	0
Jumlah per Akun		59,417,962
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	0
000001	Brus Kamar Mandi	0
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	0
000009	Pel Lantai Besar	0
000010	Pel Lantai Sedang	0
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	0
000008	Sabun Pencuci Tangan (Yuri Hand Soap)	0
000009	Cairan Pembersih Kaca (Cling)	0
000017	Pembersih Porselen	0
000022	Sabun Colek	0
1010305012	Pengharum Ruangan	0
000004	Stella Aer	0
000006	Isi Ulang Pengharum Ruangan Otomatis (Besar)	0
000007	Pengharum Ruangan Otomatis (Besar)	0
000008	Stella All In One 70 Gram	0
Jumlah per Akun		0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai	0
Jumlah per Akun		0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

KODE UAKPB : 015.09.0200.506090

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2022
------	-------------	-------------------------

Total Jumlah 59,417,962

Keterangan

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Persediaan senilai | 33,642,- dalam kondisi rusak |
| 2. Persediaan senilai | 0,- dalam kondisi usang |

Disetujui tanggal : 31-01-2023
Kuasa Pengguna Barang

, 31-01-2023
Petugas Pengelola Persediaan

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2022

Kode dan Nama UAKPA : (506090) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan

Kode dan Nama UAPPAW : (07) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	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 Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	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 Diditilkan 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 Diditilkan 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		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak

10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	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?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak

2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak

1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
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)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya

2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	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 :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	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)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak

	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak

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

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

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

--

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKRL



Esther Patricia Simamora
NIP 198506122010122004

Padangsidimpuan, 27 Januari 2023
Penelaah,

Olivia S ✓
NIP 199101152019022002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-
015.09.2.506090/2022

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG
SIDEMPUAN

KPPN : (006) Padang Sidempuan

Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00103/DRPP/506090/2022

	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	73.876.571,00	133.876.571,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	73.876.571,00	133.876.571,00	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	7.368.840,00	67.368.840,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	7.300.000,00	67.300.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	68.840,00	68.840,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



R. HARIYADI MURTI KURNIAWAN
NIP. 197510071996021001

KOTA PADANG SIDEMPUAN, Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

Dicetak pada tanggal 30 Desember 2022

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890145060901000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00103/DRPP/506090/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

	Rp.	0
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)

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)

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

ADNAN SETIAWAN
NIP 199710102018121001



BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2022

Departemen/Lembaga

Unit Organisasi

Propinsi/Kabupaten/Kota

Satuan Kerja

Tanggal, No SP DIPA

Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja

Revisi ke :1

Revisi ke :2

Revisi ke :3

Revisi ke :4

Revisi ke :5

Revisi ke :6

Revisi ke :7

Revisi ke :8

Tahun Anggaran

KPPN

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

: (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

: (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUAN

: (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDEMPUAN

: 17 November 2021, DIPA-015.09.2.506090/2022

: (52) Rp. 1.638.584.000,00

(53) Rp. 281.000.000,00

: 08 Februari 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 12 April 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 13 Mei 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 11 Juli 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 18 Agustus 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 20 September 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 13 Oktober 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 30 November 2022, DIPA-015.09.2.506090/2022

: 2022

: (006) Padang Sidempuan

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



R. HARIYADI MURTI KURNIAWAN

NIP. 197510071996021001

KOTA PADANG SIDEMPUAN, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,

ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2022			60.000.000,00
02/12/2022	FPK-PENG- uiDKybC4y2nE6MI	220061303002625 UP PNBP	7.300.000,00	0,00	67.300.000,00
05/12/2022	FPK-PENG- UoSKED4WxeYrX46	- Penarikan Tunai dari Bank Rp30.000.000	30.000.000,00	0,00	97.300.000,00
05/12/2022	FPK-PENG- RXUmV9KcLSXGKuC	- Penarikan Tunai dari Bank Rp7.300.000	7.300.000,00	0,00	104.600.000,00
05/12/2022	FPK-PENG- UoSKED4WxeYrX46	- Penarikan Tunai dari Bank Rp30.000.000	0,00	30.000.000,00	74.600.000,00
05/12/2022	FPK-PENG- RXUmV9KcLSXGKuC	- Penarikan Tunai dari Bank Rp7.300.000	0,00	7.300.000,00	67.300.000,00
12/12/2022	00064/BP/506090/2022	ADNAN SETIAWAN PPh 23 pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ	51.440,00	0,00	67.351.440,00
12/12/2022	00065/BP/506090/2022	ADNAN SETIAWAN PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F	17.400,00	0,00	67.368.840,00
12/12/2022	00080/SSP/506090/2022	ADNAN SETIAWAN PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ	0,00	51.440,00	67.317.400,00
12/12/2022	00081/SSP/506090/2022	ADNAN SETIAWAN PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F	0,00	17.400,00	67.300.000,00
16/12/2022	00554/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2022	0,00	8.388.284,00	58.911.716,00
16/12/2022	00557/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Tagihan Pos Bulan November 2022	0,00	2.404.900,00	56.506.816,00
16/12/2022	00556/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan telepon bulan Desember 2022	0,00	1.330.315,00	55.176.501,00
16/12/2022	00542/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pemeliharaan kendaraan dinas BB 2551 F berupa penggantian ban luar depan, gear set, oli shell, busi, service rutin, BB 3082 F berupa penggantian ban dalam depan, BB 2488 F service rutin dan perbaikan pompa air	0,00	1.260.000,00	53.916.501,00
16/12/2022	00546/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-263/KNL.0204/2022 tanggal 18 November 2022 a.n. Budiameer Haloho	0,00	602.000,00	53.314.501,00
16/12/2022	00545/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-262/KNL.0204/2022 tanggal 18 November 2022 a.n. Ahmad Yani Nasution	0,00	602.000,00	52.712.501,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2022	00553/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-2605/KNL.0204/2022 tanggal 31 Oktober 2022 an Amir Hamzah , Asrin Manik dan Junjungan Helmut Bako	0,00	600.000,00	52.112.501,00
16/12/2022	00544/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-261/KNL.0204/2022 tanggal 17 November 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	296.000,00	51.816.501,00
16/12/2022	00543/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-260/KNL.0204/2022 tanggal 11 November 2022 a.n. Peronika Br Lubis	0,00	296.000,00	51.520.501,00
16/12/2022	00555/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan air bulan Desember 2022	0,00	202.700,00	51.317.801,00
16/12/2022	00561/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-268/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Sarah Gabriella Barus	0,00	200.000,00	51.117.801,00
16/12/2022	00560/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-253/KNL.0204/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n. Sabar Rasidi	0,00	200.000,00	50.917.801,00
16/12/2022	00559/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-201/KNL.0204/2022 tanggal 16 September 2022 a.n. Hasintongan pardede	0,00	200.000,00	50.717.801,00
16/12/2022	00558/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-200/KNL.0204/2022 tanggal 16 September 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	200.000,00	50.517.801,00
16/12/2022	00551/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-270/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Joni Caputra Sihombing	0,00	200.000,00	50.317.801,00
16/12/2022	00550/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-269/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Hendrik Parlindungan	0,00	200.000,00	50.117.801,00
16/12/2022	00547/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-264/KNL.0204/2022 tanggal 23 November 2022 a.n. Hendrik Parlindungan	0,00	200.000,00	49.917.801,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16/12/2022	00548/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-265/KNL.0204/2022 tanggal 23 November 2022 a.n. Ruslan Alexander Harahap	0,00	100.000,00	49.817.801,00
16/12/2022	00541/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-257/KNL.0204/2022 tanggal 08 November 2022 a.n. Hermanto Maruli Manurung	0,00	100.000,00	49.717.801,00
16/12/2022	00562/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-649/KNL.0204/2022 tanggal 28 November 2022 an Obby lmsyah	0,00	75.000,00	49.642.801,00
16/12/2022	00552/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-660/KNL.0204/2022 tanggal 30 November 2022 an Ahmad Yani	0,00	75.000,00	49.567.801,00
16/12/2022	00549/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-647/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 an Hendrik	0,00	75.000,00	49.492.801,00
19/12/2022	FPK-PENG- pNFEMu0wqLfC4E3	- Penarikan Uang Tunai dari Bank Rp29.207.731	29.207.731,00	0,00	78.700.532,00
19/12/2022	FPK-PENG- pNFEMu0wqLfC4E3	- Penarikan Uang Tunai dari Bank Rp29.207.731	0,00	29.207.731,00	49.492.801,00
26/12/2022	00584/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) kebutuhan sehari hari	0,00	5.015.551,00	44.477.250,00
26/12/2022	00579/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Belanja bahan terkait kegiatan sosialisasi lelang eksekusi pasal 6 UUHT pada 25 November 2022	0,00	2.739.800,00	41.737.450,00
26/12/2022	00563/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-266/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Rezki Zulhendra	0,00	2.632.000,00	39.105.450,00
26/12/2022	00580/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Belanja bahan terkait kegiatan serah terima sertipikat BMN berupa tanah tahun 2022 dan persiapan pengukuran evaluasi kinerja BMN tahun 2023 tanggal 1 Desember 2022	0,00	2.602.000,00	36.503.450,00
26/12/2022	00568/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ROBURAN) Penagdaan bahan rapat dan atk kegiatan lelang UMKM 21 Juli 2022	0,00	1.998.000,00	34.505.450,00
26/12/2022	00583/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	1.948.000,00	32.557.450,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-284/KNL.0204/2022 tanggal 14 Desember 2022 a.n. Silvi Rahmayenti Hasibuan			
26/12/2022	00572/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-277/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	1.637.997,00	30.919.453,00
26/12/2022	00576/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-275/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Nur Hamidah	0,00	1.523.999,00	29.395.454,00
26/12/2022	00581/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Belanja bahan terkait kegiatan serah terima sertipikat BMN berupa tanah tahun 2022 dan persiapan pengukuran evaluasi kinerja BMN tahun 2023 tanggal 1 Desember 2022	0,00	1.300.000,00	28.095.454,00
26/12/2022	00569/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ berupa ganti oli, saringan oli, saringan bensin dan service rutin	0,00	1.286.000,00	26.809.454,00
26/12/2022	00564/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-267/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Yosep Hertanto Amin	0,00	1.184.000,00	25.625.454,00
26/12/2022	00578/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-634/KNL.0204/2022 tanggal 22 November 2022 an Rezki Zuhendra , Yosep Hertanto Amin dan Linda Mayasari Ritonga	0,00	1.125.000,00	24.500.454,00
26/12/2022	00571/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-276/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Olivia Sitanggang	0,00	1.100.000,00	23.400.454,00
26/12/2022	00577/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-276/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Wike Arianty	0,00	994.000,00	22.406.454,00
26/12/2022	00582/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-278/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Obby Imsyah Munthe	0,00	698.000,00	21.708.454,00
26/12/2022	00567/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	698.000,00	21.010.454,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nomor SPD-273/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Yoel Andreas Pandapotan Hutagalung			
26/12/2022	00566/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-272/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Hendrik Parlindungan	0,00	698.000,00	20.312.454,00
26/12/2022	00573/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-279/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Hermanto Maruli Manurung	0,00	450.000,00	19.862.454,00
26/12/2022	00570/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F berupa ganti oli, saringan oli, saringan bensin	0,00	435.000,00	19.427.454,00
26/12/2022	00574/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-280/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Ahmad Yani Nasution	0,00	200.000,00	19.227.454,00
26/12/2022	00565/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-271/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Budiameer Haloho	0,00	200.000,00	19.027.454,00
26/12/2022	00575/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST- 662/KNL.0204/2022 tanggal 01 Desember 2022 an Yosep Hertanto	0,00	75.000,00	18.952.454,00
28/12/2022	00589/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Belanja jamuan tamu untuk pembinaan Kanwil DJKN Sumatera Utara	0,00	3.087.000,00	15.865.454,00
28/12/2022	00594/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-288/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Deddy Martinus Sinaga	0,00	698.000,00	15.167.454,00
28/12/2022	00593/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-287/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Yosep Hertanto Amin	0,00	698.000,00	14.469.454,00
28/12/2022	00592/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-286/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Rezki Zuhendra	0,00	698.000,00	13.771.454,00
28/12/2022	00591/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	13.073.454,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-285/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Freddy Abdy Bueman Hamonangan Sinaga			
28/12/2022	00587/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Biaya cetak spanduk KPKNL Padangsidempuan	0,00	440.000,00	12.633.454,00
28/12/2022	00588/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembelian kertas BC merah sebanyak 7 pack	0,00	190.000,00	12.443.454,00
28/12/2022	00590/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST- 711/KNL.0204/2022 tanggal 22 Desember 2022 an Ahmad Yani	0,00	75.000,00	12.368.454,00
28/12/2022	00585/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST- 698/KNL.0204/2022 tanggal 13 Desember 2022 an Ahmad Yani	0,00	75.000,00	12.293.454,00
28/12/2022	00586/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Biaya pengambilan putusan pengadilan	0,00	30.000,00	12.263.454,00
29/12/2022	00595/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembelian BBM kendaraan dinas	0,00	7.091.384,00	5.172.070,00
29/12/2022	00596/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Tagihan Pos Bulan Desember 2022	0,00	2.185.500,00	2.986.570,00
29/12/2022	00093/SSBP/506090/2022	ADNAN SETIAWAN Penyetoran Sisa UP PNBPN Tahun Anggaran 2022	0,00	2.162.200,00	824.370,00
29/12/2022	00597/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Belanja bahan terkait KN Awards tanggal 8 Desember 2022 pada Kanwil DJKN Sumatera Utara	0,00	650.000,00	174.370,00
29/12/2022	00092/SSBP/506090/2022	ADNAN SETIAWAN Penyetoran Sisa UP RM Tahun Anggaran 2022	0,00	174.370,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG- i1KrCLSbARXme4n	220061701000260 GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG- e0W5R97HP4Lez7K	220061701000262 GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG- SsqT0yuBWR5a2V9	220061701000261 GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00

		Jumlah	73.876.571,00	133.876.571,00	0,00
--	--	---------------	---------------	----------------	------



KOTA PADANG SIDEMPUAN, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,

ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

Buku Pembantu UP
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi / Kabupaten / Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUAN
Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.506090/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (006) Padang Sidempuan

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			60.000.000,00
02/12/2022	FPK-PENG- uiDKybC4y2nE6MI	220061303002625 UP PNB	7.300.000,00	0,00	67.300.000,00
16/12/2022	00554/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2022	0,00	8.388.284,00	58.911.716,00
16/12/2022	00557/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Tagihan Pos Bulan November 2022	0,00	2.404.900,00	56.506.816,00
16/12/2022	00556/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan telepon bulan Desember 2022	0,00	1.330.315,00	55.176.501,00
16/12/2022	00542/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pemeliharaan kendaraan dinas BB 2551 F berupa penggantian ban luar depan, gear set, oli shell, busi, service rutin, BB 3082 F berupa penggantian ban dalam depan, BB 2488 F service rutin dan perbaikan pompa air	0,00	1.260.000,00	53.916.501,00
16/12/2022	00545/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-262/KNL.0204/2022 tanggal 18 November 2022 a.n. Ahmad Yani Nasution	0,00	602.000,00	53.314.501,00
16/12/2022	00546/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-263/KNL.0204/2022 tanggal 18 November 2022 a.n. Budiameer Haloho	0,00	602.000,00	52.712.501,00
16/12/2022	00553/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-2605/KNL.0204/2022 tanggal 31 Oktober 2022 an Amir Hamzah , Asrin Manik dan Junjungan Helmut Bako	0,00	600.000,00	52.112.501,00
16/12/2022	00543/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-260/KNL.0204/2022 tanggal 11 November 2022 a.n. Peronika Br Lubis	0,00	296.000,00	51.816.501,00
16/12/2022	00544/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-261/KNL.0204/2022 tanggal 17 November 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	296.000,00	51.520.501,00

16/12/2022	00555/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	202.700,00	51.317.801,00
		Pembayaran tagihan air bulan Desember 2022			
16/12/2022	00547/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	51.117.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-264/KNL.0204/2022 tanggal 23 November 2022 a.n. Hendrik Parlindungan			
16/12/2022	00550/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	50.917.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-269/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Hendrik Parlindungan			
16/12/2022	00551/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	50.717.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-270/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Joni Caputra Sihombing			
16/12/2022	00558/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	50.517.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-200/KNL.0204/2022 tanggal 16 September 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan			
16/12/2022	00559/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	50.317.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-201/KNL.0204/2022 tanggal 16 September 2022 a.n. Hasintongan pardede			
16/12/2022	00560/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	50.117.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-253/KNL.0204/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n. Sabar Rasidi			
16/12/2022	00561/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	49.917.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-268/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Sarah Gabriella Barus			
16/12/2022	00541/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	100.000,00	49.817.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-257/KNL.0204/2022 tanggal 08 November 2022 a.n. Hermanto Maruli Manurung			
16/12/2022	00548/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	100.000,00	49.717.801,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-265/KNL.0204/2022 tanggal 23 November 2022 a.n. Ruslan Alexander Harahap			
16/12/2022	00549/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	49.642.801,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-647/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 an Hendrik Parlindungan			
16/12/2022	00552/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	49.567.801,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-660/KNL.0204/2022 tanggal 30 November 2022 an Ahmad Yani Nasution			
16/12/2022	00562/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	49.492.801,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-649/KNL.0204/2022 tanggal 28 November 2022 an Obby Imsyah Munthe			
26/12/2022	00584/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	5.015.551,00	44.477.250,00
		kebutuhan sehari hari			
26/12/2022	00579/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	2.739.800,00	41.737.450,00
		Belanja bahan terkait kegiatan sosialisasi lelang eksekusi pasal 6 UUHT pada 25 November 2022			

26/12/2022	00563/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-266/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Rezki Zulhendra	0,00	2.632.000,00	39.105.450,00
26/12/2022	00580/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Belanja bahan terkait kegiatan serah terima sertipikat BMN berupa tanah tahun 2022 dan persiapan pengukuran evaluasi kinerja BMN tahun 2023 tanggal 1 Desember 2022	0,00	2.602.000,00	36.503.450,00
26/12/2022	00568/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ROBURAN) Penagdaan bahan rapat dan atk kegiatan lelang UMKM 21 Juli 2022	0,00	1.998.000,00	34.505.450,00
26/12/2022	00583/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-284/KNL.0204/2022 tanggal 14 Desember 2022 a.n. Silvi Rahmayenti Hasibuan	0,00	1.948.000,00	32.557.450,00
26/12/2022	00572/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-277/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	1.637.997,00	30.919.453,00
26/12/2022	00576/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-275/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Nur Hamidah	0,00	1.523.999,00	29.395.454,00
26/12/2022	00581/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Belanja bahan terkait kegiatan serah terima sertipikat BMN berupa tanah tahun 2022 dan persiapan pengukuran evaluasi kinerja BMN tahun 2023 tanggal 1 Desember 2022	0,00	1.300.000,00	28.095.454,00
26/12/2022	00569/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ berupa ganti oli, saringan oli, saringan bensin dan service rutin	0,00	1.286.000,00	26.809.454,00
26/12/2022	00564/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-267/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Yosep Hertanto Amin	0,00	1.184.000,00	25.625.454,00
26/12/2022	00578/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-634/KNL.0204/2022 tanggal 22 November 2022 an Rezki Zulhendra , Yosep Hertanto Amin dan Linda Mayasari Ritonga	0,00	1.125.000,00	24.500.454,00
26/12/2022	00571/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-276/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Olivia Sitanggang	0,00	1.100.000,00	23.400.454,00
26/12/2022	00577/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-276/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Wike Arianty	0,00	994.000,00	22.406.454,00
26/12/2022	00566/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-272/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Hendrik Parlindungan	0,00	698.000,00	21.708.454,00
26/12/2022	00567/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-273/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Yoel Andreas Pandapotan Hutagalung	0,00	698.000,00	21.010.454,00

26/12/2022	00582/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	20.312.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-278/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Obby Imsyah Munthe			
26/12/2022	00573/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	450.000,00	19.862.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-279/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Hermanto Maruli Manurung			
26/12/2022	00570/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	435.000,00	19.427.454,00
		Pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F berupa ganti oli, saringan oli, saringan bensin			
26/12/2022	00565/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	19.227.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-271/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Budiarni Haloho			
26/12/2022	00574/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	200.000,00	19.027.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-280/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Ahmad Yani Nasution			
26/12/2022	00575/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	18.952.454,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-662/KNL.0204/2022 tanggal 01 Desember 2022 an Yosep Hertanto Amin			
28/12/2022	00589/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	3.087.000,00	15.865.454,00
		Belanja jamuan tamu untuk pembinaan Kanwil DJKN Sumatera Utara			
28/12/2022	00591/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	15.167.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-285/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Freddy Abdy Bueman Hamonangan Sinaga			
28/12/2022	00592/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	14.469.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-286/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Rezki Zuhendra			
28/12/2022	00593/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	13.771.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-287/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Yosep Hertanto Amin			
28/12/2022	00594/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	13.073.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-288/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Deddy Martinus Sinaga			
28/12/2022	00587/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	440.000,00	12.633.454,00
		Biaya cetak spanduk KPKNL Padangsidimpuan			
28/12/2022	00588/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	190.000,00	12.443.454,00
		Pembelian kertas BC merah sebanyak 7 pack			
28/12/2022	00585/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	12.368.454,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-698/KNL.0204/2022 tanggal 13 Desember 2022 an Ahmad Yani Nasution			
28/12/2022	00590/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	12.293.454,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-711/KNL.0204/2022 tanggal 22 Desember 2022 an Ahmad Yani Nasution			

28/12/2022	00586/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	30.000,00	12.263.454,00
		Biaya pengambilan putusan pengadilan			
29/12/2022	00595/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	7.091.384,00	5.172.070,00
		Pembelian BBM kendaraan dinas			
29/12/2022	00596/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	2.185.500,00	2.986.570,00
		Tagihan Pos Bulan Desember 2022			
29/12/2022	00093/SSBP/506090/2022	-	0,00	2.162.200,00	824.370,00
		Penyetoran Sisa UP PNBP Tahun Anggaran 2022			
29/12/2022	00597/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	650.000,00	174.370,00
		Belanja bahan terkait KN Awards tanggal 8 Desember 2022 pada Kanwil DJKN Sumatera Utara			
29/12/2022	00092/SSBP/506090/2022	-	0,00	174.370,00	0,00
		Penyetoran Sisa UP RM Tahun Anggaran 2022			
29/12/2022	FPK-PENG-SsqT0yuBWR5a2V9	220061701000261	0,00	0,00	0,00
		GUP NIHIL			
29/12/2022	FPK-PENG-e0W5R97HP4Lez7K	220061701000262	0,00	0,00	0,00
		GUP NIHIL			
29/12/2022	FPK-PENG-i1KrCLSbARXme4n	220061701000260	0,00	0,00	0,00
		GUP NIHIL			
Jumlah			7.300.000,00	67.300.000,00	0,00

KOTA PADANG SIDEMPUAN, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

Buku Pembantu Kas Tunai
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi / Kabupaten / Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUN
Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN
Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.506090/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (006) Padang Sidempuan

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			792.269,00
05/12/2022	FPK-PENG-UoSKED4WxeYrX46	- Penarikan Tunai dari Bank Rp30.000.000	30.000.000,00	0,00	30.792.269,00
05/12/2022	FPK-PENG-RXUmV9KcLSXGKuC	- Penarikan Tunai dari Bank Rp7.300.000	7.300.000,00	0,00	38.092.269,00
12/12/2022	00064/BP/506090/2022	- PPh 23 pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ	51.440,00	0,00	38.143.709,00
12/12/2022	00065/BP/506090/2022	- PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F	17.400,00	0,00	38.161.109,00
12/12/2022	00080/SSP/506090/2022	- PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ	0,00	51.440,00	38.109.669,00
12/12/2022	00081/SSP/506090/2022	- PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F	0,00	17.400,00	38.092.269,00
16/12/2022	00542/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAWN (ADNAN SETIAWAWN) Pemeliharaan kendaraan dinas BB 2551 F berupa penggantian ban luar depan, gear set, oli shell, busi, service rutin, BB 3082 F berupa penggantian ban dalam depan, BB 2488 F service rutin dan perbaikan pompa air	0,00	1.260.000,00	36.832.269,00
16/12/2022	00544/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAWN (ADNAN SETIAWAWN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-261/KNL.0204/2022 tanggal 17 November 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	296.000,00	36.536.269,00
16/12/2022	00546/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAWN (ADNAN SETIAWAWN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-263/KNL.0204/2022 tanggal 18 November 2022 a.n. Budiamer Haloho	0,00	602.000,00	35.934.269,00
16/12/2022	00548/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAWN (ADNAN SETIAWAWN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-265/KNL.0204/2022 tanggal 23 November 2022 a.n. Ruslan Alexander Harahap	0,00	100.000,00	35.834.269,00
16/12/2022	00553/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAWN (ADNAN SETIAWAWN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-2605/KNL.0204/2022 tanggal 31 Oktober 2022 an Amir Hamzah , Asrin Manik dan Junjungan Helmut Bako	0,00	600.000,00	35.234.269,00

16/12/2022	00541/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-257/KNL.0204/2022 tanggal 08 November 2022 a.n. Hermanto Maruli Manurung	0,00	100.000,00	35.134.269,00
16/12/2022	00543/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-260/KNL.0204/2022 tanggal 11 November 2022 a.n. Peronika Br Lubis	0,00	296.000,00	34.838.269,00
16/12/2022	00545/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-262/KNL.0204/2022 tanggal 18 November 2022 a.n. Ahmad Yani Nasution	0,00	602.000,00	34.236.269,00
16/12/2022	00547/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-264/KNL.0204/2022 tanggal 23 November 2022 a.n. Hendrik Parlindungan	0,00	200.000,00	34.036.269,00
16/12/2022	00549/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-647/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 an Hendrik Parlindungan	0,00	75.000,00	33.961.269,00
16/12/2022	00550/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-269/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Hendrik Parlindungan	0,00	200.000,00	33.761.269,00
16/12/2022	00551/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-270/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Joni Caputra Sihombing	0,00	200.000,00	33.561.269,00
16/12/2022	00552/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-660/KNL.0204/2022 tanggal 30 November 2022 an Ahmad Yani Nasution	0,00	75.000,00	33.486.269,00
16/12/2022	00554/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2022	0,00	8.388.284,00	25.097.985,00
16/12/2022	00555/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan air bulan Desember 2022	0,00	202.700,00	24.895.285,00
16/12/2022	00556/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran tagihan telepon bulan Desember 2022	0,00	1.330.315,00	23.564.970,00
16/12/2022	00557/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Tagihan Pos Bulan November 2022	0,00	2.404.900,00	21.160.070,00
16/12/2022	00558/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-200/KNL.0204/2022 tanggal 16 September 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	200.000,00	20.960.070,00
16/12/2022	00559/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-201/KNL.0204/2022 tanggal 16 September 2022 a.n. Hasintongan pardede	0,00	200.000,00	20.760.070,00
16/12/2022	00560/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-253/KNL.0204/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n. Sabar Rasidi	0,00	200.000,00	20.560.070,00
16/12/2022	00561/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-268/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Sarah Gabriella Barus	0,00	200.000,00	20.360.070,00

16/12/2022	00562/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-649/KNL.0204/2022 tanggal 28 November 2022 an Obby Imsyah Munthe	0,00	75.000,00	20.285.070,00
19/12/2022	FPK.PENG- pNFEMu0wqLlC4E3	- Penarikan Uang Tunai dari Bank Rp29.207.731	29.207.731,00	0,00	49.492.801,00
26/12/2022	00563/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 266/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Rezki Zuhendra	0,00	2.632.000,00	46.860.801,00
26/12/2022	00564/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 267/KNL.0204/2022 tanggal 25 November 2022 a.n. Yosep Hertanto Amin	0,00	1.184.000,00	45.676.801,00
26/12/2022	00565/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 271/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Budiameer Haloho	0,00	200.000,00	45.476.801,00
26/12/2022	00566/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 272/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Hendrik Parlindungan	0,00	698.000,00	44.778.801,00
26/12/2022	00567/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 273/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Yoel Andreas Pandapotan Hutagalung	0,00	698.000,00	44.080.801,00
26/12/2022	00568/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ROBURAN) Penagdaan bahan rapat dan atk kegiatan lelang UMKM 21 Juli 2022	0,00	1.998.000,00	42.082.801,00
26/12/2022	00569/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ berupa ganti oli, saringan oli, saringan bensin dan service rutin	0,00	1.286.000,00	40.796.801,00
26/12/2022	00570/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F berupa ganti oli, saringan oli, saringan bensin	0,00	435.000,00	40.361.801,00
26/12/2022	00571/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 276/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Olivia Sitanggang	0,00	1.100.000,00	39.261.801,00
26/12/2022	00572/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 277/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. R. Hariyadi Murti Kurniawan	0,00	1.637.997,00	37.623.804,00
26/12/2022	00573/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 279/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Hermanto Maruli Manurung	0,00	450.000,00	37.173.804,00
26/12/2022	00574/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 280/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Ahmad Yani Nasution	0,00	200.000,00	36.973.804,00
26/12/2022	00575/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-662/KNL.0204/2022 tanggal 01 Desember 2022 an Yosep Hertanto Amin	0,00	75.000,00	36.898.804,00
26/12/2022	00576/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 275/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Nur Hamidah	0,00	1.523.999,00	35.374.805,00
26/12/2022	00577/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN) Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD- 276/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Wike Arianty	0,00	994.000,00	34.380.805,00

26/12/2022	00578/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	1.125.000,00	33.255.805,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-634/KNL.0204/2022 tanggal 22 November 2022 an Rezki Zulhendra , Yosep Hertanto Amin dan Linda Mayasari Ritonga			
26/12/2022	00579/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	2.739.800,00	30.516.005,00
		Belanja bahan terkait kegiatan sosialisasi lelang eksekusi pasal 6 UUHT pada 25 November 2022			
26/12/2022	00580/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	2.602.000,00	27.914.005,00
		Belanja bahan terkait kegiatan serah terima sertipikat BMN berupa tanah tahun 2022 dan persiapan pengukuran evaluasi kinerja BMN tahun 2023 tanggal 1 Desember 2022			
26/12/2022	00581/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	1.300.000,00	26.614.005,00
		Belanja bahan terkait kegiatan serah terima sertipikat BMN berupa tanah tahun 2022 dan persiapan pengukuran evaluasi kinerja BMN tahun 2023 tanggal 1 Desember 2022			
26/12/2022	00582/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	25.916.005,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-278/KNL.0204/2022 tanggal 06 Desember 2022 a.n. Obby Imsyah Munthe			
26/12/2022	00583/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	1.948.000,00	23.968.005,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-284/KNL.0204/2022 tanggal 14 Desember 2022 a.n. Silvi Rahmayenti Hasibuan			
26/12/2022	00584/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	5.015.551,00	18.952.454,00
		kebutuhan sehari hari			
28/12/2022	00585/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	18.877.454,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-698/KNL.0204/2022 tanggal 13 Desember 2022 an Ahmad Yani Nasution			
28/12/2022	00586/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	30.000,00	18.847.454,00
		Biaya pengambilan putusan pengadilan			
28/12/2022	00587/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	440.000,00	18.407.454,00
		Biaya cetak spanduk KPKNL Padangsidimpuan			
28/12/2022	00588/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	190.000,00	18.217.454,00
		Pembelian kertas BC merah sebanyak 7 pack			
28/12/2022	00589/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	3.087.000,00	15.130.454,00
		Belanja jamuan tamu untuk pembinaan Kanwil DJKN Sumatera Utara			
28/12/2022	00590/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	75.000,00	15.055.454,00
		Pembayaran Transport dalam Kota Surat Tugas Nomor ST-711/KNL.0204/2022 tanggal 22 Desember 2022 an Ahmad Yani Nasution			
28/12/2022	00591/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	14.357.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-285/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Freddy Abdy Bueman Hamonangan Sinaga			
28/12/2022	00592/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	13.659.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-286/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Rezki Zulhendra			
28/12/2022	00593/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	12.961.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-287/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Yosep Hertanto Amin			

28/12/2022	00594/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	698.000,00	12.263.454,00
		Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor SPD-288/KNL.0204/2022 tanggal 21 Desember 2022 a.n. Deddy Martinus Sinaga			
29/12/2022	00595/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	7.091.384,00	5.172.070,00
		Pembelian BBM kendaraan dinas			
29/12/2022	00596/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	2.185.500,00	2.986.570,00
		Tagihan Pos Bulan Desember 2022			
29/12/2022	00597/KW/506090/2022	ADNAN SETIAWAN (ADNAN SETIAWAN)	0,00	650.000,00	2.336.570,00
		Belanja bahan terkait KN Awards tanggal 8 Desember 2022 pada Kanwil DJKN Sumatera Utara			
29/12/2022	00092/SSBP/506090/2022	-	0,00	174.370,00	2.162.200,00
		Penyetoran Sisa UP RM Tahun Anggaran 2022			
29/12/2022	00093/SSBP/506090/2022	-	0,00	2.162.200,00	0,00
		Penyetoran Sisa UP PNP Tahun Anggaran 2022			
Jumlah			66.576.571,00	67.368.840,00	0,00

KOTA PADANG SIDEMPUAN, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

Buku Pembantu Bank
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi / Kabupaten / Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUAN
Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.506090/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (006) Padang Sidempuan

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			59.207.731,00
02/12/2022	FPK-PENG-uidKybC4y2nE6MI	220061303002625 UP PNB	7.300.000,00	0,00	66.507.731,00
05/12/2022	FPK-PENG-UoSKED4WxeYrX46	- Penarikan Tunai dari Bank Rp30.000.000	0,00	30.000.000,00	36.507.731,00
05/12/2022	FPK-PENG-RXUmV9KcLSXGKuC	- Penarikan Tunai dari Bank Rp7.300.000	0,00	7.300.000,00	29.207.731,00
19/12/2022	FPK-PENG-pNFEMu0wqLfC4E3	- Penarikan Uang Tunai dari Bank Rp29.207.731	0,00	29.207.731,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG-i1KrCLSbARXme4n	220061701000260 GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG-SsqT0yuBWR5a2V9	220061701000261 GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	FPK-PENG-e0W5R97HP4Lez7K	220061701000262 GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			7.300.000,00	66.507.731,00	0,00

KOTA PADANG SIDEMPUAN, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi / Kabupaten / Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUNAN
Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.09.2.506090/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (006) Padang Sidempunan

KPPN . (006) Padang Sidempuan												
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 2022									0,00	
12/12/2022	00064/BP/506090/2022	PPh 23 pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ	0,00	0,00	0,00	51.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.440,00	
12/12/2022	00065/BP/506090/2022	PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	
12/12/2022	00080/SSP/506090/2022	PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas B 1191 PQQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/12/2022	00081/SSP/506090/2022	PPh 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas BB 1523 F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah			0,00	0,00	0,00	68.840,00	0,00	0,00	0,00	68.840,00	0,00	

KOTA PADANG SIDEMPUAN, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



R. HARIYATI MURTIKUMILAWAN
NIP-197510071986021001

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

SATKER 506090

BULAN : DESEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890145060901000	BPG 006 KPKNL PADANG SIDEMPUAN	BNI KC Pecenongan	20	000002	04-08-2020	29-12-2022	0.00
2	485841101	RPL 006 KPKNL PADANGSIDEMPUAN UTK PS TKPN	BANK NEGARA INDONESIA	30	S-985/WKN.02/KNIL.04/2016	22-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

*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 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUAN
 Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN506090000-
 No Rekening : 9890145060901000
 Nama Rekening : BPG 006 KPKNL PADANG SIDEMPUAN
 Nama Bank : BNI KC Pecenongan
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			59.207.731,00
02-12-2022	FPK-PENG- uiDKybC4y2nE6MI	UP PNB	7.300.000,00	0,00	66.507.731,00
05-12-2022	FPK-PENG- UoSKED4WxeYrX46	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai dari Bank Rp30.000.000	0,00	30.000.000,00	36.507.731,00
05-12-2022	FPK-PENG- RXUmV9KclSXGKuC	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai dari Bank Rp7.300.000	0,00	7.300.000,00	29.207.731,00
19-12-2022	FPK-PENG- pNFEMu0wqLfC4E3	[DARI TUNAI] Penarikan Uang Tunai dari Bank Rp29.207.731	0,00	29.207.731,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG- SsqT0yuBWR5a2V9	GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG- e0W5R97HP4Lez7K	GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG- i1KrCLSBARXme4n	GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		Jumlah	7.300.000,00	66.507.731,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

*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 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUAN
 Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN506090000-
 No Rekening : 485841101
 Nama Rekening : RPL 006 KPKNL PADANGSIDEMPUAN UTK PS TKPKN
 Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA
 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 2022			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



ADNAN SETIAWAN

NIP 199710102018121001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUAN
 Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.506090/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (006) Padang Sidempuan
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 1.187.131.824,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00287/SSBPD/506090/2022

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	310.238.195,00	4.576.118.017,00	3.699.224.388,00	1.187.131.824,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	310.238.195,00	4.576.118.017,00	3.699.224.388,00	1.187.131.824,00
B.	BP Selain Kas	310.238.195,00	4.576.118.017,00	3.699.224.388,00	1.187.131.824,00
	1. BP PNB	0,00	55.859.282,00	55.859.282,00	0,00
	2. BP DPK	310.238.195,00	4.504.898.735,00	3.628.005.106,00	1.187.131.824,00
	3. BP Pajak	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	1.187.131.824,00
3. Jumlah Kas	Rp	1.187.131.824,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	1.187.131.824,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	1.187.131.824,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	71.219.282,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	71.219.282,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	71.219.282,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	55.859.282,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	269.069.190,00
3. Selisih	Rp	- 213.209.908,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :
3. Selisih UAKPA : Selisih terjadi karena akumulasi adanya penyetoran Bea Lelang dari PT. Pegadaian dengan menggunakan Kode Satker KPKNL Padangsidempuan dan juga dari Bea Permohonan dan Pembatalan Lelang melalui Back Office Lelang

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



R. HARIYADI MURTI KURNIAWAN
NIP. 197510071996021001



KOTA PADANG SIDEMPUAN , 04 Januari 2023
Bendahara Penerimaan



WAN MUHAMMAD TAFFY JAVIER
NIP 199706022018121001



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

TAHUN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN SUMATERA
KPKNL PADANGSIDIMPUAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan BMN Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Persediaan, Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang, Neraca, dan Catatan atas Laporan BMN.

Penyusunan Laporan BMN Tahun Anggaran 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

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

Padangsidimpuan, 18 Januari 2023
Selaku Kuasa Pengguna Barang
(UAKPB) Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Padangsidimpuan,



Raden Hariyadi Murti Kurniawan

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
LAPORAN PADA KPKNL PADANGSIDIMPUAN
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

• **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyusunan LKPP;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN : tidak perlu rekonsiliasi ke KPKNL.

- **Entitas Pelaporan**

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkandalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilansebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

KPKNL Padangsidimpuan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

- **Periode Laporan**

CaLBMN ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 (Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022) dan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPKNL Padangsidempuan.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar. Tujuan kapitalisasi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

1. ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

2. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPKNL Padangsidimpuan.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebesar Rp22.634.601.152 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar

Rp22.381.166.241,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp870.232.777(delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) nilai mutasi kurang yang terjadi selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp616.797.866,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode berjalan.

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

1. Neraca;
2. Laporan Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada KPKNL Padangsidimpuan;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan Pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

1. Saldo Awal Tahunan Tahun Anggaran 2022

Nilai BMN per 1 Januari tahun 2022 pada KPKNL Padangsidempuan adalah sebesar sebesar Rp22.381.166.241,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp22.316.643.740,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp64.522.501,00 (enam puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022

Mutasi BMN per Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.417.962,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tahun sebesar Rp77.482.639,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), mutasi tambah selama periode laporan sebesar Rp132.691.564 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan mutasi kurang persediaan selama periode laporan sebesar Rp150.756.241,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Nilai
		Tambah	Kurang	
Barang Konsumsi	77.482.639	132.191.564	150.256.241	59.417.962
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	500.000	500.000	0
Jumlah	77.482.639	132.691.564	150.756.241	59.417.962

b. Tanah

Saldo tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.642.622.000,00 (empat belas milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 5.827 m² dengan nilai sebesar Rp14.642.622.000,00 (empat belas milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Tidak terdapat mutasi tambah dan tidak terdapat mutasi kurang pada BMN berupa tanah.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	5.827	14.642.622.000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Tidak terdapat tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan dan tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

c. Peralatan Dan Mesin

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.568.601.633,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp3.427.134.908,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta serratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah), mutasi tambah sebesar Rp505.849.751,00 (lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp364.383.026,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Nilai
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	3.427.134.908	505.849.751	364.383.026	3.568.601.633
Jumlah	3.427.134.908	505.849.751	364.383.026	3.568.601.633

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01.03);

Saldo alat bantu (3.01.03) pada satuan kerja KPKNL Padangsidimpuan sebesar Rp246.125.000,-(dua ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp246.125.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bantu	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bantu	0	0

Dari jumlah alat bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	246.125.000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Akumulasi penyusutan alat bantu pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp158.223.213,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Bantu	246.125.000	158.223.213	87.901.787

2) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01);

Saldo alat angkutan darat bermotor (3.02.01) pada satuan kerja KPKNL Padangsidimpuan sebesar Rp990.362.500,-(Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 9 unit dengan nilai sebesar Rp720.962.499,-(tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp269.400.001,- (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu satu rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	269.400.001	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0

Dari jumlah alat angkutan darat bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3	312.270.430
Rusak Ringan	3	278.339.000
Rusak Berat	4	399.753.070

Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp740.994.490,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Angkutan Darat Bermotor	990.362.500	740.994.490	249.368.010

3) Alat Angkut Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo alat angkut darat tak bermotor (3.02.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal alat angkut darat tak bermotor dengan total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah).

Mutasi tambah alat angkut darat tak bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0

Mutasi kurang alat angkut darat tak bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0

Dari jumlah alat angkut darat tak bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	-
Rusak Ringan	1	1.750.000
Rusak Berat	0	-

Akumulasi penyusutan alat angkutan darat tak bermotor pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.750.000	1.750.000	0

4) Alat Bengkel Tak Bermesin (3.03.02);

Saldo alat bengkel tak bermesin (3.03.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal alat bengkel tak bermesin dengan total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bengkel tak bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0

Mutasi kurang alat bengkel tak bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0

Dari jumlah alat bengkel tak bermesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	737.000

Akumulasi penyusutan alat bengkel tak bermesin pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Bengkel Tak Bermesin	737.000	737.000	0

5) Alat Ukur (3.03.03);

Saldo alat ukur (3.03.03) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.440.987,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 8 buah dengan nilai sebesar Rp15.440.987,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Ukur	0	0

Mutasi kurang alat ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Ukur	0	0

Dari jumlah alat ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	9.240.987
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	1	6.200.000

Akumulasi penyusutan alat ukur pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.668.686,- (dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Ukur	15.440.987	15.440.987	0

6) ALAT KANTOR (3.05.01);

Saldo alat kantor (3.05.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp555.108.650,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 120 buah dengan nilai sebesar Rp634.851.550,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 17 unit dengan nilai sebesar Rp79.742.900,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Mutasi tambah alat kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Kantor	0	0

Mutasi kurang alat kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Kantor	Rp79.742.900	0

Dari jumlah alat kantor di atas, berdasarkan status kondisinya sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	43	250.446.025
Rusak Ringan	33	192.202.763
Rusak Berat	24	192.202.763

Akumulasi penyusutan alat kantor pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp536.694.875,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Kantor	555.108.650	453.355.575	101.753.075

7) Alat Rumah Tangga (3.05.02);

Saldo alat rumah tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp611.565.259,- (enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 330 buah dengan nilai sebesar Rp659.320.709,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah tujuh ratus sembilan) mutasi tambah jumlah barang 7 unit dengan nilai sebesar sebesar Rp7.997.450,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dan mutasi kurang jumlah 59 barang unit dengan nilai sebesar Rp55.752.900,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Mutasi tambah alat rumah tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Rumah Tangga	7.997.450	0

Mutasi kurang alat rumah tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Rumah Tangga	55.752.900	0

Dari jumlah alat rumah tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	107	474.528.709
Rusak Ringan	80	101.912.000
Rusak Berat	138	82.880.000

Akumulasi penyusutan alat rumah tangga pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp510.320.465,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Rumah Tangga	611.565.259	443.699.985	167.865.274

8) Alat Studio (3.06.01);

Saldo alat studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp254.178.535,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 16 buah dengan nilai sebesar Rp254.178.535,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Studio	0	0

Mutasi kurang alat studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Studio	0	0

Dari jumlah alat studio di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	8	152.960.385
Rusak Ringan	6	65.986.000
Rusak Berat	2	35.232.150

Akumulasi penyusutan alat studio pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp268.296.573,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Studio	254.178.535	268.296.573	(14.118.038)

9) ALAT KOMUNIKASI (3.06.02);

Saldo alat komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.917.000,- (delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 13 buah dengan nilai sebesar Rp16.617.000,- (enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 7 buah dengan nilai sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Komunikasi	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Komunikasi	0	7.700.000

Dari jumlah alat komunikasi, komunikasi dan pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	6	8.917.000
Rusak Berat	0	0

Akumulasi penyusutan alat komunikasi pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.617.000,- (enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Komunikasi	8.917.000	8.917.000	0

10) KOMPUTER UNIT (3.10.01);

Saldo computer unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp564.946.978,-(lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 38 buah dengan nilai sebesar Rp530.451.430,- (lima ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah empat ratus tiga puluh rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 15 buah dengan nilai sebesar Rp216.070.800,- (dua ratus enam belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 14 buah dengan nilai sebesar Rp198.823.026,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Komputer Unit	216.070.800	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Komputer Unit	198.823.026	0

Dari jumlah Komputerunit di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	18	268.772.426
Rusak Ringan	14	228.700.978
Rusak Berat	6	89.745.086

Akumulasi penyusutan computer Unit pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp338.215.093,-(tiga ratus tiga

puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Komputer Unit	564.946.978	338.215.093	226.731.885

11) PERALATAN KOMPUTER (3.10.02);

Saldo peralatan computer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp336.717.498,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 49 buah dengan nilai sebesar sebesar Rp346.700.198,- (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 3 buah dengan nilai sebesar Rp12.381.500,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 6 buah dengan nilai sebesar Rp22.364.200,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Peralatan Komputer	12.381.500	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Peralatan Komputer	22.364.200	0

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	12	221.250.508
Rusak Ringan	18	89.266.990
Rusak Berat	16	26.200.000

Akumulasi penyusutan Peralatan Komputer pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp278.410.778,-(dua

ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan Komputer	346.700.198	305.067.174	41.633.024

12) Alat Eksplorasi Topografi (31101)

Saldo alat eksplorasi topografi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 buah dengan nilai sebesar sebesar Rp16.434.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh empat rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 3 buah dengan nilai sebesar Rp16.434.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Eksplorasi Topografi	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Eksplorasi Topografi	16.434.000	0

Dari jumlah eksplorasi topografidi atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi penyusutan alat eksplorasi topografipada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,-(nol rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Eksplorasi Topografi	0	0	0

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.297.909.333,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp4.297.909.333,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Kantor Permanen

Saldo bangunan gedung kantor permanen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.253.909.333,- (Empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp4.253.909.333,- (Empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Mutasi tambah bangunan gedung kantor permanen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	0

Mutasi kurang bangunan gedung kantor permanen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	0

Dari jumlah gedung dan bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	4.253.909.333
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen

Saldo Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah)

Mutasi tambah bangunan gedung kantor permanen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	0	0

Mutasi kurang bangunan gedung kantor permanen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	0	0

Dari jumlah Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	1	44.000.000
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 594.978.501,-(lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah).

e. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp125.468.186,-(seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp364.383.026,-(tiga ratus enam puluh empat juta rupiah tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp252.414.840,-(dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	363.843.026	540.0000

Mutasi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	251.374.840	1.040.000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Tahunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp253.169.632,-(dua ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp22.634.601.152 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Intra	Nilai Ekstra	Nilai Gabungan
I	Aset Lancar			
1	Barang Konsumsi	59.417.962	-	-
	Sub Jumlah (I)	59.417.962	-	59.417.962
II	Aset Tetap			
1	Tanah	14.642.622.000	-	14.642.622.000
2	Peralatan dan Mesin	3.568.601.633	-	3.568.601.633
3	Gedung dan Bangunan	4.297.909.333	-	4.297.909.333
4	Lainnya	125.468.186	-	125.468.186
	Sub Jumlah (II)	22.634.601.152	-	22.634.601.152
TOTAL		22.694.019.114		22.694.019.114

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2022 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp	Rp	Rp
I	Aset Tetap			
1	Peralatan dan Mesin	3.724.689.359	-	3.724.689.359
2	Gedung dan Bangunan	594.978.501	-	594.978.501
	Sub Jumlah (I)	4.319.667.860	-	4.319.667.860

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022

perakun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	59.417.962	59.417.962	-
2	Tanah	14.642.622.000	14.642.622.000	
3	Gedung dan Bangunan		4.297.909.333	
4	Peralatan dan Mesin	3.568.601.633	3.568.601.633	-
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.724.689.359)	4.297.909.333	-
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(594.978.501)	(594.978.501)	
TOTAL		18.248.883.068	18.248.883.068	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan Barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

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

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2017	14.475.011.274	7.425.938.539	105,35
2	2018	14.337.648.687	(137.362.587)	0,95
3	2019	14.379.572.127	41.923.440	0,29
4	2020	14.346.787.241	(32.784.886)	0,23
5	2021	19.155.475.511	4.808.688.270	25,10
6	2022	18.248.883.068	(906.592.443)	(4,96)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada KPKNL Padangsidimpuan per Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya	Belum Ditetapkan Status Penggunaannya
1	Tanah	14.642.622.000	-
2	Peralatan dan Mesin	2.994.935.630	403.732.344
3	Gedung dan Bangunan	4.297.909.333	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	21.935.466.963	403.732.344

Untuk BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya tersebut akan dilaksanakan pada Tahunan Tahun 2022.

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan ke Pengguna	-	-	-	-	-
2	Dalam Proses Pengajuan ke Pengelola	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses ke Pengelola	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola	-	-	-	-	-

5	a. dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. ditolak	-	-	-	-	-
	c. disetujui	-	-	-	-	-
6	Dalam Proses Tindakanj Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Telah diterbitkan keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai Serah Terima	-	-	-	-	-

a. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tidak terdapat BMN Idle pada KPKNL Padangsidempuan

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



Raden Hariyadi Murti Kurniawan

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 27/12/2022
Halaman : 1 dari 5
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0200.506090.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI			SALDO PER 31-DESEMBER-2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah		5,827	14,642,622,000	0	0	0	0	14,642,622,000
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	972	1,238,267,000	0	0	0	0	1,238,267,000
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	391	340,483,000	0	0	0	0	340,483,000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	4,464	13,063,872,000	0	0	0	0	13,063,872,000
132111	Peralatan dan Mesin		580	3,427,134,908	26	505,849,751	103	364,383,026	3,568,601,633
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	Unit	1	246,125,000	0	0	0	0	246,125,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	603,975,000	1	269,400,001	0	0	873,375,001
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	6	116,987,499	0	0	0	0	116,987,499
3.02.02.01.009	Baggage Trolley	Unit	1	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
3.03.02.11.003	Rol Meter	Buah	2	737,000	0	0	0	0	737,000
3.03.03.01.072	Global Positioning System	Buah	1	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000
3.03.03.01.131	Wheel Meter	Buah	4	3,062,964	0	0	0	0	3,062,964
3.03.03.01.141	Distance Meter	unit	3	6,178,023	0	0	0	0	6,178,023
3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	2	540,000	0	0	0	0	0
3.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	82,620,999	1	0	1	48,621,000	33,999,999
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	16	151,690,000	0	0	7	11,640,000	140,050,000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	17	99,075,000	0	0	0	0	99,075,000
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	24	55,236,000	0	0	0	0	55,236,000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	28	101,949,250	0	0	6	10,000,000	91,949,250
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	2	9,700,000	0	0	0	0	9,700,000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	Buah	11	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television	Buah	3	31,140,000	0	0	0	0	31,140,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 27/12/2022
Halaman : 2 dari 5
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0200.506090.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI			BERKURANG		SALDO PER 31-DESEMBER-2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
System											
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000	
3.05.01.05.010	White Board	Buah	1	814,501	0	0	0	0	1	814,501	
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	4,405,500	0	0	0	0	2	4,405,500	
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	3	26,283,800	0	0	1	8,941,900	2	17,341,900	
3.05.01.05.028	Overhead Projector	Buah	1	9,512,000	0	0	0	0	1	9,512,000	
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	34,775,000	0	0	0	0	2	34,775,000	
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	0	0	0	0	1	2,337,500	
3.05.01.05.057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	8,492,000	0	0	0	0	2	8,492,000	
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	3,960,000	0	0	0	0	2	3,960,000	
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	60	103,531,000	2	1,999,450	15	9,970,000	47	96,560,450	
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	184	139,282,050	0	0	33	15,294,900	151	123,987,150	
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	0	0	4	1,998,000	0	0	4	1,998,000	
3.05.02.01.005	Sice	Buah	8	35,495,000	0	0	0	0	8	35,495,000	
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	2	11,680,000	0	0	0	0	2	11,680,000	
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	6	3,888,000	0	0	6	3,888,000	0	0	
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	2	5,380,000	0	0	0	0	2	5,380,000	
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	27	151,533,125	1	4,000,000	5	26,600,000	23	128,933,125	
3.05.02.04.007	Exhaust Fan	Buah	3	1,050,000	0	0	0	0	3	1,050,000	
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	3	18,975,000	0	0	0	0	3	18,975,000	
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	3	45,500,000	0	0	0	0	3	45,500,000	
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	1	5,600,000	0	0	0	0	1	5,600,000	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 27/12/2022
Halaman : 3 dari 5
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0200.506090.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	14	37,908,310	0	0	0	0	14	37,908,310
3.05.02.06.019	Stabilisator	Buah	2	1,550,000	0	0	0	0	2	1,550,000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	1	475,000	0	0	0	0	1	475,000
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,250,000	0	0	0	0	1	1,250,000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	3	6,910,000	0	0	0	0	3	6,910,000
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	1	6,360,000	0	0	0	0	1	6,360,000
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	2	74,328,224	0	0	0	0	2	74,328,224
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	3,425,000	0	0	0	0	1	3,425,000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	73,952,150	0	0	0	0	5	73,952,150
3.06.01.01.088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	0	0	0	0	1	741,000
3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	3	17,215,000	0	0	0	0	3	17,215,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	4	26,104,223	0	0	0	0	4	26,104,223
3.06.01.02.166	End Point Vicon	unit	1	128,526,500	0	0	0	0	1	128,526,500
3.06.01.05.038	GPS Receiver	Buah	2	7,639,662	0	0	0	0	2	7,639,662
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	1	3,417,000	0	0	0	0	1	3,417,000
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	12	13,200,000	0	0	7	7,700,000	5	5,500,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	19	295,518,086	2	32,265,200	6	75,668,920	15	252,114,366
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	17	234,933,344	12	173,010,600	8	123,154,106	21	284,789,838
3.10.01.02.009	Tablet PC	Buah	0	0	1	10,795,000	0	0	1	10,795,000
3.10.02.02.010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	1	4,900,000	0	0	1	4,900,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	52,566,846	1	1,831,500	6	22,364,200	16	32,034,146

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 27/12/2022
Halaman : 4 dari 5
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0200.506090.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI			BERKURANG		SALDO PER 31-DESEMBER-2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	63,204,344	1	5,650,000	0	0	5	68,854,344	
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4,800,000	0	0	0	0	4	4,800,000	
3.10.02.04.001	Server	Buah	2	66,709,208	0	0	0	0	2	66,709,208	
3.10.02.04.002	Router	Buah	1	45,259,500	0	0	0	0	1	45,259,500	
3.10.02.04.003	Hub	Buah	1	9,795,500	0	0	0	0	1	9,795,500	
3.10.02.04.004	Modem	Buah	1	1,750,000	0	0	0	0	1	1,750,000	
3.10.02.04.008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	0	0	0	0	1	6,935,500	
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	0	0	0	0	3	41,379,300	
3.10.02.04.024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000	
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	10	15,510,000	0	0	0	0	10	15,510,000	
133111	Gedung dan Bangunan		3	4,297,909,333	0	0	0	0	3	4,297,909,333	
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	4,253,909,333	0	0	0	0	1	4,253,909,333	
4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	2	44,000,000	0	0	0	0	2	44,000,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	13,500,000	103	364,383,026	64	252,414,840	40	125,468,186	
3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	2	540,000	2	540,000	0	0	
3.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	1	48,621,000	0	0	1	48,621,000	
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	7	11,640,000	5	7,440,000	2	4,200,000	
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	6	10,000,000	3	4,500,000	3	5,500,000	
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	8,941,900	1	8,941,900	0	0	
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	15	9,970,000	10	7,340,000	5	2,630,000	
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	33	15,294,900	14	7,435,000	19	7,859,900	
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	0	0	6	3,888,000	1	500,000	5	3,388,000	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 27/12/2022
Halaman : 5 dari 5
Kode Lap : LBSGSSKT

NAMA UAPKPB : 015.09.0200.506090.000.KD - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31-DESEMBER-2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	5	26,600,000	3	12,850,000	2	13,750,000		
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	7	7,700,000	7	7,700,000	0	0		0
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	0	0	6	75,668,920	5	66,695,560	1	8,973,360		
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	0	0	8	123,154,106	6	92,608,180	2	30,545,926		
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	6	22,364,200	6	22,364,200	0	0		
4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	13,500,000	0	0	1	13,500,000	0	0		
T O T A L			22,381,166,241		870,232,777			616,797,866			22,634,601,152	

LAPORAN PENYUSUTAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022 UNAUDITED

NAMA UAKPB : 015.09.0200.506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

AKUN NERACA/SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 UNAUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
131111	Tanah		5,827	14,642,622,000	0	14,642,622,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	972	1,238,267,000	0	1,238,267,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	391	340,483,000	0	340,483,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	4,464	13,063,872,000	0	13,063,872,000
132111	Peralatan dan Mesin		426	3,724,689,359	2,874,727,960	863,217,399
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	246,125,000	158,223,213	87,901,787
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,142,775,002	680,946,428	461,828,574
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	116,987,499	104,658,123	12,329,376
3020201009	Baggage Trolly	Unit	1	1,750,000	1,750,000	0
3030211003	Rol Meter	Buah	2	737,000	737,000	0
3030301072	Global Positioning System	Buah	1	6,200,000	6,200,000	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,062,964	3,369,260	(306,296)
3030301141	Distance Meter	unit	3	6,178,023	6,795,825	(617,802)
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	(2)	(540,000)	540,000	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	2	128,410,000	128,410,000	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	17	99,075,000	99,075,000	0
3050104003	Rak Besi	Buah	24	55,236,000	52,772,400	2,463,600
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	16	81,949,250	74,498,125	7,451,125
3050104007	Brandkas	Buah	2	9,700,000	9,700,000	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	11	9,320,000	9,320,000	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	31,140,000	27,532,000	3,608,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	3,000,000	3,000,000	0
3050105010	White Board	Buah	1	814,501	733,050	81,451
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	4,405,500	3,281,300	1,124,200
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	8,400,000	8,400,000	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	1	9,512,000	9,512,000	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	34,775,000	33,697,500	1,077,500
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	2,337,500	0
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	8,492,000	9,341,200	(849,200)
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	3,960,000	3,706,500	253,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	34	87,589,900	84,061,292	3,528,608
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	118	108,692,250	102,242,345	6,449,905
3050201004	Kursi Kayu	Buah	8	3,996,000	399,600	3,596,400
3050201005	Sice	Buah	8	35,495,000	35,495,000	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	11,680,000	11,680,000	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	(6)	(3,888,000)	3,888,000	0
3050204001	Lemari Es	Buah	2	5,380,000	4,368,000	1,012,000
3050204004	A.C. Split	Buah	19	106,333,125	84,673,215	21,659,910
3050204007	Exhause Fan	Buah	3	1,050,000	1,050,000	0

LAPORAN PENYUSUTAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022 UNAUDITED

NAMA UAKPB : 015.09.0200.506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

AKUN NERACA/SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 UNAUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
3050206002	Televisi	Buah	3	18,975,000	17,077,500	1,897,500
3050206008	Sound System	Buah	3	45,500,000	48,360,000	(2,860,000)
3050206012	Wireless	Buah	1	5,600,000	5,600,000	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	14	37,908,310	39,838,810	(1,930,500)
3050206019	Stabilisator	Buah	2	1,550,000	1,550,000	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	475,000	475,000	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,250,000	1,250,000	0
3050206036	Dispenser	Buah	3	6,910,000	7,405,000	(495,000)
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	6,360,000	6,360,000	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	5,200,000	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	2	74,328,224	54,596,934	19,731,290
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	3,425,000	3,425,000	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	73,952,150	73,363,150	589,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	741,000	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	3	17,215,000	17,215,000	0
3060102128	Camera Digital	Buah	4	26,104,223	27,194,645	(1,090,422)
3060102166	End Point Vicon	unit	1	128,526,500	141,379,150	(12,852,650)
3060105038	GPS Receiver	Buah	2	7,639,662	8,403,628	(763,966)
3060201010	Facsimile	Buah	1	3,417,000	3,417,000	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	(2)	(2,200,000)	2,200,000	0
3100102001	P.C Unit	Buah	11	208,710,646	212,323,666	(3,613,020)
3100102002	Lap Top	Buah	25	334,646,332	117,795,177	216,851,155
3100102009	Tablet PC	Buah	2	21,590,000	8,096,250	13,493,750
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	9,800,000	1,225,000	8,575,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	11,501,446	8,296,322	3,205,124
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	74,504,344	64,616,844	9,887,500
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4,800,000	4,800,000	0
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	66,709,208	0
3100204002	Router	Buah	1	45,259,500	45,259,500	0
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	9,795,500	0
3100204004	Modem	Buah	1	1,750,000	1,750,000	0
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	6,935,500	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	41,379,300	0
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	38,790,000	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	10	15,510,000	15,510,000	0
133111	Gedung dan Bangunan		3	4,297,909,333	594,978,501	3,702,930,832
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	4,253,909,333	581,338,501	3,672,570,832
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	2	44,000,000	13,640,000	30,360,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		79	237,436,372	253,169,632	(8,443,260)

LAPORAN PENYUSUTAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2022 UNAUDITED

NAMA UAKPB : 015.09.0200.506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

AKUN NERACA/SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 UNAUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	97,242,000	97,242,000	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	4	8,400,000	8,400,000	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	6	11,000,000	11,000,000	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	10	5,260,000	5,260,000	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	38	15,719,800	14,308,060	1,411,740
3050201009	Meja Komputer	Buah	10	6,776,000	6,776,000	0
3050204004	A.C. Split	Buah	4	27,500,000	27,500,000	0
3100102001	P.C Unit	Buah	2	17,946,720	17,946,720	0
3100102002	Lap Top	Buah	4	61,091,852	61,091,852	0
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	(1)	(13,500,000)	3,645,000	(9,855,000)
J U M L A H				22,902,657,064	3,722,876,093	19,200,326,971