

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA AUDITED

**Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon**
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

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, 13 Mei 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 19820831 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	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	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	32
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: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 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, 13 Mei 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 19820831 200412 1 001

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.931.063.564 atau mencapai 200 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.966.580.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.044.362.195 atau mencapai 91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.245.199.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.133.546.865 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp26.026.403; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.107.520.462; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp27.430.095 dan Rp5.106.116.770

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.931.182.507 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.657.958.011 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.273.224.496 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.657.958.011 dan sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.273.224.496

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.601.001.738. ditambah Surplus-LO sebesar Rp2.273.224.496 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(1.768.109.464) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.106.116.770

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 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 2023 AUDITED DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.966.580.000	3.931.063.564	199,89	4.317.560.303
JUMLAH PENDAPATAN		1.966.580.000	3.931.063.564	199,89	4.317.560.303
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	1.528.044.000	1.330.331.005	87,06	1.177.241.244
Modal	B.5	717.155.000	714.031.190	99,56	-
JUMLAH BELANJA		2.245.199.000	2.044.362.195	91,05	1.177.241.244

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 AUDITED DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	100.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	25.382.004	303.880.713
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	18.943	-
Persediaan	C.10	525.456	765.756
Jumlah Aset Lancar		26.026.403	304.646.469
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.136.983.000	1.136.983.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.170.772.474	3.418.539.257
Gedung dan Bangunan	C.16	3.727.711.986	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	(3.929.530.098)	(3.378.520.880)
Jumlah Aset Tetap		5.107.520.462	4.601.511.273
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		5.133.546.865	4.906.157.742
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	27.430.095	305.156.004
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.430.095	305.156.004
JUMLAH KEWAJIBAN		27.430.095	305.156.004
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	5.106.116.770	4.601.001.738
JUMLAH EKUITAS		5.106.116.770	4.601.001.738
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.133.546.865	4.906.157.742

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 AUDITED DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3,931,182,507	4,312,210,303
JUMLAH PENDAPATAN		3,931,182,507	4,312,210,303
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	119,080,795	110,857,020
Beban Barang dan Jasa	D.4	693,858,156	716,131,223
Beban Pemeliharaan	D.5	102,642,200	115,880,167
Beban Perjalanan Dinas	D.6	415,762,954	235,776,285
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	326,613,906	250,480,672
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1,657,958,011	1,429,125,367
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2,273,224,496	2,883,084,936
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		-	4,393,000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	5,350,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	957,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	4,393,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2,273,224,496	2,887,477,936
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		2,273,224,496	2,887,477,936

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 AUDITED DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	4,601,001,738	4,777,239,986
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	2,273,224,496	2,887,477,936
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	(1,768,109,464)	(3,063,716,184)
EKUITAS AKHIR	E.5	5,106,116,770	4,601,001,738

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 2023 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.

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.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 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

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

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- 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 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

- 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 diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari tuntutan Pebendaharaan, Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang di dukung dengan SKTJM dan / telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan di dukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa di ukur dengan andal.
 - c. Piutang di sajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizbe value). Hal ini di wujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan

tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang di tentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

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

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain nain pad Pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

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

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

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

- 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.

*Penyusutan
Aset Tetap*

(8) 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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.931.063.564 atau mencapai 200% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.966.580.000. 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	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	1,966,580,000	3,931,063,564	2
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	1,966,580,000	3,931,063,564	2

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar -8,95% persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh kurangnya permohonan lelang dari Pegadaian Ambon, yang termasuk dalam salah satu indikator pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	3.931.063.564	4.317.560.303	-8,95
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	3.931.063.564	4.317.560.303	-8,95

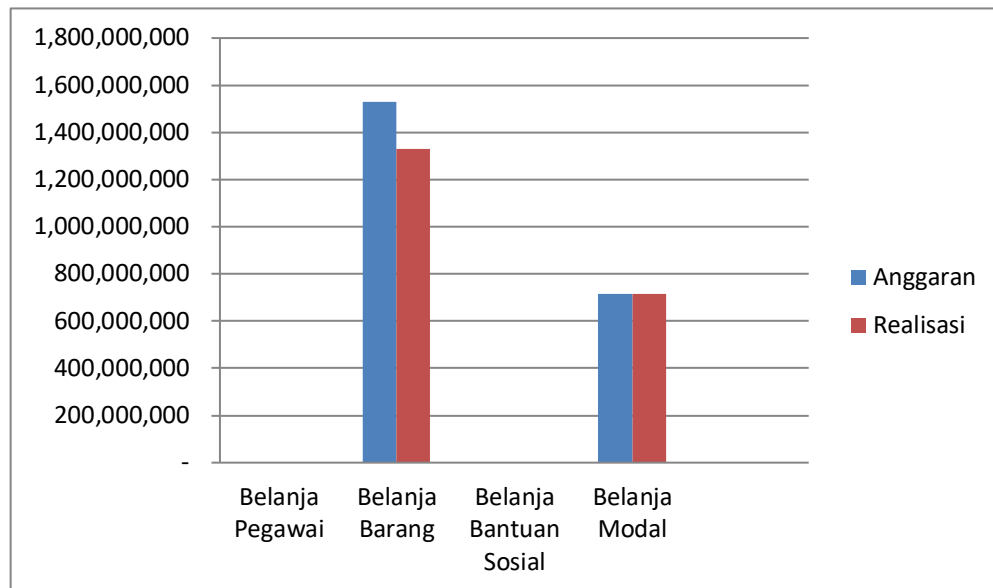
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 2023 adalah sebesar Rp2.044.362.195 atau 91% dari anggaran belanja TA 2022, sebesar Rp1.177.241.244. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	1.528.044.000	1.330.331.005	87,06
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	717.155.000	714.031.190	99,56
Total Belanja Kotor	2.245.199.000	2.044.362.195	91,05
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah	2.245.199.000	2.044.362.195	91,05

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



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 73,66% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon mendapat penambahan dana untuk Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.330.331.005	1.177.241.244	13,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	714.031.190	0	N/A
Jumlah	2.044.362.195	1.177.241.244	73,66

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan karena pembayaran belanja pegawai telah dilaksanakan oleh kantor pusat (terpusat).

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Barang
Rp1.330.331.005

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.330.331.005 dan Rp1.177.241.244 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 4.63% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya Belanja Non Operasional, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri dan Belanja Barang Persediaan sepanjang tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	635.162.079	665.259.516	(4,52)
Belanja Barang Non Operasional	44.066.150	32.890.750	33,98
Belanja Jasa	13.857.127	16.705.666	(17,05)
Belanja Pemeliharaan	102.642.200	115.880.167	(11,42)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	415.762.954	235.776.285	76,34
Belanja Barang Persediaan	118.840.495	110.728.860	7,33
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.330.331.005	1.177.241.244	13,00
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.330.331.005	1.177.241.244	13,00

Belanja Modal
Rp714.031.190

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp714.031.190 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami peningkatan 100% dari Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon mendapat dana Belanja Modal Layanan Sarana dan Prasarana Internal berupa Peralatan Fasilitas Perkantoran, Kendaraan Bermotor dan Gedung Bangunan. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat pagu untuk Belanja Modal di karenakan masih ada dalam kondisi Covid 19 dimana anggaran lebih di utamakan kepada belanja Jasa penanganan Covid 19.

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

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409,246,000	0	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	304,785,190	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	714,031,190	0	100.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	714,031,190	0	100.00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp409.246.000 mengalami peningkatan sebesar 100% persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 masih ada dalam kondisi Covid 19 dimana anggaran lebih di utamakan kepada belanja Jasa penanganan Covid 19.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Kendaraan Bermotor	382,400,000	0	100.00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0.00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	26,846,000	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	409,246,000	0	100.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	409,246,000	0	100.00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp304.785.190 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2022

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Rumah Negara	304,785,190	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	304,785,190	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	304,785,190	0	100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan TA 2022 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 2023	TH 2022
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp25.482.004

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp25.482.004 dan Rp303.880.713 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 2023	TH 2022
Bank	25,482,004	303,880,713
Uang Tunai	-	-
Jumlah	25,482,004	303,880,713

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp25.482.004

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp25.482.004 dan Rp303.880.713

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 2023	TH 2022
Dana milik pemerintah yang belum disetor ke Kas Negara	-	-
Kelebihan di rekening penampungan piutang	-	-
Uang jaminan lelang yang belum diambil	-	-
Kelebihan di rekening penampungan lelang	-	-
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang		
lain-lain	25,482,004	303,880,713
Jumlah	25,482,004	303,880,713

Persediaan Rp525.456

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp525.456 dan Rp765.756

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 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	525.456	765.756
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	525.456	765.756

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 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.136.983.000 dan Rp1.136.983.000. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang nilai aset tetap Tanah di Tahun 2023.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1,136,983,000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Revaluasi aset	
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	
Saldo per 31 Desember 2023	1,136,983,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

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

Peralatan dan Mesin
Rp4.170.772.474

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah Rp4.170.772.474 dan Rp3.418.539.257. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3.418.539.257
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	342.987.217
Pembelian	409.246.000
Transfer masuk	-
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2023	4.170.772.474
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(3.592.870.532)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	577.901.942

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Transfer Masuk 1 buah Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah) senilai Rp248.267.000;
- Transfer Masuk 1 buah Bracket Standing Peralatan senilai Rp2.800.000;
- Transfer Masuk 1 buah LCD Monitor senilai Rp7.000.000;

- d. Transfer Masuk 7 buah Lap Top senilai 82.250.000;
- e. Transfer Masuk 1 buah CAT 6 Cable senilai 2.670.217;
- f. Pembelian 1 buah Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah) senilai Rp382.400.000;
- g. Pembelian 2 buah Meja Kerja Kayu senilai Rp7.754.000.
- h. Pembelian 1 buah Camera Digital senilai 19.092.000.

Gedung dan bangunan
Rp3.632.780.899

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung Bangunan per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah Rp3.632.780.899 dan Rp3.422.926.796 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3,422,926,796
Mutasi tambah:	304,785,190
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	3,727,711,986
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(336,659,566)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3,391,052,420

Terdapat mutasi tambah nilai asset tetap Gedung dan Bangunan di Tahun 2023 sebesar Rp304.785.190.

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 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp1.583.100 dan Rp1.583.100. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.929.530.098

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing Rp3.929.530.098 dan Rp3.378.520.880 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 2023 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	4,170,772,474	3,592,870,532	577,901,942
3	Gedung dan Bangunan	3,727,711,986	336,659,566	3,391,052,420
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	1,583,100	0	1,583,100
Akumulasi Penyusutan		9,037,050,560	3,929,530,098	5,107,520,462

C.10 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 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 2023	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 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 2023 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
Rp0

C.12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp27.430.095

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp27.430.095 dan Rp305.156.004 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	1.096.791	Tagihan langganan telepon
Belanja barang yang masih harus dibayar	951.300	Tagihan pengiriman surat
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	25.382.004	Jasa Giro, kelebihan di rekening penampungan lelang, uang jaminan lelang, kelebihan direkening penampungan piutang, lain2.
Total	27.430.095	

Ekuitas
Rp4.601.001.738

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.601.001.738 dan Rp4.777.239.986 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 PNPB
Rp3.931.182.507

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp3.931.182.507 dan Rp4.312.210.303 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	1,000,000	4,312,210,303	(99.98)
Pendapatan Bea Lelang Pej lelang Kls I	600,014,793	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,316,070,080	-	-
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan PN	14,097,634	-	-
Jumlah	3,931,182,507	4,312,210,303	(99.98)

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Bea Lelang, Pendapatan Bea lelang pej Lelang Kls I, Bea lelang Pegadaian, Biaya administrasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Lembur	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Persediaan
Rp119.080.795

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp119.080.795 dan Rp110.857.020 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 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	119.080.795	110.857.020	7,42
Jumlah Beban Persediaan	119.080.795	110.857.020	7,42

*Beban Barang Jasa
Rp693.858.156*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp693.858.156 dan Rp716.131.223 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	635.162.079	665.259.516	(4,52)
Belanja Barang Non Operasional	44.838.950	34.166.041	31,24
Belanja Langganan Daya dan Jasa	13.857.127	16.705.666	(17,05)
Jumlah	693.858.156	716.131.223	(3,11)

*Beban
Pemeliharaan
Rp102.642.200*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp102.642.200 dan Rp115.880.167. 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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102,642,200	115,880,167	-11.42
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	102,642,200	115,880,167	-11.42

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp415.762.954*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp415.762.954 dan Rp235.776.285 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	335.042.954	152.816.285	119,25
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.720.000	82.960.000	-2,70
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			-
Jumlah	415.762.954	235.776.285	76,34

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp326.613.906*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp326.613.906 dan Rp250.480.672. 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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	254.819.556	236.720.368	7,65
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.794.350	13.760.304	421,75
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			0,00
Jumlah Penyusutan	326.613.906	250.480.672	30,39
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	326.613.906	250.480.672	30,39

*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 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang lalu	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		4,393,000	(100.00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	4,393,000	(100.00)

*) *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
Rp4.601.001.738*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.601.001.738 dan Rp4.777.239.986

*Defisit LO
Rp2.273.224.496*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.273.224.496 dan Rp2.887.477.936 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 2023 dan 2022 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 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp(1.768.109.464)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu satker ke satu. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp(1.768.109.464,-) dan Rp(3.063.716.184,-). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir
Rp5.106.116.770

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.106.116.770 dan Rp4.601.001.738.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko memiliki beberapa output strategis berupa :
 - a) Dua puluh dua Risalah Lelang Sukarela UMKM, yang dihasilkan pada saat pelaksanaan Lelang UMKM di Wilayah Kerja Ambon dan Maluku Tengah terhadap enam pelaku UMKM;
 - b) Enam ratus dua puluh enam tanah yang disertifikatkan, yang dihasilkan pada wilayah kerja Ambon, Maluku Tenggara dan Maluku Tengah.

Secara rinci output atas Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini :

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	4798.AAH.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	Rp 40.000.000	Rp 33.223.135	83%	18	22	Output telah tercapai
2	4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan	Rp 20.616.000	Rp 13.544.000	66%	412	626	Output telah tercapai
Jumlah			Rp 60.616.000	Rp 46.767.135				

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon Nomor: 04/KNL.1701/2023 Tentang 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 9 Januari 2023 telah dilakukan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Iwan Victor Leonardo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Christian Benardo
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Sukisno
Bendahara	: Joseph Rony Sipiel

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



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

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 11:24 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,966,580,000	3,931,063,564	1,964,483,564	200	1,861,131,000	4,317,560,303	2,456,429,303	232
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,966,580,000	3,931,063,564	1,964,483,564	200	1,861,131,000	4,317,560,303	2,456,429,303	232
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,966,580,000	3,931,063,564	1,964,483,564	200	1,861,131,000	4,317,560,303	2,456,429,303	232
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,245,199,000	2,044,362,195	(200,836,805)	91	1,297,696,000	1,177,241,244	(120,454,756)	91
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,528,044,000	1,330,331,005	(197,712,995)	87	1,297,696,000	1,177,241,244	(120,454,756)	91
3. Belanja Modal	717,155,000	714,031,190	(3,123,810)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



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

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 11:24 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,245,199,000	2,044,362,195	(200,836,805)	91	1,297,696,000	1,177,241,244	(120,454,756)	91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
198208312004121001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

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

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	100,000	0	100,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	25,382,004	303,880,713	(278,498,709)	(91.65)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	18,943	0	18,943	0.00
Persediaan	525,456	765,756	(240,300)	(31.38)
JUMLAH ASET LANCAR	26,026,403	304,646,469	(278,620,066)	(91.46)
ASET TETAP				
Tanah	1,136,983,000	1,136,983,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,170,772,474	3,418,539,257	752,233,217	22.00
Gedung dan Bangunan	3,727,711,986	3,422,926,796	304,785,190	8.90
Aset Tetap Lainnya	1,583,100	1,583,100	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,929,530,098)	(3,378,520,880)	(551,009,218)	16.31
JUMLAH ASET TETAP	5,107,520,462	4,601,511,273	506,009,189	11.00
JUMLAH ASET	5,133,546,865	4,906,157,742	227,389,123	4.63
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	27,430,095	305,156,004	(277,725,909)	(91.01)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27,430,095	305,156,004	(277,725,909)	(91.01)
JUMLAH KEWAJIBAN	27,430,095	305,156,004	(277,725,909)	(91.01)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,106,116,770	4,601,001,738	505,115,032	10.98
JUMLAH EKUITAS	5,106,116,770	4,601,001,738	505,115,032	10.98
JUMLAH EKUITAS	5,106,116,770	4,601,001,738	505,115,032	10.98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,133,546,865	4,906,157,742	227,389,123	4.63

Keterangan :

FINAL

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
198208312004121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

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

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

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

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

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

Keterangan :
FINAL

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
198208312004121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 26/01/23 3:09 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 7:35 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	303,880,713	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	765,756	0
0.0	131111	Tanah	1,136,983,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,418,539,257	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	3,113,655,664
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	264,865,216
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,275,291
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	303,880,713
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,177,241,244
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,317,560,303	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	76,602,875
0.0	391111	Ekuitas	0	4,777,239,986
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,350,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	972,277
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	230,738,477
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	4,075,753,652
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	3,847,817
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	91,250
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	806,830
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	384,671,166	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,400,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	142,080,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	76,883,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52,396,150	0
3.0	521211	Beban Bahan	10,176,750	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	22,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	214,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	15,982,957	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,827,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115,880,167	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	152,816,285	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,960,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	181,543,636	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	68,458,536	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	478,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	110,857,020	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 26/01/23 3:09 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 7:35 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	957,000	0
JUMLAH			14,032,321,292	14,032,321,292

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

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:08 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

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

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

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

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

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

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

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

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

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 29/01/24 9:08 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	987	1,136,983,000	0	0	0	0	987	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		592	3,599,139,922	7	80,895,000	47	261,495,665	552	3,418,539,257
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	90,900,000	0	0	0	0	1	90,900,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	719,596,650	0	0	0	0	3	719,596,650
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	83,194,999	0	0	0	0	4	83,194,999
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,191,708	0	0	0	0	4	3,191,708
3030301141	Distance Meter	unit	2	4,183,054	0	0	0	0	2	4,183,054
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	0	0	1	48,621,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	49	117,901,000	0	0	6	14,927,000	43	102,974,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	19,327,000	0	0	0	0	7	19,327,000
3050104003	Rak Besi	Buah	29	46,831,000	0	0	0	0	29	46,831,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	28	78,775,000	0	0	4	7,640,000	24	71,135,000
3050104007	Brandkas	Buah	3	25,543,000	0	0	0	0	3	25,543,000
3050104016	Roll Opek	Buah	1	28,000,000	0	0	0	0	1	28,000,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	12	35,607,550	0	0	0	0	12	35,607,550
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	12,375,000	0	0	1	4,950,000	3	7,425,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	8	11,792,000	0	0	0	0	8	11,792,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	26,353,800	0	0	0	0	3	26,353,800
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	2,640,000	0	0	0	0	1	2,640,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	5,060,000	0	0	0	0	2	5,060,000
3050105070	Kotak Surat	Buah	3	1,295,910	0	0	0	0	3	1,295,910
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	54,940,050	0	0	0	0	1	54,940,050
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	4,510,000	0	0	0	0	1	4,510,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	23,359,050	0	0	0	0	3	23,359,050
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	46	152,734,600	0	0	1	2,200,000	45	150,534,600
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	177	267,783,045	0	0	8	10,503,165	169	257,279,880
3050201005	Sice	Buah	10	62,194,000	0	0	7	21,384,000	3	40,810,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	9	31,375,300	0	0	0	0	9	31,375,300
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	3,267,000	0	0	0	0	1	3,267,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	43,465,000	0	0	0	0	2	43,465,000
3050204004	A.C. Split	Buah	18	87,010,000	0	0	2	8,910,000	16	78,100,000
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	52,782,725	0	0	0	0	3	52,782,725
3050206002	Televisi	Buah	7	29,862,050	0	0	0	0	7	29,862,050
3050206008	Sound System	Buah	2	115,294,000	0	0	0	0	2	115,294,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

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

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 29/01/24 9:08 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206017	Unit Power Supply	Buah	15	28,050,000	0	0	2	3,740,000	13	24,310,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	6,071,450	0	0	0	0	2	6,071,450
3050206046	Handy Cam	Buah	2	10,150,000	0	0	0	0	2	10,150,000
3050206056	Karpet	Buah	1	8,580,000	0	0	0	0	1	8,580,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	30,503,000	0	0	0	0	1	30,503,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	7	7,469,000	0	0	0	0	7	7,469,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	3	1,188,000	0	0	0	0	3	1,188,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	1,437,480	0	0	0	0	2	1,437,480
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,900,000	0	0	0	0	1	4,900,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	60,142,800	0	0	0	0	2	60,142,800
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	15,790,500	0	0	0	0	1	15,790,500
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,200,000	0	0	0	0	1	15,200,000
3060102164	Video Splitter	Buah	1	300,000	0	0	0	0	1	300,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	0	0	0	0	1	115,695,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	11,459,493	0	0	0	0	3	11,459,493
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,310,000	0	0	1	2,310,000	0	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	0	0	0	0	10	12,339,010
3100102001	P.C Unit	Buah	27	411,605,250	0	0	4	65,246,000	23	346,359,250
3100102002	Lap Top	Buah	14	231,570,744	5	65,200,000	5	89,803,000	14	206,967,744
3100102003	Note Book	Buah	1	18,095,000	0	0	1	18,095,000	0	0
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	1	10,795,000	0	0	1	10,795,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	16,533,000	1	4,900,000	0	0	3	21,433,000
3100203002	Monitor	Buah	4	29,416,071	0	0	3	5,550,000	1	23,866,071
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	30	92,660,005	0	0	2	6,237,500	28	86,422,505
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	63,354,228	0	0	0	0	4	63,354,228
3100204003	Hub	Buah	1	599,500	0	0	0	0	1	599,500
3100204023	Wireless Access Point	Buah	6	60,314,900	0	0	0	0	6	60,314,900
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,422,926,796	0	0	0	0	10	3,422,926,796
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	490,810,868	0	0	0	0	1	490,810,868
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	7	2,608,091,381	0	0	0	0	7	2,608,091,381
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	324,024,547	0	0	0	0	2	324,024,547
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
6010101001	Monografi	Buah	11	1,583,100	0	0	0	0	11	1,583,100
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	47	261,495,665	47	261,495,665	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	6	14,927,000	6	14,927,000	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	4	7,640,000	4	7,640,000	0	0

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

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

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 29/01/24 9:08 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	1	4,950,000	1	4,950,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	1	2,200,000	1	2,200,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	8	10,503,165	8	10,503,165	0	0
3050201005	Sice	Buah	0	0	7	21,384,000	7	21,384,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	2	8,910,000	2	8,910,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	2	3,740,000	2	3,740,000	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	1	2,310,000	1	2,310,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	4	65,246,000	4	65,246,000	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	5	89,803,000	5	89,803,000	0	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	1	18,095,000	1	18,095,000	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	3	5,550,000	3	5,550,000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	2	6,237,500	2	6,237,500	0	0
TOTAL				8,160,632,818		342,390,665		522,991,330		7,980,032,153

Ambon, 30 Desember 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Iwan Victor Leonardo
197709271998031001

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UAKPB : 538044 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 29/01/24 9:10 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		987	1,136,983,000	0	0	0	0	1,136,983,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	987	1,136,983,000	0	0	0	0	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin		552	3,418,539,257	(3,187,079,068)	73,423,404	0	(3,113,655,664)	304,883,593
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	90,900,000	(90,900,000)	0	0	(90,900,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	719,596,650	(592,718,325)	(36,250,950)	0	(628,969,275)	90,627,375
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	83,194,999	(59,656,927)	(6,257,204)	0	(65,914,131)	17,280,868
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,191,708	(2,872,540)	(319,168)	0	(3,191,708)	0
3030301141	Distance Meter	unit	2	4,183,054	(3,764,750)	(418,304)	0	(4,183,054)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	(48,621,000)	0	0	(48,621,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	43	102,974,000	(95,834,200)	4,260,400	0	(91,573,800)	11,400,200
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	19,327,000	(17,589,000)	(869,000)	0	(18,458,000)	869,000
3050104003	Rak Besi	Buah	29	46,831,000	(36,244,600)	(5,667,200)	0	(41,911,800)	4,919,200
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	24	71,135,000	(70,211,200)	4,785,400	0	(65,425,800)	5,709,200
3050104007	Brandkas	Buah	3	25,543,000	(25,543,000)	0	0	(25,543,000)	0
3050104016	Roll Opek	Buah	1	28,000,000	(16,800,000)	(5,600,000)	0	(22,400,000)	5,600,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	12	35,607,550	(34,926,244)	(194,659)	0	(35,120,903)	486,647
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	7,425,000	(10,147,500)	3,465,000	0	(6,682,500)	742,500
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	8	11,792,000	(11,792,000)	0	0	(11,792,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	26,353,800	(26,353,800)	0	0	(26,353,800)	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	2,640,000	(2,640,000)	0	0	(2,640,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	11,000,000	(11,000,000)	0	0	(11,000,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	5,060,000	(5,060,000)	0	0	(5,060,000)	0
3050105070	Kotak Surat	Buah	3	1,295,910	(1,295,910)	0	0	(1,295,910)	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	54,940,050	(54,940,050)	0	0	(54,940,050)	0
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	4,510,000	(902,000)	(902,000)	0	(1,804,000)	2,706,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	23,359,050	(23,359,050)	0	0	(23,359,050)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	45	150,534,600	(134,726,720)	(5,533,220)	0	(140,259,940)	10,274,660
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	169	257,279,880	(256,270,445)	4,355,265	0	(251,915,180)	5,364,700
3050201005	Sice	Buah	3	40,810,000	(62,194,000)	21,384,000	0	(40,810,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	9	31,375,300	(24,825,460)	(1,637,460)	0	(26,462,920)	4,912,380
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	3,850,000	(3,850,000)	0	0	(3,850,000)	0
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	3,267,000	(3,267,000)	0	0	(3,267,000)	0
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	43,465,000	(43,465,000)	0	0	(43,465,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	16	78,100,000	(87,010,000)	8,910,000	0	(78,100,000)	0
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	52,782,725	(10,556,545)	(10,556,545)	0	(21,113,090)	31,669,635
3050206002	Televisi	Buah	7	29,862,050	(29,862,050)	0	0	(29,862,050)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	115,294,000	(115,294,000)	0	0	(115,294,000)	0

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

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

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 29/01/24 9:10 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	24,310,000	(28,050,000)	3,740,000	0	(24,310,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	2	6,071,450	(6,071,450)	0	0	(6,071,450)	0
3050206046	Handy Cam	Buah	2	10,150,000	(10,150,000)	0	0	(10,150,000)	0
3050206056	Karpet	Buah	1	8,580,000	(8,580,000)	0	0	(8,580,000)	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	30,503,000	(30,503,000)	0	0	(30,503,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	7	7,469,000	(7,469,000)	0	0	(7,469,000)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	3	1,188,000	(1,188,000)	0	0	(1,188,000)	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	1,437,480	(1,437,480)	0	0	(1,437,480)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4,900,000	(1,960,000)	(980,000)	0	(2,940,000)	1,960,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	60,142,800	(60,142,800)	0	0	(60,142,800)	0
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	15,790,500	(15,790,500)	0	0	(15,790,500)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,200,000	(15,200,000)	0	0	(15,200,000)	0
3060102164	Video Splitter	Buah	1	300,000	(300,000)	0	0	(300,000)	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	115,695,000	(80,986,500)	(23,139,000)	0	(104,125,500)	11,569,500
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	11,459,493	(10,313,544)	(1,145,949)	0	(11,459,493)	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	(2,310,000)	2,310,000	0	0	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	10	12,339,010	(12,339,010)	0	0	(12,339,010)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	23	346,359,250	(409,798,719)	63,439,469	0	(346,359,250)	0
3100102002	Lap Top	Buah	14	206,967,744	(199,385,155)	56,684,164	0	(142,700,991)	64,266,753
3100102003	Note Book	Buah	0	0	(18,095,000)	18,095,000	0	0	0
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	(4,048,125)	0	(4,048,125)	6,746,875
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	21,433,000	(16,533,000)	(612,500)	0	(17,145,500)	4,287,500
3100203002	Monitor	Buah	1	23,866,071	(29,416,071)	5,550,000	0	(23,866,071)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	86,422,505	(90,489,095)	4,066,590	0	(86,422,505)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	63,354,228	(63,354,228)	0	0	(63,354,228)	0
3100204003	Hub	Buah	1	599,500	(599,500)	0	0	(599,500)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	6	60,314,900	(32,728,700)	(13,793,100)	0	(46,521,800)	13,793,100
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	(19,395,000)	(9,697,500)	0	(29,092,500)	9,697,500
133111	Gedung dan Bangunan		10	3,422,926,796	(196,406,680)	(68,458,536)	0	(264,865,216)	3,158,061,580
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	490,810,868	(34,356,763)	(9,816,218)	0	(44,172,981)	446,637,887
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	7	2,608,091,381	(152,329,182)	(52,161,828)	0	(204,491,010)	2,403,600,371
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	324,024,547	(9,720,735)	(6,480,490)	0	(16,201,225)	307,823,322
135121	Aset Tetap Lainnya		11	1,583,100	0	0	0	0	1,583,100
6010101001	Monografi	Buah	11	1,583,100	0	0	0	0	1,583,100
JUMLAH			1,560	7,980,032,153	(3,383,485,748)	4,964,868	0	(3,378,520,880)	4,601,511,273

Ambon, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Iwan Victor Leonardo
197709271998031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

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

Tgl.Data : 07/05/24 12:00 PM
Tgl.Cetak : 07/05/24 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

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

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Catur Setiono
198208312004121001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UAKPB : 538044

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Tanggal : 31/01/24 3:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	765,756
131111	Tanah	1,136,983,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,418,539,257
133111	Gedung dan Bangunan	3,422,926,796
135121	Aset Tetap Lainnya	1,583,100
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,113,655,664)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(264,865,216)
J U M L A H		4,602,277,029

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

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

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

Tgl Cetak : 07/05/24 12:37 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	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	3,931,182,507	4,312,210,303	(381,027,796)	(8.836)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,931,182,507	4,312,210,303	(381,027,796)	(8.836)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,931,182,507	4,312,210,303	(381,027,796)	(8.836)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	119,080,795	110,857,020	8,223,775	7.418
Beban Barang dan Jasa	693,858,156	716,131,223	(22,273,067)	(3.11)
Beban Pemeliharaan	102,642,200	115,880,167	(13,237,967)	(11.424)
Beban Perjalanan Dinas	415,762,954	235,776,285	179,986,669	76.338
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

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

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

Tgl Cetak : 07/05/24 12:37 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	326,613,906	250,480,672	76,133,234	30.395
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,657,958,011	1,429,125,367	228,832,644	16.012
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,273,224,496	2,883,084,936	(609,860,440)	(21.153)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	4,393,000	(4,393,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	5,350,000	(5,350,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	957,000	(957,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	4,393,000	(4,393,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2,273,224,496	2,887,477,936	(614,253,440)	(21.273)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,273,224,496	2,887,477,936	(614,253,440)	(21.273)

Keterangan :
FINAL

Ambon, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO
198208312004121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

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

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:44 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,601,001,738	4,777,239,986	(176,238,248)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,273,224,496	2,887,477,936	(614,253,440)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,768,109,464)	(3,063,716,184)	1,295,606,720	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	505,115,032	(176,238,248)	681,353,280	-
EKUITAS AKHIR	5,106,116,770	4,601,001,738	505,115,032	-

Keterangan :

FINAL

Ambon, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

CATUR SETIONO

198208312004121001

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kode Wilayah Tidak Ada
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 29/01/24 6:35 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 26/5/23 6:02 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	376,109,000	386,109,000	384,671,166	0	384,671,166	99.63	1,437,834
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000,000	16,900,000	9,229,200	0	9,229,200	54.61	7,670,800
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	142,080,000	142,080,000	142,080,000	0	142,080,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	77,160,000	77,160,000	76,883,000	0	76,883,000	99.64	277,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	78,765,000	78,765,000	52,396,150	0	52,396,150	66.52	26,368,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	694,114,000	701,014,000	665,259,516	0	665,259,516	94.9	35,754,484
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	17,553,000	20,803,000	10,176,750	0	10,176,750	48.92	10,626,250
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,000,000	27,000,000	22,500,000	0	22,500,000	83.33	4,500,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,097,000	2,097,000	214,000	0	214,000	10.21	1,883,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	46,650,000	49,900,000	32,890,750	0	32,890,750	65.91	17,009,250
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	109,970,000	110,970,000	110,728,860	0	110,728,860	99.78	241,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	109,970,000	110,970,000	110,728,860	0	110,728,860	99.78	241,140
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	15,220,000	15,220,000	14,878,666	0	14,878,666	97.76	341,334
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	44,562,000	25,562,000	3,000,000	1,173,000	1,827,000	11.74	23,735,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	59,782,000	40,782,000	17,878,666	1,173,000	16,705,666	43.84	24,076,334
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111,980,000	123,080,000	115,880,167	0	115,880,167	94.15	7,199,833
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	111,980,000	123,080,000	115,880,167	0	115,880,167	94.15	7,199,833
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	171,496,000	170,470,000	158,876,285	6,060,000	152,816,285	93.2	17,653,715
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,920,000	101,480,000	82,960,000	0	82,960,000	81.75	18,520,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	214,416,000	271,950,000	241,836,285	6,060,000	235,776,285	88.93	36,173,715
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,236,912,000	1,297,696,000	1,184,474,244	7,233,000	1,177,241,244	91.28	120,454,756
	JUMLAH BELANJA	1,236,912,000	1,297,696,000	1,184,474,244	7,233,000	1,177,241,244	91.28	120,454,756

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

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

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2023

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

KPPN : (061) Ambon

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

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

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

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	79.775.500,00	333.916.413,00	413.691.913,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	79.775.500,00	333.916.413,00	413.691.913,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	79.775.500,00	156.278.979,00	236.054.479,00	0,00
	1. BP UP*)	79.775.500,00	78.524.875,00	158.300.375,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	70.938.961,00	70.938.961,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	6.815.143,00	6.815.143,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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



IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

IWAN VICTOR LEONARDO
NIP 197709271998031001

KOTA AMBON, Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

Hasil Pemeriksaan Kas

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

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

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

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

IWAN VICTOR LEONARDO
NIP 197709271998031001



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

SATKER 538044

BULAN : DESEMBER 2023

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

BENDAHARA PENGELUARAN

JOSEPH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON
Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON53804400-
No Rekening : 9890145380441000
Nama Rekening : BPG 061 KPKNL AMBON
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			61.743.053,00
01-12-2023	00043/BP/538044/2023	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK Subbagian Umum	1.149.000,00	0,00	62.892.053,00
01-12-2023	00044/BP/538044/2023	PPN dan PPh Pasal 22 Pembelian ATK Seksi Piutang Negara	798.750,00	0,00	63.690.803,00
01-12-2023	00671/KW/538044/2023	Pembelian ATK Subbagian Umum	0,00	10.203.120,00	53.487.683,00
01-12-2023	00672/KW/538044/2023	Pembelian ATK Seksi Piutang Negara	0,00	7.092.900,00	46.394.783,00
01-12-2023	FPK-PENG-LbiWM90HnqeI0RW	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	44.394.783,00
01-12-2023	FPK-PENG-DgC7IOLRYJmH981	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	42.394.783,00
01-12-2023	FPK-PENG-De7f71yLfWS2P3C	[DARI TUNAI] Penarikan GUP PNBPN Satker 538044 (Via ATM)	0,00	2.000.000,00	40.394.783,00
01-12-2023	00076/SSP/538044/2023	PPN Pembelian ATK Subbagian Umum	0,00	1.011.120,00	39.383.663,00
01-12-2023	00078/SSP/538044/2023	PPN Pembelian ATK Seksi Piutang Negara	0,00	702.900,00	38.680.763,00
01-12-2023	00077/SSP/538044/2023	PPh Pasal 22 Pembelian ATK Subbagian Umum	0,00	137.880,00	38.542.883,00

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

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

BENDAHARA PENGELUARAN

JOSEPH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



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

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

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

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

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

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.538044/2022

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2022

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. 00095/DRPP/538044/2022

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	41.263.200,00	59.602.434,00	100.865.634,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	41.263.200,00	59.602.434,00	100.865.634,00	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	41.263.200,00	24.457.157,00	65.720.357,00	0,00
	1. BP UP*)	41.263.200,00	23.932.157,00	65.195.357,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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



IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

IWAN VICTOR LEONARDO
NIP 197709271998031001

KOTA AMBON, Desember 2022
Bendahara Pengeluaran


JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890145380441000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00095/DRPP/538044/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

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

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


JOSEPH RONY SIPIEL
NIP 198307012004121004

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran

IWAN VICTOR LEONARDO
NIP 197709271998031001



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

SATKER 538044

BULAN : DESEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890145380441000	BPG 061 KPKNL AMBON	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	30-12-2022	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



JOSEPH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2022

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON
Satuan Kerja : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON53804400-
No Rekening : 9890145380441000
Nama Rekening : BPG 061 KPKNL AMBON
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			11.213.120,00
07-12-2022	FPK-PENG-HxD3dwcxWRT9ND0	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, sesuai SPP No.52 tanggal 06 Desember 2022.	23.932.157,00	0,00	35.145.277,00
12-12-2022	FPK-PENG-59MTxmx00kRvKta	[DARI TUNAI] Penarikan GUP RM Satker 538044	0,00	35.145.277,00	0,00
30-12-2022	FPK-PENG-KmsFS1ifyKsvCv5	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No.55 tanggal 30 Desember 2022.	0,00	0,00	0,00
Jumlah			23.932.157,00	35.145.277,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



JOSERH RONY SIPIEL

NIP 198307012004121004

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (538044)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 061 KPKNL AMBON (9890145380441000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-12	13:33:29	594745	TARIK TUNAI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON PENARIKAN GUP	Rp. 35,145,277	Rp. 35,145,277	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2022-12-07	11:42:52	424114	TRANSFER DARI 2020200263 220611303005895000001 611303005895000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145380441000 BPG 061 KPKNL AMBON	Rp. 11,213,120	-	Rp. 23,932,157	Rp. 35,145,277	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 35,145,277	Rp. 23,932,157	Rp. 0		



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2023

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

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	25.482.004,00
3. Jumlah Kas	Rp	25.482.004,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	25.482.004,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	25.482.004,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	2.304.640,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	2.304.640,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	2.204.640,00
Saldo Akhir	Rp	100.000,00

df

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

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

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih Pembukuan UAKPA dikarenakan Bea Lelang Pegadaian, Bea Permohonan Lelang dan Bea Batal Lelang disetorkan langsung ke Kas Negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan serta BIAD PN sebesar Rp. 100.000 bulan Desember yang akan disetorkan Bulan Januari 2024

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara


CHRISTIAN BENARDO
NIP 198605092010121005

KOTA AMBON , 10 Januari 2024

Bendahara Penerimaan


LUCKY ARIWIBOWO
NIP 199705252019021001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2023

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

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	25.482.004
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	100.000
2. BP DPK	Rp.	25.382.004
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	25.482.004
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	25.482.004
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	25.482.004
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

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

Bendahara Penerimaan



LUCY ARIWIBOWU

NIP 199705252019021001

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan
Negara



CHRISTIAN RENARDO
NIP 198605092010121005

REGISTER PENUTUPAN KAS

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

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

Terdiri dari (Perincian B) :

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

Bendahara Penerimaan
KPKNL Ambon



Lucky Ariwibowo

Ambon, 10 Januari 2024
Atasan Langsung Bendahara
Penerimaan



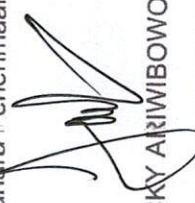
Christian Benardo



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

BULAN : DESEMBER 2023

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

Bendahara Penerimaan,

LUCKY ARIWIBOWO
NIP 199705252019021001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

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



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

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



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

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

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

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

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

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



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

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



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

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

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2022

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 : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.538044/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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. 303.880.713,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 02504/PKB/538044/2022

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	311.460.439,00	2.678.229.140,00	2.685.808.866,00	303.880.713,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	311.460.439,00	2.678.229.140,00	2.685.808.866,00	303.880.713,00
B.	BP Selain Kas	311.460.439,00	2.678.229.140,00	2.685.808.866,00	303.880.713,00
	1. BP PNBP	0,00	37.406.210,00	37.406.210,00	0,00
	2. BP DPK	311.460.439,00	2.640.822.930,00	2.648.402.656,00	303.880.713,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	303.880.713,00
3.	Jumlah Kas	Rp	303.880.713,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	303.880.713,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	303.880.713,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	37.406.210,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	37.406.210,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	37.406.210,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	37.406.210,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	542.437.642,00
3. Selisih	Rp	- 505.031.432,00

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 dikarenakan bea lelang pengadaan disetorkan langsung ke kas negara

Mengetahui
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan
Penerimaan Negara


CHRISTIAN BERNARDO
NIP 198605092010121005

KOTA AMBON, 03 Januari 2023

Bendahara Penerimaan


LUCKY ARIWIBOWO
NIP 199705252019021001

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Desember 2022

Kedudukan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 303.880.713,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 02504/PKB/538044/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	303.880.713
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	303.880.713
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	303.880.713
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.	303.880.713
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	303.880.713
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	37.406.210
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	37.406.210
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	542.437.642
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 505.031.432

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II,B)

B. Selisih Pembukuan UP (III,C)

Selisih dikarenakan bea lelang pegadalan disetorkan langsung ke kas negara

Bendahara Penerimaan


LUCKY ARIWIBOWO

NIP 199705252019021001

Mengetahui

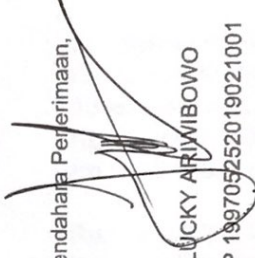
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan


KANTOR PEJABAT
KEKAYAAN NEGARA
DAKULANG
KABUPATEN
CHRISTIAN BERNARDO
NIP 198605012010121005
DIREKTOR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

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

BULAN : DESEMBER 2022

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	31-12-2022	303,880,713.00
2	0812121229	RPL 061 utk piutang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	15-12-2022	0.00

Bendahara Penerimaan,

LUCKY ARI WIBOWO
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 2022
Nama Penutupan Kas	:	Lucky Ariwibowo
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	:	30 November 2022
Jumlah total Penerimaan	:	Rp. 2,989,689,579.00
Jumlah total Pengeluaran	:	Rp. 2,685,808,866.00

Saldo Buku (A)	:	Rp. 303,880,713.00
Saldo Kas (B)	:	Rp. 303,880,713.00

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
KPKN Ambon

Lucky Ariwibowo

Ambon, 3 Januari 2022

Bendahara Langsung Penerimaan

Penerimaan



Christian Benardo

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2022 09.25.01	INTERNAL	592652	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008614775410651 9880052422782054 Rido faisol CHOPAK	8,903,200.00	C	320,363,639.00
2	02/12/2022 06.38.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984732	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BGI9RQ Justianus Dom	36,488,000.00	D	283,875,639.00
3	02/12/2022 06.38.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984734	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 230503160 Bpk RAFIT KARDI Uang Jaminan Lelang IB2RQS TRF TO:000000000230503	360,000.00	D	283,515,639.00
4	02/12/2022 06.38.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984733	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang GPP5KU Emil jamaludi	1,350,000.00	D	282,165,639.00
5	02/12/2022 06.38.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984742	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BGI9RQ nanang supria	36,488,000.00	D	245,677,639.00
6	02/12/2022 06.38.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984745	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang OJU8ZX Glenn Masella	1,308,000.00	D	244,369,639.00
7	02/12/2022 06.38.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984741	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 4V0PKO YANWAR KASMI	752,000.00	D	243,617,639.00
8	02/12/2022 06.38.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984743	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang NTZWCR rido faisol	1,340,000.00	D	242,277,639.00
9	02/12/2022 06.38.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984771	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BGI9RQ ABDULAH TUANK	36,488,000.00	D	205,789,639.00
10	02/12/2022 06.38.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984782	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 4V0PKO alim.safiro@g	752,000.00	D	205,037,639.00
11	02/12/2022 06.38.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984787	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang OJU8ZX rido faisol	1,308,000.00	D	203,729,639.00
12	02/12/2022 06.38.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984790	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 4V0PKO rido faisol	752,000.00	D	202,977,639.00
13	02/12/2022 06.38.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984792	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang GPP5KU Surahman	1,350,000.00	D	201,627,639.00
14	02/12/2022 06.38.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984794	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang IB2RQS Andi Kahar	360,000.00	D	201,267,639.00
15	02/12/2022 06.38.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984798	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1230946729 Sdr HARI PRASETYO Uang Jaminan Lelang OJU8ZX TRF TO:000000001230946	1,308,000.00	D	199,959,639.00
16	02/12/2022 06.38.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984823	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang IB2RQS DEWI FORTUNA	360,000.00	D	199,599,639.00
17	02/12/2022 06.38.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984828	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST Uang Jaminan Lelang IB2RQS TRF TO:000000000609962	360,000.00	D	199,239,639.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
18	02/12/2022 06.38.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984858	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang IB2RQS Emil jamaludi	360,000.00	D	198,879,639.00
19	02/12/2022 06.38.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	984871	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 311171112 Sdr ODE RUSLIN Uang Jaminan Lelang IB2RQS TRF TO:000000000311171	360,000.00	D	198,519,639.00
20	02/12/2022 07.29.25	MOBILE BANKING BRANCH	900839	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1310196924 Bpk SALAHUDDIN ARAFAH 9880052422098674 Ahmad Fauzi OJU8ZX	5,186,340.00	C	203,705,979.00
21	02/12/2022 12.25.27	MOBILE BANKING BRANCH	959665	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1993270311 Sd ARTHUR MARSHALL AKIHAR 9880052422758043 Arthur Marshall Akihary NSWORE	3,362,250.00	C	207,068,229.00
22	02/12/2022 12.49.30	INTERNAL	218852	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843135103419 OM360002000088883000 9880052422108467 Nanang Jumailan HZXUM1	2,500,000.00	C	209,568,229.00
23	02/12/2022 18.44.43	DIVISI OPERASIONAL	651780	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID NAMA BEDA / alim.safiro@gmail.com 0295072002 RETUR TRX LLG TGL. 02/12/2022	752,000.00	C	210,320,229.00
24	02/12/2022 20.09.57	MOBILE BANKING BRANCH	978382	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST 9880052422350672 Bezaliel septian sulastio 3ZEOEP	1,300,000.00	C	211,620,229.00
25	04/12/2022 20.22.03		363184	TRANSFER DARI ICHSAN DJALI-TRFDN 20221204202203361352 DANA API PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K 9880052422205164 Ichsan Diali SDLW5V	503,055.00	C	212,123,284.00
26	04/12/2022 20.23.21		105954	TRANSFER DARI ICHSAN DJALI-TRFDN 20221204202320546652 DANA API PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K 9880052422346581 Ichsan Diali 3ZEOEP	1,300,000.00	C	213,423,284.00
27	05/12/2022 07.48.40	INTERNAL	076499	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 90014406100 4661601015471169 DCSD001 1126 9880052422547236 Faishal Ammar Baskoro B7XQOY	410,620.00	C	213,833,904.00
28	05/12/2022 08.13.58	INTERNET BANKING	988370	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1239601196 Sdri SYARIFHATUL HASANNAH 9880052422238617 Ondrianto 3ZEOEP	1,300,000.00	C	215,133,904.00
29	05/12/2022 08.16.16	INTERNET BANKING	995056	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 130392135 Bpk ATRIZAL 9880052422625983 Benjamin Louhenapessy NTZWCR	3,269,380.00	C	218,403,284.00
30	05/12/2022 08.17.27	INTERNAL	752942	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4490 6019008519736002 S1ACMB9503 1108 9880052422590641 Rendy Devy Sahetapy 4V0PKO	2,795,560.00	C	221,198,844.00
31	05/12/2022 10.33.14	AMBON	753200	SETOR TUNAI RPL 061 KPKNL Ambon utk lelang 9880052422798536 Ongen rizky timalava BG19RO	87,156,400.00	C	308,355,244.00
32	05/12/2022 11.24.06	MOBILE BANKING BRANCH	900274	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 9880052422716892 Aan wahyudi 3ZEOEP	1,300,000.00	C	309,655,244.00
33	05/12/2022 11.55.23	INTERNAL	551995	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012002058698 OM360002000088884766 9880052422136079 Hanoch Maurizio Hetharia FMFLOV	3,056,200.00	C	312,711,444.00
34	05/12/2022 12.14.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	402985	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221205677510	131,379,999.00	D	181,331,445.00
35	05/12/2022 12.14.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	403817	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221205679250	3,941,400.00	D	177,390,045.00
36	05/12/2022 13.41.22	INTERNAL	087301	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1069 9880052422275384 AHMAD TURMUDZI 3ZEOEP	1,300,000.00	C	178,690,045.00
37	05/12/2022 15.15.48	INTERNET BANKING	968754	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1239601196 Sdri SYARIFHATUL HASANNAH 9880052422293605 Ondrianto QMA0FH	883,000.00	C	179,573,045.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
38	05/12/2022 17.16.26	MOBILE BANKING BRANCH	968829	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 393484731 Bpk SUBANDRIO 9880052422172356 Subandrio QMA0FH	883,000.00	C	180,456,045.00
39	05/12/2022 19.44.59	INTERNAL	345192	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221843135103419 OM360002000088884971 9880052422108467 Nanang Jumailan HZXUM1	13,197,795.00	C	193,653,840.00
40	05/12/2022 19.56.11	INTERNAL	623408	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008191838412764 9880052422603841 PUTRA ALI SAID TAPESSY LOLIMN	300,000.00	C	193,953,840.00
41	05/12/2022 21.04.42	INTERNAL	577577	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1069 9880052422062917 AHMAD TURMUDZI QMA0FH	883,000.00	C	194,836,840.00
42	05/12/2022 21.13.45	INTERNAL	760751	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 32507 5260512025408855 S1ACMB9503 2047 9880052422358142 Suci Susanti Aprilia Ningsih 3ZEO	1,300,000.00	C	196,136,840.00
43	06/12/2022 06.08.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	464348	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221206757645	15,389,995.00	D	180,746,845.00
44	06/12/2022 06.09.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	464722	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221206757653	307,800.00	D	180,439,045.00
45	06/12/2022 06.45.24	INTERNAL	210965	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78551 5260512027403979 S1ACMB9503 5445 9880052422863079 Muhdar Hasanat SDLW5V	503,055.00	C	180,942,100.00
46	06/12/2022 11.17.20		984238	TRANSFER DARI BNI0412039240-111720084440 PEMINDAHAN DARI 788869177 Sdr POLIKARPUS FERY THAROB 9880052422719038 ABRAHAM OLKA TALIAK ETHXBW	1,127,000.00	C	182,069,100.00
47	06/12/2022 13.23.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980886	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 3ZEQEP Ondrianto	1,300,000.00	D	180,769,100.00
48	06/12/2022 13.23.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980887	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 393484731 Bpk SUBANDRIO Uang Jaminan Lelang QMA0FH TRF TO:000000000393484	883,000.00	D	179,886,100.00
49	06/12/2022 13.23.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980888	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 3ZEQEP SUCI SUSANTI	1,300,000.00	D	178,586,100.00
50	06/12/2022 13.23.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980889	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 909425047 Bpk AAN WAHYUDI Uang Jaminan Lelang 3ZEQEP TRF TO:000000000909425	1,300,000.00	D	177,286,100.00
51	06/12/2022 13.23.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980984	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 3ZEQEP AHMAD TURMUDZ	1,300,000.00	D	175,986,100.00
52	06/12/2022 13.23.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980985	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang QMA0FH AHMAD TURMUDZ	883,000.00	D	175,103,100.00
53	06/12/2022 13.23.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	980992	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 3ZEQEP Ichsan Djali	1,300,000.00	D	173,803,100.00
54	06/12/2022 18.07.19	INTERNAL	314650	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6034947026754277 OM360451003071800618 9880052422896713 NURUNNISA SAMAL SH MH IB2ROS	3,474,180.00	C	177,277,280.00
55	07/12/2022 07.20.22	INTERNAL	154692	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008336210818267 9880052422420513 ABDUL FAJRIN FATAH SDLW5V	503,055.00	C	177,780,335.00
56	07/12/2022 08.25.31	INTERNET BANKING	915521	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1239601196 Sdri SYARIFHATUL HASANNAH 9880052422293605	4,747,400.00	C	182,527,735.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				Ondrianto QMA0FH			
57	07/12/2022 09.29.19	DIVISI OPERASIONAL	331907	KREDIT LAIN-LAIN 9880052422815024 DEWI FORTUNA MALAWAU GPP5KU 008 DEWI FORTUNA MA	6,400,980.00	C	188,928,715.00
58	07/12/2022 10.05.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) AMBON	937518	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang L0LIMN PUTRA ALI SAI	300,000.00	D	188,628,715.00
59	07/12/2022 12.14.09		658222	SETOR TUNAI HIDAYAT FAKAUBUN 9880052422743085 Sahaiman Sangadji SDLW5V	503,055.00	C	189,131,770.00
60	07/12/2022 14.15.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	666505	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221207938952	5,520,000.00	D	183,611,770.00
61	07/12/2022 14.15.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	666644	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221207950330	397,530.00	D	183,214,240.00
62	07/12/2022 14.16.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	667572	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221207943056	110,400.00	D	183,103,840.00
63	07/12/2022 19.27.41		152331	TRANSFER DARI FLP304101154 304101154-9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422542098 Surahman SDLW5V	503,055.00	C	183,606,895.00
64	08/12/2022 07.45.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967017	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang PT Jasaraharja	11,187,630.00	D	172,419,265.00
65	08/12/2022 09.17.28	INTERNAL	528735	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 90014406100 4661601015471169 DCSD001 1058 9880052422547236 Faishal Ammar Baskoro B7XOOY	1,787,582.00	C	174,206,847.00
66	08/12/2022 09.41.47	INTERNAL	340938	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008465940312408 9880052422420513 ABDUL FAJRIN FATAH SDLW5V	2,556,945.00	C	176,763,792.00
67	08/12/2022 11.08.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992758	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang SDLW5V Ichsan Djali	503,055.00	D	176,260,737.00
68	08/12/2022 11.08.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992759	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang SDLW5V sangadjis@gma	503,055.00	D	175,757,682.00
69	08/12/2022 11.08.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992857	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang SDLW5V Surahman	503,055.00	D	175,254,627.00
70	08/12/2022 11.08.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992860	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang SDLW5V Muhdar Hasana	503,055.00	D	174,751,572.00
71	08/12/2022 13.52.09	INTERNAL	230927	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4405 6019008504270371 S1ACMB9503 9933 9880052422918073 Ketut Dedy, SH. SSN I1NKQY	2,645,000.00	C	177,396,572.00
72	08/12/2022 14.05.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	576108	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221208120021	2,155,100.00	D	175,241,472.00
73	08/12/2022 14.05.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	576111	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221208127020	3,000,000.00	D	172,241,472.00
74	08/12/2022 14.05.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	576839	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221208120246	43,102.00	D	172,198,370.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
75	08/12/2022 14.18.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	111675	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221208126905	60,000.00	D	172,138,370.00
76	08/12/2022 14.52.13		908551	TRANSFER DARI BNI0412039240-145213180300 PEMINDAHAN DARI 788869177 Sdr POLIKARPUS FERY THAROB 9880052422719038 ABRAHAM OLKA TALIAK ETHXBW	43,640.00	C	172,182,010.00
77	08/12/2022 18.03.42	DIVISI OPERASIONAL	182478	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID R/N BEDA / sangadjis@gmail.com 0295072002 RETUR TRX LLG TGL. 08/12/2022	503,055.00	C	172,685,065.00
78	08/12/2022 21.59.57	MOBILE BANKING BRANCH	982417	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH 9880052422094268 Fatimah Nur Fadillah FHYMBV	49,643,882.00	C	222,328,947.00
79	09/12/2022 08.48.59	INTERNAL	588360	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008568096513343 9880052422283615 FRANSISKUS XAVERIUS KELITADAN YTR	2,584,000.00	C	224,912,947.00
80	09/12/2022 09.07.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924105	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang Pemda Maluku Tengah	151,776,000.00	D	73,136,947.00
81	09/12/2022 09.07.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	389678	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221208153466	3,035,520.00	D	70,101,427.00
82	11/12/2022 18.44.34	INTERNAL	463629	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010219850915 OM360002000088880873 9880052422617239 EKA PUTRI P SIANRESSY VWJ9DZ	300,000.00	C	70,401,427.00
83	12/12/2022 07.53.17	MOBILE BANKING BRANCH	930796	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST 9880052422350672 Bezaliel septian sulastio 3ZEQEP	6,350,000.00	C	76,751,427.00
84	12/12/2022 07.57.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941802	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH Uang Jaminan Lelang FHYMBV TRF TO:000000001284600	49,643,882.00	D	27,107,545.00
85	12/12/2022 09.03.28	INTERNAL	062564	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012002058698 OM360002000088889999 9880052422136079 Hanoch Maurizio Hetharia FMFLOV	3,178,448.00	C	30,285,993.00
86	12/12/2022 13.50.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	317944	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221212455310	7,500,000.00	D	22,785,993.00
87	12/12/2022 13.50.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	317966	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221212454323	6,112,400.00	D	16,673,593.00
88	12/12/2022 13.50.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	318819	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221212455504	150,000.00	D	16,523,593.00
89	12/12/2022 13.50.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	318837	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221212453662	122,248.00	D	16,401,345.00
90	12/12/2022 20.56.17	MOBILE BANKING BRANCH	972608	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH 9880052422137462 Fatimah Nur Fadillah 1RBMPA	35,000,000.00	C	51,401,345.00
91	13/12/2022 10.53.28	INTERNET BANKING	986818	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1239601196 Sdri SYARIFHATUL HASANNAH 9880052422251803 Ondrianto IPUCKO	4,155,000.00	C	55,556,345.00
92	13/12/2022 12.12.39	INTERNAL	426729	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4405 6019008504270371 S1ACMB9503 9853 9880052422918073 Ketut Dedy. SH. SSN I1NKQY	2,812,000.00	C	58,368,345.00
93	13/12/2022 14.35.05	DIVISI TRANSACTIONAL	980899	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH Uang Jaminan Lelang	35,000,000.00	D	23,368,345.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)							
Period : 01-Dec-2022 - 31-Dec-2022							
Beginning Balance : 311,460,439.00							
Total Debit : 2,645,102,656.00							
Total Credit : 2,637,522,930.00							
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		1RBMPA TRF TO:000000001284600			
94	13/12/2022 14.35.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	250930	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221213618806	5,350,000.00	D	18,018,345.00
95	13/12/2022 14.35.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	251800	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221213618897	107,000.00	D	17,911,345.00
96	13/12/2022 15.50.10	MOBILE BANKING BRANCH	910056	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8166816613 Bpk EDDY SUGIANTO 9880052422546271 Eddy sugianto IPUCKO	4,155,000.00	C	22,066,345.00
97	14/12/2022 18.19.01	INTERNAL	328523	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840940329924 OM360002000088883617 9880052422546271 Eddy sugianto IPUCKO	11,155,199.00	C	33,221,544.00
98	15/12/2022 08.07.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	965461	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang IPUCKO Ondrianto	4,155,000.00	D	29,066,544.00
99	15/12/2022 10.32.29	INTERNAL	117976	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008205700911874 9880052422283615 FRANSISKUS XAVERIUS KELITADAN YTR	3,025,999.00	C	32,092,543.00
100	15/12/2022 13.41.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	743917	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221215893308	15,009,999.00	D	17,082,544.00
101	15/12/2022 13.41.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	743923	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221215894659	5,499,999.00	D	11,582,545.00
102	15/12/2022 13.41.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	744820	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221215893532	300,200.00	D	11,282,345.00
103	15/12/2022 13.41.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	744822	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221215894839	110,000.00	D	11,172,345.00
104	17/12/2022 16.28.07	INTERNAL	754106	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 562921512 Bpk SILVER MARION LEATEMIA 5198930410239361 S1DABNR014 7041 9880052422869205 Silver Marion Leatemia R6PPEV	8,541,000.00	C	19,713,345.00
105	19/12/2022 02.10.28	INTERNAL	400642	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008567695510353 9880052422821673 IRFAN OTZVJC	22,554,300.00	C	42,267,645.00
106	19/12/2022 02.13.07	INTERNAL	444942	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008567756610337 9880052422967382 IRFAN IDUGWN	8,001,600.00	C	50,269,245.00
107	19/12/2022 02.15.43	INTERNAL	490015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008567803510355 9880052422938257 IRFAN IOEABM	6,837,300.00	C	57,106,545.00
108	19/12/2022 10.08.23	AMBON	493846	SETOR TUNAI Bpk AHMAD ARI PURNOMO AJI 9880052422731604 AHMAD ARI PURNOMO AJI LPWKZB	50,079,000.00	C	107,185,545.00
109	19/12/2022 10.09.44	INTERNAL	529593	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840940329924 OM360002000088889449 9880052422053621 ng amin budiman VDTYNX	10,557,600.00	C	117,743,145.00
110	19/12/2022 12.09.42	AMBON	121709	SETOR TUNAI Sdri RIZKI AMALIA MALAK RAHAWA 9880052422469851 RIZKI AMALIA MALAK RAHAWARIN VDT	10,557,600.00	C	128,300,745.00
111	19/12/2022 12.09.58	AMBON	129203	SETOR TUNAI Sdri RIZKI AMALIA MALAK RAHAWA 9880052422018495 ICHLAZUL AMAL RAHAWARIN ZVZ3MB	9,958,200.00	C	138,258,945.00
112	19/12/2022 12.33.24	AMBON	777896	SETOR TUNAI FRANS JOSEPH BERUAT 9880052422614907 FRANS JOSEPH BERUAT FDCQNW	36,444,300.00	C	174,703,245.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
113	19/12/2022 13.09.31	INTERNAL	179183	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 39403 5260512017859586 S1ACMB9503 9486 9880052422150739 nq amin budiman OTZVJC	22,554,300.00	C	197,257,545.00
114	19/12/2022 13.19.30	MANADO	459506	SETOR TUNAI 9880052422123409 FAISAL HIDI LPWKZB	50,079,000.00	C	247,336,545.00
115	19/12/2022 13.35.52	SMS BANKING BRANCH	964635	TRANSFER DARI SMS PEMINDAHAN DARI 220142343 Bpk HUYUR MATDOAN 9880052422528970 Huvur Matdoan UDGP GK	11,437,200.00	C	258,773,745.00
116	19/12/2022 14.43.49		902129	TRANSFER DARI BNI041194722-144349909193 PEMINDAHAN DARI 1173815511 Bpk VALENTINUS REFRA 9880052422235681 PETRONELA SAVSAVUBUN V4MU7O	3,633,900.00	C	262,407,645.00
117	19/12/2022 18.00.42	INTERNAL	093116	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840937865450 OM36000200008880435 9880052422620491 FAISAL HIDI UDGP GK	11,437,200.00	C	273,844,845.00
118	19/12/2022 19.43.04	MOBILE BANKING BRANCH	916186	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1345024557 Bpk MUHAMMAD IDHAM 9880052422506728 Rizal attamimi VZ3MB	9,958,200.00	C	283,803,045.00
119	20/12/2022 09.39.08	AMBON	527137	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 988005242263147 ADOLF MARKUS TENIWUT K61YRJ	21,391,500.00	C	305,194,545.00
120	20/12/2022 09.44.15	AMBON	697543	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422641890 JOHANIS RENMAUR SDZONY	11,311,800.00	C	316,506,345.00
121	20/12/2022 09.55.04	AMBON	244974	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422964831 Alexander Joko Wiyono FO8KOD	11,437,200.00	C	327,943,545.00
122	20/12/2022 09.55.58	AMBON	275089	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422095478 Jan Pieter Rahanra Y6ZTRO	10,529,700.00	C	338,473,245.00
123	20/12/2022 11.47.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951968	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang OTZVJC NG AMIN BUDIM	22,554,300.00	D	315,918,945.00
124	20/12/2022 11.47.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951970	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang ZVZ3MB RIZAL ATTAMIM	9,958,200.00	D	305,960,745.00
125	20/12/2022 11.47.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952068	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang VDTYNX NG AMIN BUDIM	10,557,600.00	D	295,403,145.00
126	20/12/2022 11.47.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952070	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang LPWKZB FAISAL HIDI	50,079,000.00	D	245,324,145.00
127	20/12/2022 14.37.12	MANADO	436690	SETOR TUNAI Supardi FUWDDA 9880052422384510 Supardi FUWDDA	6,851,100.00	C	252,175,245.00
128	20/12/2022 14.38.18	MANADO	465591	SETOR TUNAI Supardi SDZONY 9880052422548062 Supardi SDZONY	11,311,800.00	C	263,487,045.00
129	20/12/2022 14.38.32	MANADO	471607	SETOR TUNAI Supardi FDCQNW 9880052422367185 Supardi FD CONW	36,444,300.00	C	299,931,345.00
130	20/12/2022 21.40.00	MOBILE BANKING BRANCH	968866	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1059895575 Sd AMRIANO SIANTURI 9880052422348691 ADELIA DONATA RENTANUBUN J905RA	41,500,500.00	C	341,431,845.00
131	21/12/2022 08.27.01	AMBON	549433	SETOR TUNAI FADLY FAISAL 9880052422167538 FADLY FAISAL MAIOLN	7,450,500.00	C	348,882,345.00
132	21/12/2022 09.36.16	MOBILE BANKING BRANCH	971688	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1573739019 Bpk AHMAD ARI PURNOMO AJI 9880052422731604 AHMAD ARI PURNOMO AJI LPWKZB	123,321,000.00	C	472,203,345.00
133	21/12/2022 11.48.21	AMBON	110250	SETOR TUNAI BPK YUNUS SERANG 9880052422692185 YUNUS SERANG JHRCUC	42,300,000.00	C	514,503,345.00
134	21/12/2022 14.57.41	AMBON	508278	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422586307 CHARLES RAHAKBAUW OHGBPZ	20,461,500.00	C	534,964,845.00
135	21/12/2022 16.23.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	942747	TRANSFER KE Pengembalian UJL Kesalahan Nominala.n Yunus Seran PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890003673 ONLINE 202212211465575650	42,300,000.00	D	492,664,845.00
136	21/12/2022 16.48.20	MOBILE BANKING	929334	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1059895575 Sd AMRIANO SIANTURI 9880052422692185 YUNUS	42,263,700.00	C	534,928,545.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BRANCH		SERANG JHRCUC			
137	21/12/2022 18.03.34	MOBILE BANKING BRANCH	973178	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 999711177 Ibu BESSE AMIRAH 9880052422813254 FAISAL HIDI FO8KOD	11,437,200.00	C	546,365,745.00
138	21/12/2022 20.36.35	INTERNAL	635962	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845052629474 00056555 0000 9880052422306871 Atang darusman RFO3IT	1,885,200.00	C	548,250,945.00
139	21/12/2022 20.42.37	INTERNAL	748534	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4043052006485249 00000000AT9045370031 9880052422917684 Agus Diansyah MAIOLN	7,450,500.00	C	555,701,445.00
140	22/12/2022 08.52.01	MOBILE BANKING BRANCH	989516	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1993270311 Sdr ARTHUR MARSHALL AKIHAR 9880052422948025 Arthur Marshall Akihary YOVOZM	93,200.00	C	555,794,645.00
141	22/12/2022 10.53.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918279	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang FDCQNW Supardi	36,444,300.00	D	519,350,345.00
142	22/12/2022 10.53.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918281	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang SDZONY Supardi	11,311,800.00	D	508,038,545.00
143	22/12/2022 10.54.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918753	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang FUWDDA Supardi	6,851,100.00	D	501,187,445.00
144	22/12/2022 11.38.29	INTERNAL	059804	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 562921512 Bpk SILVER MARION LEATEMIA 5198930410239361 S1HABNA063 974 9880052422869205 Silver Marion Leatemia R6PPEV	23,079,000.00	C	524,266,445.00
145	22/12/2022 12.32.58	MOBILE BANKING BRANCH	903947	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 949958975 Sdr JIMMI UB PARDEDE SE 9880052422913824 JIMMI UB PARDEDE SE X9LAEX	94,000.00	C	524,360,445.00
146	22/12/2022 14.30.02	AMBON	236885	SETOR TUNAI Bpk IRFAN 9880052422821673 IRFAN OTZVJC	57,005,700.00	C	581,366,145.00
147	22/12/2022 14.30.18	AMBON	244348	SETOR TUNAI Bpk IRFAN 9880052422938257 IRFAN IOEABM	17,642,700.00	C	599,008,845.00
148	22/12/2022 14.30.47	AMBON	256482	SETOR TUNAI Bpk IRFAN 9880052422967382 IRFAN IDUGWN	23,618,400.00	C	622,627,245.00
149	22/12/2022 18.33.21	MOBILE BANKING BRANCH	933972	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1059895575 Sdr AMRIANO SIANTURI 9880052422235681 PETRONEL/ SAVSAVUBUN V4MU7O	10,646,100.00	C	633,273,345.00
150	22/12/2022 20.49.28	MOBILE BANKING BRANCH	964108	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1059895575 Sdr AMRIANO SIANTURI 9880052422641890 JOHANIS RENMAUR SDZONY	28,468,200.00	C	661,741,545.00
151	22/12/2022 20.56.32	MOBILE BANKING BRANCH	987072	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1059895575 Sdr AMRIANO SIANTURI 9880052422964831 Alexander Joko Wiyono FO8KOD	39,562,800.00	C	701,304,345.00
152	23/12/2022 06.08.01	INTERNAL	448004	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008035055712343 9880052422634981 ASRIADY AINUDDIN. SE.MM X9LAEX	94,000.00	C	701,398,345.00
153	23/12/2022 07.22.51	MOBILE BANKING BRANCH	959012	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1059895575 Sdr AMRIANO SIANTURI 9880052422095478 Jan Pieter Rahanra Y6ZTRO	28,230,300.00	C	729,628,645.00
154	23/12/2022 09.46.09	INTERNAL	431164	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008062137815456 9880052422026785 Uya Waluya Nurbana X9LAEX	94,000.00	C	729,722,645.00
155	23/12/2022 09.48.14	INTERNAL	511611	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008062586315499 9880052422168457 Uya Waluya Nurbana Z2WTCO	100,000.00	C	729,822,645.00
156	23/12/2022 11.40.46	AMBON	381457	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422586307 CHARLES RAHAKBAUW OHGBPZ	51,958,500.00	C	781,781,145.00
157	23/12/2022 11.40.52	AMBON	384576	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422614907 FRANS JOSEPH BERUAT FDCQNW	89,015,700.00	C	870,796,845.00
158	23/12/2022 11.40.58	AMBON	387095	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422263147 ADOLF MARKUS TENIWUT K61YRJ	54,088,500.00	C	924,885,345.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
159	23/12/2022 13.56.28	AMBON	072741	SETOR TUNAI Bpk HUYUR MATDOAN 9880052422528970 Huyur Matdoan UDGP GK	44,662,800.00	C	969,548,145.00
160	23/12/2022 14.39.50	INTERNAL	674916	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512004662993 S1ACMB9527 7929 9880052422065237 zet saul alberth bentura X9LAEX	94,000.00	C	969,642,145.00
161	23/12/2022 16.13.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997870	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang FO8KQD FAISAL HIDI	11,437,200.00	D	958,204,945.00
162	23/12/2022 16.13.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997872	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang MAIOLN Agus Diansyah	7,450,500.00	D	950,754,445.00
163	23/12/2022 16.13.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998251	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang UDGP GK FAISAL HIDI	11,437,200.00	D	939,317,245.00
164	23/12/2022 17.55.28		829304	TRANSFER DARI ICHSAN DJALI-TRFDN 20221223175528030252 DANA API PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K 9880052422528064 Ichsan Diali YOVOZM	93,200.00	C	939,410,445.00
165	23/12/2022 17.56.39		919667	TRANSFER DARI ICHSAN DJALI-TRFDN 20221223175638978452 DANA API PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K 988005242260435 Ichsan Diali JHCLRK	290,000.00	C	939,700,445.00
166	24/12/2022 07.50.42	MOBILE BANKING BRANCH	920755	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST 9880052422043697 Bezaliel septian sulastio JHCLRK	290,000.00	C	939,990,445.00
167	24/12/2022 14.09.13	INTERNAL	255852	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008225331313150 9880052422463102 Rido faisol YOVOZM	93,200.00	C	940,083,645.00
168	24/12/2022 14.10.52	INTERNAL	299158	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008225520513180 9880052422649271 Rido faisol CPQU6L	720,400.00	C	940,804,045.00
169	25/12/2022 02.32.16	INTERNAL	549505	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512004662993 S1ACMB9527 9598 9880052422732508 zet saul alberth bentura Z2WTCO	100,000.00	C	940,904,045.00
170	25/12/2022 09.14.44	INTERNAL	607855	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1860001093596 4617003714390888 S1IABNA035 1912 9880052422412358 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG PH4L	10,000,000.00	C	950,904,045.00
171	25/12/2022 09.16.22	INTERNAL	646733	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1860001093596 4617003714390888 S1IABNA035 1914 9880052422839175 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG D2H3	4,460,000.00	C	955,364,045.00
172	25/12/2022 09.17.42	INTERNAL	678138	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1860001093596 4617003714390888 S1IABNA035 1916 9880052422289014 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG BS0C	3,880,000.00	C	959,244,045.00
173	25/12/2022 12.45.26	MOBILE BANKING BRANCH	918778	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 9880052422694271 Aan wahyudi ENGWC9	5,250,000.00	C	964,494,045.00
174	25/12/2022 12.47.17	MOBILE BANKING BRANCH	924146	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 9880052422845321 Aan wahyudi JHCLRK	290,000.00	C	964,784,045.00
175	25/12/2022 17.22.06	INTERNAL	672347	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845037346939 OM360002000088882414 9880052422742130 AJIE FAJAR ISLAM ARDIAN PH4LXV	10,000,000.00	C	974,784,045.00
176	25/12/2022 17.55.51	INTERNAL	519337	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 17003 6019009503389543 S1G998494C 9554 9880052422271985 Jerry Stevanus Tania YOVOZM	93,200.00	C	974,877,245.00
177	25/12/2022 18.58.42	INTERNAL	108416	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4407 6019008516550661 S1ACMB9503 1925 9880052422459108 BUDI SUSURA 0B4XGC	380,000.00	C	975,257,245.00
178	25/12/2022 19.55.53	INTERNAL	412441	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008346484616093 9880052422245038 Mufti missy JHCLRK	290,000.00	C	975,547,245.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
179	25/12/2022 19.57.51	INTERNAL	448810	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008346635516112 9880052422614732 Mufti missy YOVOZM	93,200.00	C	975,640,445.00
180	25/12/2022 21.45.10	INTERNAL	690826	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 80050 5379412098104663 S1ACMB9503 4108 9880052422305948 Batara Tambunan PH4LXV	10,000,000.00	C	985,640,445.00
181	26/12/2022 05.14.12		234948	TRANSFER DARI FLP313113843 313113843-9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422785124 Danan heruwanto X9LAEX	94,000.00	C	985,734,445.00
182	26/12/2022 05.52.36	INTERNAL	396328	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845048198220 00080979 0000 9880052422306871 Atang darusman RFO3IT	6,274,800.00	C	992,009,245.00
183	26/12/2022 07.59.47	MOBILE BANKING BRANCH	958368	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363509616 Sdr RUSLAN 9880052422209841 Ruslan UA0E9Z	400,000.00	C	992,409,245.00
184	26/12/2022 08.07.35	MOBILE BANKING BRANCH	978385	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363509616 Sdr RUSLAN 9880052422694850 Ruslan MJONQ2	875,000.00	C	993,284,245.00
185	26/12/2022 08.18.24	MOBILE BANKING BRANCH	908317	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 9880052422514092 Aan wahyudi D2H3ZA	4,460,000.00	C	997,744,245.00
186	26/12/2022 08.27.45	INTERNAL	300089	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840000000000 OM360002000088888870 9880052422461958 Nihan Octavianus Pribadi ENGWC9	5,250,000.00	C	1,002,994,245.00
187	26/12/2022 08.29.47	INTERNAL	360150	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840000000000 OM360002000088882800 9880052422031203 KPKNL Ambon	4,460,000.00	C	1,007,454,245.00
188	26/12/2022 08.31.48	INTERNAL	418977	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008372970618972 9880052422308196 Bernadus median firianto ENGWC9	5,250,000.00	C	1,012,704,245.00
189	26/12/2022 08.37.19	INTERNAL	592382	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845038791026 00520807 0000 9880052422412359 FERDINAND ROBERTH SALKERY ZY2DFD	375,000.00	C	1,013,079,245.00
190	26/12/2022 09.03.39	MOBILE BANKING BRANCH	951732	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422718496 Yusuf Sudirman PH4LXV	10,000,000.00	C	1,023,079,245.00
191	26/12/2022 09.04.00	AMBON	622340	SETOR TUNAI Sdri RIZKI AMALIA MALAK RAHAWA 9880052422018495 ICHLAZUL AMAL RAHAWARIN ZVZ3MB	26,761,800.00	C	1,049,841,045.00
192	26/12/2022 09.04.24	AMBON	634887	SETOR TUNAI Sdri RIZKI AMALIA MALAK RAHAWA 9880052422469851 RIZKI AMALIA MALAK RAHAWARIN VDT	25,202,400.00	C	1,075,043,445.00
193	26/12/2022 09.12.30		008863	TRANSFER DARI FLP313184737 313184737-9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422756489 Hafid ismail hasan JHCLRK	290,000.00	C	1,075,333,445.00
194	26/12/2022 09.51.30	MOBILE BANKING BRANCH	925640	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363509616 Sdr RUSLAN 9880052422528179 Ruslan 146ST7	225,000.00	C	1,075,558,445.00
195	26/12/2022 11.15.05	INTERNAL	642517	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845027490093 OM360002000088887560 9880052422285431 Akbar setiawan YOVOZM	93,200.00	C	1,075,651,645.00
196	26/12/2022 11.23.23	INTERNAL	086253	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845027490093 OM360002000088888164 9880052422580361 Akbar setiawan JHCLRK	290,000.00	C	1,075,941,645.00
197	26/12/2022 11.27.52		197199	TRANSFER DARI SHOPEE_200001012 20221226112751843613 SHOPEE A PEMINDAHAN DARI 758519161 AIRPAY INTERNATIONAL IND 9880052422460379 SUYANTO 0B4XGC	380,000.00	C	1,076,321,645.00
198	26/12/2022 11.28.05	AMBON	215011	SETOR TUNAI Bpk ONDRIANTO 9880052422635478 Ondrianto JHCLRK	290,000.00	C	1,076,611,645.00
199	26/12/2022 11.28.10	AMBON	217222	SETOR TUNAI Bpk ONDRIANTO 9880052422162589 Ondrianto ENGWC9	5,250,000.00	C	1,081,861,645.00
200	26/12/2022 11.55.35	INTERNAL	205368	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78551 5260512027403979 S1ACMB9503 2604 9880052422047152 Muhdar Hasanat 0B4XGC	380,000.00	C	1,082,241,645.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
201	26/12/2022 11.58.30	INTERNAL	292069	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 21304 5379412072703480 S1ACMB9503 2669 9880052422896102 M.SAIFUL ARIF X9LAEX	94,000.00	C	1,082,335,645.00
202	26/12/2022 12.00.05	INTERNAL	337505	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78551 5260512027403979 S1ACMB9503 2704 9880052422583147 Muhdar Hasanat JHCLRK	290,000.00	C	1,082,625,645.00
203	26/12/2022 12.13.50	INTERNAL	051244	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 13466982 5895874103178567 00000901 2530 9880052422136284 Felix Christanto E4HFOB	12,920,000.00	C	1,095,545,645.00
204	26/12/2022 12.15.53	INTERNAL	129428	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 13466982 5895874103178567 00000901 2532 9880052422096315 Felix Christanto D2H3ZA	4,460,000.00	C	1,100,005,645.00
205	26/12/2022 12.21.12	INTERNAL	310909	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 13466982 5895874103178567 00000901 2536 9880052422864107 Felix Christanto X9LAEX	94,000.00	C	1,100,099,645.00
206	26/12/2022 12.25.36	INTERNAL	465522	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 68203 5260512027660388 S1ACMB9503 3263 9880052422142093 kinkin kurnia PH4LXV	10,000,000.00	C	1,110,099,645.00
207	26/12/2022 12.27.20	INTERNAL	523528	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 13466982 5895874103178567 00000901 2541 9880052422876120 Felix Christanto ENGWC9	5,250,000.00	C	1,115,349,645.00
208	26/12/2022 12.33.58	INTERNAL	730351	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845027490093 OM360002000088884201 9880052422967012 Akbar setiawan 0B4XGC	380,000.00	C	1,115,729,645.00
209	26/12/2022 12.39.56	INTERNAL	119080	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008403279112216 9880052422925316 Surahman ENGWC9	5,250,000.00	C	1,120,979,645.00
210	26/12/2022 12.46.45	MOBILE BANKING BRANCH	919243	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1345024557 Bpk MUHAMMAD IDHAM 9880052422458716 Rizal attamimi D2H3ZA	4,460,000.00	C	1,125,439,645.00
211	26/12/2022 12.53.03	INTERNAL	527989	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901466733519 6048200011001666 MB000045 1090 9880052422725634 Felix Christanto FUGKZH	10,070,000.00	C	1,135,509,645.00
212	26/12/2022 13.04.29	MOBILE BANKING BRANCH	987024	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1537707830 ANGELA OLIVIA KRISANTY 9880052422321654 Iwan Widyadarma ENGWC9	5,250,000.00	C	1,140,759,645.00
213	26/12/2022 13.07.48	MOBILE BANKING BRANCH	999788	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 635603543 Bpk ANDREW ANGKISAN 9880052422724038 andrew angkisan ENGWC9	5,250,000.00	C	1,146,009,645.00
214	26/12/2022 13.26.43	AMBON	727151	SETOR TUNAI Ibu ASTUTY VERONIKA LAURA HARB 9880052422167538 FADLY FAISAL MAIOLN	20,089,500.00	C	1,166,099,145.00
215	26/12/2022 13.35.34	INTERNAL	195407	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 61201 5260512017999267 S1ACMB9503 4770 9880052422945167 Murtani D2H3ZA	4,460,000.00	C	1,170,559,145.00
216	26/12/2022 14.12.56	INTERNAL	519423	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4617003740590295 S1RK13RE 9475 9880052422085196 Wahyu eko kriswantoro PH4LXV	10,000,000.00	C	1,180,559,145.00
217	26/12/2022 14.28.44	INTERNAL	211396	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008416393213645 9880052422569732 Anry Jonny Pandapotan Sitorus PH4	10,000,000.00	C	1,190,559,145.00
218	26/12/2022 14.36.09	CILEGON	446283	SETOR TUNAI 9880052422645901 sambas lie ENGWC9	5,250,000.00	C	1,195,809,145.00
219	26/12/2022 15.09.17	INTERNAL	658272	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010293138997 OM360002000088886463 9880052422637801 Maharsi Dili Pratama 0B4XGC	380,000.00	C	1,196,189,145.00
220	26/12/2022 15.09.32	INTERNET BANKING	951753	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 289003182 Sdr MUHAMAD TAUPFIK 9880052422253689 Muhamat Taupik 0B4XGC	380,000.00	C	1,196,569,145.00
221	26/12/2022 15.11.26		628425	TRANSFER DARI KHAIRUDDIN-TRFDN 20221226151125860049 DANA API PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K 9880052422498715 Khairuddin X9LAEX	94,000.00	C	1,196,663,145.00
222	26/12/2022 17.21.34	INTERNAL	481260	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1090 9880052422469832 AHMAD TURMUDZI ENGWC9	5,250,000.00	C	1,201,913,145.00
223	26/12/2022 17.23.19	INTERNAL	527123	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045	290,000.00	C	1,202,203,145.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
				1090 9880052422539617 AHMAD TURMUDZI JHCLRK			
224	26/12/2022 17.24.50	INTERNAL	562931	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045	530,000.00	C	1,202,733,145.00
225	26/12/2022 17.26.14	INTERNAL	602476	1090 9880052422195078 AHMAD TURMUDZI LAIOGD TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045	380,000.00	C	1,203,113,145.00
226	26/12/2022 17.28.10	INTERNAL	654712	1090 9880052422125096 AHMAD TURMUDZI 0B4XGC TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045	4,460,000.00	C	1,207,573,145.00
227	26/12/2022 18.56.54	INTERNAL	266232	1090 9880052422804712 AHMAD TURMUDZI D2H3ZA TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8060 5260512003631684 S1ACMB9503 2181 9880052422247031 Slamet Wahyono ENGWC9	5,250,000.00	C	1,212,823,145.00
228	26/12/2022 19.03.44	INTERNAL	419715	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845048198220 00056555 0000 9880052422126390 Atang darusman Z2WTCO	100,000.00	C	1,212,923,145.00
229	26/12/2022 19.04.39	INTERNAL	439508	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845048198220 00056555 0000 9880052422612954 Atang darusman X9LAEX	94,000.00	C	1,213,017,145.00
230	26/12/2022 19.06.59		941867	TRANSFER DARI FLP313540422 313540422-9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422851749 Surahman 0B4XGC	380,000.00	C	1,213,397,145.00
231	26/12/2022 19.11.42	MOBILE BANKING BRANCH	945872	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 899036964 Bpk TRI SUDARMO AJI 9880052422328451 TRI SUDARMO AJI ENGWC9	5,250,000.00	C	1,218,647,145.00
232	26/12/2022 19.25.55	MOBILE BANKING BRANCH	999504	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422378614 Yusuf Sudirman X9LAEX	94,000.00	C	1,218,741,145.00
233	26/12/2022 19.29.29	MOBILE BANKING BRANCH	912740	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1552946938 Bpk RIDO FAISOL 9880052422712369 Rido faisol 65DWBZ	3,802,000.00	C	1,222,543,145.00
234	26/12/2022 19.32.21	MOBILE BANKING BRANCH	923266	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM 9880052422168095 Abdul Rochim X9LAEX	94,000.00	C	1,222,637,145.00
235	26/12/2022 19.34.40	MOBILE BANKING BRANCH	932025	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM 9880052422357198 Abdul Rochim D2H3ZA	4,460,000.00	C	1,227,097,145.00
236	26/12/2022 19.34.56		644725	TRANSFER DARI FLP313555608 313555608-9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422052781 Surahman JHCLRK	290,000.00	C	1,227,387,145.00
237	26/12/2022 19.35.47	MOBILE BANKING BRANCH	936228	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM 9880052422965421 Abdul Rochim ENGWC9	5,250,000.00	C	1,232,637,145.00
238	26/12/2022 19.37.19	MOBILE BANKING BRANCH	941699	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM 9880052422948567 Abdul Rochim FUGKZH	10,070,000.00	C	1,242,707,145.00
239	26/12/2022 19.38.54	MOBILE BANKING BRANCH	947534	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM 9880052422015847 Abdul Rochim E4HFOB	12,920,000.00	C	1,255,627,145.00
240	26/12/2022 19.53.55	INTERNAL	713884	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 31407 5260512028088852 S1ACMB9503 3211 9880052422014897 Pauli Poernawan PH4LXV	10,000,000.00	C	1,265,627,145.00
241	26/12/2022 19.55.59	INTERNAL	757530	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 44512 5307952048966502 S1ACMB9503 3244 9880052422295386 Sunarto Z2WTCO	100,000.00	C	1,265,727,145.00
242	26/12/2022 19.57.14	INTERNAL	782860	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 44512 5307952048966502 S1ACMB9503 3264 9880052422326150 Sunarto X9LAEX	94,000.00	C	1,265,821,145.00
243	26/12/2022 20.00.51	MOBILE BANKING BRANCH	926331	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1972082888 Bpk REFNALDI 9880052422982415 refnaldi X9LAEX	94,000.00	C	1,265,915,145.00
244	26/12/2022 20.16.14	MOBILE BANKING BRANCH	980646	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 526565282 Bpk DJONI TJOANDA 9880052422382567 ROSALINA FRANS X9LAEX	94,000.00	C	1,266,009,145.00
245	26/12/2022	MOBILE	984428	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 526565282 Bpk	100,000.00	C	1,266,109,145.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	20.17.19	BANKING BRANCH		DJONI TJOANDA 9880052422892504 ROSALINA FRANS Z2WTCQ			
246	26/12/2022 20.38.56	INTERNAL	014144	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 298131250 Ibu K ARIYANTI 5371760260171615 S1DCAM04FD 1302 9880052422806341 muharam furqon iskandar X9LAEX	94,000.00	C	1,266,203,145.00
247	26/12/2022 20.50.11	INTERNET BANKING	996054	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 654692804 Bpk LIMAN DJONO NOORHALIM 9880052422637981 Limandiono Noorhalim PH4LXV	10,000,000.00	C	1,276,203,145.00
248	26/12/2022 20.57.31	INTERNET BANKING	920010	TRANSFER DARI ENGWC9 PEMINDAHAN DARI 456155229 FAISHOL EFENDI 9880052422768014 faishol efendi ENGWC9	5,250,000.00	C	1,281,453,145.00
249	26/12/2022 21.03.38	INTERNET BANKING	939141	TRANSFER DARI Z2WTCQ PEMINDAHAN DARI 456155229 FAISHOL EFENDI 9880052422126540 faishol efendi Z2WTCQ	100,000.00	C	1,281,553,145.00
250	26/12/2022 21.05.13	INTERNET BANKING	944359	TRANSFER DARI X9LAEX PEMINDAHAN DARI 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI 9880052422245136 faishol efendi X9LAEX	94,000.00	C	1,281,647,145.00
251	26/12/2022 21.20.59	INTERNAL	773259	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008460224718347 9880052422134570 hageng wondo meiadi ENGWC9	5,250,000.00	C	1,286,897,145.00
252	26/12/2022 21.26.42	INTERNAL	068186	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 31407 5260512028088852 S1ACMB9503 4604 9880052422018524 Pauli Poernawan X9LAEX	94,000.00	C	1,286,991,145.00
253	26/12/2022 21.31.02	INTERNAL	145354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 31407 5260512028088852 S1ACMB9503 4657 9880052422396175 Pauli Poernawan 146ST7	225,000.00	C	1,287,216,145.00
254	26/12/2022 21.31.05	MOBILE BANKING BRANCH	923671	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH 9880052422580641 Fatimah Nur Fadillah FUGKZH	10,070,000.00	C	1,297,286,145.00
255	26/12/2022 21.32.46	MOBILE BANKING BRANCH	928594	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH 9880052422031204 KPKNL Ambon	12,920,000.00	C	1,310,206,145.00
256	26/12/2022 21.42.07	MOBILE BANKING BRANCH	955876	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8166816613 Bpk EDDY SUGIANTO 9880052422735401 ng amin budiman ENGWC9	5,250,000.00	C	1,315,456,145.00
257	26/12/2022 21.43.52	MOBILE BANKING BRANCH	960934	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8166816613 Bpk EDDY SUGIANTO 9880052422956143 ng amin budiman D2H3ZA	4,460,000.00	C	1,319,916,145.00
258	26/12/2022 21.59.51	MOBILE BANKING BRANCH	905606	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1310670646 IMAM MUCHTAR 9880052422206438 IMAM MUCHTAR E4HFOB	12,920,000.00	C	1,332,836,145.00
259	26/12/2022 22.15.27	INTERNET BANKING	945698	TRANSFER DARI X9laex PEMINDAHAN DARI 768788258 Bpk PANCHANOV MICHAEL TW 9880052422329745 Panchanov Michael TW X9LAEX	94,000.00	C	1,332,930,145.00
260	26/12/2022 22.39.23	INTERNAL	353143	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2650 5260512018960326 S1ACMB9503 5361 9880052422983657 Viktor pandemanan PH4LXV	10,000,000.00	C	1,342,930,145.00
261	26/12/2022 22.51.32	INTERNAL	497312	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008465153518883 9880052422985634 sujarwo adi ENGWC9	5,250,000.00	C	1,348,180,145.00
262	27/12/2022 00.06.21	INTERNAL	454995	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 866852687 Bpk IWAN SYAIFULDIN 5198931900461127 S1BMTAR036 2795 9880052422956304 Iwan Saifuldin X9LAEX	94,000.00	C	1,348,274,145.00
263	27/12/2022 10.04.42	INTERNAL	481821	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 78551 5260512027403979 S1ACMB9503 1169 9880052422195360 Muhdar Hasanat CPOU6L	720,400.00	C	1,348,994,545.00
264	27/12/2022 10.16.24	AMBON	056497	SETOR TUNAI Sdri RIZKI AMALIA MALAK RAHAWA 9880052422469851 RIZKI AMALIA MALAK RAHAWARIN VDT	3,000,000.00	C	1,351,994,545.00
265	27/12/2022 10.24.18	AMBON	268915	SETOR TUNAI RPL 061 KPKNL Ambon utk lelang 9880052422692185 YUNUS SERANG JHRCUC	103,596,300.00	C	1,455,590,845.00
266	27/12/2022 11.51.35	AMBON	355039	SETOR TUNAI ROBERT SAIYA 9880052422839175 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG D2H	26,996,800.00	C	1,482,587,645.00
267	27/12/2022 12.56.08	INTERNAL	764383	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901466733519 6048200011001666 MB000045 1091 9880052422725634 Felix Christanto FUGKZH	24,166,300.00	C	1,506,753,945.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
268	27/12/2022 13.00.00	AMBON	106136	SETOR TUNAI TASMAN 9880052422639728 TASMAN YOVOZM	93,200.00	C	1,506,847,145.00
269	27/12/2022 18.57.55	MOBILE BANKING BRANCH INTERNAL	917674	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 967620822 Bpk WAHYU SETIAWAN 9880052422641938 Jemmy Ellry Musila CPOU6L	720,400.00	C	1,507,567,545.00
270	27/12/2022 22.01.36	INTERNAL	355172	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4413 5260512016568170 S1ACMB9503 5858 9880052422469350 LESLYEN LYSA RIRIHENA VLGNZI	1,897,000.00	C	1,509,464,545.00
271	28/12/2022 04.28.26	INTERNAL	312220	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4413 5260512016568170 S1ACMB9503 7638 9880052422027538 LESLYEN LYSA RIRIHENA YOVOZM	93,200.00	C	1,509,557,745.00
272	28/12/2022 05.17.42	INTERNAL	294703	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4413 5260512016568170 S1ACMB9503 7793 9880052422307184 LESLYEN LYSA RIRIHENA 1HNS76	1,789,600.00	C	1,511,347,345.00
273	28/12/2022 07.08.08		854552	TRANSFER DARI FLP314247235 314247235-9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422756489 Hafid ismail hasan JHCLRK	2,973,999.00	C	1,514,321,344.00
274	28/12/2022 07.24.58	INTERNAL	237032	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 27112 5260512015261264 S1ACMB9503 8835 9880052422736480 ASWAD B1IRMY	2,291,400.00	C	1,516,612,744.00
275	28/12/2022 08.28.36	INTERNAL	728041	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840000000000 OM36000200008884302 9880052422976253 Nihan Octavianus Pribadi 65DWBZ	3,802,000.00	C	1,520,414,744.00
276	28/12/2022 09.19.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	970704	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 NG AMIN BUDIM	5,250,000.00	D	1,515,164,744.00
277	28/12/2022 09.19.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	970843	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang D2H3ZA NG AMIN BUDIM	4,460,000.00	D	1,510,704,744.00
278	28/12/2022 10.24.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912677	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1972082888 Bpk REFNALDI Uang Jaminan Lelang X9LAEX TRF TO:000000001972082	94,000.00	D	1,510,610,744.00
279	28/12/2022 10.24.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912680	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 949958975 Sdr JIMMI UB PARDEDE SE Uang Jaminan Lelang X9LAEX TRF TO:000000000949958	94,000.00	D	1,510,516,744.00
280	28/12/2022 10.24.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912681	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX Khairuddin	94,000.00	D	1,510,422,744.00
281	28/12/2022 10.24.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912682	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX	94,000.00	D	1,510,328,744.00
282	28/12/2022 10.24.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912685	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX ATANG DARUSMA	94,000.00	D	1,510,234,744.00
283	28/12/2022 10.24.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912699	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX Yusuf sudirma	94,000.00	D	1,510,140,744.00
284	28/12/2022 10.24.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912807	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI Uang Jaminan Lelang X9LAEX TRF TO:000000000274596	94,000.00	D	1,510,046,744.00
285	28/12/2022 10.24.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912810	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 905839131 ASRIADY AINUDDIN Uang Jaminan Lelang X9LAEX TRF TO:000000000905839	94,000.00	D	1,509,952,744.00
286	28/12/2022 10.24.05	DIVISI TRANSACTIONAL	912911	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT -	94,000.00	D	1,509,858,744.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022		
Beginning Balance		:	311,460,439.00				
Total Debit		:	2,645,102,656.00				
Total Credit		:	2,637,522,930.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		Uang Jaminan Lelang X9LAEX Rosalina Fran			
287	28/12/2022 10.24.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912930	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM Uang Jaminan Lelang X9LAEX TRF TO:000000001582098	94,000.00	D	1,509,764,744.00
288	28/12/2022 10.24.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912937	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX Pauli Poernaw	94,000.00	D	1,509,670,744.00
289	28/12/2022 10.24.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912941	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX Sunarto	94,000.00	D	1,509,576,744.00
290	28/12/2022 10.24.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912976	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX M.SAIFUL ARIF	94,000.00	D	1,509,482,744.00
291	28/12/2022 10.24.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912991	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX	94,000.00	D	1,509,388,744.00
292	28/12/2022 10.24.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913047	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX Furqon Iskand	94,000.00	D	1,509,294,744.00
293	28/12/2022 10.24.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913160	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 768788258 Bpk PANCHANOV MICHAEL TW Uang Jaminan Lelang X9LAEX TRF TO:000000000768788	94,000.00	D	1,509,200,744.00
294	28/12/2022 10.27.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926402	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI Uang Jaminan Lelang ENGWC9 TRF TO:000000000274596	5,250,000.00	D	1,503,950,744.00
295	28/12/2022 10.27.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926404	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 TRI SUDARMO A	5,250,000.00	D	1,498,700,744.00
296	28/12/2022 10.27.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926406	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH Uang Jaminan Lelang FUGKZH TRF TO:000000001284600	10,070,000.00	D	1,488,630,744.00
297	28/12/2022 10.27.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926408	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Surahman	5,250,000.00	D	1,483,380,744.00
298	28/12/2022 10.27.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926407	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 AHMAD TURMUDZ	5,250,000.00	D	1,478,130,744.00
299	28/12/2022 10.27.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926409	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Bernadus Medi	5,250,000.00	D	1,472,880,744.00
300	28/12/2022 10.27.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926405	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Sambas lie	5,250,000.00	D	1,467,630,744.00
301	28/12/2022 10.27.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926536	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Slamet wahyon	5,250,000.00	D	1,462,380,744.00
302	28/12/2022 10.27.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926539	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM Uang Jaminan Lelang FUGKZH TRF TO:000000001582098	10,070,000.00	D	1,452,310,744.00
303	28/12/2022	DIVISI	926641	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN	5,250,000.00	D	1,447,060,744.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	10.27.32	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Tan Bun Ping			
304	28/12/2022 10.27.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926646	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Nihan Octavia	5,250,000.00	D	1,441,810,744.00
305	28/12/2022 10.27.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926658	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Ondrianto	5,250,000.00	D	1,436,560,744.00
306	28/12/2022 10.27.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926664	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Andrew angkis	5,250,000.00	D	1,431,310,744.00
307	28/12/2022 10.27.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926668	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM Uang Jaminan Lelang ENGWC9 TRF TO:000000001582098	5,250,000.00	D	1,426,060,744.00
308	28/12/2022 10.27.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926673	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Iwan Widyadar	5,250,000.00	D	1,420,810,744.00
309	28/12/2022 10.27.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926773	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 sujarwo adi	5,250,000.00	D	1,415,560,744.00
310	28/12/2022 10.27.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926789	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang ENGWC9 Rahayu sulist	5,250,000.00	D	1,410,310,744.00
311	28/12/2022 10.29.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934419	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang D2H3ZA AHMAD TURMUDZ	4,460,000.00	D	1,405,850,744.00
312	28/12/2022 10.29.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934420	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang D2H3ZA RIZAL ATTAMIM	4,460,000.00	D	1,401,390,744.00
313	28/12/2022 10.29.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934418	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM Uang Jaminan Lelang E4HFQB ABDUL ROCHIM TRF TO:00	12,920,000.00	D	1,388,470,744.00
314	28/12/2022 10.29.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934423	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang E4HFQB Tan Bun Ping	12,920,000.00	D	1,375,550,744.00
315	28/12/2022 10.29.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934424	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang D2H3ZA murtani	4,460,000.00	D	1,371,090,744.00
316	28/12/2022 10.29.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934521	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang D2H3ZA Nihan Octavia	4,460,000.00	D	1,366,630,744.00
317	28/12/2022 10.29.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934618	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang D2H3ZA Tan Bun Ping	4,460,000.00	D	1,362,170,744.00
318	28/12/2022 10.29.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934628	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 909425047 Bpk AAN WAHYUDI Uang Jaminan Lelang D2H3ZA TRF TO:000000000909425	4,460,000.00	D	1,357,710,744.00
319	28/12/2022 10.29.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934641	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1582098415 Bpk ABDUL ROCHIM Uang Jaminan Lelang D2H3ZA TRF TO:000000001582098	4,460,000.00	D	1,353,250,744.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
320	28/12/2022 10.29.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934741	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1284600777 Sdri FATIMAH NUR FADILLAH Uang Jaminan Lelang E4HFQB TRF TO:000000001284600	12,920,000.00	D	1,340,330,744.00
321	28/12/2022 10.31.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941206	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 289003182 Sdr MUHAMAD TAUPFIK Uang Jaminan Lelang 0B4XGC TRF TO:000000000289003	380,000.00	D	1,339,950,744.00
322	28/12/2022 10.31.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941210	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang 0B4XGC Budi Susura	380,000.00	D	1,339,570,744.00
323	28/12/2022 10.31.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941205	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang 0B4XGC suyantoserui@	380,000.00	D	1,339,190,744.00
324	28/12/2022 10.31.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941297	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang 0B4XGC Maharsi Dili	380,000.00	D	1,338,810,744.00
325	28/12/2022 10.31.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941379	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang 0B4XGC AHMAD TURMUDZ	380,000.00	D	1,338,430,744.00
326	28/12/2022 10.31.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941413	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang 0B4XGC Muhdar Hasana	380,000.00	D	1,338,050,744.00
327	28/12/2022 10.33.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951683	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang JHCLRK Ichsan Djali	290,000.00	D	1,337,760,744.00
328	28/12/2022 10.33.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951684	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang JHCLRK MUFTI MISSY	290,000.00	D	1,337,470,744.00
329	28/12/2022 10.33.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951688	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang JHCLRK Ondrianto	290,000.00	D	1,337,180,744.00
330	28/12/2022 10.33.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951692	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang JHCLRK Akbar setiawa	290,000.00	D	1,336,890,744.00
331	28/12/2022 10.33.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951687	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang JHCLRK Surahman	290,000.00	D	1,336,600,744.00
332	28/12/2022 10.33.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951898	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang JHCLRK Muhdar Hasana	290,000.00	D	1,336,310,744.00
333	28/12/2022 10.33.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951923	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 909425047 Bpk AAN WAHYUDI Uang Jaminan Lelang JHCLRK TRF TO:000000000909425	290,000.00	D	1,336,020,744.00
334	28/12/2022 10.33.54	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951937	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang JHCLRK AHMAD TURMUDZ	290,000.00	D	1,335,730,744.00
335	28/12/2022 10.33.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952003	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 609962219 Sdr BEZALIEL SEPTIAN SULAST Uang Jaminan Lelang JHCLRK TRF TO:000000000609962	290,000.00	D	1,335,440,744.00
336	28/12/2022 11.53.58	MOBILE BANKING BRANCH	976759	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 905839131 ASRIADY AINUDDIN 9880052422069382 ASRIADY AINUDDIN. SE..MM B1IRMY	2,291,400.00	C	1,337,732,144.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
337	28/12/2022 11.54.30	INTERNAL	247944	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4406 5307952007911168 S1G997Z07C 6585 9880052422982471 LEONARD BENHARD LIKUMAHWA YOVOZM	93,200.00	C	1,337,825,344.00
338	28/12/2022 12.33.44	INTERNAL	058315	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011123410838 00550757 0000 9880052422857392 JOHAN VILANTINO PIETER YOVOZM	93,200.00	C	1,337,918,544.00
339	28/12/2022 12.39.18	INTERNAL	223414	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840000000000 OM360002000088880750 9880052422756108 Nihan Octavianus Pribadi B1IRMY	2,291,400.00	C	1,340,209,944.00
340	28/12/2022 12.51.58	MOBILE BANKING BRANCH	919915	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 799764896 Bpk CHRISTOPHER UNTAILAWAN 9880052422403218 Christopher Untailawan 65DWBZ	3,802,000.00	C	1,344,011,944.00
341	28/12/2022 13.05.09	MOBILE BANKING BRANCH	974138	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 799764896 Bpk CHRISTOPHER UNTAILAWAN 9880052422710492 Christopher Untailawan YOVOZM	93,200.00	C	1,344,105,144.00
342	28/12/2022 13.25.21	DIVISI OPERASIONAL	789312	KREDIT LAIN-LAIN 9880052422851749 Surahman 0B4XGC 008 SURAHMAN	4,211,134.00	C	1,348,316,278.00
343	28/12/2022 13.26.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	965678	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang 0B4XGC Akbar setiawa	380,000.00	D	1,347,936,278.00
344	28/12/2022 13.31.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	983587	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang RL 199/80/2022	170,000,000.00	D	1,177,936,278.00
345	28/12/2022 13.31.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	983591	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang RL 201/80/2022	197,000,000.00	D	980,936,278.00
346	28/12/2022 13.31.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	983608	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang RL 203/80/2022	201,000,000.00	D	779,936,278.00
347	28/12/2022 13.31.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	983632	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang RL 200/80/2022	207,000,000.00	D	572,936,278.00
348	28/12/2022 13.31.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	983653	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang RL 204/80/2022	236,000,000.00	D	336,936,278.00
349	28/12/2022 13.31.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	142564	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221228194400	3,400,000.00	D	333,536,278.00
350	28/12/2022 13.31.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	142596	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221228236289	3,940,000.00	D	329,596,278.00
351	28/12/2022 13.31.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	142731	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221228241443	4,020,000.00	D	325,576,278.00
352	28/12/2022 13.31.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	142886	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221228243416	4,140,000.00	D	321,436,278.00
353	28/12/2022 13.31.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	143133	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221228247211	4,720,000.00	D	316,716,278.00
354	28/12/2022 13.52.14		483863	TRANSFER DARI FLP314503251 314503251-9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422850162 Surahman CPQU6L	720,400.00	C	317,436,678.00
355	28/12/2022	MOBILE	992927	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 799764896 Bpk	1,897,000.00	C	319,333,678.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	13.58.38	BANKING BRANCH		CHRISTOPHER UNTAILAWAN 9880052422047368 Christopher Untailawan VLGNZI			
356	28/12/2022 14.04.24	MOBILE BANKING BRANCH	915214	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 948774670 Bpk YONAS BAIDUHA AGUNG PAM 9880052422279601 vonas baiduha agung pambudi BS0C4	3,880,000.00	C	323,213,678.00
357	28/12/2022 14.05.56	MOBILE BANKING BRANCH	921300	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 948774670 Bpk YONAS BAIDUHA AGUNG PAM 9880052422932075 vonas baiduha agung pambudi B1IRM	2,291,400.00	C	325,505,078.00
358	28/12/2022 14.07.08	MOBILE BANKING BRANCH	925901	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1310196924 Bpk SALAHUDDIN ARAFAH 9880052422506893 Yamir 1HNS76	1,789,600.00	C	327,294,678.00
359	28/12/2022 14.07.29	MOBILE BANKING BRANCH	927354	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 948774670 Bpk YONAS BAIDUHA AGUNG PAM 9880052422269178 vonas baiduha agung pambudi 1HNS7	1,789,600.00	C	329,084,278.00
360	28/12/2022 14.08.56	MOBILE BANKING BRANCH	933082	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 948774670 Bpk YONAS BAIDUHA AGUNG PAM 9880052422685304 vonas baiduha agung pambudi BKKOU	1,945,200.00	C	331,029,478.00
361	28/12/2022 14.09.30	MOBILE BANKING BRANCH	935325	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1310196924 Bpk SALAHUDDIN ARAFAH 9880052422815042 Yamir VLGNZI	1,897,000.00	C	332,926,478.00
362	28/12/2022 14.23.09	INTERNAL	761715	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008646276818398 9880052422098173 Bernadus median firianto B1IRMY	2,291,400.00	C	335,217,878.00
363	28/12/2022 14.53.11	INTERNAL	772951	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4616993221880085 S1AW1OBI 1600 9880052422360712 Yudhi Angga Permana B1IRMY	2,291,400.00	C	337,509,278.00
364	28/12/2022 14.55.09	INTERNAL	024087	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326590001172093 OM360002000088880899 9880052422193645 H. Irfan iava idris DG Rombo B1I	2,291,400.00	C	339,800,678.00
365	28/12/2022 14.58.09	INTERNAL	116035	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326590001172093 OM360002000088887906 9880052422803651 H. Irfan iava idris DG Rombo VLG	1,897,000.00	C	341,697,678.00
366	28/12/2022 15.35.05		515375	TRANSFER DARI FLP314576286 314576286- 9880052422 FLIP API PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA 9880052422027541 Surahman YOVOZM	93,200.00	C	341,790,878.00
367	28/12/2022 15.39.44	INTERNAL	387903	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 31407 5260512028088852 S1ACMB9503 1781 9880052422927564 Pauli Poernawan B1IRMY	2,291,400.00	C	344,082,278.00
368	28/12/2022 15.43.35	INTERNAL	490398	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422176032 AHMAD TURMUDZI 65DWBZ	3,802,000.00	C	347,884,278.00
369	28/12/2022 15.45.26	INTERNAL	535897	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422621073 AHMAD TURMUDZI 1HNS76	1,789,600.00	C	349,673,878.00
370	28/12/2022 15.49.08	INTERNAL	626943	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422315987 AHMAD TURMUDZI FIO8TR	4,725,400.00	C	354,399,278.00
371	28/12/2022 15.51.45	INTERNAL	693493	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422485760 AHMAD TURMUDZI VLGNZI	1,897,000.00	C	356,296,278.00
372	28/12/2022 15.53.45	INTERNAL	742919	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422537128 AHMAD TURMUDZI CPOU6L	720,400.00	C	357,016,678.00
373	28/12/2022 15.55.17	INTERNAL	780893	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422348071 AHMAD TURMUDZI YOVQZM	93,200.00	C	357,109,878.00
374	28/12/2022 15.56.58	INTERNAL	023394	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422928310 AHMAD TURMUDZI THBJCS	2,499,600.00	C	359,609,478.00
375	28/12/2022 15.58.46	INTERNAL	067174	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1092 9880052422028541 AHMAD TURMUDZI B1IRMY	2,291,400.00	C	361,900,878.00
376	28/12/2022 17.09.50	MOBILE BANKING BRANCH	931858	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 944784151 Sdri AGNES WIJAYANTI 9880052422348261 Agnes Wijayanti B1IRMY	2,291,400.00	C	364,192,278.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
377	28/12/2022 17.45.13	INTERNAL	424472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326590001172093 OM360002000088889545 9880052422415372 H. Irfan iava idris DG Rombo THB	2,499,600.00	C	366,691,878.00
378	28/12/2022 17.47.17	INTERNAL	473289	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326590001172093 OM360002000088884669 9880052422957036 H. Irfan iava idris DG Rombo 1HN	1,789,600.00	C	368,481,478.00
379	28/12/2022 17.49.36	INTERNAL	527021	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5326590001172093 OM360002000088880323 9880052422876903 H. Irfan iava idris DG Rombo FIO	4,725,400.00	C	373,206,878.00
380	28/12/2022 17.49.57	MOBILE BANKING BRANCH	961137	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1199811888 Ibu NATALIA 9880052422935120 Natalia BSOC4C	3,880,000.00	C	377,086,878.00
381	28/12/2022 18.15.12	MOBILE BANKING BRANCH	946996	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS 9880052422328695 Muhammad Ikhsan idris CPOU6L	720,400.00	C	377,807,278.00
382	28/12/2022 18.23.15	MOBILE BANKING BRANCH	974888	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS 9880052422628715 Muhammad Ikhsan idris YOVOZM	93,200.00	C	377,900,478.00
383	28/12/2022 19.02.35		508676	TRANSFER DARI ICHSAN DJALI-TRFDN 20221228190234806852 DANA API PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K 9880052422360592 Ichsan Diali CPOU6L	720,400.00	C	378,620,878.00
384	28/12/2022 19.33.57	MOBILE BANKING BRANCH	946102	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 9880052422469735 Aan wahyudi 1HNS76	1,789,600.00	C	380,410,478.00
385	28/12/2022 19.42.27	INTERNAL	112664	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011123410838 00550757 0000 9880052422867192 JOHAN VILANTINO PIETER 65DWBZ	3,802,000.00	C	384,212,478.00
386	28/12/2022 20.09.53	MOBILE BANKING BRANCH	980662	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422759106 Yusuf Sudirman THBJCS	2,499,600.00	C	386,712,078.00
387	28/12/2022 20.10.56	MOBILE BANKING BRANCH	984565	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422570149 Yusuf Sudirman 1HNS76	1,789,600.00	C	388,501,678.00
388	28/12/2022 20.11.55	MOBILE BANKING BRANCH	988309	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422153984 Yusuf Sudirman 65DWBZ	3,802,000.00	C	392,303,678.00
389	28/12/2022 20.12.45	MOBILE BANKING BRANCH	991410	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422463712 Yusuf Sudirman FIO8TR	4,725,400.00	C	397,029,078.00
390	28/12/2022 20.13.37	MOBILE BANKING BRANCH	994583	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422423705 Yusuf Sudirman YOVOZM	93,200.00	C	397,122,278.00
391	28/12/2022 20.18.23	MOBILE BANKING BRANCH	911837	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1500740766 Ibu NURMASNI RITONGA 9880052422031601 KPKNL Ambon	2,291,400.00	C	399,413,678.00
392	28/12/2022 20.23.06	INTERNAL	183882	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008701736714829 9880052422018679 Lukman hakim 65DWBZ	3,802,000.00	C	403,215,678.00
393	28/12/2022 20.30.07	INTERNET BANKING	954470	TRANSFER DARI YOVOZM PEMINDAHAN DARI 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI 9880052422579324 faishol efendi YOVOZM	93,200.00	C	403,308,878.00
394	28/12/2022 20.32.54	MOBILE BANKING BRANCH	964264	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS 9880052422932561 Muhammad Ikhsan idris B1IRMY	2,291,400.00	C	405,600,278.00
395	28/12/2022 20.44.35	MOBILE BANKING BRANCH	905350	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS 9880052422104257 Muhammad Ikhsan idris 65DWBZ	3,802,000.00	C	409,402,278.00
396	28/12/2022 20.51.25	MOBILE BANKING BRANCH	928484	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1080419804 Bpk JON PRISTO SIANTURI 9880052422348691 ADELIA DONATA RENTANUBUN J905RA	101,299,500.00	C	510,701,778.00
397	28/12/2022 21.01.27	INTERNAL	129334	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008705379415215 9880052422591726 Lukman hakim THBJCS	2,499,600.00	C	513,201,378.00
398	28/12/2022 21.03.03	INTERNAL	159244	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1402013776 6279280106271561 26274324 4546 9880052422578129 SIMON OKTOVIANUS MANUPASSA YOVOZM	93,200.00	C	513,294,578.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
399	28/12/2022 22.43.45	INTERNAL	154952	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 89053 5307952046694791 S1ACMB9503 9560 9880052422802349 RS ANDI REZA PUTRA R TZZ6WY	7,235,200.00	C	520,529,778.00
400	28/12/2022 23.53.41	INTERNAL	375935	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008715261416308 9880052422402756 mokhamad khoiri 65DWBZ	3,802,000.00	C	524,331,778.00
401	29/12/2022 00.00.57	INTERNAL	445992	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 18403 5260512033902006 S1ACMB9503 1135 9880052422391754 mokhamad khoiri BS0C4C	3,880,000.00	C	528,211,778.00
402	29/12/2022 06.53.02	MOBILE BANKING BRANCH	977070	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 909425047 Bpk AAN WAHYUDI 9880052422694271 Aan wahyudi ENGWC9	65,015,760.00	C	593,227,538.00
403	29/12/2022 07.13.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913100	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang Z2WTCQ Uya Waluya Nu	100,000.00	D	593,127,538.00
404	29/12/2022 07.13.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913104	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang Z2WTCQ ATANG DARUSMA	100,000.00	D	593,027,538.00
405	29/12/2022 07.13.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913102	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI Uang Jaminan Lelang Z2WTCQ TRF TO:000000000274596	100,000.00	D	592,927,538.00
406	29/12/2022 07.13.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913209	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang Z2WTCQ Sunarto	100,000.00	D	592,827,538.00
407	29/12/2022 07.13.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913210	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang Z2WTCQ Rosalina Fran	100,000.00	D	592,727,538.00
408	29/12/2022 07.14.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	915239	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang X9LAEX zet saul albe	94,000.00	D	592,633,538.00
409	29/12/2022 07.16.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918842	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV Pauli Poernaw	10,000,000.00	D	582,633,538.00
410	29/12/2022 07.16.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918843	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV Limandjono No	10,000,000.00	D	572,633,538.00
411	29/12/2022 07.16.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918841	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 8777787798 Bpk VIKTOR PANGEMANAN Uang Jaminan Lelang PH4LXV TRF TO:000000008777787	10,000,000.00	D	562,633,538.00
412	29/12/2022 07.16.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918847	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV kinkin kurnia	10,000,000.00	D	552,633,538.00
413	29/12/2022 07.16.46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918850	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV LEO SURYA NUG	10,000,000.00	D	542,633,538.00
414	29/12/2022 07.16.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918925	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV Yusuf sudirma	10,000,000.00	D	532,633,538.00
415	29/12/2022 07.16.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918930	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV cAnry Jonny S	10,000,000.00	D	522,633,538.00
416	29/12/2022 07.16.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	918933	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV AJIE FAJAR IS	10,000,000.00	D	512,633,538.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
417	29/12/2022 07.16.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918939	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang PH4LXV Wahyu eko kri	10,000,000.00	D	502,633,538.00
418	29/12/2022 07.18.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922155	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang 146ST7 Pauli Poernaw	225,000.00	D	502,408,538.00
419	29/12/2022 07.24.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	932822	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 866852687 Bpk IWAN SYAIFULDIN sudah lewat jam 23.59 WIB ! Uang Jaminan Lelang X9	94,000.00	D	502,314,538.00
420	29/12/2022 07.25.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	935799	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Hasil Bersih Lelang RL 202/80/2022	179,000,000.00	D	323,314,538.00
421	29/12/2022 07.25.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	062868	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221229323710	3,580,000.00	D	319,734,538.00
422	29/12/2022 10.07.34	MOBILE BANKING BRANCH	928870	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 844208668 Bpk FICO DANIEL TUMURY 9880052422289014 LEO SURYA NUGRAHA SIMATUPANG BS0C	32,228,000.00	C	351,962,538.00
423	29/12/2022 10.20.51	MOBILE BANKING BRANCH	979468	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1310670646 IMAM MUCHTAR 9880052422206438 IMAM MUCHTAR E4HFQB	76,591,426.00	C	428,553,964.00
424	29/12/2022 11.09.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967987	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang FIQ8TR AHMAD TURMUDZ	4,725,400.00	D	423,828,564.00
425	29/12/2022 11.09.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967990	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang FIQ8TR H irfan jaya	4,725,400.00	D	419,103,164.00
426	29/12/2022 11.09.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968154	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang VLGNZI LESLYEN LYSA	1,897,000.00	D	417,206,164.00
427	29/12/2022 11.09.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968155	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang VLGNZI AHMAD TURMUDZ	1,897,000.00	D	415,309,164.00
428	29/12/2022 11.09.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968197	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang FIQ8TR Yusuf sudirma	4,725,400.00	D	410,583,764.00
429	29/12/2022 11.09.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968251	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 155049358 Bpk YAMIN Uang Jaminan Lelang VLGNZI TRF TO:000000000155049	1,897,000.00	D	408,686,764.00
430	29/12/2022 11.09.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968249	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang VLGNZI H irfan jaya	1,897,000.00	D	406,789,764.00
431	29/12/2022 11.09.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968361	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang THBJCS AHMAD TURMUDZ	2,499,600.00	D	404,290,164.00
432	29/12/2022 11.09.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968418	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang THBJCS Lukman hakim	2,499,600.00	D	401,790,564.00
433	29/12/2022 11.09.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968484	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang THBJCS H irfan jaya	2,499,600.00	D	399,290,964.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
434	29/12/2022 11.09.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968524	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM LESLYEN LYSA	93,200.00	D	399,197,764.00
435	29/12/2022 11.09.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968531	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM Surahman	93,200.00	D	399,104,564.00
436	29/12/2022 11.09.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968605	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM Jerry Stevanu	93,200.00	D	399,011,364.00
437	29/12/2022 11.09.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968615	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Uang Jaminan Lelang YOVQZM	93,200.00	D	398,918,164.00
438	29/12/2022 11.09.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968643	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM rido faisol	93,200.00	D	398,824,964.00
439	29/12/2022 11.09.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968662	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM Ichsan Djali	93,200.00	D	398,731,764.00
440	29/12/2022 11.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968733	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM Yusuf sudirma	93,200.00	D	398,638,564.00
441	29/12/2022 11.10.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974893	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang CPQU6L rido faisol	720,400.00	D	397,918,164.00
442	29/12/2022 11.10.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974896	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang CPQU6L Surahman	720,400.00	D	397,197,764.00
443	29/12/2022 11.10.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974902	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang CPQU6L JEMMY ELLRY M	720,400.00	D	396,477,364.00
444	29/12/2022 11.10.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974995	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang CPQU6L AHMAD TURMUDZ	720,400.00	D	395,756,964.00
445	29/12/2022 11.10.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974998	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS Uang Jaminan Lelang CPQU6L TRF TO:000000000428970	720,400.00	D	395,036,564.00
446	29/12/2022 11.10.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975005	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang CPQU6L Muhdar Hasana	720,400.00	D	394,316,164.00
447	29/12/2022 11.12.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	981768	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BS0C4C yonas baiduha	3,880,000.00	D	390,436,164.00
448	29/12/2022 11.12.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	981841	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang BS0C4C Natalia	3,880,000.00	D	386,556,164.00
449	29/12/2022 11.14.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990602	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY yonas baiduha	2,291,400.00	D	384,264,764.00
450	29/12/2022 11.14.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	990609	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY FENDIK MIYAN	2,291,400.00	D	381,973,364.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
451	29/12/2022 11.14.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990612	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY Yudhi Angga P	2,291,400.00	D	379,681,964.00
452	29/12/2022 11.14.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990610	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY Bernadus Medi	2,291,400.00	D	377,390,564.00
453	29/12/2022 11.14.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990611	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 905839131 ASRIADY AINUDDIN Uang Jaminan Lelang B1IRMY TRF TO:000000000905839	2,291,400.00	D	375,099,164.00
454	29/12/2022 11.14.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990728	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY Yusuf sudirma	2,291,400.00	D	372,807,764.00
455	29/12/2022 11.14.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990735	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 944784151 Sdri AGNES WIJAYANTI Uang Jaminan Lelang B1IRMY TRF TO:000000000944784	2,291,400.00	D	370,516,364.00
456	29/12/2022 11.14.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990744	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY AHMAD TURMUDZ	2,291,400.00	D	368,224,964.00
457	29/12/2022 11.14.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990751	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY Nihan Octavia	2,291,400.00	D	365,933,564.00
458	29/12/2022 11.14.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990804	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang B1IRMY H irfan jaya	2,291,400.00	D	363,642,164.00
459	29/12/2022 11.16.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998045	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1552946938 Bpk RIDO FAISOL Uang Jaminan Lelang 65DWBZ TRF TO:000000001552946	3,802,000.00	D	359,840,164.00
460	29/12/2022 11.16.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998048	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 799764896 Bpk CHRISTOPHER UNTAILAWAN Uang Jaminan Lelang 65DWBZ TRF TO:000000000799764	3,802,000.00	D	356,038,164.00
461	29/12/2022 11.16.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998049	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 65DWBZ JOHAN VILANTI	3,802,000.00	D	352,236,164.00
462	29/12/2022 11.16.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998044	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS Uang Jaminan Lelang 65DWBZ TRF TO:000000000428970	3,802,000.00	D	348,434,164.00
463	29/12/2022 11.16.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998162	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 65DWBZ AHMAD TURMUDZ	3,802,000.00	D	344,632,164.00
464	29/12/2022 11.16.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998178	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 65DWBZ Yusuf sudirma	3,802,000.00	D	340,830,164.00
465	29/12/2022 11.16.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998182	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 65DWBZ Lukman hakim	3,802,000.00	D	337,028,164.00
466	29/12/2022 11.16.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998192	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 65DWBZ Mokhamad khoi	3,802,000.00	D	333,226,164.00
467	29/12/2022 11.18.01	DIVISI TRANSACTIONAL	903907	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 948774670 Bpk YONAS BAIDUHA AGUNG PAM Uang Jaminan Lelang	1,789,600.00	D	331,436,564.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		1HNS76 TRF TO:000000000948774			
468	29/12/2022 11.18.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903911	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 909425047 Bpk AAN WAHYUDI Uang Jaminan Lelang 1HNS76 TRF TO:000000000909425	1,789,600.00	D	329,646,964.00
469	29/12/2022 11.18.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903920	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 1HNS76 LESLYEN LYSA	1,789,600.00	D	327,857,364.00
470	29/12/2022 11.18.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904035	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 1HNS76 AHMAD TURMUDZ	1,789,600.00	D	326,067,764.00
471	29/12/2022 11.18.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904044	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 155049358 Bpk YAMIN Uang Jaminan Lelang 1HNS76 TRF TO:00000000015504	1,789,600.00	D	324,278,164.00
472	29/12/2022 11.18.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907681	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM TASMAN	93,200.00	D	324,184,964.00
473	29/12/2022 11.18.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907685	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM JOHAN VILANTI	93,200.00	D	324,091,764.00
474	29/12/2022 11.18.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907683	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 799764896 Bpk CHRISTOPHER UNTAILAWAN Uang Jaminan Lelang YOVQZM TRF TO:000000000799764	93,200.00	D	323,998,564.00
475	29/12/2022 11.18.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907684	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM AHMAD TURMUDZ	93,200.00	D	323,905,364.00
476	29/12/2022 11.18.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907682	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM SIMON OKTOVIA	93,200.00	D	323,812,164.00
477	29/12/2022 11.18.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907799	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM LEONARD BENHA	93,200.00	D	323,718,964.00
478	29/12/2022 11.18.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907800	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 274596893 Bpk FAISHOL EFENDI Uang Jaminan Lelang YOVQZM TRF TO:000000000274596	93,200.00	D	323,625,764.00
479	29/12/2022 11.18.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907801	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang YOVQZM Akbar setiawa	93,200.00	D	323,532,564.00
480	29/12/2022 11.18.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907804	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS Uang Jaminan Lelang YOVQZM TRF TO:000000000428970	93,200.00	D	323,439,364.00
481	29/12/2022 11.25.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	931957	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 428970542 Sdr MUHAMMAD IKHSAN IDRIS Uang Jaminan Lelang B1IRMY TRF TO:000000000428970	2,291,400.00	D	321,147,964.00
482	29/12/2022 11.25.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	932081	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Uang Jaminan Lelang 1HNS76 H irfan jaya	1,789,600.00	D	319,358,364.00
483	29/12/2022 12.28.32	INTERNAL	435625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221845038791026 OM36000200008889280 9880052422412359 FERDINAND ROBERTH SALKERY ZY2DFD	3,195,000.00	C	322,553,364.00
484	29/12/2022 14.31.03	MOBILE BANKING	988472	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 799764896 Bpk CHRISTOPHER UNTAILAWAN 9880052422047368	16,957,700.00	C	339,511,064.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	295072002 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN LELANG (IDR)					
Period	:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022			
Beginning Balance	:	311,460,439.00					
Total Debit	:	2,645,102,656.00					
Total Credit	:	2,637,522,930.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		BRANCH		Christopher Untailawan VLGNZI			
485	29/12/2022 19.25.23	DIVISI OPERASIONAL	464728	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID BKN UTK KAMI / FENDIK MIYAN LEANDIKA 0295072002 RETUR TRX LLG TGL. 29/12/2022	2,291,400.00	C	341,802,464.00
486	29/12/2022 19.30.07	DIVISI OPERASIONAL	595218	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 789111555 SIMSEM RETUR BNI DIRECT-ID R/N BEDA / Mokhamad khoiri 0295072002 RETUR TRX LLG TGL. 29/12/2022	3,802,000.00	C	345,604,464.00
487	30/12/2022 08.29.06	INTERNAL	104893	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840000000000 OM360002000088880423 9880052422976253 Nihan Octavianus Pribadi 65DWBZ	35,988,200.00	C	381,592,664.00
488	30/12/2022 09.32.23	MOBILE BANKING BRANCH	976331	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363509616 Sdr RUSLAN 9880052422528179 Ruslan 146ST7	1,815,000.00	C	383,407,664.00
489	30/12/2022 09.34.50	MOBILE BANKING BRANCH	985844	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363509616 Sdr RUSLAN 9880052422694850 Ruslan MJONQ2	1,165,000.00	C	384,572,664.00
490	30/12/2022 13.37.14	INTERNAL	451008	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260516002461050 S1ACIB9501 6500 9880052422305948 Batara Tambunan PH4LXV	50,000,000.00	C	434,572,664.00
491	30/12/2022 13.38.12	INTERNAL	487744	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260516002461050 S1ACIB9501 6524 9880052422305948 Batara Tambunan PH4LXV	50,000,000.00	C	484,572,664.00
492	30/12/2022 14.49.21	INTERNAL	282327	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 80050 5379412098104663 S1ACMB9503 8507 9880052422305948 Batara Tambunan PH4LXV	10,000,000.00	C	494,572,664.00
493	30/12/2022 17.32.42	INTERNAL	341949	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 901921649445 6048200011001666 MB000045 1094 9880052422195078 AHMAD TURMUDZI LAIOGD	1,816,013.00	C	496,388,677.00
494	30/12/2022 19.28.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	385019	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221230554930	231,050,422.00	D	265,338,255.00
495	30/12/2022 19.28.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	385792	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221230555008	4,621,010.00	D	260,717,245.00
496	31/12/2022 04.23.42	INTERNAL	655659	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4097669911020000 OE360008009903519356 9880052422614732 Mufti missv YOVQZM	4,496,800.00	C	265,214,045.00
497	31/12/2022 08.49.45	INTERNAL	617464	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11504 5260512026442812 S1ACMB9503 4880 9880052422305948 Batara Tambunan PH4LXV	8,666,668.00	C	273,880,713.00
498	31/12/2022 10.44.35	INTERNAL	236704	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260516002461050 S1ACIB9501 7358 9880052422305948 Batara Tambunan PH4LXV	30,000,000.00	C	303,880,713.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

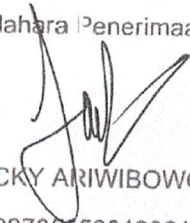
Account		:	812121229 / KPKNL AMBON PENAMPUNGAN PIUTANG (IDR)				
Period		:	01-Dec-2022	-	31-Dec-2022		
Beginning Balance		:	0.00				
Total Debit		:	3,300,000.00				
Total Credit		:	3,300,000.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	13/12/2022 09.02.48	AMBON	651700	SETOR TUNAI Bpk HYRONIMUS TARSISIUS RENRUS 2.000.000/BIAT 200.000 TGL 13/12/2022	2,200,000.00	C	2,200,000.00
2	15/12/2022 04.14.20	INTERNAL	699850	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 4412 5379412095340922 S1G997Z07H 4163	1,100,000.00	C	3,300,000.00
3	15/12/2022 08.07.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966993	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK HPP Koperasi Tani Elomei Desember 2022 TRF TO:000	2,000,000.00	D	1,300,000.00
4	15/12/2022 08.07.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	775291	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221215817389	200,000.00	D	1,100,000.00
5	15/12/2022 08.07.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967065	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 211917835 RPL175 BLU LPDB-KUMKM UNTUK HPP Koperasi Jasmakoma Desember 2022 TRF TO:00000	1,000,000.00	D	100,000.00
6	15/12/2022 08.07.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	775749	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :820221215817430	100,000.00	D	0.00

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

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	00000000295072002	RPL 061 PDJ KPKNL AMBON UTK LELANG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - AMBON	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	31-12-2023	24,382,004.00
2	0000000082121229	RPL 061 PS KPKNL AMBON UTK PIUTANG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - AMBON	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	31-12-2023	1,100,000.00

Bendahara Penerimaan,



LUCKY ARIWIBOWO

NIP 199705252019021001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

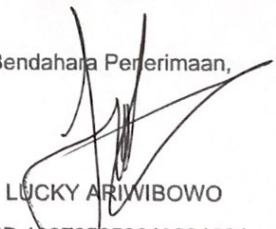
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

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

BULAN : DESEMBER 2022

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	31-12-2022	303,880,713.00
2	0812121229	RPL 061 utk piutang	PT BNI Cabang Ambon	30	S-4007/MK.5/2015	12-05-2015	15-12-2022	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

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

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

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

Mengetahui:

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

Christian Benardo

Ambon, 10 Januari 2024
Bendahara Penerimaan

Lucky Ariwibowo



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

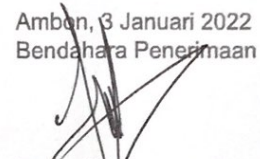
LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Per 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2022
A.	Dana Milik Pemerintah/ DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :	
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp
	2. Bea Lelang	Rp -
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp -
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	Rp -
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp -
	6. PPh	Rp -
	JUMLAH A	Rp -
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri-dari:	
	1. Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp -
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp -
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp -
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah lainnya	Rp -
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp -
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp -
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp -
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp -
	10. Lain-lain Lelang	Rp 303,880,713.00
	11. Lain-lain Piutang	Rp -
	Jumlah B	Rp 303,880,713.00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp -
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan setoran yang tidak jelas	Rp -
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 303,880,713.00

Mengetahui,
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara


Christian Benardo
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
AMBON
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Ambon, 3 Januari 2022
Bendahara Penerimaan


Lucky Arwibowo

BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Contoh Ilustrasi dan Pencatatan Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pada Bulan Oktober 2015 terdapat pegawai Satker K/L ABC yang mengalami kenaikan pangkat. Namun SK Kenaikan Pangkat baru diterima pada tanggal 28 Desember 2015.

Dari aplikasi GPP diketahui terutang belanja pegawai dengan rincian:

a. Kenaikan Gaji Pokok oktober - Desember sebesar Rp5.000.000

b. Kenaikan Tunjangan Istri Oktober - Desember 500.000

c. Kenaikan Tunjangan Anak Oktober - Desember Rp125.000

Kekurangan pembayaran kenaikan gaji tersebut dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2016

Selain itu terdapat tagihan listrik untuk Bulan Desember 2015 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar sebesar Rp1.500.000

Penjelasan Ilustrasi

Pada tanggal 31 Desember 2016 petugas menyusun Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar

KARTU BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR									
31 Desember 2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No	Kode Akun Beban	Nama Akun Beban	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	PT. Global Gemilang Express	951.300					951.300
2	522112	Belanja Langganan Telepon	Telkom Indonesia	1.096.791					1.096.791
TOTAL								-	2.048.091

KET :

- Angka pada kolom 9 merupakan pembayaran oleh Satker kepada Pihak Ketiga

- Angka pada kolom 10 merupakan porsi Belanja Yang Masih Harus Dibayar atas barang/Jasa yang telah diterima satker yang disajikan pada Neraca

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

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
Negara/Lembaga :
Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Wilayah : KANWIL PAPUA, PAPUA BARAT & MALUKU
Satuan Kerja : KPKNL AMBON
No Dokumen : Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023
Tanggal : 31 Desember 2023
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	951.300	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		951.300

Dibuat Oleh:

Valensia Ririmasse

Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2023



Disetujui Oleh:

Sukarno
Sukarno
NIP 197411041996021001

Tanggal 31 Desember 2023

Direkam Oleh:

Valensia Ririmasse

Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2023

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

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

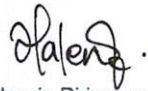
Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL PAPUA,PAPUA BARAT & MALUKU
 Satuan Kerja : KPKNL AMBON
 No Dokumen : Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langganan Telepon	1.096.791	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		1.096.791

Dibuat Oleh:


 Valensia Ririmasse
 NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2023



Disetujui Oleh:


 Sukisno
 NIP 197411041996021001

Tanggal 31 Desember 2023

Direkam Oleh:


 Valensia Ririmasse
 NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2023

**PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS**JALAN RINGROAD KAWASAN BUSINESS 8 BLOK. B8 NO.83 TAAS,
TIKALA KOTA MANADO SULAWESI UTARA

NPWP : 759552268821000

Sales Invoice

Bill To:	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
	JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU
	NPWP : 000205906941000
Ship To:	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
	JL. RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON, MALUKU, URITETU, SIRIMAU

Invoice No. INV/DPM/MDC/2312/00033	
No Faktur 050.000-23.50047446	
Invoice Date 2023-12-31	Currency IDR
Tax Rate : 1.10	Due Date 2024-01-30

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Total Amount
1010074	Delivery Fee		940,950	0	10,350	951,300
Say : NINE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED ONLY				Total Discount:		0
Description : Please make a payment by transfer to : PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS Account No :BCA 8295512888				Total Exclude Tax:		940,950
Remark : SHIPMENT : KPKNL CAB. AMBON DES-23 AMQ01				PPN Amount:		10,350
				Total Invoice:		951,300
				PPh 23 - 0% SKB FORM		0
				Total Pay Amount:		Rp.951,300

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

Prepared By

Approved By

Shipped By

Received By


DODY SETIAWAN

Date: 2023-12-31


MUHAMMAD ADITHYA RAMDHA
NY HARTONO

Date: 2023-12-31

Date:

Date:

KPKNL

COMPANY NAME:

KPKNL

PERIODE:

01 - 31 DESEMBER 2023

No	No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Nama Pengirim	Tempat Tujuan	Nama Barang	Berat	Biaya Asuransi	Biaya Kirim	Total Biaya
1	JD0356632416	2023-12-07 07:00:38	KPKNL CAB. AMBON	MASOHI KOTA	DOCUMENT	2		74.000.00	Rp 66.600
2	JD0356690766	2023-12-07 07:09:08	KPKNL CAB. AMBON	MASOHI KOTA	DOCUMENT	2		152.000.00	Rp 136.800
3	JD0358651467	2023-12-15 16:00:10	KPKNL CAB. AMBON	MASOHI KOTA	DOCUMENT	1		70.000.00	Rp 63.000
4	JD0357660460	2023-12-15 16:02:26	KPKNL CAB. AMBON	NAMLEA	DOCUMENT	1		38.000.00	Rp 34.200
5	JD0356330914	2023-12-15 16:04:29	KPKNL CAB. AMBON	BULA	DOCUMENT	1		40.000.00	Rp 36.000
6	JD0359659549	2023-12-20 15:28:01	KPKNL CAB. AMBON	KAIRATU	DOCUMENT	1		44.000.00	Rp 39.600
7	JD0359671628	2023-12-21 15:54:28	KPKNL CAB. AMBON	NAMLEA	DOCUMENT	2		74.000.00	Rp 66.600
8	JD0360636790	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	NAMLEA	DOCUMENT	1		40.000.00	Rp 36.000
9	JD0360819276	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	KAIRATU BARAT	DOCUMENT	1		129.000.00	Rp 116.100
10	JD0360966926	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	NAMLEA	DOCUMENT	1		98.000.00	Rp 88.200
11	JD0361202580	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	SAMBIKEREP	DOCUMENT	1		35.000.00	Rp 31.500
12	JD0361218978	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	MASOHI KOTA	DOCUMENT	1		38.000.00	Rp 34.200
13	JD0361222676	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	BULA	DOCUMENT	1		44.000.00	Rp 39.600
14	JD0361448189	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	BULA	DOCUMENT	1		76.000.00	Rp 68.400
15	JD0361474405	2023-12-28 16:04:10	KPKNL CAB. AMBON	NAMLEA	DOCUMENT	1		70.000.00	Rp 63.000
16	JD0361248461	2023-12-28 16:32:09	KPKNL CAB. AMBON	MASOHI KOTA	DOCUMENT	1		35.000.00	Rp 31.500
						Rp 19	Rp -	Rp 1.057.000	Rp 951.300

Prepared by

Approved by

Shipped by

Date

Date

Date



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

NPWP/PPK : 01.000.013.1-093.000

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420240105005380440001
NPWP. NPWP :
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : 528044
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2024
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2024)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
AMBON

TOTAL TAGIHAN

CHARGE

RP

1.096.791

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

TERBILANG

Amount in Words

Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah
One Million Ninety-six Thousand Seven Hundred Ninety-one Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Jakarta, 05 Januari 2024

Satker Name: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH


Telkom
Indonesia

Rahmalia Dini Putranti

SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
 BULAN : Januari 2024
 JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
 UNIT ENTERPRISE REGIONAL II JAKARTA
 AREA JAKARTA

Nomor Tagihan, Invoice Number : 0420240105005380440001

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

No	NO. TELP	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN- LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
1	0911344360	202401	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.600	0	66.600
2	0911344357	202401	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.500	0	55.500
3	172001208939	202401	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	790.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	830.000	91.300	0	921.300
4	0911344356	202401	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	5.291	0	53.391
Total				948.100	0	0	0	0	0	40.000	0	0	988.100	108.691	0	1.096.791

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

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

SETUJU DAN SEGERA DISELESAIKAN PEMBAYARANNYA

Jakarta, 05 Januari 2024

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

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

KARTU PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA 31 Desember 2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No	Kode Akun Beban	Nama Akun Beban	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kls I	UMKM Wahyu Walang-Walang	2.745					2.745
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kls I	UMKM Nur Afiat	1.335					1.335
3	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kls I	UMKM Kabeta Craft	7.000					7.000
4	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kls I	UMKM Nur Afiat	2.775					2.775
5	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kls I	UMKM Btela Chips	2.618					2.618
6	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kls I	UMKM Kopi Tuni	2.470					2.470
TOTAL								-	18.943

KET :

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

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

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
Negara/Lembaga :
Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Wilayah : KANWIL PAPUA, PAPUA BARAT & MALUKU
Satuan Kerja : KPKNL AMBON
No Dokumen : Kartu Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023
Tanggal : 31 Desember 2023
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☒	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang masih Harus di Terima	18.943	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kls I		18.943

Dibuat Oleh:

Valensia Ririmasse

Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2023

Disetujui Oleh:



Sukisho
NIP 197709271998031001

Tanggal 31 Desember 2023

Direkam Oleh:

Valensia Ririmasse

Valensia Ririmasse
NIP 198409072004122001

Tanggal 31 Desember 2023



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

GEDUNG KEUANGAN NEGARA AMBON LANTAI IV, JALAN RAYA PATTIMURA NO. 18 AMBON - 97124
TELEPON (0911) 344360, 344356, FAKSIMILE (0911) 344357, EMAIL kpknl.ambon@kemenkeu.go.id

BERITA ACARA HASIL OPNAME FISIK

Nomor : BAHOF- 01 /KNL.1701/Smstr.2/2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di KPKNL Ambon, Gedung Keuangan Negara Ambon Lantai 4, Jalan Raya Pattimura No.18, Ambon kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Reynolds R. Pattiasina
NIP : 197405161997031001
Jabatan : Petugas Pengelola Persediaan KPKNL Ambon
- II. Nama : Sukisno
NIP : 197411041996021001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum KPKNL Ambon

Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan dan Surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor S-948/KN.1/2016 tentang Pedoman dan Kebijakan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan DJKN, telah melaksanakan Inventarisasi, Pengecekan dan Pemeriksaan atas Barang Persediaan Milik satuan kerja KPKNL Ambon dengan daftar hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara *Opname* Fisik ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya dan ditandatangani oleh kedua pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaksanakan
Inventarisasi Barang Persediaan,

Kepala Sub Bagian Umum,
KPKNL Ambon

Sukisno
NIP 197411041996021001

Petugas Pengelola Persediaan
KPKNL Ambon

Reynolds R. Pattiasina
NIP 197405161997031001



Mengetahui
Kepala KPKNL Ambon

Iwan Victor Leonardo
NIP.197709271998031001

Daftar Hasil Opname Fisik Barang Persediaan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1	Security Paper	656	Lembar	801	525.426
Jumlah					525.426

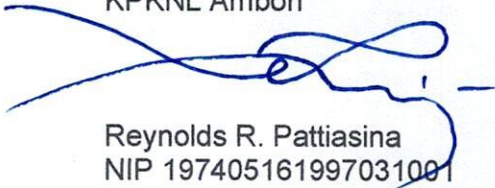
Yang Melaksanakan
Inventarisasi Barang Persediaan,

Kepala Sub Bagian Umum,
KPKNL Ambon



Sukisno
NIP 197411041996021001

Petugas Pengelola Persediaan
KPKNL Ambon



Reynolds R. Pattiasina
NIP 197405161997031001



Mengetahui
Kepala KPKNL Ambon

Iwan Victor Leonardo
NIP 197709271998031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA**

**PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI IV, JALAN RAYA PATTIMURA NO.18, AMBON 97124
TELEPON: (0811) 811888, 811858, FAKSIMILE: (0811) 811857

**BERITA ACARA
REKONSILIASI
NOMOR : BA/ OI /WKN.17/KNL.03/2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal 10, bulan Januari, tahun 2024, bertempat di KPKNL Ambon, telah diselenggarakan rekonsiliasi internal antara data PNBPN OMSPAN dengan data Dropbox Lelang.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kepala Subbagian Umum menyampaikan laporan PNBPN hasil pelaksanaan Lelang dari OMSPAN sebagai bahan rekonsiliasi internal sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**.

Koordinator Pejabat Fungsional Pelelang menyediakan data PNBPN Layanan Lelang yang berasal dari sharing folder dropbox lelang sebagai bahan rekonsiliasi internal untuk Periode Triwulan IV Tahun 2023 (Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023).

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

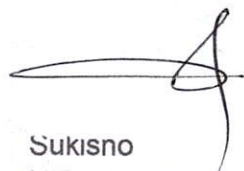
Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	OMSPAN	DropBox Lelang	Selisih
1.	MAP 425782 Bea Lelang PL I	Rp. 599,995,850,-	Rp. 599,995,850,-	-
2.	MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	Rp. 3,316,070,080,-	Rp. 3,316,070,080,-	-
3	MAP 425699 Pendapatan Jasa lainnya	Rp. 1.000.000,00,-	Rp . 1.000.000,00,-	-

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

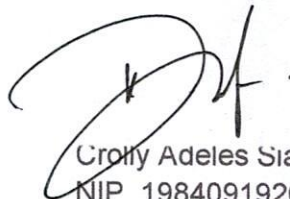
Demikian Berta Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kasub bagian Umum



Sukisno
NIP 197411041996021001

Koordinator Pejabat
Fungsional Pelelang



Crotty Adeles Siahaya
NIP 198409192003121005



Menyetujui,
Plh. Kepala Kantor

Sukisno
NIP 197411041996021001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan **31 Desember 2023** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. OMSPAN

MAP 425782 Bea Lelang PL I	: Rp. 599,995,850,-
MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	: Rp. 3,316,070,080,-
MAP 425699 Pendapatan Jasa lainnya	: Rp. 1.000.000,00,-

2. Dropbox Lelang

MAP 425782 Bea Lelang PL I	: Rp. 599,995,850,-
MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	: Rp. 3,316,070,080,-
MAP 425699 Pendapatan Jasa lainnya	: Rp. 1.000.000,00,-

2. Penjelasan atas Selisih : -



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

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

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA/ 02 /WKN.17/KNL.03/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 10, bulan Januari, tahun 2024, bertempat di KPKNL Ambon, telah diselenggarakan rekonsiliasi internal antara data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN *Focus PN*.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kepala Subbagian Umum menyampaikan laporan PNBPN biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari OMSPAN sebagai bahan rekonsiliasi internal sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**.

Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan Kepala Seksi Piutang Negara menyediakan data PNBPN biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari *Focus PN* sebagai bahan rekonsiliasi internal sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**.

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

No	Uraian	OMSPAN	FocusPN	Selisih
1.	MAP 425785 Biad PPN	Rp. 13,997,634	Rp. 13,997,634	-

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

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kasub bagian Umum

Sukisno
NIP 197411041996021001

Plt. Kasi Piutang Negara

Sukisno
NIP 197411041996021001

Kasi Hukum dan Informasi

Christian Benardo
NIP 198605092010121005



Sukisno
NIP 197411041996021001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan **31 Desember 2023** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNBP pelaksanaan lelang :
OMSPAN
MAP 425785 Biad PN : Rp. 13,997,634
FocusPN
MAP 425785 Biad PN : Rp. 13,997,634
2. Penjelasan atas Selisih : -

	A	B	C	D	E
1	CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DJKN TA 2023				
2	PERIODE : DESEMBER 2023				
3					
4	Lakukan pengisian data pada cell berwarna kuning. Jika realisasi bernilai "0", mohon diisi "0" (jangan dik				
5	Rincian Output / Kode Satker / Unit		Anggaran		Rincian C
6			Pagu Akhir	Realisasi SP2D (s.d. 30 Des 2023)	Target RO
7					
71					
72	418495	KPKNL Mamuju	40,000,000	34,604,650	18
73	537983	KPKNL Manado	40,000,000	30,580,000	18
74	538023	KPKNL Gorontalo	40,000,000		18
75	538002	KPKNL Palu	40,000,000		18
76	538133	KPKNL Ternate	40,000,000	14,942,800	18
77	538129	KPKNL Jayapura	40,000,000		18
78	537990	KPKNL Sorong	40,000,000	36,940,088	18
79	538044	KPKNL Ambon	40,000,000	33,223,135	18
80	525474	KPKNL Biak	40,000,000	25,004,400	18
81	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)				
82	411792	Kantor Pusat DJKN	1,095,351,000	1,079,749,236	49131
	506050	Kanwil DJKN Aceh	188,010,000	180,449,935	3529

F
osongkan).
Output
Realisasi RO (s.d. 30 Des 2023)
22
20
22
22
22
20
60169
9101
 Juni  Mei

	A	B	C	D	E
1	CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DJKN TA 2023				
2	PERIODE : DESEMBER 2023				
3					
4	Lakukan pengisian data pada cell berwarna kuning. Jika realisasi bernilai "0", mohon diisi "0" (jangan				
5	Rincian Output / Kode Satker / Unit		Anggaran		Rincian
6			Pagu Akhir	Realisasi SP2D (s.d. 30 Des 2023)	Target RO
7					
166	506409	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	255,336,000		1634
167	538129	KPKNL Jayapura	35,336,000		770
168	537990	KPKNL Sorong	32,529,000	22,176,300	313
169	538044	KPKNL Ambon	20,616,000	13,544,000	412
170	525474	KPKNL Biak	35,066,000	29,349,200	139
171	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program				
172	411792	Direktorat KND	103,990,000		4
173	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pe				
174	411792	Direktorat KND	46,100,000		5
175	PP Penambahan PMN Dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah (PU)				

	F
dikosongkan).	
Output	
	Realisasi RO (s.d. 30 Des 2023)
	313
	626
	153
Pemulihan Ekonomi	
	4
Pemulihan Ekonomi Na	
	5



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 538044
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,245,199,000	2,245,199,000	0
2	Belanja	2,044,362,195	2,044,362,195	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,966,580,000	1,966,580,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,931,063,564	3,931,063,564	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2023

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

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

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

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

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

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

11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	118.591.905		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya

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

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

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN	
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"</i>	
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL	Ambon, 13 Mei 2024 Penelaah
	
Ditandatangani secara elektronik Valensia Ririmasse NIP 198409072004122001	Ditandatangani secara elektronik Sukisno NIP 197411041996021001

