

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA AUDITED

**Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon**
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

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



Ambon, Mei 2022
Kepala Kantor,

Iwan Victor Leonardo
NIP 19770927 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
VI. Lampiran dan Daftar	



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

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI IV
JALAN RAYA PATTIMURA NOMOR 18 – AMBON 97124
TELEPON : (0911) 34460, FAKSIMILE : (0911) 344357, Email: kanwil17kpknl.ambon@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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



Ambon, Mei 2022
Kepala Kantor,

Iwan Victor Leonardo
NIP 19770927 199803 1 001

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.269.586.752 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.370.197.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp592.777.548 atau mencapai 40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.478.129.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.034.033.742 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp126.081.791; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.907.951.951; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp148.585.234 dan Rp4.885.448.508.

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 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.195.666.105, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp670.447.318 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.525.218.787. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp73.196.632, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp0 dan sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.598.415.419.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp4.963.842.293 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.598.415.419 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(1.676.809.204) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp4.885.448.508.

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 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.370.197.000	4.282.134.269	180,67	1.457.613.415
JUMLAH PENDAPATAN		2.370.197.000	4.282.134.269	180,67	1.457.613.415
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		1.107.588.655
Belanja Barang	B.4	1.181.177.000	1.125.141.686	95,26	1.352.151.847
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	
Jumlah Belanja Operasi		1.181.177.000	1.125.141.686	95,26	2.459.740.502
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	84.408.000	84.313.125	99,89	363.420.547
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-		
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		84.408.000	84.313.125	99,89	363.420.547
JUMLAH BELANJA		1.265.585.000	1.209.454.811	95,56	2.823.161.049

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	234.068
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.283.477	200.000
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	140.976	181.827
Jumlah Aset Lancar		2.424.453	615.895
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.136.983.000	1.136.983.000
Peralatan dan Mesin	C.15	3.599.139.922	3.514.826.797
Gedung dan Bangunan	C.16	3.422.926.796	3.422.926.796
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	1.583.100	1.583.100
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3.252.680.867)	(3.113.956.723)
Jumlah Aset Tetap		4.907.951.951	4.962.362.970
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	912.536.363
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	(911.472.935)
Jumlah Aset Lainnya		-	1.063.428
JUMLAH ASET		4.910.376.404	4.964.042.293
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	45.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	2.283.477	200.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		47.283.477	200.000
JUMLAH KEWAJIBAN		47.283.477	200.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	4.777.239.986	4.963.842.293
JUMLAH EKUITAS		4.777.239.986	4.963.842.293
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.824.523.463	4.964.042.293

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.207.640.141	1.456.919.799
JUMLAH PENDAPATAN		4.207.640.141	1.456.919.799
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1.107.423.293
Beban Persediaan	D.3	89.948.861	102.575.908
Beban Jasa	D.4	744.537.807	795.626.782
Beban Pemeliharaan	D.5	89.237.793	156.986.533
Beban Perjalanan Dinas	D.6	201.506.136	309.597.982
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	269.529.025	293.622.443
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.394.759.622	2.765.832.941
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2.812.880.519	(1.308.913.142)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		73.196.632	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		73.196.632	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2.886.077.151	(1.308.913.142)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		2.886.077.151	(1.308.913.142)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	4.963.842.293	4.801.246.359
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	2.886.077.151	(1.309.023.142)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(3.072.679.458)	1.471.619.076
EKUITAS AKHIR	E.5	4.777.239.986	4.963.842.293

A. PENJELASAN UMUM

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

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

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

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi 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 Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). 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.

A.3. Basis Akuntansi

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

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan

nilai perolehan historis.

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

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

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

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

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

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

(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 (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(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 BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca 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 Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

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

atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

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

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, 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:

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:

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

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp4.282.134.269

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.282.134.269. atau mencapai 180,67% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.370.197.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2.370.197.000	4.282.134.269	180,67%
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	2.370.197.000	4.282.134.269	-

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 193,78% persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (jasa) yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	4.282.134.269	1.457.613.415	193,78
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	4.282.134.269	1.457.613.415	193,78

Realisasi Belanja
Negara
Rp1.209.454.811

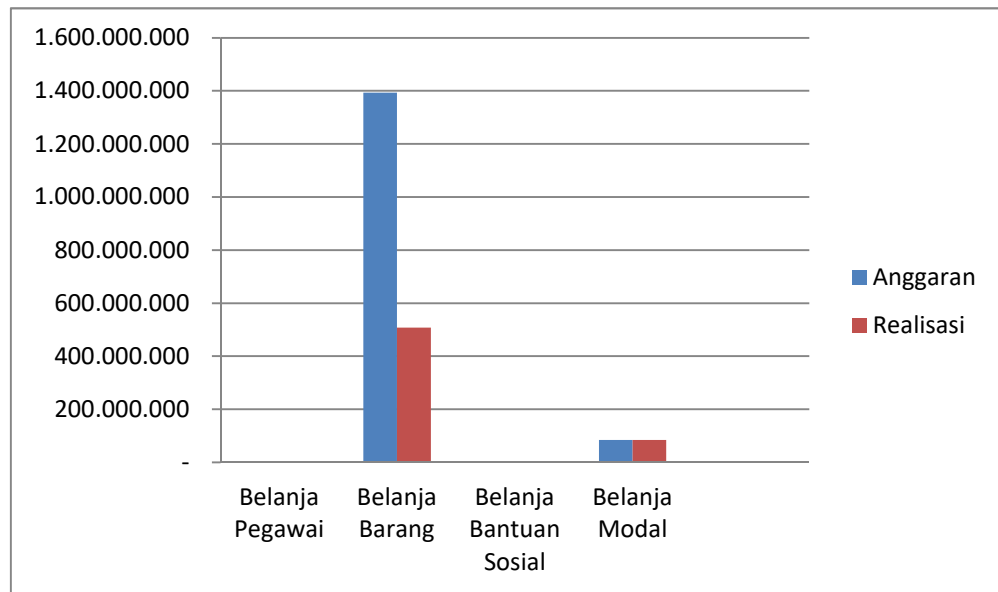
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 2021 adalah sebesar Rp1.209.454.811 atau 96% dari anggaran belanja TA 2021, sebesar Rp1.265.585.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	1.181.177.000	1.125.141.686	95,26
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	84.408.000	84.313.125	99,89
Total Belanja Kotor	1.265.585.000	1.209.454.811	95,56
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah	1.265.585.000	1.209.454.811	95,56

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



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 29.50% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya revocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 untuk KPKNL Ambon.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.125.141.686	1.352.151.847	(16,79)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	84.313.125	363.420.547	(76,80)
Jumlah	1.209.454.811	1.715.572.394	(29,50)

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.107.588.655. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena pembayaran belanja pegawai dilaksanakan oleh kantor pusat.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	1.107.588.655	(100,00)
PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	1.107.588.655	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	1.107.588.655	(100,00)

*Belanja Barang
Rp1.125.141.686*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.125.141.686. dan Rp1.352.151.847. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan 16.79% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya Belanja Belanja Operasional dan Belanja Jasa sepanjang tahun 2021.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	345.176.144	551.258.770	(37,38)
Belanja Barang Non Operasional	72.910.400	75.084.500	(2,90)
Belanja Jasa	29.608.727	108.589.895	(72,73)
Belanja Pemeliharaan	167.312.806	167.877.010	(0,34)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	376.688.759	354.489.772	6,26
Belanja Barang Persediaan	133.444.850	94.851.900	40,69
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.125.141.686	1.352.151.847	(16,79)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.125.141.686	1.352.151.847	(16,79)

*Belanja Modal
Rp84.313.125*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp84.313.125 dan Rp363.420.547. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 76.80% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta

belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T. A. 2021	REALISASI T. A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.313.125	363.420.547	(76,80)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	84.313.125	363.420.547	-76,80
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	84.313.125	363.420.547	-76,80

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp84.313.125 mengalami penurunan sebesar 76.80% persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp363.420.547. Hal ini disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan perangkat pengolah data dan komunikasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Kendaraan Bermotor	0	0	100,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	363.420.547	-100,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	84.313.125	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	84.313.125	363.420.547	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	84.313.125	363.420.547	-76,80

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2021

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Rumah Negara	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp2.283.477

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp2.283.477 dan Rp434.068 di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Bank	2.283.477	434.068
Uang Tunai	-	-
Jumlah	2.283.477	434.068

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp6.011.926

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.283.477. dan Rp2.656.536.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TH 2019	TH 2018
Dana milik pemerintah yang belum disetor ke Kas Negara	-	-
Kelebihan di rekening penampungan piutang	126.535	126.535
Uang jaminan lelang yang belum diambil	5.053.000	130.000
Kelebihan di rekening penampungan lelang	150.000	-
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang		1.500.000
lain-lain	682.391	900.001
Jumlah	6.011.926	2.656.536

Persediaan
Rp16.731.385

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp89.948.861. dan Rp102.575.908.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	89.948.861	102.575.908
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	89.948.861	102.575.908

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp1.136.983.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.136.983.000 dan Rp1.136.983.000. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang nilai aset tetap Tanah di Tahun 2021. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.136.983.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Revaluasi aset	
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	
Saldo per 31 Desember 2021	1.136.983.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2021

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

*Peralatan dan Mesin
Rp3.599.139.922*

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp3.599.139.922 dan Rp Rp3.514.826.797 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3.514.826.797
Mutasi tambah:	
Pembelian	84.313.125
Reklasifikasi Masuk	
Transfer masuk	-
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2018	3.599.139.922
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(3.187.079.068)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	412.060.854

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian 1 buah Papan Pengumuman senilai Rp4.510.000;
- b. Pembelian 1 buah Meja Kerja Kayu senilai Rp12.816.100;
- c. Pembelian 1 buah Kursi BEsi/Metal senilai Rp6.017.000;
- d. Pembelian 1 buah Meja Rapat senilai Rp8.187.300;
- e. Pembelian 3 buah Portable Air Conditioner (alat Pendingin Ruangan) senilai Rp52.782.725;

Gedung dan bangunan
Rp3.422.926.796

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp3.422.926.796 dan Rp3.422.926.796 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3.422.926.796
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2021	3.422.926.796
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(196.406.680)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	3.226.520.116

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang nilai aset tetap Gedung dan Bangunan di Tahun 2021.

Aset Tetap Lainnya
Rp1.583.100

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.583.100 dan Rp1.583.100. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.187.079.068

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp3.187.079.068 dan Rp2.986.008.579. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1,136,983,000.00	-	1,136,983,000
2	Peralatan dan Mesin	3,599,139,922	3,187,079,068	412,060,854
3	Gedung dan Bangunan	3,422,926,796	196,406,680	3,226,520,116
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	1,583,100	0	1,583,100
Akumulasi Penyusutan		8,160,632,818	3,383,485,748	4,777,147,070

Aset Lain-Lain Rp0

C.10 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

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

Uang Muka dari KPPN
Rp45.000.000

C.12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp45.000.000 dan Rp45.000.000 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.283.477

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.2.283.477 dan Rp200.000. 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). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Ambon per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak
Belanja barang yang masih harus dibayar	-	Tagihan pengiriman surat
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	2.283.477	Jasa Giro, kelebihan di rekening penampungan lelang, uang jaminan lelang, kelebihan direkening penampungan piutang, lain2.
Total	2.283.477	

Ekuitas
Rp5.031.886.641

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.777.239.986 dan Rp4.963.842.293 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp4.282.134.269

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.282.134.269 dan Rp1.457.613.415 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	4.282.134.269	1.457.613.415	193,78
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	4.282.134.269	1.457.613.415	193,78

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Bea Lelang dan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.107.588.655 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	1.091.682.655	(100,00)
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	6.000.000	(100,00)
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Lembur	-	9.906.000	(100,00)
Jumlah	0	1.107.588.655	(100,00)

Beban Persediaan
Rp89.948.861

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp89.948.861 dan Rp102.575.908. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	89.948.861	102.575.908	(12,31)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-		-
Beban Persediaan Suku Cadang	-		-
Beban Persediaan Lainnya	-		-
Jumlah Beban Persediaan	89.948.861	102.575.908	(12,31)

*Beban Jasa
Rp744.537.807*

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp744.537.807 dan Rp795.626.782. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban Pemeliharaan
Rp89.237.793*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp89.237.793 dan Rp156.986.533. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.237.793	156.986.533	-43,16
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	89.237.793	156.986.533	-43,16

*Beban Perjalanan Dinas
Rp201.506.136*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp201.506.136 dan Rp309.597.982. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	173.936.136	284.497.982	-38,86
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.570.000	25.100.000	9,84
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			-
Jumlah	201.506.136	309.597.982	-29,02

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp269.529.025

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp269.529.025 dan Rp293.622.443. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	253.658.610	277.752.028	-8,67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.870.415	15.870.415	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			0,00
Jumlah Penyusutan	269.529.025	293.622.443	-8,21
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	269.529.025	293.622.443	-8,21

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang lalu	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	#DIV/0!

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

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp4.963.842.293*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.963.842.293 dan Rp4.801.246.359.

*Defisit LO
Rp2.886.077.151*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.886.077.151 dan Rp(1.309.023.142) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.1 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 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Ekuitas Akhir
Rp4.777.239.986*

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.777.239.986 dan Rp4.963.842.293

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Nomor: 05/WKN.17/KNL.01/2021 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Anggaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon pada tanggal 4 Januari 2021 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yoshua Wisnungkara
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ary Tri Hermawan
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Joice Yerry Telehala
Bendahara	: Danahiswara Arifita Majid

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yoshua Wisnungkara
Pejabat Pembuat Komitmen	: Christian Benardo
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Joice Yerry Telehala
Bendahara	: Danahiswara Arifita Majid

Lampiran A1

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021**



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-145223/WPB.29/KP.061/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara AMBON, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

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

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

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	1,265,585,000	1,265,585,000	0
2	Belanja	1,209,454,811	1,209,454,811	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	2,370,197,000	2,370,197,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,282,134,269	4,282,134,269	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

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

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

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

Paulus Petrus Tahya
NIP.196502101985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Iwan Victor Leonardo
NIP.197709271998031001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)

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

1. Pagu Anggaran

SiAP : 1,265,585,000

SAI/SA-BUN : 1,265,585,000

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 2,370,197,000

SAI/SA-BUN : 2,370,197,000

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 1,209,454,811

SAI/SA-BUN : 1,209,454,811

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

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 4,282,134,269

SAI/SA-BUN : 4,282,134,269

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

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Paulus Petrus Tahya
NIP.196502101985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Iwan Victor Leonardo
NIP.197709271998031001

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

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

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON 538044

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 18/03/22 3:44 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
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	2,370,197,000	4,282,134,269	1,911,937,269	181	1,481,885,000	1,457,613,415	(24,271,585)	98
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	2,370,197,000	4,282,134,269	1,911,937,269	181	1,481,885,000	1,457,613,415	(24,271,585)	188
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1,136,216,000	1,107,588,655	(28,627,345)	97
	BELANJA BARANG	1,181,177,000	1,125,141,686	(56,035,314)	95	1,443,568,000	1,352,151,847	(91,416,153)	94
	BELANJA MODAL	84,408,000	84,313,125	(94,875)	100	367,519,000	363,420,547	(4,098,453)	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,265,585,000	1,209,454,811	(56,130,189)	96	2,947,303,000	2,823,161,049	(124,141,951)	96
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KDUAPPAW : 01509017KD Kanwil DJKN Papua
 KODE SATKER : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl. Cetak 18/03/2022 3:44 AM
 lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	234,068	(234,068)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,283,477	200,000	2,083,477	1,041.74
Persediaan	92,916	181,827	(88,911)	(48.90)
JUMLAH ASET LANCAR	2,376,393	615,895	1,760,498	285.84
ASET TETAP				
Tanah	1,136,983,000	1,136,983,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,599,139,922	3,514,826,797	84,313,125	2.40
Gedung dan Bangunan	3,422,926,796	3,422,926,796	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,583,100	1,583,100	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,383,485,748)	(3,113,956,723)	(269,529,025)	8.66
JUMLAH ASET TETAP	4,777,147,070	4,962,362,970	(185,215,900)	(3.73)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	912,536,363	(912,536,363)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(911,472,935)	911,472,935	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	1,063,428	(1,063,428)	(100.00)
JUMLAH ASET	4,779,523,463	4,964,042,293	(184,518,830)	(3.72)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,283,477	200,000	2,083,477	1,041.74
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,283,477	200,000	2,083,477	1,041.74
JUMLAH KEWAJIBAN	2,283,477	200,000	2,083,477	1,041.74
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,777,239,986	4,963,842,293	(186,602,307)	(3.76)
JUMLAH EKUITAS	4,777,239,986	4,963,842,293	(186,602,307)	(3.76)
JUMLAH EKUITAS	4,777,239,986	4,963,842,293	(186,602,307)	(3.76)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,779,523,463	4,964,042,293	(184,518,830)	(3.72)

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : 2100

MALUKU

SATUAN KERJA : 538044

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl. Cetak 18/03/2022 3:46 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,283,477	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	92,916	0
0.0	131111	Tanah	1,136,983,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,599,139,922	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,422,926,796	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,583,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,187,079,068
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	196,406,680
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,283,477
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,209,454,811
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,282,134,269	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,963,842,293
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	74,260,060
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	426,841,191
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,766,260,728
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	14,538,222
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	369,334,096	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,303,910	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	142,080,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	80,980,325	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	73,155,320	0
3.0	521211	Beban Bahan	11,060,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	20,250,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	12,425,045	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,948,611	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89,237,793	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	143,546,136	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	57,960,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	201,070,489	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 2100
 SATUAN KERJA : 538044

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

Tgl. Cetak 18/03/2022 3:46 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	68,458,536	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	89,948,861	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	1,063,428	0
JUMLAH			13,840,966,530	13,840,966,530

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

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 017	KANWIL XVII DJKN JAYAPURA	Tanggal : 18/03/22 3:44 AM
SATUAN KERJA	: 538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA	: KD	AMBON	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,207,640,141	1,456,919,799	2,750,720,342	188.804
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,207,640,141	1,456,919,799	2,750,720,342	188.804
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,207,640,141	1,456,919,799	2,750,720,342	188.804
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,107,423,293	(1,107,423,293)	(100)
Beban Persediaan	89,948,861	102,575,908	(12,627,047)	(12.31)
Beban Barang dan Jasa	744,537,807	795,626,782	(51,088,975)	(6.421)
Beban Pemeliharaan	89,237,793	156,986,533	(67,748,740)	(43.156)
Beban Perjalanan Dinas	201,506,136	309,597,982	(108,091,846)	(34.914)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

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

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 017	KANWIL XVII DJKN JAYAPURA	Tanggal : 18/03/22 3:44 AM
SATUAN KERJA	: 538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD	AMBON	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	269,529,025	293,622,443	(24,093,418)	(8.206)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,394,759,622	2,765,832,941	(1,371,073,319)	(49.572)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,812,880,519	(1,308,913,142)	4,121,793,661	(314.902)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	73,196,632	0	73,196,632	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	74,260,060	0	74,260,060	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,063,428	0	1,063,428	
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	(110,000)	110,000	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	110,000	(110,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	73,196,632	(110,000)	73,306,632	(66,642.393)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2,886,077,151	(1,309,023,142)	4,195,100,293	(320.476)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,886,077,151	(1,309,023,142)	4,195,100,293	(320.476)

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 17/01/2022

Halaman : 1 dari 2

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 015.09.1700.538044 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			01-JANUARI-2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31-DESEMBER-2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
2.01.01	TANAH PERSIL		987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		585	3,514,826,797	7	84,313,125	0	0	592	3,599,139,922
3.01.03	ALAT BANTU		1	90,900,000	0	0	0	0	1	90,900,000
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		7	802,791,649	0	0	0	0	7	802,791,649
3.03.03	ALAT UKUR		6	7,374,762	0	0	0	0	6	7,374,762
3.05.01	ALAT KANTOR		154	526,062,310	1	4,510,000	0	0	155	530,572,310
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		306	886,622,575	6	79,803,125	0	0	312	966,425,700
3.06.01	ALAT STUDIO		10	223,487,793	0	0	0	0	10	223,487,793
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		1	2,310,000	0	0	0	0	1	2,310,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		52	673,610,004	0	0	0	0	52	673,610,004
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		48	301,667,704	0	0	0	0	48	301,667,704
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,422,926,796	0	0	0	0	10	3,422,926,796
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		8	3,098,902,249	0	0	0	0	8	3,098,902,249
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		2	324,024,547	0	0	0	0	2	324,024,547
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		111	912,536,363	0	0	111	912,536,363	0	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		2	169,860,000	0	0	2	169,860,000	0	0
3.03.03	ALAT UKUR		5	25,025,000	0	0	5	25,025,000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		18	39,331,500	0	0	18	39,331,500	0	0

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 17/01/2022

Halaman : 2 dari 2

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 015.09.1700.538044 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2021		MUTASI				SALDO PER 31-DESEMBER-2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		54	238,861,423	0	0	54	238,861,423	0	0
3.06.01	ALAT STUDIO		5	17,149,500	0	0	5	17,149,500	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		1	953,000	0	0	1	953,000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		12	171,715,000	0	0	12	171,715,000	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		14	249,640,940	0	0	14	249,640,940	0	0
TOTAL				8,988,856,056		84,313,125		912,536,363		8,160,632,818

Ambon, 30 Juni 2021
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Yoshua Wisnungkara
197602162002121001

LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 015.09.1700.538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
131111	Tanah		987	1,136,983,000	0	1,136,983,000
20101	TANAH PERSIL		987	1,136,983,000	0	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		592	3,599,139,922	3,187,079,068	412,060,854
30103	ALAT BANTU		1	90,900,000	90,900,000	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		7	802,791,649	652,375,252	150,416,397
30303	ALAT UKUR		6	7,374,762	6,637,290	737,472
30501	ALAT KANTOR		155	530,572,310	469,900,504	60,671,806
30502	ALAT RUMAH TANGGA		312	966,425,700	888,129,200	78,296,500
30601	ALAT STUDIO		10	223,487,793	184,693,344	38,794,449
30602	ALAT KOMUNIKASI		1	2,310,000	2,310,000	0
31001	KOMPUTER UNIT		52	673,610,004	639,617,884	33,992,120
31002	PERALATAN KOMPUTER		48	301,667,704	252,515,594	49,152,110
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,422,926,796	196,406,680	3,226,520,116
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		8	3,098,902,249	186,685,945	2,912,216,304
40401	TUGU/TANDA BATAS		2	324,024,547	9,720,735	314,303,812
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	1,583,100
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		11	1,583,100	0	1,583,100
J U M L A H				8,160,632,818	3,383,485,748	4,777,147,070

Ambon, 31 Desember 2021
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Iwan Victor Leonardo
197709271998031001

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

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 2100 MALUKU
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 18/03/22 3:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,963,842,293	4,801,246,359	162,595,934	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,886,077,151	(1,309,023,142)	4,195,100,293	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,072,679,458)	1,471,619,076	(4,544,298,534)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(186,602,307)	162,595,934	(349,198,241)	-
EKUITAS AKHIR	4,777,239,986	4,963,842,293	(186,602,307)	-

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

Tanggal : 17-01-2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBNST

NAMA UAKPB : 015.09.1700.538044 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,599,139,922
133111	Gedung dan Bangunan	3,422,926,796
135121	Aset Tetap Lainnya	1,583,100
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,187,079,068)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(196,406,680)
J U M L A H		4,777,147,070

Ambon, 31 Desember 2021

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang

Iwan Victor Leonardo

197709271998031001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.538044/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

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

KPPN : (061) Ambon

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

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

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00081/DRPP/538044/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP , dan UM	45.000.000,00	73.711.781,00	118.711.781,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	45.000.000,00	73.711.781,00	118.711.781,00	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	45.000.000,00	38.377.421,00	83.377.421,00	0,00
	1. BP UP*)	45.000.000,00	34.889.921,00	79.889.921,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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



IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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


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

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

IWAN VICTOR LEONARDO
NIP 197709271998031001

KOTA AMBON, Desember 2021
Bendahara Pengeluaran


JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.538044/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (061) Ambon
 Alamat dan No Telp : Jl. Raya Pattimura No. 18 , 09113443360 ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 2.283.477,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00227/SSBPDT/538044/2021

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	128.076.077,00	2.404.463.814,00	2.530.256.414,00	2.283.477,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	128.076.077,00	2.404.463.814,00	2.530.256.414,00	2.283.477,00
B.	BP Selain Kas	128.076.077,00	2.404.463.814,00	2.530.256.414,00	2.283.477,00
	1. BP PNPB	0,00	89.004.666,00	89.004.666,00	0,00
	2. BP DPK	128.076.077,00	2.278.306.648,00	2.404.099.248,00	2.283.477,00
	3. BP Pajak	0,00	37.152.500,00	37.152.500,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	2.283.477,00
		(*)
3. Jumlah Kas	Rp	2.283.477,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	2.283.477,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	2.283.477,00
		(*)
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	126.157.166,00
		(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	126.157.166,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	126.157.166,00
		(*)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	89.004.666,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	477.803.696,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 388.799.030,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih Pembukuan UAKPA terjadi karena bea lelang pegadaian disetor langsung ke kas negara tanpa melalui Bendara Penerimaan

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara



CHRISTIAN BENARDO
NIP 198605092010121005

KOTA AMBON , 03 Januari 2022

Bendahara Penerimaan



LUCKY ARIWIBOWO

NIP 199705252019021001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2021

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 2.283.477,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00227/SSBPDT/538044/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	2.283.477
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	2.283.477
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	2.283.477
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	2.283.477
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	2.283.477
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	89.004.666
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	89.004.666
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	477.803.696
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 388.799.030


IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih Pembukuan UAKPA terjadi karena bea lelang pegadaian disetor langsung ke kas negara tanpa melalui Bendara Penerimaan

Bendahara Penerimaan


LUCKY ARIWIBOWO
NIP. 199705252019021001

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan
Negara


KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
AMBON
CHRISTIAN BENARDO
NIP. 198605092010121005
DIREKTOR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

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

SATKER 538044

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	0295072002	RPL 061 utk lelang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	30-12-2021	2,283,477.00
2	0812121229	RPL 061 utk piutang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	22-12-2021	0.00

Bendahara Penerimaan,



LUCKY ARIWIBOWO

NIP. 199705252019021001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Desember 2021
Nama Penutupan Kas	:	Lucky Ariwibowo
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	:	30 November 2021
Jumlah total Penerimaan	:	Rp. 2.532.539.891,00
Jumlah total Pengeluaran	:	Rp. 2.530.256.414,00

Saldo Buku (A)	:	Rp. 2.283.477,00
Saldo Kas (B)	:	Rp. 2.283.477,00

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang Kertas	:	Rp. 100.000	-	Lbr	Rp.	-
Lembaran uang Kertas	:	Rp. 50.000	-	Lbr	Rp.	-
Lembaran uang Kertas	:	Rp. 20.000	-	Lbr	Rp.	-
Lembaran uang Kertas	:	Rp. 10.000	-	Lbr	Rp.	-
Lembaran uang Kertas	:	Rp. 5.000	-	Lbr	Rp.	-
Lembaran uang Kertas	:	Rp. 1.000	-	Lbr	Rp.	-
Lembaran uang Kertas	:	Rp. 500	-	Lbr	Rp.	-
Lembaran uang Kertas	:	Rp. 100	-	Lbr	Rp.	-
				Saldo Jumlah	Rp.	-
2. Kepingan uang logam	:	Rp. 1.000	-	Kpng	Rp.	-
Kepingan uang logam	:	Rp. 500	-	Kpng	Rp.	-
Kepingan uang logam	:	Rp. 100	-	Kpng	Rp.	-
Kepingan uang logam	:	Rp. 50	-	Kpng	Rp.	-
Kepingan uang logam	:	Rp. 25	-	Kpng	Rp.	-
Kepingan uang logam	:	Rp. 10	-	Kpng	Rp.	-
Kepingan uang logam	:	Rp. 5	-	Kpng	Rp.	-
Kepingan uang logam	:	Rp. 1	-	Kpng	Rp.	-
				Saldo Jumlah	Rp.	-
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan Ordonansi/SPMU/SPM						
Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dan lain sebagainya	:				Rp.	-
				Jumlah (A dan B)	Rp.	-

Bendahara Penerimaan
KPKNL Ambon



Lucky Ariwibowo

Ambon, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Bendahara
Penerimaan


Christian Benardo



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 298072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2021 20.11.18	INTERNAL	202821	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4413 6019008512564112 S1ACMB9503 7685 9880052421112314 Hardi EAICXM	19,558,980.00	C	147,635,057.00
2	02/12/2021 06.01.12	INTERNAL	447970	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4413 6019008512564112 S1ACMB9503 6775 9880052421112316 Hardi MEGJ1	17,304,780.00	C	164,939,837.00
3	03/12/2021 10.27.39	INTERNET BANKING	917875	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 254361070 Bpk DAFID FM PASARIBU 9880052421112415 DAFID FM PASARIBU TH2KJD	120,199,354.00	C	285,139,191.00
4	03/12/2021 12.20.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	906592	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 2018444557 PELINDO R4 Hasil Bersih Lelang PT Pelabuhan Indonesia IV (Pe	119,535,550.00	D	165,603,641.00
5	03/12/2021 12.20.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	290805	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211202834423	2,427,118.00	D	163,176,523.00
6	03/12/2021 12.20.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	292078	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211202833911	1,820,339.00	D	161,356,184.00
7	03/12/2021 16.58.35	INTERNAL	789680	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 5516 6019009506449112 S1G997ZR42 54 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	25,000,000.00	C	186,356,184.00
8	03/12/2021 16.59.55	INTERNAL	021465	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 83650 6019009503247014 S1G997ZR42 56 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	25,000,000.00	C	211,356,184.00
9	03/12/2021 17.25.05	INTERNAL	648410	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 74250 5260512011948534 S1ACMB9503 9281 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	25,000,000.00	C	236,356,184.00
10	03/12/2021 17.45.37	INTERNAL	360819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3123 6019009504763902 S1ACMB9503 1034 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	25,000,000.00	C	261,356,184.00
11	03/12/2021 18.04.59	INTERNAL	005435	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 83650 6019009503246834 S1ACMB9503 1735 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	25,000,000.00	C	286,356,184.00
12	03/12/2021 18.44.37	INTERNAL	132380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 58503 5260512023996752 S1ACMB9503 3186 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	15,000,000.00	C	301,356,184.00
13	03/12/2021 21.39.34	INTERNAL	265152	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 31403 5260512026772077 S1ACMB9503 8859 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	19,000,000.00	C	320,356,184.00
14	03/12/2021 22.37.24	INTERNAL	182017	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840000000000 OM360002000088884045 9880052421112306 Agus Sutomo HD2OEU	12,000,000.00	C	332,356,184.00
15	06/12/2021 12.33.15	INTERNAL	794053	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001630004612183 MANDOLO0 0615 9880052421120602 Dicky Rachmad Nurvidyantara ORMI6	156,580.00	C	332,512,764.00
16	07/12/2021 11.27.30	AMBON	223897	SETOR TUNAI RPL 061 KPKNL Ambon utk lelang 9880052421120702 Irawan Sukmawilavadi 1ZHAF	1,260,750.00	C	333,773,514.00
17	07/12/2021 12.03.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	380832	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211207376218	6,383,607.00	D	327,389,907.00
18	07/12/2021 12.03.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	381358	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211207417672	319,180,350.00	D	8,209,557.00
19	07/12/2021 18.36.05	INTERNAL	582017	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014064070397 00074404 0000 9880052421120604 ROSALINA FRANS AVENW2	7,800,000.00	C	16,009,557.00
20	07/12/2021 18.37.30	INTERNAL	609804	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014064070397 00074404 0000 9880052421120603 ROSALINA FRANS ANJ8WQ	125,000.00	C	16,134,557.00
21	08/12/2021 07.32.49	INTERNET BANKING	986497	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 482061189 Sdr AMRULLAH 9880052421120301 Supardi AVENW2	7,800,000.00	C	23,934,557.00
22	08/12/2021 14.25.59	MAKASSAR	264507	SETOR TUNAI RPL 061 KPKNL Ambon utk lelang 9880052421120605 Suratman AVENW2	7,800,000.00	C	31,734,557.00

171.000.000

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
23	08/12/2021 14.59.36	INTERNAL	482418	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 56201035352505 5221842170705492 00470027 8358 9880052421120801 Hardi AVENW2	7,800,000.00	C	39,534,557.00 ✓
24	08/12/2021 19.59.38	INTERNAL	367028	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 456155229 FAISHOL EFENDI 5198933020344043 S1IDPSA025 1755 9880052421120803 faishol efendi AVENW2	7,800,000.00	C	47,334,557.00 ✓
25	08/12/2021 20.38.29	INTERNAL	249426	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008436157818403 9880052421120304 Ibrahim sofan mochtar AVENW2	7,800,000.00	C	55,134,557.00 ✓
26	08/12/2021 20.40.08	INTERNAL	276139	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 88205 5260512023350182 S1ACMB9503 6932 9880052421120805 Bambang Sumitro ANJ8WQ	125,000.00	C	55,259,557.00 ✓
27	08/12/2021 20.42.04	INTERNAL	307450	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008436307818427 9880052421120804 Ibrahim sofan mochtar ANJ8WQ	125,000.00	C	55,384,557.00 ✓
28	08/12/2021 20.51.31	INTERNAL	458170	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010207242760 00094633 0000 9880052421120806 Deni kurniawan Ibrahim AVENW2	7,800,000.00	C	63,184,557.00 ✓
29	09/12/2021 12.09.02	AMBON	453794	SETOR TUNAI RPL 061 KPKNL Ambon utk lelang 9880052421120702 Irawan Sukmawijayadi 1ZHAF	1,355,550.00	C	64,540,107.00 ✓
30	10/12/2021 06.54.51	INTERNAL	243195	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001630004612183 MANDOL00 1016 9880052421120602 Dicky Rachmad Nurvidyantara ORMi6	644,120.00	C	65,184,227.00 ✓
31	10/12/2021 12.00.25	AMBON	768085	SETOR TUNAI RPL 061 KPKNL Ambon utk lelang 9880052421121001 KUKUH DWI ATMOJO SKNWAJ	2,010,000.00	C	67,194,227.00 ✓
32	10/12/2021 12.07.11	AMBON	129854	SETOR TUNAI RPL 061 KPKNL Ambon utk lelang 9880052421121002 KUKUH DWI ATMOJO DOVTMB	9,150,000.00	C	76,344,227.00 ✓
33	10/12/2021 14.04.23	INTERNAL	157974	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842174968229 OM36000200008886014 9880052421121003 muhammad muklis Y6GM0M	900,000.00	C	77,244,227.00 ✓
34	13/12/2021 06.47.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905760	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 461313837 Bpk IBRAHIM SOFYAN MOCHTAR Uang Jaminan Lelang AVENW2 Ibrahim TRF TO:0000000	7,800,000.00	D	69,444,227.00 ✓
35	13/12/2021 06.47.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905761	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang AVENW2 Suratman	7,800,000.00	D	61,644,227.00 ✓
36	13/12/2021 06.47.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905762	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI Uang Jaminan Lelang AVENW2 faisol TRF TO:00000000	7,800,000.00	D	53,844,227.00 ✓
37	13/12/2021 06.47.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905780	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang AVENW2 rosalina	7,800,000.00	D	46,044,227.00 ✓
38	13/12/2021 06.47.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905781	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang AVENW2 hardi	7,800,000.00	D	38,244,227.00 ✓
39	13/12/2021 06.48.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	906304	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang AVENW2 Deni	7,800,000.00	D	30,444,227.00 ✓
40	13/12/2021 10.58.59	INTERNAL	467309	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 21304 5379412072703480 S1ACMB9503 2851 9880052421121311 M.SAIFUL ARIF Y6GM0M	900,000.00	C	31,344,227.00 ✓
41	13/12/2021 11.48.51	INTERNET BANKING	980997	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 820475030 Bpk VIKTOR J HAHURI 9880052421121310 ANSYE CHRISTINE SERPARA QV6EPK	216,250.00	C	31,560,477.00 ✓
42	13/12/2021 13.53.40	INTERNAL	617311	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4413 5379412048928393 S1ACMB9503 9279 9880052421121313 VANLY FRANKY KEMPA UHS35A	108,750.00	C	31,669,227.00 ✓
43	13/12/2021 14.00.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	990684	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang ANJ8WQ Rosalina	125,000.00	D	31,544,227.00 ✓

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	128,076,077.00
Total Debit	:	2,362,709,023.00
Total Credit	:	2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance		
		SERVICES (TBS)							
44	13/12/2021 14.00.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	058443	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211213072885	15,700.00	D	31,528,527.00	✓	
45	13/12/2021 14.00.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	058544	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211213072673	51,300.00	D	31,477,227.00	✓	
46	13/12/2021 14.00.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	990724	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang ANJ8WQ Bambang	125,000.00	D	31,352,227.00	✓	
47	13/12/2021 14.00.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	059645	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211213072950	785,000.00	D	30,567,227.00	✓	
48	13/12/2021 14.00.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	059670	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211213072745	2,565,000.00	D	28,002,227.00	✓	
49	13/12/2021 15.49.14	INTERNAL	520324	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008692370614661	300,000.00	C	28,302,227.00	✓	
50	13/12/2021 17.25.13	INTERNAL	077268	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3430 5260512012813646 S1ACMB9503 7308 9880052421121319 pitria Y6GM0M	900,000.00	C	29,202,227.00	✓	
51	13/12/2021 18.08.03	INTERNAL	190864	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6032988655342124 S1AD1OBM 2045 9880052421121315 Taufiq teguh dwi rivadi Y6GM0M	900,000.00	C	30,102,227.00	✓	
52	13/12/2021 18.09.40	INTERNAL	225389	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6032988655342124 S1AD1OBM 2047 9880052421121316 Taufiq teguh dwi rivadi QSCN3Z	1,901,250.00	C	32,003,477.00	✓	
53	13/12/2021 21.48.17	INTERNAL	180592	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008710994717309 9880052421120804 Ibrahim sofvan mochtar ANJ8WQ	702,220.00	C	32,705,697.00	✓	
54	13/12/2021 23.17.17	INTERNAL	956450	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 67300 5260512021912322 S1ACMB9503 7249 9880052421121328 Bambang Hadi 9LQL5R	531,250.00	C	33,236,947.00	✓	
55	13/12/2021 23.56.54	INTERNAL	242473	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 41405 5260512014265647 S1ACMB9503 7651 9880052421121329 Amin Muhaimin Y6GM0M	900,000.00	C	34,136,947.00	✓	
56	14/12/2021 11.18.08	INTERNAL	089794	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112346128 9880052421121308 CHENNY FERNANDDO RAMSCHIE GRCS5X	81,250.00	C	34,218,197.00	✓	
57	14/12/2021 11.20.00	INTERNAL	156802	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112346143 9880052421121307 CHENNY FERNANDDO RAMSCHIE 3TYN8X	72,500.00	C	34,290,697.00	✓	
58	14/12/2021 11.21.24	INTERNAL	201956	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112346152 9880052421121306 CHENNY FERNANDDO RAMSCHIE JIYKOT	756,250.00	C	35,046,947.00	✓	
59	14/12/2021 11.22.37	INTERNAL	241828	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112346160 9880052421121305 CHENNY FERNANDDO RAMSCHIE O6ESO3	470,000.00	C	35,516,947.00	✓	
60	14/12/2021 11.24.32	INTERNAL	310545	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112346175 9880052421121304 CHENNY FERNANDDO RAMSCHIE 9LQL5R	531,250.00	C	36,048,197.00	✓	
61	14/12/2021 11.25.46	INTERNAL	350680	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112346183 9880052421121303 CHENNY FERNANDDO RAMSCHIE YROJRS	427,500.00	C	36,475,697.00	✓	
62	14/12/2021 12.15.00	INTERNAL	280910	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112346539 9880052421121301 ANSYE CHRISTINE SERPARA QSCN3Z	1,901,250.00	C	38,376,947.00	✓	
63	14/12/2021 13.59.56	INTERNAL	405701	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112347253 9880052421121309 ANSYE CHRISTINE SERPARA FAPEOD	40,000.00	C	38,416,947.00	✓	
64	14/12/2021 16.06.45	INTERNAL	119010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4616993201359944 S1AW1OBN 8639 9880052421121312 Marciano	40,000.00	C	38,456,947.00	✓	

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	128,076,077.00
Total Debit	:	2,362,709,023.00
Total Credit	:	2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
				karanelan FAPEOD				
65	14/12/2021 17.08.45	INTERNAL	198557	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112348435 9880052421121302 CHENNY FERNANDDO RAMSCHIE 2HWS17	1,210,000.00	C	39,666,947.00	✓
66	15/12/2021 05.02.46	INTERNAL	437457	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 2980 9880052421121501 Suci Susanti Aprilia Ninasih UHS3	108,750.00	C	39,775,697.00	✓
67	15/12/2021 05.10.14	INTERNAL	479237	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3018 9880052421121502 Suci Susanti Aprilia Ninasih 3TYN	72,500.00	C	39,848,197.00	✓
68	15/12/2021 05.27.47	INTERNAL	594393	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3118 9880052421031303 KPKNL Ambon	81,250.00	C	39,929,447.00	✓
69	15/12/2021 05.34.34	INTERNAL	642968	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3163 9880052421121503 Suci Susanti Aprilia Ninasih 2HWS	1,210,000.00	C	41,139,447.00	✓
70	15/12/2021 05.38.38	INTERNAL	673027	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3192 9880052421121504 Suci Susanti Aprilia Ninasih YROJ	427,500.00	C	41,566,947.00	✓
71	15/12/2021 05.43.28	INTERNAL	709910	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3230 9880052421121505 Suci Susanti Aprilia Ninasih 9LQL	531,250.00	C	42,098,197.00	✓
72	15/12/2021 05.48.19	INTERNAL	747836	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3270 9880052421121506 Suci Susanti Aprilia Ninasih 06ES	470,000.00	C	42,568,197.00	✓
73	15/12/2021 05.51.08	INTERNAL	769583	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3292 9880052421121507 Suci Susanti Aprilia Ninasih JIYK	756,250.00	C	43,324,447.00	✓
74	15/12/2021 05.55.57	INTERNAL	016381	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3334 9880052421031304 KPKNL Ambon	216,250.00	C	43,540,697.00	✓
75	15/12/2021 05.58.43	INTERNAL	045785	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3359 9880052421121508 Suci Susanti Aprilia Ninasih QSCN	1,901,250.00	C	45,441,947.00	✓
76	15/12/2021 06.08.20	INTERNAL	157117	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 3451 9880052421121509 Suci Susanti Aprilia Ninasih FAPE	40,000.00	C	45,481,947.00	✓
77	15/12/2021 13.04.15	INTERNET BANKING	912799	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421121516 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG 2HWS	1,210,000.00	C	46,691,947.00	✓
78	15/12/2021 13.06.27	INTERNET BANKING	916227	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421121517 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG JIYK	756,250.00	C	47,448,197.00	✓
79	15/12/2021 13.08.16	INTERNET BANKING	918990	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421121518 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG QSCN	1,901,250.00	C	49,349,447.00	✓
80	15/12/2021 17.27.40	INTERNAL	714160	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11990 5307952057849367 S1ACMB9503 5941 9880052421121510 Havizul JIYK0T	756,250.00	C	50,105,697.00	✓
81	15/12/2021 17.33.25	INTERNAL	033665	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11990 5307952057849367 S1ACMB9503 6121 9880052421031305 KPKNL Ambon	1,901,250.00	C	52,006,947.00	✓
82	16/12/2021 10.50.50	INTERNAL	482345	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 5639 9880052421121506 Suci Susanti Aprilia Ninasih 06ES	580,600.00	C	52,587,547.00	✓
83	16/12/2021 10.53.19	INTERNAL	549864	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 5723 9880052421121504 Suci Susanti Aprilia Ninasih YROJ	495,600.00	C	53,083,147.00	✓
84	16/12/2021 11.13.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927566	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang Y6GM0M pitria	900,000.00	D	52,183,147.00	✓
85	16/12/2021 11.13.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927567	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang SKNWAJ Kuku	2,010,000.00	D	50,173,147.00	✓
86	16/12/2021	DIVISI	927571	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN	900,000.00	D	49,273,147.00	✓

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	11.13.30	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang Y6GM0M Saiful			
87	16/12/2021 11.13.30	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	288447	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211215511374	300,000.00	D	48,973,147.00
88	16/12/2021 11.13.30	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	288453	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211215518545	16,220.00	D	48,956,927.00
89	16/12/2021 11.13.31	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	927605	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang Y6GM0M amin	900,000.00	D	48,056,927.00
90	16/12/2021 11.13.31	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	927607	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang Y6GM0M taufik	900,000.00	D	47,156,927.00
91	16/12/2021 11.13.31	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	927608	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang DOVTMB Kuku	9,150,000.00	D	38,006,927.00
92	16/12/2021 11.13.31	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	289188	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211215519003	811,000.00	D	37,195,927.00
93	17/12/2021 07.15.51	INTERNET BANKING	915440	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421121516 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG 2HWS	5,848,400.00	C	43,044,327.00
94	17/12/2021 09.21.02	SMS BANKING BRANCH	946481	TRANSFER DARI SMS PEMINDAHAN DARI 878664190 Ibu SUSIANIM MARAKEY 9880052421121309 ANSYE CHRISTINE SERPARA FAPEOD	979,490.00	C	44,023,817.00
95	17/12/2021 12.29.09	INTERNAL	044945	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845023471964 OM360002000088880219	250,000.00	C	44,273,817.00
96	17/12/2021 13.06.34	SMS BANKING BRANCH	978164	TRANSFER DARI SMS PEMINDAHAN DARI 878664190 Ibu SUSIANIM MARAKEY 9880052421121704 SUKANDRI RLZT10	105,000.00	C	44,378,817.00
97	18/12/2021 15.22.47	INTERNAL	702043	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842174968229 OM360002000088887241 9880052421121003 muhammad muklis Y6GM0M	17,233,559.00	C	61,612,376.00
98	18/12/2021 18.00.19	INTERNAL	321277	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011109987908 OM360002000088880824 9880052421121703 Supardi ZXDOAL	981,250.00	C	62,593,626.00
99	18/12/2021 18.04.00	INTERNAL	386630	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011109987908 OM360002000088883946 9880052421121702 Supardi BWOAX8	2,525,000.00	C	65,118,626.00
100	18/12/2021 18.05.57	INTERNAL	422088	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011109987908 OM360002000088885621 9880052421121701 Supardi GPHEYF	2,525,000.00	C	67,643,626.00
101	18/12/2021 20.54.06	INTERNAL	110994	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013067919048 OM360002000088889146 9880052421121808 Sutrisno catur pamunkas RLZT10	105,000.00	C	67,748,626.00
102	18/12/2021 20.55.37	INTERNAL	133305	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013067919048 OM360002000088880281 9880052421121807 Sutrisno catur pamunkas OEQUAH	108,750.00	C	67,857,376.00
103	20/12/2021 10.25.40	INTERNAL	541498	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11990 5307952057849367 S1ACMB9503 9704 9880052421121901 Havizul GPHEYF	2,525,000.00	C	70,382,376.00
104	20/12/2021 10.26.26	INTERNAL	565534	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 916543710 Sdr DENNY JOHANIS TOMASOA 1946340410320340 S1HABNA064 1066 9880052421121708 ISWANDI LATURUA OEQUAH	108,750.00	C	70,491,126.00
105	20/12/2021 10.26.49	INTERNAL	577039	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11990 5307952057849367 S1ACMB9503 9748 9880052421121902 Havizul BWOAX8	2,525,000.00	C	73,016,126.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
106	20/12/2021 10.28.14	INTERNAL	619338	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11990 5307952057849367 S1ACMB9503 9801 9880052421121904 Havizul ZXDOAL	981,250.00	C	73,997,376.00	✓
107	20/12/2021 10.29.18	INTERNAL	653272	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11990 5307952057849367 S1ACMB9503 9841 9880052421121903 Havizul PRYBPN	531,250.00	C	74,528,626.00	✓
108	20/12/2021 14.23.39	INTERNAL	461570	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842124298628 OM360002000088885118	250,000.00	C	74,778,626.00	✓
109	20/12/2021 15.18.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	480685	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211220011542	7,800,000.00	D	66,978,626.00	✓
110	21/12/2021 03.41.21	INTERNET BANKING	931304	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1122199306 Bpk HERMAN 9880052421122101 ZARA RENMEW MGQHVS	200,000.00	C	67,178,626.00	✓
111	21/12/2021 09.52.37	INTERNAL	247570	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4413 5379412048926393 S1ACMB9503 4348 9880052421121313 VANLY FRANKY KEMPA UHS35A	274,321.00	C	67,452,947.00	✓
112	21/12/2021 11.07.23	INTERNET BANKING	907039	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1101199253 Bpk HASTONY INDRA PRANATA 9880052421122103 Hastony Indra Pranata J983IO	200,000.00	C	67,652,947.00	✓
113	21/12/2021 11.29.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941755	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 2HWS17	1,210,000.00	D	66,442,947.00	✓
114	21/12/2021 11.29.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941757	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang QSCN3Z Rindu	1,901,250.00	D	64,541,697.00	✓
115	21/12/2021 11.29.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941753	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang O6ESO3 Susianim	470,000.00	D	64,071,697.00	✓
116	21/12/2021 11.29.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941756	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang QV6EPK Suci	216,250.00	D	63,855,447.00	✓
117	21/12/2021 11.29.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941759	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang QSCN3Z Susianim	1,901,250.00	D	61,954,197.00	✓
118	21/12/2021 11.29.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941754	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 9LQL5R suci	531,250.00	D	61,422,947.00	✓ x
119	21/12/2021 11.29.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941758	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang JIYK0T Suci	756,250.00	D	60,666,697.00	✓
120	21/12/2021 11.29.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941793	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 9LQL5R Susianim	531,250.00	D	60,135,447.00	✓ x
121	21/12/2021 11.29.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941792	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang QSCN3Z leo	1,901,250.00	D	58,234,197.00	✓
122	21/12/2021 11.29.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941794	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YROJR5 Susianim	427,500.00	D	57,806,697.00	✓
123	21/12/2021 11.29.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941795	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang QSCN3Z taufiq	1,901,250.00	D	55,905,447.00	✓
124	21/12/2021 11.29.20	DIVISI TRANSACTIONAL	941796	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L	756,250.00	D	55,149,197.00	✓

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance : 128,076,077.00
Total Debit : 2,362,709,023.00
Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		Uang Jaminan Lelang JIYK0T leo			
125	21/12/2021 11.29.20		941798	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang JIYK0T Susianim	756,250.00	D	54,392,947.00
126	21/12/2021 11.29.20		941797	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 2HWS17 Suci	1,210,000.00	D	53,182,947.00
127	21/12/2021 11.29.21		941827	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang FAPEOD Marciano	40,000.00	D	53,142,947.00
128	21/12/2021 11.29.21		941828	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang GRCS5X Suci	81,250.00	D	53,061,697.00
129	21/12/2021 11.29.21		941830	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang UHS35A Suci	108,750.00	D	52,952,947.00
130	21/12/2021 11.29.22		941871	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang FAPEOD Suci	40,000.00	D	52,912,947.00
131	21/12/2021 11.29.22		941874	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 3TYN8X Suci	72,500.00	D	52,840,447.00
132	21/12/2021 11.57.08	INTERNAL	592773	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001480047747749 MANDOL00 1221 9880052421121809 Masri A9WS6E	5,000,000.00	C	57,840,447.00
133	21/12/2021 13.11.49	INTERNAL	572572	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 2297 9880052421122104 Suci Susanti Aprilia Ninasih QA82	501,250.00	C	58,341,697.00
134	21/12/2021 13.12.45	INTERNAL	602290	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 2327 9880052421122105 Suci Susanti Aprilia Ninasih GPHE	2,525,000.00	C	60,866,697.00
135	21/12/2021 13.13.35	INTERNAL	628164	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 2356 9880052421122106 Suci Susanti Aprilia Ninasih BWOA	2,525,000.00	C	63,391,697.00
136	21/12/2021 13.15.38	INTERNAL	690763	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 2425 9880052421122107 Suci Susanti Aprilia Ninasih ZXDO	981,250.00	C	64,372,947.00
137	21/12/2021 13.16.24	INTERNAL	714836	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 2450 9880052421122108 Suci Susanti Aprilia Ninasih PRYT	531,250.00	C	64,904,197.00
138	21/12/2021 15.04.49	INTERNAL	155890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4215701580001516 13000002 0041 9880052421122115 Ayu Muslahi ZLURDX	171,500.00	C	65,075,697.00
139	21/12/2021 15.32.26	INTERNET BANKING	916383	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1122199306 Bpk HERMAN 9880052421122116 OSMOND A9WS6E	5,000,000.00	C	70,075,697.00
140	21/12/2021 15.57.53	INTERNAL	184238	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 741649815 Bpk IMRAN ABAS WUSURWUT 1946340410252790 S1IABNA005 5285 230612 9880052421122113 Imran Abas Wusurwut MBZS9E	200,000.00	C	70,275,697.00
141	21/12/2021 15.58.36	INTERNAL	212377	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 741649815 Bpk IMRAN ABAS WUSURWUT 1946340410252790 S1IABNA005 5287 230612 9880052421122114 Imran Abas Wusurwut J983IO	200,000.00	C	70,475,697.00
142	21/12/2021 16.00.13	INTERNET BANKING	955361	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 85945422 Bpk MUHDAR HASANAT 9880052421121806 Muhdar Hasanat J983IO	200,000.00	C	70,675,697.00
143	21/12/2021 16.01.55	INTERNET BANKING	957768	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 85945422 Bpk MUHDAR HASANAT 9880052421121805 Muhdar	200,000.00	C	70,875,697.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance : 128,076,077.00
Total Debit : 2,362,709,023.00
Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
167	22/12/2021 15.31.31	INTERNAL	787427	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112348664 9880052421121308 CHENNY FERNANDO RAMSCHIE GRCS5X	122,750.00	C	428,589,947.00	✓
168	22/12/2021 15.32.30	INTERNAL	011865	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112348670 9880052421121307 CHENNY FERNANDO RAMSCHIE 3TYN8X	131,500.00	C	428,721,447.00	✓
169	22/12/2021 16.25.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	596170	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211222342001	355,560.00	D	428,365,887.00	✓
170	22/12/2021 16.25.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	596831	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211222339915	266,670.00	D	428,099,217.00	✓
171	23/12/2021 11.00.12	AMBON	513259	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 417915959 Sdr KUKUH DWI ATMOJO 9880052421122302 KUKUH DWI ATMOJO 0AWWTJ	9,150,000.00	C	437,249,217.00	✓
172	23/12/2021 11.32.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953531	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pengembalian Kelebihan UJL	4,600,000.00	D	432,649,217.00	✓
173	23/12/2021 11.32.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953581	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang PT Angkasa Pura I	17,511,329.00	D	415,137,888.00	✓
174	23/12/2021 11.34.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956740	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang MGQHVS Muhdar	200,000.00	D	414,937,888.00	✓
175	23/12/2021 11.34.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956741	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang A9WS6E Masri	5,000,000.00	D	409,937,888.00	✓
176	23/12/2021 11.34.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956743	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang MBZS9E atang	200,000.00	D	409,737,888.00	✓
177	23/12/2021 11.34.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956742	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1101199253 Bpk HASTONY INDRA PRANATA Uang Jaminan Lelang J983IO hastony TRF TO:00000000	200,000.00	D	409,537,888.00	✓
178	23/12/2021 11.34.31	INTERNAL	042402	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 67300 5260512021912322 S1ACMB9503 7071 9880052421121328 Bambang Hadi 9LQL5R	2,709,290.00	C	412,247,178.00	✓
179	23/12/2021 11.34.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956794	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang J983IO Muhdar	200,000.00	D	412,047,178.00	✓
180	23/12/2021 11.34.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956795	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang MGQHVS Herman	200,000.00	D	411,847,178.00	✓
181	23/12/2021 11.34.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956796	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 741649815 Bpk IMRAN ABAS WUSURWUT Uang Jaminan Lelang MBZS9E Imran TRF TO:0000000000	200,000.00	D	411,647,178.00	✓
182	23/12/2021 11.34.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956806	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 741649815 Bpk IMRAN ABAS WUSURWUT Uang Jaminan Lelang J983IO Imran TRF TO:0000000000	200,000.00	D	411,447,178.00	✓
183	24/12/2021 08.43.16	INTERNAL	585432	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842178667256 0000000000112348860 9880052421121704 SUKANDRI RLZT10	1,608,600.00	C	413,055,778.00	✓
184	24/12/2021 09.00.10	INTERNAL	294390	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001860000160495 MANDOL00 2420 9880052421122401 Benny Firmansyah XEIOKS	1,830,000.00	C	414,885,778.00	✓
185	24/12/2021	INTERNAL	063347	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI	2,010,000.00	C	416,895,778.00	✓

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
	14.38.15			417915959 Sdr KUKUH DWI ATMOJO 5264220411604139 S1DABN08JC 3760 9880052421122402 KUKUH DWI ATMOJO KB6ANT TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1122199306 Bpk HERMAN 9880052421122117 Muhamat Iqbal Lopa J983IO				
186	25/12/2021 08.58.32	INTERNET BANKING	938903	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512027814944 S1ACMB9503 7047 9880052421122104 Suci Susanti Aprilia Ningsih QA82	2,095,000.00	C	418,990,778.00	✓
187	26/12/2021 07.55.21	INTERNAL	636090	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 916543710 Sdr DENNY JOHANIS TOMASOA 1946340410320340 S1JABNA066 3303 9880052421121708 ISWANDI LATURUA 0EQUAH	758,009.00	C	419,748,787.00	✓
188	27/12/2021 08.12.54	INTERNAL	439136	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421122702 LEO SURYA	875,000.00	C	420,623,787.00	✓
189	27/12/2021 08.28.27	INTERNET BANKING	970296	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421122703 LEO SURYA	1,830,000.00	C	422,453,787.00	✓
190	27/12/2021 08.29.26	INTERNET BANKING	971412	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421122703 LEO SURYA	2,010,000.00	C	424,463,787.00	✓
191	27/12/2021 08.36.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979969	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang PRYTBN Havizul	531,250.00	D	423,932,537.00	✓
192	27/12/2021 08.36.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979970	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang ZXDOAL bambang	981,250.00	D	422,951,287.00	✓
193	27/12/2021 08.36.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979971	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BWOAX8 havizul	2,525,000.00	D	420,426,287.00	✓
194	27/12/2021 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979972	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang PRYTBN Bambang	531,250.00	D	419,895,037.00	✓
195	27/12/2021 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979975	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang ZXDOAL havizul	981,250.00	D	418,913,787.00	✓
196	27/12/2021 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979976	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BWOAX8 bambang	2,525,000.00	D	416,388,787.00	✓
197	27/12/2021 08.36.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979977	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang RLZT10 Sutrisno	105,000.00	D	416,283,787.00	✓
198	27/12/2021 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980009	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang PRYTBN Suci	531,250.00	D	415,752,537.00	✓
199	27/12/2021 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980010	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang PRYTBN Leo	531,250.00	D	415,221,287.00	✓
200	27/12/2021 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980015	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang ZXDOAL leo	981,250.00	D	414,240,037.00	✓
201	27/12/2021 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980017	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang ZXDOAL Suci	981,250.00	D	413,258,787.00	✓
202	27/12/2021 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980016	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 0EQUAH Sutrisno	108,750.00	D	413,150,037.00	✓

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
203	27/12/2021 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980018	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BWOAX8 Leo	2,525,000.00	D	410,625,037.00
204	27/12/2021 08.36.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980020	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BWOAX8 suci	2,525,000.00	D	408,100,037.00
205	27/12/2021 08.36.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980042	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 448883917 Bpk HENDRI ARISTIANTO Uang Jaminan Lelang BWOAX8 hendri TRF TO:00000000	2,525,000.00	D	405,575,037.00
206	27/12/2021 08.36.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980049	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang GPHEYF Leo	2,525,000.00	D	403,050,037.00
207	27/12/2021 08.36.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980050	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang GPHEYF suci	2,525,000.00	D	400,525,037.00
208	27/12/2021 08.36.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	191809	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211224672785	727,642.00	D	399,797,395.00
209	27/12/2021 08.36.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980078	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 448883917 Bpk HENDRI ARISTIANTO Uang Jaminan Lelang GPHEYF hendri TRF TO:00000000	2,525,000.00	D	397,272,395.00
210	27/12/2021 08.36.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980080	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang GPHEYF Havizul	2,525,000.00	D	394,747,395.00
211	27/12/2021 08.36.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980082	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang GPHEYF bambang	2,525,000.00	D	392,222,395.00
212	27/12/2021 08.36.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	192603	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211224673679	36,382,059.00	D	355,840,336.00
213	27/12/2021 11.28.37	INTERNET BANKING	959834	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST 9880052421122704 Bezaliel septian sulastio 0AWWTJ	9,150,000.00	C	364,990,336.00
214	27/12/2021 11.32.58	INTERNET BANKING	967986	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST 9880052421122705 Bezaliel septian sulastio 1NGE5U	10,500,000.00	C	375,490,336.00
215	27/12/2021 13.38.54	MATTOANGIN	672896	SETOR TUNAI ATIRAH AZUS 9880052421121701 Supardi GPHEYF	20,819,740.00	C	396,310,076.00
216	27/12/2021 13.40.29	MATTOANGIN	716710	SETOR TUNAI ATIRAH AZUS 9880052421121703 Supardi ZXDOAL	12,061,490.00	C	408,371,566.00
217	27/12/2021 13.42.04	MATTOANGIN	762043	SETOR TUNAI ATIRAH AZUS 9880052421121702 Supardi BWOAX8	20,819,740.00	C	429,191,306.00
218	27/12/2021 21.50.36	INTERNAL	577707	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 164382844 Bpk AGUNG KRISTANTO 1946342270272322 S1BSRSR004 8258 911 9880052421122708 Agung Kristanto XEIOKS	1,830,000.00	C	431,021,306.00
219	28/12/2021 08.56.54	INTERNET BANKING	938807	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421122703 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG KB6A	7,221,000.00	C	438,242,306.00
220	28/12/2021 08.58.31	INTERNET BANKING	940987	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 970129463 Bpk MUHAMMAD 9880052421122702 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG XEIO	6,993,000.00	C	445,235,306.00
221	28/12/2021 11.07.39	INTERNET BANKING	938278	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1122199306 Bpk HERMAN 9880052421122116 OSMOND A9WS6E	24,325,000.00	C	469,560,306.00
222	28/12/2021 15.00.09	DIVISI TRANSACTIONAL	931855	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 164382844 Bpk AGUNG KRISTANTO Uang Jaminan Lelang XEIOKS	1,830,000.00	D	467,730,306.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		agung TRF TO:000000000				
223	28/12/2021 15.00.09		931861	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang KB6ANT Kukuh	2,010,000.00	D	465,720,306.00	✓
224	28/12/2021 15.00.09		097371	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211227894580	500,000.00	D	465,220,306.00	✓
225	28/12/2021 15.00.11		931920	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 0AWWTJ kukuh	9,150,000.00	D	456,070,306.00	✓
226	28/12/2021 15.00.11		931929	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang XEIOKS Benny	1,830,000.00	D	454,240,306.00	✓
227	29/12/2021 10.09.53	INTERNET BANKING	962379	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST 9880052421122705	26,730,000.00	C	480,970,306.00	✓
228	29/12/2021 10.10.34	INTERNET BANKING	963434	Bezaliel septian sulastio 1NGE5U TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST 9880052421122704	24,000,000.00	C	504,970,306.00	✓
229	29/12/2021 10.21.53	INTERNAL	722191	Bezaliel septian sulastio 0AWWTJ TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 7001500012302178 MANDOLO0 2298 9880052421122002 SEMI	4,887,500.00	C	509,857,806.00	✓
230	29/12/2021 10.51.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	017885	JERMIAS PRYTBN TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229045258	10,000.00	D	509,847,806.00	✓
231	29/12/2021 10.51.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	018744	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229047167	500,000.00	D	509,347,806.00	✓
232	29/12/2021 13.10.12	INTERNAL	054796	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 715801016646535 6013011049550592 00560320 2910 9880052421122119 Sri Damai Yanti Anakoda 7APIQE	922,000.00	C	510,269,806.00	✓
233	30/12/2021 08.15.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	903303	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang	85,399,500.00	D	424,870,306.00	✓
234	30/12/2021 08.15.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	427997	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229127939	1,300,500.00	D	423,569,806.00	✓
235	30/12/2021 08.15.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	428007	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229126434	67,663,067.00	D	355,906,739.00	✓
236	30/12/2021 08.15.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	427998	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229124124	36,800,000.00	D	319,106,739.00	✓
237	30/12/2021 08.15.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	428646	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229129001	1,734,000.00	D	317,372,739.00	✓
238	30/12/2021 08.15.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	428784	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229126249	1,353,262.00	D	316,019,477.00	✓
239	30/12/2021 08.15.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	428996	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211229123263	736,000.00	D	315,283,477.00	✓

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 128,076,077.00
 Total Debit : 2,362,709,023.00
 Total Credit : 2,236,916,423.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance	
240	30/12/2021 08.44.27	AMBON	554194	SETOR TUNAI DRG SUZANNA LEUHERY 9880052421122102 Dra.Suzanna Leuhery, So.KO JEIED	1,202,822,000.00	C	1,518,105,477.00	✓
241	30/12/2021 10.27.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	988509	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM PAYROLL BNI DIREC Hasil Bersih Lelang	1,419,225,500.00	D	98,879,977.00	✓
242	30/12/2021 10.27.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	252609	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211230159124	29,722,000.00	D	69,157,977.00	✓
243	30/12/2021 10.27.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	253554	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :225936300854055	37,152,500.00	D	32,005,477.00	✓
244	30/12/2021 10.27.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	253759	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211230159009	29,722,000.00	D	2,283,477.00	✓

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 812121229 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN PIUTANG (IDR)
 Period : 01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
 Beginning Balance : 0.00
 Total Debit : 41,390,225.00
 Total Credit : 41,390,225.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	06/12/2021 12.44.55	AMBON	345687	SETOR TUNAI Bpk HYRONIMUS TARSISIUS RENRUS 2.000.000/BIAT 200.000 TGL 06/12/2021	2,200,000.00	C	2,200,000.00
2	09/12/2021 03.28.13	INTERNAL	223320	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4412 5379412069543337 S1ACMB9503 2165	1,650,000.00	C	3,850,000.00
3	09/12/2021 13.38.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	359031	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211207468563	200,000.00	D	3,650,000.00
4	09/12/2021 13.38.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	359032	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211209776145	150,000.00	D	3,500,000.00
5	09/12/2021 13.38.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912527	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK HPP Koperasi Jasmakoma TRF TO:00000000211917835	1,500,000.00	D	2,000,000.00
6	09/12/2021 13.38.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912526	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK HPP Kop Elomel TRF TO:00000000211917835	2,000,000.00	D	0.00
7	20/12/2021 06.23.11	AMBON	549660	SETOR TUNAI FITRI DAYANTI	26,540,225.00	C	26,540,225.00
8	20/12/2021 15.18.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926585	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK HPP Pelunasan Koperasi Kadapak (Crash Program) TRF	24,127,477.00	D	2,412,748.00
9	20/12/2021 15.18.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	481495	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211220020318	2,412,748.00	D	0.00
10	21/12/2021 07.21.09	AMBON	593444	SETOR TUNAI Sdri ERNA BUGIS	11,000,000.00	C	11,000,000.00
11	22/12/2021 16.25.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	596206	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211222428886	10,000,000.00	D	1,000,000.00
12	22/12/2021 16.25.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	596803	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820211222429164	1,000,000.00	D	0.00

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

SATKER 538044

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	0295072002	RPL 061 utk lelang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	30-12-2021	2,283,477.00
2	0812121229	RPL 061 utk piutang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	22-12-2021	0.00

Bendahara Penerimaan,



LUCKY ARIWIBOWO

NIP. 199705252019021001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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




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

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

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Per 31 Desember 2021

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2021	
A.	Dana Milik Pemerintah/ DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :		
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp	0,00
	2. Bea Lelang	Rp	0,00
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0,00
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp	0,00
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)		
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	Rp	0,00
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp	0,00
	6. PPh	Rp	0,00
	JUMLAH A	Rp	0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri-dari:		
	1. Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0,00
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0,00
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	546.647,00
	4. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0,00
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah lainnya	Rp	0,00
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0,00
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0,00
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	780.000,00
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0,00
	10. Lain-lain Lelang (Uang Jaminan Pemenang Lelang yang belum dilunasi dan Pelunasan Lelang yang belum lengkap dalam satu risalah)	Rp	-
	11. Lain-lain Piutang	Rp	
	Jumlah B	Rp	1.326.647,00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	956.830,00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan setoran yang tidak jelas	Rp	0,00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	2.283.477,00

Mengetahui:
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara


Christian Bernardo
NIP 198605092010121005

Ambon, 3 Januari 2022
Bendahara Penerimaan


Lucky Anrilbowo
NIP 199705252019021001



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

BULAN : DESEMBER 2020

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	0295072002	RPL 061 utk lelang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	31-12-2020	433,338.00
2	0812121229	RPL 061 utk piutang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	31-12-2020	730.00

Bendahara Penerimaan,

LUCKY ARIWIBOWO

NIP 199705252019021001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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