



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

NO 1

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 015
Satuan Kerja (UAKPA)
KPKNL BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

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

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*).

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan 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 Balikpapan. 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*).

Balikpapan, 13 Mei 2022

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Yoshua Wisnungkara

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	50



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

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JALAN A. YANI NO.68 BALIKPAPAN 76113
TELEPON (0542) 736408, FAKSIMILE (0542) 418593, EMAIL kpknl.bpn@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) 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.

Balikpapan, 13 Mei 2022

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Yoshua Wisnungkara



Laporan Keuangan Tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan (*Audited*) 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 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.078.342.899,00 atau mencapai 140,31% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.044.866.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.668.112.957,00 atau mencapai 99,32% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.693.202.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.564.327.609,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp104.358.435,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.459.969.174,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21.182.682,00 dan Rp6.543.144.927,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.993.920.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.635.255.632,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.358.664.868,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar

Biasa masing-masing surplus sebesar Rp5.441.623.845,00 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp5.441.623.845,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp4.511.690.985,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp5.441.623.845,00 kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0,00, koreksi-koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp60.039,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp3.410.229.942,00) sehingga terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp2.031.453.942,00. Ekuitas entitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp6.543.144.927,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021		% thd Angg	2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5,044,866,000	7,078,342,899	140.31	3,329,211,828
JUMLAH PENDAPATAN		5,044,866,000	7,078,342,899	140.31	3,329,211,828
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	1,171,926,686
Belanja Barang	B.4	1,301,414,000	1,277,270,097	98.14	1,334,936,791
Jumlah Belanja Operasi		1,301,414,000	1,277,270,097	98.14	2,506,863,477
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5	574,330,000	574,330,000	100.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	469,718,000	469,718,000	100.00	313,987,575
Belanja Gedung dan Bangunan	B.7	1,347,740,000	1,346,794,860	99.93	107,185,600
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.8	-	-	0.00	-
Belanja Modal lainnya	B.9	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Modal		2,391,788,000	2,390,842,860	99.96	421,173,175
JUMLAH BELANJA		3,693,202,000	3,668,112,957	99.32	2,928,036,652

II. NERACA (AUDITED)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN NERACA (AUDITED) PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	18,530,006	66,290,986
Piutang PNPB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Persediaan	C.5	85,828,429	55,265,217
Jumlah Aset Lancar		104,358,435	121,556,203
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.6	2,812,499,000	2,812,499,000
Peralatan dan Mesin	C.7	4,612,828,874	4,398,337,137
Gedung dan Bangunan	C.8	2,781,118,960	752,808,500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.10	10,682,200	10,682,200
Konstruksi dalam pengerjaan	C.11	-	107,185,600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(3,757,159,860)	(3,622,872,669)
Jumlah Aset Tetap		6,459,969,174	4,458,639,768
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.13	-	-
Aset Lain-Lain	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		6,564,327,609	4,580,195,971
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	21,182,682	68,504,986
Uang Muka dari KPPN	C.17	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.18	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21,182,682	68,504,986
JUMLAH KEWAJIBAN		21,182,682	68,504,986
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	6,543,144,927	4,511,690,985
JUMLAH EKUITAS		6,543,144,927	4,511,690,985
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,564,327,609	4,580,195,971

III. LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6,993,920,500	3,327,527,716
JUMLAH PENDAPATAN		6,993,920,500	3,327,527,716
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1,171,811,686
Beban Persediaan	D.3	66,549,038	84,300,839
Beban Barang dan Jasa	D.4	683,315,352	686,434,403
Beban Pemeliharaan	D.5	244,573,797	245,690,810
Beban Perjalanan Dinas	D.6	252,707,374	305,411,821
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	388,110,071	299,670,864
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		1,635,255,632	2,793,320,423
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5,358,664,868	534,207,293
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		84,422,399	1,684,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1,463,422	-
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		82,958,977	1,684,000
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1,139,020
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1,730,557
Jumlah Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(591,537)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		82,958,977	1,092,463
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		5,441,623,845	535,299,756
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		5,441,623,845	535,299,756

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	4,511,690,985	4,036,625,166
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	5,441,623,845	535,299,756
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.6	60,039	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.7	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.8	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.9	-	-
JUMLAH LAIN-LAIN		60,039	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	(3,410,229,942)	(60,233,937)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2,031,453,942	475,065,819
EKUITAS AKHIR	E.11	6,543,144,927	4,511,690,985

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan memiliki tugas KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Balikpapan memiliki fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan menjalankan misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari

proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

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

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

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

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

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

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan. 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 Balikpapan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

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

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

Aset Lancar

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

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari 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.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data

pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, 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-Lain pada 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.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

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

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

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

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 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

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

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

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis AkruaI
Pertama kali

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 kali dari DIPA awal, Pagu awal sebesar Rp4.346.981.000,00 Setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp3.693.202.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2021

Uraian	2021	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (425782)	2.832.000.000	2.832.000.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)	2.174.000.000	2.174.000.000
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)	38.866.000	38.866.000
Jumlah Pendapatan	5.044.866.000	5.044.866.000
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.433.649.000	1.301.414.000
Belanja Modal	2.913.332.000	2.391.788.000
Jumlah Belanja	4.346.981.000	3.693.202.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp132.235.000,00 terdiri atas pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp74.108.000,00, pengurangan belanja barang selain belanja perjalanan dinas sebesar Rp58.127.000,00. Pengurangan belanja modal sebesar Rp521.544.000,00. Total pengurangan belanja barang dan belanja modal dalam rangka refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L untuk percepatan penanganan COVID-19 sebesar Rp653.779.000,00.

Realisasi
Pendapatan
Rp7.078.342.899,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.078.342.899,00 atau sebesar 140,31% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.044.866.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84.422.399	-
2	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2.302.981	-
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.832.000.000	3.406.869.999	120,30
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.174.000.000	3.517.495.498	161,80
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	38.866.000	66.344.021	170,70
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	8.001	0
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	900.000	0
Jumlah		5.044.866.000	7.078.342.899	140,31

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 mengalami kenaikan 112,61% dibandingkan Tahun 2020. Kenaikan tertinggi pada Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar 135,26% dibandingkan Tahun 2020. Pada Tahun 2021 pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 110,41% dibandingkan Tahun 2020. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 59,88% dibandingkan Tahun 2020. Penurunan ini antara lain disebabkan menurunnya aktivitas pelayanan kekayaan negara dan pelayanan lelang yang diberikan sehubungan adanya pandemi COVID-19.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 Dan Tahun 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	2,697,156	(2,697,156)	(100.00)
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	84,422,399	1,684,000	82,738,399	100.00
3	Pendapatan Jasa Lainnya	2,302,981	21,248,392	(18,945,411)	(89.16)
4	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3,406,869,999	1,619,136,252	1,787,733,747	110.41
5	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,517,495,498	1,495,166,610	2,022,328,888	135.26
6	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	66,344,021	165,378,252	(99,034,231)	(59.88)
7	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	8,001	-	8,001	100.00
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		112	(112)	(100.00)
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	900,000	23,901,054	(23,001,054)	(96.23)
Jumlah		7,078,342,899	3,329,211,828	3,749,131,071	112.61

Realisasi Belanja
Negara
Rp3.668.112.957,00

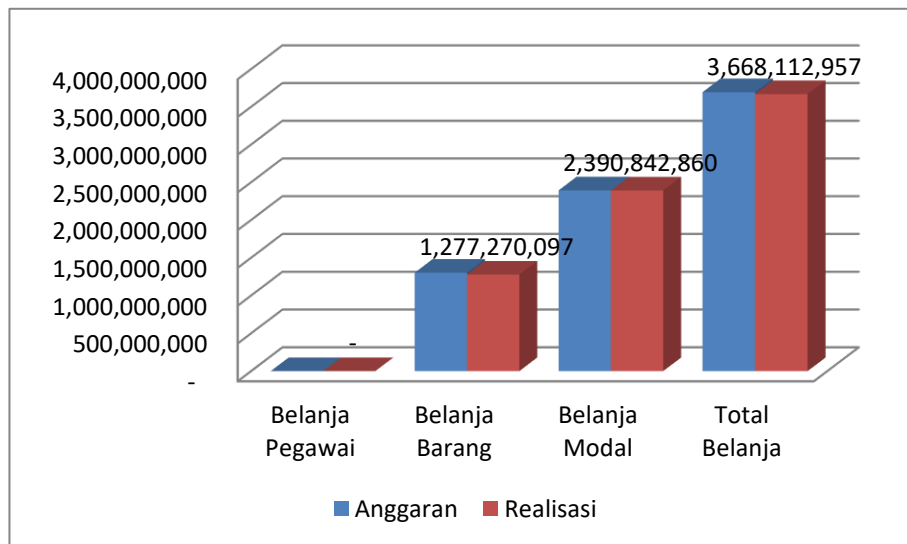
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.668.112.957,00 atau 99,32% dari anggaran belanja sebesar Rp3.693.202.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Kode Jenis Blj	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0	0	#DIV/0!
52	Belanja Barang	1,301,414,000	1,277,270,097	98.14
53	Belanja Modal	2,391,788,000	2,390,842,860	99.96
Jumlah		3,693,202,000	3,668,112,957	99.32

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



Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2020, total realisasi belanja Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 25,28%. Pada Tahun 2021 realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar 4,32% sedangkan realisasi belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 467,66%. Kenaikan realisasi yang signifikan pada belanja modal disebabkan karena adanya anggaran Belanja Pembangunan Rumah Dinas sebanyak 4 unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Kode	Uraian Jenis Belanja	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/(Turun)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0	1,171,926,686	(1,171,926,686)	(100.00)
52	Belanja Barang	1,277,270,097	1,334,936,791	(57,666,694)	(4.32)
53	Belanja Modal	2,390,842,860	421,173,175	1,969,669,685	467.66
Jumlah		3,668,112,957	2,928,036,652	740,076,305	25.28

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pengelolaan Belanja Pegawai untuk pegawai lingkup DJKN telah tersentralisasi. Adapun pelaksanaan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran:

- a. Gaji Induk;
- b. Gaji ke-13;
- c. Kekurangan Gaji;
- d. Gaji Susulan;
- e. Gaji Terusan;
- f. Uang Muka/Persekot Gaji;
- g. Tunjangan Hari Raya;
- h. Uang Makan;
- i. Uang Lembur; dan
- j. Komponen belanja pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dengan adanya sentralisasi pengelolaan belanja pegawai, tidak terdapat anggaran belanja pegawai di DIPA KPKNL Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2021.

*Belanja Barang
Rp1.277.270.097,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.277.270.097,00 dan Rp1.334.936.791,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,32% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2020. Terdapat kenaikan pada realisasi belanja jasa Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan belanja jasa penanganan pandemi Covid-19 mengalami kenaikan pada Tahun 2021 sebesar 41,56% dibandingkan realisasi pada Tahun 2020.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian Jenis Belanja	2021	2020	Naik/	%
	(Rp)	(Rp)	(Turun)	
Belanja Barang Operasional	619,943,227	622,077,534	(2,134,307)	(0.34)
Belanja Barang Non Operasional	4,558,500	19,905,400	(15,346,900)	(77.10)
Belanja Persediaan	97,112,250	96,283,757	828,493	0.86
Belanja Jasa	58,374,949	45,567,469	12,807,480	28.11
Belanja Pemeliharaan	244,573,797	247,395,810	(2,822,013)	(1.14)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	252,707,374	303,706,821	(50,999,447)	(16.79)
Realisasi Belanja Bruto	1,277,270,097	1,334,936,791	(57,666,694)	(4.32)

Belanja Modal
Tanah
Rp574.330.000,00

B.5 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal Tanah Tahun 2021 sebesar Rp574.330.000,00. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	574,330,000	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp469.718.000,00

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp469.718.000,00 dan Rp313.987.575,00. Belanja modal peralatan dan mesin TA 2021 berupa pembelian sebanyak 15 unit senilai Rp 469.718.000,00 terdiri:

- a. Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional Kantor 1 unit senilai Rp 388.674.000,00
- b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 14 unit seharga Rp 81.044.000,00 berupa:
 - 1 unit Roll O Pack senilai Rp39.194.000,00
 - 5 unit Meja Kerja senilai Rp20.250.000,00;
 - 9 unit Kursi Kerja senilai Rp21.600.000,00.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Belanja	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469,718,000	313,987,575	155,730,425	49.60
Jumlah	469,718,000	313,987,575	155,730,425	49.60

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp1.346.794.860,00

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.346.794.860,00 dan Rp107.185.600,00. Pada tahun 2021 telah direncanakan pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D senilai Rp1.675.740.000,00. Namun demikian, sesuai kebijakan, belanja modal pembangunan Rumah Negara semula dianggarkan sebesar Rp1.675.740.000,00 mengalami realokasi anggaran ke belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp328.000.000,00 sehingga anggaran yang tersedia untuk pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D sebesar Rp1.347.740.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021, pembangunan Rumah Negara tersebut telah selesai dengan menyerap anggaran sebesar Rp1.346.794.860,00. Nilai belanja modal tersebut sebelumnya dicatat sebagai KDP gedung dan bangunan dan ketika selesai pembangunan telah didefinitifkan sebagai penambah nilai Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian Jenis Belanja	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,346,794,860	107,185,600	1,239,609,260	1156.51
Jumlah Belanja Kotor	1,346,794,860	107,185,600	1,239,609,260	1156.51
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	1,346,794,860	107,185,600	1,239,609,260	1,156.51

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021
dan Tahun 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.9 Belanja Modal Lainnya

Tidak ada Realisasi Belanja Modal lainnya pada Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 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	2021	2020
Uang Persediaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	2021	2020
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	0,00	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp18.530.006,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp18.530.006,00 dan Rp66.290.986,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan atau bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai dan dapat berupa dana

pihak ketiga yang belum dicairkan atau ditransfer ke rekening bersangkutan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	2021	2020
Kas Lainnya dan Setara Kas	18,530,006	66,290,986
Jumlah	18,530,006	66,290,986

Piutang Bukan Pajak
Rp0,00

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan
Rp85.828.429,00

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp85.828.429,00 dan Rp55.265.217,00.

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

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	85,828,429	55,265,217
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	85,828,429	55,265,217

Tanah

Rp2.812.499.000,00

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.812.499.000,00 dan Rp2.812.499.000,00. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan memiliki 2 tanah BMN berupa Tanah Bangunan Rumah Negara tanpa Golongan dari Kanwil DJP Kalimantan Timur seluas 208 m2 yang berada di Jalan Ahmad Yani, RT.09 Nomor 5 Kelurahan Mekarsari (d/h Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan dan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II perolehan transfer masuk PSP BMN Eks Kelolaan PT PPA seluas 399 m2 yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan/desa Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Nilai tanah NUP 1 perolehan 10 Desember 2015 mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya sebagai perubahan atas Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP pada tahun 2019 sebesar Rp119.153.000.

Rincian saldo awal tanah per 01 Januari 2021 terdiri dari:

Rincian Saldo awal Tanah per 01 Januari 2021

NO.	KIB	LUAS	NILAI
1	1	208	Rp 2,159,999,000
2	2	790	Rp 652,500,000
Jumlah			Rp 2,812,499,000

Pada tahun 2020 terdapat penambahan tanah dengan kode 2.01.01.01.002 seluas 391 m2. Cara perolehan berasal dari Transfer Masuk dari Bendahara Umum Negara. Tanggal perolehan 15 Juni 2020. Tanah berada di Jalan Pemuda II,

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Nomor SHGB 3359/Kel.Damai. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2021

NO.	KIB	LUAS	NILAI
1	1	208	Rp 2,159,999,000
2	2	790	Rp 652,500,000
Jumlah			Rp 2,812,499,000

Peralatan dan Mesin
Rp4.612.828.874,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp4,612,828,874,00 dan Rp4,398,337,137,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	4,398,337,137
Mutasi tambah:	
Pembelian	469,718,000
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	7,879,575
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar	7,879,575
Penghentian dari penggunaan	255,226,263
Saldo per 31 Desember 2021	4,612,828,874
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2021	(3,616,708,693)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	996,120,181

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian sebanyak 15 unit senilai Rp469.718.000,00 terdiri:
 - Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional Kantor 1 unit senilai Rp388.674.000,00
 - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 14 unit seharga Rp 81.044.000,00 berupa:
 - 1 unit Roll O Pack senilai Rp39.194.000,00
 - 5 unit Meja Kerja senilai Rp20.250.000,00;
 - 9 unit Kursi Kerja senilai Rp21.600.000,00.
- Reklasifikasi masuk sebanyak 2 unit Distomat senilai Rp7.879.575,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- Reklasifikasi keluar sebanyak 2 unit Distometer senilai Rp7.878.575,00,
- Penghentian dari penggunaan senilai Rp255.226.263,00 berupa:
 - 1 unit Mini Bus senilai Rp158.110.000,00
 - 1 unit Sepeda Motor senilai Rp11.600.000,00
 - 2 unit Alat Penghancur Kertas senilai Rp1.969.000,00
 - 8 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp30.280.600,00
 - 1 unit A.C. Split senilai Rp6.500.000,00
 - 2 unit Camera Digital senilai Rp7.317.110,00
 - 2 unit P.C Unit senilai Rp29.025.500,00
 - 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp10.424.053,00

Gedung dan Bangunan
Rp2.781.118.960,00

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.781.118.960,00 dan Rp 752.808.500,00. KPKNL Balikpapan menempati Gedung Keuangan Negara Balikpapan Lantai 2 sebagai kantor di bawah penguasaan Gedung Keuangan Negara Balikpapan di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

KPKNL Balikpapan memiliki Bangunan BMN berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen seluas 96 m2 berada di Jalan Ahmad Yani, RT.09 Nomor 5 Kelurahan Mekarsari (d/h Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan yang telah dilakukan pengembangan/renovasi pada tahun 2018.

Pada tahun 2021 nilai Gedung dan Bangunan KPKNL Balikpapan bertambah sebanyak 4 unit berupa Rumah Negara Golongan II Tipe D yang berdiri di atas Tanah perolehan transfer masuk PSP BMN Eks Kelolaan PT PPA seluas 399 m2 yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan/desa Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Luas bangunan masing-masing Rumah Negara Golongan II Tipe D sebesar 50M² yang diperoleh dari Pembangunan Rumah Negara TA 2021.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2021	752,808,500
Mutasi tambah:	
- Pengembangan Dengan KDP	2,028,310,460
- Pembatalan Penghapusan	-
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0
Saldo per 31 Desember 2021	2,781,118,960
Akumulasi Penyusutan	(Rp140,451,167)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp2,640,667,793

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2021 tidak ada transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mutasi adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Aset Tetap Lainnya
Rp10.682.200,00

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp10.682.200,00 dan Rp10.682.200,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Semester II Tahun 2021. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2021	10,682,200
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2021	10,682,200
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	-
Nilai Buku per 30 September 2021	10,682,200

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp107.185.600,00. Penyelesaian KDP direncanakan selesai pada tahun 2021 karena pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja Modal Tanah serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Pada awal Tahun Anggaran 2021 terdapat saldo akun Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp107.185.600,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 pembangunan Rumah Negara tersebut telah selesai dilaksanakan dan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.028.310.460,00 telah didefinisikan sebagai penambah nilai Gedung dan Bangunan.

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2021	107,185,600
Mutasi tambah:	
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1,921,124,860
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai KDP	-
Reklasifikasi KDP menjadi aset	2,028,310,460
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(3.757.159.860,00)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp3.757.159.860,00) dan (Rp3,622,872,669). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,612,828,874	(3,616,708,693)	996,120,181
2	Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	(140,451,167)	2,640,667,793
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	0	10,682,200
Akumulasi Penyusutan		7,404,630,034	(3,757,159,860)	3,647,470,174

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
NIHIL	
Jumlah	

Aset Lain-Lain Rp0,00

C.14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. 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 01 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,00

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

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

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp21.182.682,00

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp21.182.682,00 dan Rp68.504.986,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

N o.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp2.652.676,00	
	Belanja tagihan biaya kiriman pos bulan Desember 2021	Rp2.058.000,00	Pembayaran dilakukan setelah proses pengajuan usulan UP ke KPPN disetujui
	Belanja Tagihan Surat Kabar bulan Desember 2021	Rp480.000,00	Pembayaran dilakukan setelah proses pengajuan usulan UP ke KPPN disetujui
	Belanja tagihan Telepon Desember 2021	Rp83.106,00	Pembayaran dilakukan setelah proses pengajuan usulan UP ke KPPN disetujui
	Belanja tagihan Faximile Desember 2021	Rp31.570,00	Pembayaran dilakukan setelah proses pengajuan usulan UP ke KPPN disetujui
2	Dana Pihak Ketiga (Uang Jaminan Lelang belum diambil, Kelebihan di Rekening Piutang dan Lain-lain Lelang)	Rp18.530.006,00	Disetorkan bulan Januari 2022
	Total	Rp21.182.682,00	

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0,00

C.18 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang yang belum ditagihkan.

Ekuitas

Rp6.543.144.927,00

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.543.144.927,00 dan Rp4.511.690.985,00. 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
Rp6.993.920.500

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp6.993.920.500,00 dan Rp3.327.527.716,00. Pendapatan tersebut berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	2,697,156	(2,697,156)	(100.00)
2	Pendapatan Jasa Lainnya	2,302,981	21,248,392	(18,945,411)	(89.16)
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3,406,869,999	1,619,136,252	1,787,733,747	110.41
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,517,495,498	1,495,166,610	2,022,328,888	135.26
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	66,344,021	165,378,252	(99,034,231)	(59.88)
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	8,001	-	8,001	100.00
7	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-	-
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	900,000	23,901,054	(23,001,054)	(96.23)
Jumlah		6,993,920,500	3,327,527,716	3,666,392,784	110.18

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 mengalami kenaikan 110,18% dibandingkan Tahun 2020. Pada Tahun 2021 pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 110,41% dibandingkan Tahun 2020. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami kenaikan sebesar 135,26% dibandingkan TA 2020. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 59,88% dibandingkan Tahun 2020. Penurunan ini antara lain disebabkan menurunnya aktivitas pelayanan kekayaan negara dan pelayanan lelang yang diberikan sehubungan adanya pandemi COVID-19.

Beban Pegawai
Rp0,00

D.2 Beban Pegawai

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. Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pengelolaan Belanja Pegawai untuk pegawai lingkup DJKN telah tersentralisasi. Adapun pelaksanaan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran:

- a. Gaji Induk;
- b. Gaji ke-13
- c. Kekurangan Gaji;
- d. Gaji Susulan;
- e. Gaji Terusan;
- f. Uang Muka/Persekot Gaji;
- g. Tunjangan Hari Raya;
- h. Uang Makan;
- i. Uang Lembur; dan
- j. Komponen belanja pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dengan adanya sentralisasi pengelolaan belanja pegawai, tidak terdapat anggaran belanja pegawai di DIPA KPKNL Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2021.

Beban Persediaan
Rp66.549.038,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp66.549.038,00 dan Rp84.300.839,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

*Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	66,549,038	84,300,839	(17,751,801)	21.06
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	66,549,038	84,300,839	(17,751,801)	21.06

*Beban Barang dan
Jasa
Rp683.315.352,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp683.315.352,00 dan Rp686.434.403,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021
dan Tahun 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	330,947,402	301,412,531	9.80
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,804,800	32,632,000	(33.18)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	170,460,000	182,800,000	(6.75)
Beban Barang Operasional Lainnya	57,947,600	45,542,250	27.24
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,107,425	53,409,644	100.00
Beban Bahan	3,000,000	19,255,400	(84.42)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,558,500	650,000	139.77
Beban Langganan Telepon	2,256,725	1,117,469	101.95
Beban Sewa	16,100,000	16,100,000	100.00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,132,900	28,350,000	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	5,165,109	(100.00)
Jumlah	683,315,352	686,434,403	(0.45)

*Beban
Pemeliharaan
Rp244.573.797,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp244.573.797,00 dan Rp245.690.810,00. 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 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,573,797	245,690,810	(0.45)
Jumlah	244,573,797	245,690,810	(0.45)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp252.707.374,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp252.707.374,00 dan Rp305.411.821,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020, total Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 32,11%. Pada Tahun 2021 aktivitas pelayanan kekayaan negara dan pelayanan lelang yang diberikan mengalami penurunan sehubungan adanya pandemi COVID-19. Pelayanan dilaksanakan tidak dengan tatap muka langsung, melainkan dilakukan melalui sarana komunikasi telepon, *WhatsApp*, *e-mail*, dan sejenisnya dengan meminimalisasi adanya kontak langsung sehingga realisasi anggaran perjalanan dinas mengalami penurunan yang signifikan dibanding Tahun 2020. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	162,663,374	239,587,821	(32.11)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,044,000	65,824,000	36.80
Jumlah	252,707,374	305,411,821	(17.26)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp388.110.071,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp388.110.071,00 dan Rp299.670.864,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	340,470,358	273,310,846	24.57
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,643,122	26,360,018	76.95
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	996,591	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,110,071	299,670,864	29.51

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp82.958.977,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp82.958.977,00 dan Rp1.092.463,00. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	84,422,399	1,684,000	4,913.21
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,463,422	0	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	82,958,977	1,684,000	4,826.31
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,139,020	(100.00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,730,557	(100.00)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(591,537)	(100.00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	82,958,977	1,092,463	7,493.76

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2021 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa satu unit kendaraan roda empat dan satu paket inventaris kantor.

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas,

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 KPKNL BALIKPAPAN (AUDITED)

pada periode Tahun 2021 tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan.

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp4.511.690.985,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.511.690.985,00 dan Rp 4.036.625.166,00.

Surplus LO

Rp5.441.623.845,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.441.623.845,00 dan Rp535.299.756,00. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penilaian Kembali (Revaluasi) Barang Milik Negara pada Satuan Kerja KPKNL Balikpapan dilaksanakan pada tahun 2019, dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN nomor LHIP-008/WKN.13/KPKNL.01/2019 tanggal 19 November 2019, dan telah dilaksanakan penginputan koreksi nilai BMN ke dalam Aplikasi SIMAKBMN.

Selanjutnya telah dilaksanakan rekonsiliasi hasil revaluasi BMN dengan KPKNL Balikpapan selaku Pengelola Barang, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor BAR-115/REV/WKN.13/KNL.01/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Pada Tahun 2019 objek revaluasi BMN KPKNL Balikpapan adalah satu NUP tanah Rumah Negara Tanpa Golongan dan satu NUP Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen. Nilai BMN Tanah KPKNL Balikpapan setelah direvaluasi mengalami koreksi nilai wajar senilai Rp 2.159.999.000,00 dan koreksi pada laporan keuangan senilai (Rp 119.153.000,00), Untuk BMN berupa Rumah Negara tidak mengalami perubahan nilai dari Revaluasi sebelumnya dengan nilai wajar Rp 27.908.000,00.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp60.039,00

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi yang berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi BMN. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.039,00 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	2021	2020
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60,039	-
Jumlah	60,039	-

Koreksi Atas Beban
Rp0,00

E.7 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Beban untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Pendapatan Rp0,00

E.8 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Jumlah Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

E.9 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	Rp -
Koreksi Pendapatan	Rp -
Koreksi Piutang	Rp -
Koreksi Kewajiban	Rp -
Koreksi Hibah	Rp -
Jumlah	

Transaksi Antar
Entitas
(Rp3.410.229.942)

E.10 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp3.410.229.942,00) dan (Rp60.233.937,00). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3,668,112,957
Diterima dari Entitas Lain	(7,078,342,899)
Transfer Masuk	-
Jumlah	(3,410,229,942)

Ekuitas Akhir
Rp6.543.144.927,00

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.543.144.927,00 dan Rp4.511.690.985,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan Nomor: KEP-125/WKN.13/KNL.01/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengeloa Anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan Tahun Anggaran 2021, Susunan Pejabat terkait Penggunaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yoshua Wisnungkara
Pejabat Pembuat Komitmen	: Gatut Kuncoro
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Agus Susanto
Bendahara	: Melani Wibawanti
Staf Pengelola	: Belani Yudita Sari
	Ledi Mika Dila Marvisya
	Ditya Dwi Nugroho

LAMPIRAN



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-156479/WPB.19/KP.047/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BALIKPAPAN, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

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

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

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	3,693,202,000	3,693,202,000	0
2	Belanja	3,668,112,957	3,668,112,957	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	5,044,866,000	5,044,866,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,078,342,899	7,078,342,899	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

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

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

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

Mochamad Ramdani, S.E., M.Si.
NIP.198307202004121001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala KPKNL Balikpapan

Yoshua Wisungkara
NIP.197602162002121001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

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

1. Pagu Anggaran

SiAP : 3,693,202,000

SAI/SA-BUN : 3,693,202,000

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

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 5,044,866,000

SAI/SA-BUN : 5,044,866,000

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

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 3,668,112,957

SAI/SA-BUN : 3,668,112,957

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

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 7,078,342,899

SAI/SA-BUN : 7,078,342,899

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

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

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

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Mochamad Ramdani, S.E., M.Si.
NIP.198307202004121001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala KPKNL Balikpapan

Yoshua Wisnungkara
NIP.197602162002121001

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

REKONSILIASI DATA PAGU BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tgl. Cetak 13/01/2022

BAES1.Satker.Kewenangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.537962.KD	047	010.CD.4796.BMB	52	2,176,000	2,176,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4797.FAE	52	100,000	100,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.AAH	52	87,796,000	87,796,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.FAE	52	36,484,000	36,484,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.FAK	52	2,312,000	2,312,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4700.EAG	52	20,862,000	20,862,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	52	883,198,000	883,198,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAD	52	250,730,000	250,730,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAD	53	469,718,000	469,718,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAE	53	1,922,070,000	1,922,070,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4702.BMB	52	7,020,000	7,020,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4704.EAK	52	10,736,000	10,736,000	SAMA
JUMLAH TOTAL				3,693,202,000	3,693,202,000	

REKONSILIASI DATA ESTIMASI PENDAPATAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.537962	047	425782	2,832,000,000	2,832,000,000	SAMA
01509.537962	047	425784	2,174,000,000	2,174,000,000	SAMA
01509.537962	047	425785	38,866,000	38,866,000	SAMA
JUMLAH TOTAL			5,044,866,000	5,044,866,000	

REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
(537962)

Tgl. Cetak 13/01/2022

BAES1.Satker.Kew enangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.537962.KD	047	010.CD.4796.BMB	524113	2,176,000	2,176,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.AAH	524111	42,982,174	42,982,174	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.AAH	524113	42,024,000	42,024,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.FAE	524111	14,935,460	14,935,460	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.FAE	524113	15,380,000	15,380,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.CD.4798.FAK	524113	2,176,000	2,176,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4700.EAG	521219	1,558,500	1,558,500	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4700.EAG	524111	6,939,600	6,939,600	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4700.EAG	524113	11,696,000	11,696,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	521111	330,467,402	330,467,402	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	521114	21,960,800	21,960,800	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	521115	170,460,000	170,460,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	521119	57,947,600	57,947,600	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	521131	39,107,425	39,107,425	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	521811	97,112,250	97,112,250	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	522112	2,142,049	2,142,049	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	522141	16,100,000	16,100,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	522192	40,132,900	40,132,900	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	524111	88,680,874	88,680,874	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAC	524113	11,424,000	11,424,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAD	523121	244,573,797	244,573,797	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAD	532111	469,718,000	469,718,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAE	531111	574,330,000	574,330,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4701.EAE	533111	1,346,794,860	1,346,794,860	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4702.BMB	521211	3,000,000	3,000,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4702.BMB	524111	3,082,866	3,082,866	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4702.BMB	524113	544,000	544,000	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4704.EAK	524111	6,042,400	6,042,400	SAMA
01509.537962.KD	047	010.WA.4704.EAK	524113	4,624,000	4,624,000	SAMA
JUMLAH TOTAL				3,668,112,957	3,668,112,957	

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
(537962)

Tgl. Cetak 13/01/2022

BAES1.Satker.Kew enangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL				0	0	

REKONSILIASI DATA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.537962	047	425122	84,422,399	84,422,399	SAMA
01509.537962	047	425282	0	0	SAMA
01509.537962	047	425699	2,302,981	2,302,981	SAMA
01509.537962	047	425782	3,406,869,999	3,406,869,999	SAMA
01509.537962	047	425783	0	0	SAMA
01509.537962	047	425784	3,517,495,498	3,517,495,498	SAMA
01509.537962	047	425785	66,344,021	66,344,021	SAMA
01509.537962	047	425995	8,001	8,001	SAMA
01509.537962	047	425999	900,000	900,000	SAMA
JUMLAH TOTAL			7,078,342,899	7,078,342,899	

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT
SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
(537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
01509.537962	047	111611	0	0	SAMA
01509.537962	047	111613	0	0	SAMA
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	SiAP				SAI				Ket
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	
01509.537962	0	0	0	0	0	0	0	0	SAMA
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS LAINNYA DARI HIBAH LANGSUNG ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	SiAP				SAI				Ket
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS BADAN LAYANAN UMUM ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	SiAP				SAI				Ket
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

REKONSILIASI DATA eRROR ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA ANTARA SiAP DAN SAI
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)
UAKPA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
(537962)

Tanggal Cetak: 13/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
JUMLAH TOTAL			0	0	

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : -
 Tanggal : 01 Januari 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Barang Dibayar Dimuka	☐	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	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2,214,000.00	-
	K	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	2,214,000.00

Dibuat Oleh: Kasubbag Umum

Agus Susanto
 NIP 197608091997031001

Tanggal 03 Januari 2021



Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Yeshua Wisnugkara
 NIP 197602162002121001

Tanggal 03 Januari 2021

Direkam Oleh: Operator

Belani Yudita Sari
 NIP 199110292018012002

Tanggal 03 Januari 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : Memo Penyesuaian 009
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Belanja tagihan biaya kiriman pos bulan Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Barang Dibayar Dimuka	☐	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	2,058,000.00	-
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	2,058,000.00

Dibuat Oleh: Kasubag Umum

Agus Susanto
 NIP 197608091997031001

Tanggal 03 Januari 2021

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Widha Wisnungkara
 NIP 197602162002121001

Tanggal 03 Januari 2021

Direkam Oleh: Operator

Belani Yudita Sari
 NIP 199110292018012002

Tanggal 03 Januari 2021



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : Memo Penyesuaian 010
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Belanja Tagihan Surat Kabar bulan Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Barang Dibayar Dimuka	☐	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	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	480,000.00	-
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	480,000.00

Dibuat Oleh: Kasubbag Umum

Agus Susanto
NIP 197608091997031001

Tanggal 03 Januari 2021

Disetujui Oleh: Kepala Kantor



Joshua Wisnunkara
NIP 197602162002121001

Tanggal 03 Januari 2021

Direkam Oleh: Operator

Belani Yudita Sari
NIP 199110292018012002

Tanggal 03 Januari 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : Memo Penyesuaian 011
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Belanja tagihan Telepon Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Barang Dibayar Dimuka	☐	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	83,106.00	-
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	83,106.00

Dibuat Oleh: Kasubbag Umum

Agus Susanto
 NIP 197608091997031001

Tanggal 03 Januari 2021

Disetujui Oleh: Kepala Kantor



Tanggal 03 Januari 2021

Direkam Oleh: Operator

Belani Yudita Sari
 NIP 199110292018012002

Tanggal 03 Januari 2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : Memo Penyesuaian 012
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Belanja tagihan Faximile Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima di Muka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Barang Dibayar Dimuka	☐ 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	31,570.00	-
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	31,570.00

Dibuat Oleh: Kasubag Umum

Agus Susanto
 NIP 197608001997031001

Tanggal 03 Januari 2021

Disetujui Oleh: Kepala Kantor



Yohana Wisnugkara
 NIP 197602162002121001

Tanggal 03 Januari 2021

Direkam Oleh: Operator

Belani Yudita Sari
 NIP 199110292018012002

Tanggal 03 Januari 2021

**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021
HASIL CETAK E-REKON**

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

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN 537962

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 13/05/22 2:30 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140	3,498,698,000	3,329,211,828	(169,486,172)	95
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140	3,498,698,000	3,329,211,828	(169,486,172)	100
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1,194,304,000	1,171,926,686	(22,377,314)	98
	BELANJA BARANG	1,301,414,000	1,277,270,097	(24,143,903)	98	1,395,627,000	1,334,936,791	(60,690,209)	96
	BELANJA MODAL	2,391,788,000	2,390,842,860	(945,140)	100	423,085,000	421,173,175	(1,911,825)	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,693,202,000	3,668,112,957	(25,089,043)	99	3,013,016,000	2,928,036,652	(84,979,348)	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON I : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 013
 SATUAN KERJA : 537962
 JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Kanwil DJKN Kaltim
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 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	315,717,000	332,407,000	330,467,402	0	330,467,402	99.42	1,939,598
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,000,000	23,000,000	21,960,800	0	21,960,800	95.48	1,039,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171,120,000	171,120,000	170,460,000	0	170,460,000	99.61	660,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	58,126,000	58,126,000	57,947,600	0	57,947,600	99.69	178,400
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	24,461,000	39,863,000	39,107,425	0	39,107,425	98.1	755,575
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	594,424,000	624,516,000	619,943,227	0	619,943,227	99.27	4,572,773
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	28,412,000	3,677,000	3,000,000	0	3,000,000	81.59	677,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,000,000	1,670,000	1,558,500	0	1,558,500	93.32	111,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	35,412,000	5,347,000	4,558,500	0	4,558,500	85.25	788,500
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	130,889,000	97,314,000	97,112,250	0	97,112,250	99.79	201,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	130,889,000	97,314,000	97,112,250	0	97,112,250	99.79	201,750
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	26,500,000	2,500,000	2,142,049	0	2,142,049	85.68	357,951
522141	Belanja Sewa	16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,320,000	40,320,000	40,132,900	0	40,132,900	99.54	187,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	82,920,000	58,920,000	58,374,949	0	58,374,949	99.07	545,051
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250,730,000	250,730,000	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	250,730,000	250,730,000	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	261,754,000	166,723,000	162,663,374	0	162,663,374	97.57	4,059,626
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77,520,000	97,864,000	90,044,000	0	90,044,000	92.01	7,820,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	339,274,000	264,587,000	252,707,374	0	252,707,374	95.51	11,879,626
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,433,649,000	1,301,414,000	1,277,270,097	0	1,277,270,097	98.14	24,143,903
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	737,070,000	574,330,000	574,330,000	0	574,330,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	737,070,000	574,330,000	574,330,000	0	574,330,000	100	0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500,522,000	469,718,000	469,718,000	0	469,718,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	500,522,000	469,718,000	469,718,000	0	469,718,000	100	0
5331 533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,675,740,000	1,347,740,000	1,346,794,860	0	1,346,794,860	99.93	945,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,675,740,000	1,347,740,000	1,346,794,860	0	1,346,794,860	99.93	945,140
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,913,332,000	2,391,788,000	2,390,842,860	0	2,390,842,860	99.96	945,140
	JUMLAH BELANJA	4,346,981,000	3,693,202,000	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 13/05/22 3:09 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satk

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
01	RUPIAH MURNI							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	9,320,000	2,176,000	2,176,000	0	2,176,000	100	0
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	14,542,000	100,000	0	0	0	0	100,000
4798	Pengelolaan Aset	146,236,000	126,592,000	117,497,634	0	117,497,634	92.82	9,094,366
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	170,098,000	128,868,000	119,673,634	0	119,673,634	92.87	9,194,366
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	25,272,000	20,862,000	20,194,100	0	20,194,100	96.8	667,900
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,124,435,000	3,525,716,000	3,510,951,957	0	3,510,951,957	99.58	14,764,043
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	9,464,000	7,020,000	6,626,866	0	6,626,866	94.4	393,134
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	17,712,000	10,736,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	4,176,883,000	3,564,334,000	3,548,439,323	0	3,548,439,323	99.55	15,894,677
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	4,346,981,000	3,693,202,000	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043
	JUMLAH	4,346,981,000	3,693,202,000	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 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							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	24,461,000	39,863,000	39,107,425	0	39,107,425	98.1	755,575
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	24,461,000	39,863,000	39,107,425	0	39,107,425	98.1	755,575
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,320,000	40,320,000	40,132,900	0	40,132,900	99.54	187,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	40,320,000	40,320,000	40,132,900	0	40,132,900	99.54	187,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	64,781,000	80,183,000	79,240,325	0	79,240,325	98.82	942,675
	JUMLAH BELANJA	64,781,000	80,183,000	79,240,325	0	79,240,325	98.82	942,675

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84,422,399	0	84,422,399	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	84,422,399	0	84,422,399	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,302,981	0	2,302,981	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	2,302,981	0	2,302,981	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,832,000,000	3,406,869,999	0	3,406,869,999	120.3
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,174,000,000	3,517,495,498	0	3,517,495,498	161.8
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	38,866,000	66,344,021	0	66,344,021	170.7
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	5,044,866,000	6,990,709,518	0	6,990,709,518	138.57
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak	0	8,001	0	8,001	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	900,000	0	900,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	908,001	0	908,001	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	5,044,866,000	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31
	JUMLAH PENDAPATAN	5,044,866,000	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
01 4700 EAG 52 5212 521219	RUPIAH MURNI Legislasi dan Litigasi Layanan Hukum BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000,000	1,670,000	1,558,500	0	1,558,500	93.32	111,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,000,000	1,670,000	1,558,500	0	1,558,500	93.32	111,500
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,952,000 16,320,000	6,952,000 12,240,000	6,939,600 11,696,000	0 0	6,939,600 11,696,000	99.82 95.56	12,400 544,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	23,272,000	19,192,000	18,635,600	0	18,635,600	97.1	556,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	25,272,000	20,862,000	20,194,100	0	20,194,100	96.8	667,900
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EAG	25,272,000	20,862,000	20,194,100	0	20,194,100	96.798	667,900
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	25,272,000	20,862,000	20,194,100	0	20,194,100	96.8	667,900
4701 EAC 52 5211 521111 521114 521115 521119 521131	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Layanan Umum BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	315,717,000 25,000,000 171,120,000 58,126,000 24,461,000	332,407,000 23,000,000 171,120,000 58,126,000 39,863,000	330,467,402 21,960,800 170,460,000 57,947,600 39,107,425	0 0 0 0 0	330,467,402 21,960,800 170,460,000 57,947,600 39,107,425	99.42 95.48 99.61 99.69 98.1	1,939,598 1,039,200 660,000 178,400 755,575
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	594,424,000	624,516,000	619,943,227	0	619,943,227	99.27	4,572,773
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	130,889,000	97,314,000	97,112,250	0	97,112,250	99.79	201,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	130,889,000	97,314,000	97,112,250	0	97,112,250	99.79	201,750
5221 522112 522141 522192	Belanja Jasa Belanja Langganan Telepon Belanja Sewa Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	26,500,000 16,100,000 40,320,000	2,500,000 16,100,000 40,320,000	2,142,049 16,100,000 40,132,900	0 0 0	2,142,049 16,100,000 40,132,900	85.68 100 99.54	357,951 0 187,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	82,920,000	58,920,000	58,374,949	0	58,374,949	99.07	545,051
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
524111	Belanja Perjalanan Biasa	139,900,000	90,512,000	88,680,874	0	88,680,874	97.98	1,831,126
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,240,000	11,936,000	11,424,000	0	11,424,000	95.71	512,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	152,140,000	102,448,000	100,104,874	0	100,104,874	97.71	2,343,126
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	960,373,000	883,198,000	875,535,300	0	875,535,300	99.13	7,662,700
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAC	960,373,000	883,198,000	875,535,300	0	875,535,300	99.132	7,662,700
EAD 52	Layanan Sarana Internal							
	BELANJA BARANG							
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250,730,000	250,730,000	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	250,730,000	250,730,000	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	250,730,000	250,730,000	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500,522,000	469,718,000	469,718,000	0	469,718,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	500,522,000	469,718,000	469,718,000	0	469,718,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	500,522,000	469,718,000	469,718,000	0	469,718,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAD	751,252,000	720,448,000	714,291,797	0	714,291,797	99.146	6,156,203
EAE 53	Layanan Prasarana Internal							
	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	737,070,000	574,330,000	574,330,000	0	574,330,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	737,070,000	574,330,000	574,330,000	0	574,330,000	100	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,675,740,000	1,347,740,000	1,346,794,860	0	1,346,794,860	99.93	945,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,675,740,000	1,347,740,000	1,346,794,860	0	1,346,794,860	99.93	945,140
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,412,810,000	1,922,070,000	1,921,124,860	0	1,921,124,860	99.95	945,140
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAE	2,412,810,000	1,922,070,000	1,921,124,860	0	1,921,124,860	99.951	945,140
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	4,124,435,000	3,525,716,000	3,510,951,957	0	3,510,951,957	99.58	14,764,043
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB 52	Komunikasi Publik							
	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
521211	Belanja Bahan	4,900,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,900,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	3,476,000	3,204,000	3,082,866	0	3,082,866	96.22	121,134
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,088,000	816,000	544,000	0	544,000	66.67	272,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,564,000	4,020,000	3,626,866	0	3,626,866	90.22	393,134
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,464,000	7,020,000	6,626,866	0	6,626,866	94.4	393,134
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	9,464,000	7,020,000	6,626,866	0	6,626,866	94.4	393,134
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	9,464,000	7,020,000	6,626,866	0	6,626,866	94.4	393,134
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan							
EAK	Layanan Pengawasan Internal							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	13,904,000	6,112,000	6,042,400	0	6,042,400	98.86	69,600
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,808,000	4,624,000	4,624,000	0	4,624,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,712,000	10,736,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	17,712,000	10,736,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EAK	17,712,000	10,736,000	10,666,400	0	10,666,400	99.352	69,600
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	17,712,000	10,736,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,784,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,784,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,536,000	2,176,000	2,176,000	0	2,176,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,536,000	2,176,000	2,176,000	0	2,176,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,320,000	2,176,000	2,176,000	0	2,176,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	9,320,000	2,176,000	2,176,000	0	2,176,000	100	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	9,320,000	2,176,000	2,176,000	0	2,176,000	100	0
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	14,542,000	100,000	0	0	0	0	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,542,000	100,000	0	0	0	0	100,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	14,542,000	100,000	0	0	0	0	100,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4797.FAE	14,542,000	100,000	0	0	0	0	100,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4797	14,542,000	100,000	0	0	0	0	100,000
4798 AAH 52 5212 521211 521219	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0 5,000,000	577,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	577,000 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,000,000	577,000	0	0	0	0	577,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60,830,000 25,024,000	44,651,000 42,568,000	42,982,174 42,024,000	0 0	42,982,174 42,024,000	96.26 98.72	1,668,826 544,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	85,854,000	87,219,000	85,006,174	0	85,006,174	97.46	2,212,826
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	90,854,000	87,796,000	85,006,174	0	85,006,174	96.82	2,789,826
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	90,854,000	87,796,000	85,006,174	0	85,006,174	96.822	2,789,826
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	3,186,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,186,000	0	0	0	0		0
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,692,000 15,504,000	15,292,000 21,192,000	14,935,460 15,380,000	0 0	14,935,460 15,380,000	97.67 72.57	356,540 5,812,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	52,196,000	36,484,000	30,315,460	0	30,315,460	83.09	6,168,540
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	55,382,000	36,484,000	30,315,460	0	30,315,460	83.09	6,168,540
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	55,382,000	36,484,000	30,315,460	0	30,315,460	83.092	6,168,540

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 537962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kaltim
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

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
FAK 52 5241 524113	Pengelolaan Aset BUN BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,312,000	2,176,000	0	2,176,000	94.12	136,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	2,312,000	2,176,000	0	2,176,000	94.12	136,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	2,312,000	2,176,000	0	2,176,000	94.12	136,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	0	2,312,000	2,176,000	0	2,176,000	94.118	136,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	146,236,000	126,592,000	117,497,634	0	117,497,634	92.82	9,094,366
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	4,346,981,000	3,693,202,000	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043
	JUMLAH BELANJA	4,346,981,000	3,693,202,000	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/05/22 2:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --

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
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	315,717,000	332,407,000	330,467,402	0	330,467,402	99.42	1,939,598
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,000,000	23,000,000	21,960,800	0	21,960,800	95.48	1,039,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171,120,000	171,120,000	170,460,000	0	170,460,000	99.61	660,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	58,126,000	58,126,000	57,947,600	0	57,947,600	99.69	178,400
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	24,461,000	39,863,000	39,107,425	0	39,107,425	98.1	755,575
521211	Belanja Bahan	28,412,000	3,677,000	3,000,000	0	3,000,000	81.59	677,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,000,000	1,670,000	1,558,500	0	1,558,500	93.32	111,500
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	130,889,000	97,314,000	97,112,250	0	97,112,250	99.79	201,750
522112	Belanja Langganan Telepon	26,500,000	2,500,000	2,142,049	0	2,142,049	85.68	357,951
522141	Belanja Sewa	16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,320,000	40,320,000	40,132,900	0	40,132,900	99.54	187,100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250,730,000	250,730,000	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
524111	Belanja Perjalanan Biasa	261,754,000	166,723,000	162,663,374	0	162,663,374	97.57	4,059,626
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77,520,000	97,864,000	90,044,000	0	90,044,000	92.01	7,820,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,433,649,000	1,301,414,000	1,277,270,097	0	1,277,270,097	98.14	24,143,903
53	BELANJA MODAL							
531111	Belanja Modal Tanah	737,070,000	574,330,000	574,330,000	0	574,330,000	100	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500,522,000	469,718,000	469,718,000	0	469,718,000	100	0
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,675,740,000	1,347,740,000	1,346,794,860	0	1,346,794,860	99.93	945,140
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,913,332,000	2,391,788,000	2,390,842,860	0	2,390,842,860	99.96	945,140
	JUMLAH RUPIAH MURNI	4,346,981,000	3,693,202,000	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043
	TOTAL	4,346,981,000	3,693,202,000	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KDUAPPAW : 01509013KD	Kanwil DJKN Kaltim
KODE SATKER : 537962	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl. Cetak 13/05/2022 2:29 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	18,530,006	66,290,986	(47,760,980)	(72.05)
Persediaan	85,828,429	55,265,217	30,563,212	55.30
JUMLAH ASET LANCAR	104,358,435	121,556,203	(17,197,768)	(14.15)
ASET TETAP				
Tanah	2,812,499,000	2,812,499,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,612,828,874	4,398,337,137	214,491,737	4.88
Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	752,808,500	2,028,310,460	269.43
Aset Tetap Lainnya	10,682,200	10,682,200	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	107,185,600	(107,185,600)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,757,159,860)	(3,622,872,669)	(134,287,191)	3.71
JUMLAH ASET TETAP	6,459,969,174	4,458,639,768	2,001,329,406	44.89
JUMLAH ASET	6,564,327,609	4,580,195,971	1,984,131,638	43.32
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	21,182,682	68,504,986	(47,322,304)	(69.08)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,182,682	68,504,986	(47,322,304)	(69.08)
JUMLAH KEWAJIBAN	21,182,682	68,504,986	(47,322,304)	(69.08)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	45.03
JUMLAH EKUITAS	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	45.03
JUMLAH EKUITAS	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	45.03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,564,327,609	4,580,195,971	1,984,131,638	43.32

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 1600
 SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KALIMANTAN TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl. Cetak 13/05/2022 2:29 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18,530,006	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	85,828,429	0
0.0	131111	Tanah	2,812,499,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,612,828,874	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,616,708,693
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	140,451,167
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,652,676
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	18,530,006
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,668,112,957
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,078,342,899	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,511,690,985
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	60,039
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84,422,399
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,302,981
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	3,406,869,999
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,517,495,498
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	66,344,021
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	8,001
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	900,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	330,947,402	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,804,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	170,460,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	57,947,600	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,107,425	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,558,500	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,256,725	0
3.0	522141	Beban Sewa	16,100,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,132,900	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,573,797	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 1600
 SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 KALIMANTAN TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl. Cetak 13/05/2022 2:29 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	162,663,374	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,044,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	340,470,358	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,643,122	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	996,591	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	66,549,038	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	1,463,422	0
JUMLAH			19,036,549,422	19,036,549,422

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : 1600

KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : 537962

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl. Cetak 13/05/2022 2:29 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	25,089,043	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	2,033,476,899	0
2.0	425782	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I Yang Dialokasikan	2,832,000,000	0
2.0	425784	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Yang Dialokasikan	2,174,000,000	0
2.0	425785	Estimasi Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Yang Dialokasikan	38,866,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	332,407,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	23,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	171,120,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	58,126,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	39,863,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	3,677,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,670,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	97,314,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	2,500,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	16,100,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	40,320,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	250,730,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	166,723,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	97,864,000
2.0	531111	Allotment Belanja Modal Tanah	0	574,330,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	469,718,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,347,740,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84,422,399
3.0	425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,302,981
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	3,406,869,999
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	0
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,517,495,498
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	66,344,021
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	8,001
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	900,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	330,467,402	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,960,800	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	170,460,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	57,947,600	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,107,425	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,000,000	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl. Cetak 13/05/2022 2:29 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,558,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	97,112,250	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,142,049	0
3.0	522141	Belanja Sewa	16,100,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,132,900	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,573,797	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	162,663,374	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,044,000	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	574,330,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469,718,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,346,794,860	0
JUMLAH			10,771,544,899	10,771,544,899

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl. Cetak 13/05/2022 2:30 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	66,290,986	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	55,265,217	0
0.0	131111	Tanah	2,812,499,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,398,337,137	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	752,808,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	107,185,600	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,529,064,624
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	93,808,045
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,214,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	66,290,986
0.0	391111	Ekuitas	0	4,511,690,985
JUMLAH			8,203,068,640	8,203,068,640

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

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 013	KANWIL XIII DJKN SAMARINDA	Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
SATUAN KERJA	: 537962	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA	: KD	BALIKPAPAN	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,993,920,500	3,327,527,716	3,666,392,784	110.184
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,993,920,500	3,327,527,716	3,666,392,784	110.184
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,993,920,500	3,327,527,716	3,666,392,784	110.184
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,171,811,686	(1,171,811,686)	(100)
Beban Persediaan	66,549,038	84,300,839	(17,751,801)	(21.058)
Beban Barang dan Jasa	683,315,352	686,434,403	(3,119,051)	(0.454)
Beban Pemeliharaan	244,573,797	245,690,810	(1,117,013)	(0.455)
Beban Perjalanan Dinas	252,707,374	305,411,821	(52,704,447)	(17.257)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

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

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 013	KANWIL XIII DJKN SAMARINDA	Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
SATUAN KERJA	: 537962	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD	BALIKPAPAN	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,110,071	299,670,864	88,439,207	29.512
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,635,255,632	2,793,320,423	(1,158,064,791)	(41.458)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5,358,664,868	534,207,293	4,824,457,575	903.106
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	82,958,977	1,684,000	81,274,977	4,826.305
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	84,422,399	1,684,000	82,738,399	4,913.207
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,463,422	0	1,463,422	
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	(591,537)	591,537	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,139,020	(1,139,020)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,730,557	(1,730,557)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	82,958,977	1,092,463	81,866,514	7,493.756
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5,441,623,845	535,299,756	4,906,324,089	916.556
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	5,441,623,845	535,299,756	4,906,324,089	916.556

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

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 13/05/22 2:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,511,690,985	4,036,625,166	475,065,819	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	5,441,623,845	535,299,756	4,906,324,089	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	60,039	0	60,039	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	60,039	0	60,039	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,410,229,942)	(60,233,937)	(3,349,996,005)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,031,453,942	475,065,819	1,556,388,123	-
EKUITAS AKHIR	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	-

**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021
HASIL CETAK SAKTI**

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

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31	3,498,698,000	3,329,211,828	(169,486,172)	95,16
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31	3,498,698,000	3,329,211,828	(169,486,172)	95,16
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31	3,498,698,000	3,329,211,828	(169,486,172)	95,16
A.I.2	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31	3,498,698,000	3,329,211,828	(169,486,172)	95,16
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI	3,693,202,000	3,668,112,957	(25,089,043)	99,32	3,013,016,000	2,928,036,652	(84,979,348)	97,18
B.I.1	Rupiah Murni	3,693,202,000	3,668,112,957	(25,089,043)	99,32	3,013,016,000	2,928,036,652	(84,979,348)	97,18
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	1,194,304,000	1,171,926,686	(22,377,314)	98,13
B.I.1.b	Belanja Barang	1,301,414,000	1,277,270,097	(24,143,903)	98,14	1,395,627,000	1,334,936,791	(60,690,209)	95,65
B.I.1.c	Belanja Modal	2,391,788,000	2,390,842,860	(945,140)	99,96	423,085,000	421,173,175	(1,911,825)	99,55
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-	0	0	0	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	3,693,202,000	3,668,112,957	(25,089,043)	99,32	3,013,016,000	2,928,036,652	(84,979,348)	97,18
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-	0	0	0	-

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

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31
A.I.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	5,044,866,000	7,078,342,899	2,033,476,899	140,31
B	BELANJA NEGARA				
B.I	BELANJA TRANSAKSI	3,693,202,000	3,668,112,957	(25,089,043)	99,32
B.I.1	Rupiah Murni	3,693,202,000	3,668,112,957	(25,089,043)	99,32
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.1.b	Belanja Barang	1,301,414,000	1,277,270,097	(24,143,903)	98,14
B.I.1.c	Belanja Modal	2,391,788,000	2,390,842,860	(945,140)	99,96
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	3,693,202,000	3,668,112,957	(25,089,043)	99,32
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
 Tanggal : 13-05-2022
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TRANSAKSI KAS								
A	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko								
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	5,784,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	5,784,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,536,000	2,176,000	0	2,176,000	0	2,176,000	100.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,536,000	2,176,000	0	2,176,000	0	2,176,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	9,320,000	2,176,000	0	2,176,000	0	2,176,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	9,320,000	2,176,000	0	2,176,000	0	2,176,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4796	9,320,000	2,176,000	0	2,176,000	0	2,176,000	100.00	0
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko								
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	14,542,000	100,000	0	0	0	0	0.00	100,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	14,542,000	100,000	0	0	0	0	0.00	100,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	14,542,000	100,000	0	0	0	0	0.00	100,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4797.FAE	14,542,000	100,000	0	0	0	0	0.00	100,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4797	14,542,000	100,000	0	0	0	0	0.00	100,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 3
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4798	Pengelolaan Aset								
AAH	Peraturan lainnya								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	0	577,000	0	0	0	0	0.00	577,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	5,000,000	577,000	0	0	0	0	0.00	577,000
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,830,000	44,651,000	0	42,982,174	0	42,982,174	96.26	1,668,826
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,024,000	42,568,000	1,632,000	42,024,000	0	42,024,000	98.72	544,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85,854,000	87,219,000	1,632,000	85,006,174	0	85,006,174	97.46	2,212,826
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	90,854,000	87,796,000	1,632,000	85,006,174	0	85,006,174	96.82	2,789,826
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	90,854,000	87,796,000	1,632,000	85,006,174	0	85,006,174	96.82	2,789,826
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 4
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	3,186,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	3,186,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,692,000	15,292,000	0	14,935,460	0	14,935,460	97.67	356,540
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,504,000	21,192,000	2,050,000	15,380,000	0	15,380,000	72.57	5,812,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52,196,000	36,484,000	2,050,000	30,315,460	0	30,315,460	83.09	6,168,540
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	55,382,000	36,484,000	2,050,000	30,315,460	0	30,315,460	83.09	6,168,540
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	55,382,000	36,484,000	2,050,000	30,315,460	0	30,315,460	83.09	6,168,540
FAK	Pengelolaan Aset BUN								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,312,000	952,000	2,176,000	0	2,176,000	94.12	136,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 5
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	2,312,000	952,000	2,176,000	0	2,176,000	94.12	136,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	0	2,312,000	952,000	2,176,000	0	2,176,000	94.12	136,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	0	2,312,000	952,000	2,176,000	0	2,176,000	94.12	136,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4798	146,236,000	126,592,000	4,634,000	117,497,634	0	117,497,634	92.82	9,094,366
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.CD	170,098,000	128,868,000	4,634,000	119,673,634	0	119,673,634	92.87	9,194,366
WA	Program Dukungan Manajemen								
4700	Legislasi dan Litigasi								
EAG	Layanan Hukum								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000,000	1,670,000	10,000	1,558,500	0	1,558,500	93.32	111,500
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	2,000,000	1,670,000	10,000	1,558,500	0	1,558,500	93.32	111,500
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,952,000	6,952,000	0	6,939,600	0	6,939,600	99.82	12,400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 6
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,320,000	12,240,000	0	11,696,000	0	11,696,000	95.56	544,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23,272,000	19,192,000	0	18,635,600	0	18,635,600	97.10	556,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	25,272,000	20,862,000	10,000	20,194,100	0	20,194,100	96.80	667,900
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EAG	25,272,000	20,862,000	10,000	20,194,100	0	20,194,100	96.80	667,900
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4700	25,272,000	20,862,000	10,000	20,194,100	0	20,194,100	96.80	667,900
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
EAC	Layanan Umum								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	315,717,000	332,407,000	45,930,000	330,467,402	0	330,467,402	99.42	1,939,598
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,000,000	23,000,000	2,954,500	21,960,800	0	21,960,800	95.48	1,039,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171,120,000	171,120,000	27,860,000	170,460,000	0	170,460,000	99.61	660,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	58,126,000	58,126,000	0	57,947,600	0	57,947,600	99.69	178,400
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	24,461,000	39,863,000	5,692,604	39,107,425	0	39,107,425	98.10	755,575

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 7
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Operasional	594,424,000	624,516,000	82,437,104	619,943,227	0	619,943,227	99.27	4,572,773
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	130,889,000	97,314,000	14,935,800	97,112,250	0	97,112,250	99.79	201,750
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Persediaan	130,889,000	97,314,000	14,935,800	97,112,250	0	97,112,250	99.79	201,750
5221	Belanja Jasa								
522112	Belanja Langganan Telepon	26,500,000	2,500,000	354,614	2,142,049	0	2,142,049	85.68	357,951
522141	Belanja Sewa	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000	0	16,100,000	100.00	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,320,000	40,320,000	0	40,132,900	0	40,132,900	99.54	187,100
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Jasa	82,920,000	58,920,000	354,614	58,374,949	0	58,374,949	99.07	545,051
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,900,000	90,512,000	35,649,818	88,680,874	0	88,680,874	97.98	1,831,126
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,240,000	11,936,000	5,168,000	11,424,000	0	11,424,000	95.71	512,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	152,140,000	102,448,000	40,817,818	100,104,874	0	100,104,874	97.71	2,343,126
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	960,373,000	883,198,000	138,545,336	875,535,300	0	875,535,300	99.13	7,662,700
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAC	960,373,000	883,198,000	138,545,336	875,535,300	0	875,535,300	99.13	7,662,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 8
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EAD	Layanan Sarana Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5231	Belanja Pemeliharaan								
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250,730,000	250,730,000	64,419,098	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan	250,730,000	250,730,000	64,419,098	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	250,730,000	250,730,000	64,419,098	244,573,797	0	244,573,797	97.54	6,156,203
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500,522,000	469,718,000	0	469,718,000	0	469,718,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500,522,000	469,718,000	0	469,718,000	0	469,718,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL	500,522,000	469,718,000	0	469,718,000	0	469,718,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAD	751,252,000	720,448,000	64,419,098	714,291,797	0	714,291,797	99.15	6,156,203
EAE	Layanan Prasarana Internal								
53	BELANJA MODAL								
5311	Belanja Modal Tanah								
531111	Belanja Modal Tanah	737,070,000	574,330,000	255,566,598	574,330,000	0	574,330,000	100.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 9
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Modal Tanah	737,070,000	574,330,000	255,566,598	574,330,000	0	574,330,000	100.00	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,675,740,000	1,347,740,000	683,840,658	1,346,794,860	0	1,346,794,860	99.93	945,140
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,675,740,000	1,347,740,000	683,840,658	1,346,794,860	0	1,346,794,860	99.93	945,140
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL	2,412,810,000	1,922,070,000	939,407,256	1,921,124,860	0	1,921,124,860	99.95	945,140
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAE	2,412,810,000	1,922,070,000	939,407,256	1,921,124,860	0	1,921,124,860	99.95	945,140
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4701	4,124,435,000	3,525,716,000	1,142,371,690	3,510,951,957	0	3,510,951,957	99.58	14,764,043
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	4,900,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	4,900,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 10
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,476,000	3,204,000	0	3,082,866	0	3,082,866	96.22	121,134
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,088,000	816,000	0	544,000	0	544,000	66.67	272,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,564,000	4,020,000	0	3,626,866	0	3,626,866	90.22	393,134
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	9,464,000	7,020,000	0	6,626,866	0	6,626,866	94.40	393,134
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	9,464,000	7,020,000	0	6,626,866	0	6,626,866	94.40	393,134
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4702	9,464,000	7,020,000	0	6,626,866	0	6,626,866	94.40	393,134
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
EAK	Layanan Pengawasan Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,904,000	6,112,000	0	6,042,400	0	6,042,400	98.86	69,600
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,808,000	4,624,000	1,224,000	4,624,000	0	4,624,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17,712,000	10,736,000	1,224,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 11
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	17,712,000	10,736,000	1,224,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EAK	17,712,000	10,736,000	1,224,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4704	17,712,000	10,736,000	1,224,000	10,666,400	0	10,666,400	99.35	69,600
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.WA	4,176,883,000	3,564,334,000	1,143,605,690	3,548,439,323	0	3,548,439,323	99.55	15,894,677
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01	4,346,981,000	3,693,202,000	1,148,239,690	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	4,346,981,000	3,693,202,000	1,148,239,690	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	4,346,981,000	3,693,202,000	1,148,239,690	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA A	4,346,981,000	3,693,202,000	1,148,239,690	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS	4,346,981,000	3,693,202,000	1,148,239,690	3,668,112,957	0	3,668,112,957	99.32	25,089,043

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02
 Tanggal : 13-05-2022
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KAS						
I	PENERIMAAN DALAM NEGERI						
4	PENDAPATAN NEGARA						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha						
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN						
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	84,422,399	0	84,422,399	0.00
	Jumlah Penerimaan 42512	0	0	84,422,399	0	84,422,399	0.00
	Jumlah Penerimaan 4251	0	0	84,422,399	0	84,422,399	0.00
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM						
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi						
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 42528	0	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 4252	0	0	0	0	0	0.00
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA						
42569	Pendapatan Jasa Lainnya						
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	2,302,981	0	2,302,981	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Penerimaan 42569	0	500,000	2,302,981	0	2,302,981	0.00
	Jumlah Penerimaan 4256	0	500,000	2,302,981	0	2,302,981	0.00
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN						
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara						
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,832,000,000	237,438,255	3,406,869,999	0	3,406,869,999	120.30
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	0	0	0	0	0.00
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,174,000,000	604,433,310	3,517,495,498	0	3,517,495,498	161.80
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	38,866,000	5,717,527	66,344,021	0	66,344,021	170.70
	Jumlah Penerimaan 42578	5,044,866,000	847,589,092	6,990,709,518	0	6,990,709,518	138.57
	Jumlah Penerimaan 4257	5,044,866,000	847,589,092	6,990,709,518	0	6,990,709,518	138.57
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN						
42599	Pendapatan Lain-Lain II						
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	0	8,001	0	8,001	0.00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	900,000	900,000	0	900,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42599	0	900,000	908,001	0	908,001	0.00
	Jumlah Penerimaan 4259	0	900,000	908,001	0	908,001	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	5,044,866,000	848,989,092	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31
	Jumlah Penerimaan 42	5,044,866,000	848,989,092	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31
	Jumlah Penerimaan 4	5,044,866,000	848,989,092	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31
	JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI	5,044,866,000	848,989,092	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 3
Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	5,044,866,000	848,989,092	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31
	JUMLAH PENERIMAAN KAS DAN NON KAS	5,044,866,000	848,989,092	7,078,342,899	0	7,078,342,899	140.31

NERACA SALDO
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2021

Kode Lap : NPSAICS
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	66,290,986	0
117111	Barang Konsumsi	55,265,217	0
131111	Tanah	2,812,499,000	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,398,337,137	0
133111	Gedung dan Bangunan	752,808,500	0
135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	107,185,600	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,529,064,624
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	93,808,045
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,214,000
212192	Dana Pihak Ketiga	0	66,290,986
391111	Ekuitas	0	4,511,690,985
JUMLAH		8,203,068,640	8,203,068,640

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAICS
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18,530,006	0
2	117111	Barang Konsumsi	85,828,429	0
2	131111	Tanah	2,812,499,000	0
2	132111	Peralatan dan Mesin	4,612,828,874	0
2	133111	Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	0
2	135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	0
2	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,616,708,693
2	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	140,451,167
2	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,652,676
2	212192	Dana Pihak Ketiga	0	18,530,006
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,668,112,957
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,078,342,899	0
2	391111	Ekuitas	0	4,511,690,985
2	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	60,039
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84,422,399
2	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,302,981
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	3,406,869,999
2	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,517,495,498
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	66,344,021
2	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	8,001
2	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	900,000
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	330,947,402	0
2	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,804,800	0
2	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	170,460,000	0
2	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	57,947,600	0
2	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,107,425	0
2	521211	Beban Bahan	3,000,000	0
2	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,558,500	0
2	522112	Beban Langganan Telepon	2,256,725	0
2	522141	Beban Sewa	16,100,000	0
2	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,132,900	0
2	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,573,797	0
2	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	162,663,374	0
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,044,000	0
2	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	340,470,358	0
2	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,643,122	0
2	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	996,591	0
2	593111	Beban Persediaan konsumsi	66,549,038	0
2	596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,463,422	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015	KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI :1300	KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA :537962	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN :KD	Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
JUMLAH			19,036,549,422	19,036,549,422

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR KAS
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,668,112,957
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,078,342,899	0
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	84,422,399
2	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,302,981
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	3,406,869,999
2	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,517,495,498
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	66,344,021
2	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	8,001
2	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	900,000
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	330,467,402	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,960,800	0
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	170,460,000	0
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	57,947,600	0
2	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,107,425	0
2	521211	Belanja Bahan	3,000,000	0
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,558,500	0
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	97,112,250	0
2	522112	Belanja Langganan Telepon	2,142,049	0
2	522141	Belanja Sewa	16,100,000	0
2	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40,132,900	0
2	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,573,797	0
2	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162,663,374	0
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,044,000	0
2	531111	Belanja Modal Tanah	574,330,000	0
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469,718,000	0
2	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,346,794,860	0
2	815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	60,000,000
2	815511	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	60,000,000
2	825111	Pengeluaran Uang Persediaan	60,000,000	0
2	825511	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	60,000,000	0
JUMLAH			10,866,455,856	10,866,455,856

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas Lainnya dan Setara Kas	18,530,006
Persediaan	85,828,429
Jumlah ASET LANCAR	104,358,435
ASET TETAP	
Tanah	2,812,499,000
Peralatan dan Mesin	4,612,828,874
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,616,708,693)
Peralatan dan Mesin (Netto)	996,120,181
Gedung dan Bangunan	2,781,118,960
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(140,451,167)
Gedung dan Bangunan (Netto)	2,640,667,793
Aset Tetap Lainnya	10,682,200
Jumlah ASET TETAP	6,459,969,174
Jumlah ASET	6,564,327,609
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga I	21,182,682
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,182,682
Jumlah KEWAJIBAN	21,182,682
EKUITAS	
EKUITAS	
EKUITAS	6,543,144,927
Jumlah EKUITAS	6,543,144,927
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,564,327,609

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB

Tanggal : 13-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	18,530,006	66,290,986	(47,760,980)	(72)
Persediaan	85,828,429	55,265,217	30,563,212	55
Jumlah ASET LANCAR	104,358,435	121,556,203	(17,197,768)	(14)
ASET TETAP				
Tanah	2,812,499,000	2,812,499,000	0	-
Peralatan dan Mesin	4,612,828,874	4,398,337,137	214,491,737	5
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,616,708,693)	(3,529,064,624)	(87,644,069)	2
Peralatan dan Mesin (Netto)	996,120,181	869,272,513	126,847,668	15
Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	752,808,500	2,028,310,460	269
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(140,451,167)	(93,808,045)	(46,643,122)	50
Gedung dan Bangunan (Netto)	2,640,667,793	659,000,455	1,981,667,338	301
Aset Tetap Lainnya	10,682,200	10,682,200	0	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	107,185,600	(107,185,600)	(100)
Jumlah ASET TETAP	6,459,969,174	4,458,639,768	2,001,329,406	45
Jumlah ASET	6,564,327,609	4,580,195,971	1,984,131,638	43
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga I	21,182,682	68,504,986	(47,322,304)	(69)
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,182,682	68,504,986	(47,322,304)	(69)
Jumlah KEWAJIBAN	21,182,682	68,504,986	(47,322,304)	(69)
EKUITAS				
EKUITAS	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	45
Jumlah EKUITAS	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	45
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,564,327,609	4,580,195,971	1,984,131,638	43

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : NSAIE1T

Tanggal : 13-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,993,920,500
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,993,920,500
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	6,993,920,500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	0
Beban Persediaan	66,549,038
Beban Barang dan Jasa	683,315,352
Beban Pemeliharaan	244,573,797
Beban Perjalanan Dinas	252,707,374
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,110,071
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	1,635,255,632
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	5,358,664,868
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	84,422,399

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : NSAIE1T

Tanggal : 13-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,463,422
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	82,958,977
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	82,958,977
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	5,441,623,845
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	0
Beban Luar Biasa	0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	5,441,623,845

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN PERPAJAKAN		
Pendapatan Pajak Penghasilan		0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0
Pendapatan Cukai		0
Pendapatan Pajak Lainnya		0
Pendapatan Bea Masuk		0
Pendapatan Bea Keluar		0
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		
Pendapatan Sumber Daya Alam		0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		6,993,920,500
425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		0
425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		66,344,021
425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh		8,001
425282 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup		0
425699 Pendapatan Jasa Lainnya		2,302,981
425784 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian		3,517,495,498
425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		3,406,869,999
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain		900,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		6,993,920,500
PENDAPATAN HIBAH		
Pendapatan Hibah		0
Jumlah Pendapatan Hibah		0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)		6,993,920,500
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai		0
511111 Beban Gaji Pokok PNS		0
Beban Persediaan		66,549,038
593111 Beban Persediaan konsumsi		66,549,038
Beban Barang dan Jasa		683,315,352
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		40,132,900
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		21,804,800
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja		170,460,000
521119 Beban Barang Operasional Lainnya		57,947,600
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya		1,558,500
522141 Beban Sewa		16,100,000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
521211	Beban Bahan	3,000,000
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,107,425
522112	Beban Langganan Telepon	2,256,725
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
521111	Beban Keperluan Perkantoran	330,947,402
	Beban Pemeliharaan	244,573,797
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,573,797
	Beban Perjalanan Dinas	252,707,374
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	162,663,374
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,044,000
	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
	Beban Bunga	0
	Beban Subsidi	0
	Beban Hibah	0
	Beban Bantuan Sosial	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,110,071
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,643,122
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	340,470,358
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	996,591
	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
	Beban Transfer	0
	Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)		1,635,255,632
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)		5,358,664,868
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	
522141	Beban Sewa	
521211	Beban Bahan	
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	
522112	Beban Langganan Telepon	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		84,422,399
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	84,422,399
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1,463,422
596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,463,422
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		82,958,977
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)		82,958,977
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)		5,441,623,845
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
596111	Kerugian Pelepasan Aset	
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh	
522141	Beban Sewa	
521211	Beban Bahan	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN		2021
1		2
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	
593111	Beban Persediaan konsumsi	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	
522112	Beban Langganan Telepon	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	
521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa		0
Beban Luar Biasa		0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)		0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)		5,441,623,845

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 13-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,993,920,500	3,327,527,716	3,666,392,784	110.18
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,993,920,500	3,327,527,716	3,666,392,784	110.18
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	6,993,920,500	3,327,527,716	3,666,392,784	110.18
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	1,171,811,686	(1,171,811,686)	(100.00)
Beban Persediaan	66,549,038	84,300,839	(17,751,801)	(21.06)
Beban Barang dan Jasa	683,315,352	686,434,403	(3,119,051)	(0.45)
Beban Pemeliharaan	244,573,797	245,690,810	(1,117,013)	(0.45)
Beban Perjalanan Dinas	252,707,374	305,411,821	(52,704,447)	(17.26)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	388,110,071	299,670,864	88,439,207	29.51
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	1,635,255,632	2,793,320,423	(1,158,064,791)	(41.46)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	5,358,664,868	534,207,293	4,824,457,575	903.11
KEGIATAN NON OPERASIONAL				

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 13-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	84,422,399	1,684,000	82,738,399	4913.21
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,463,422	0	1,463,422	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	82,958,977	1,684,000	81,274,977	4826.31
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,139,020	(1,139,020)	(100.00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,730,557	(1,730,557)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(591,537)	591,537	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	82,958,977	1,092,463	81,866,514	7493.76
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	5,441,623,845	535,299,756	4,906,324,089	916.56
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0.00
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0	0	0	0.00
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	5,441,623,845	535,299,756	4,906,324,089	916.56

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31-DES-2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : TINGKAT SATKER

Tanggal : 13-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31-DES-2021	31 DES 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	4,511,690,985	4,036,625,166	475,065,819	12
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	5,441,623,845	535,299,756	4,906,324,089	917
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	60,039	0	60,039	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60,039	0	60,039	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,410,229,942)	(60,233,937)	(3,349,996,005)	5,562
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,031,453,942	475,065,819	1,556,388,123	328
6	EKUITAS AKHIR	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	45

REKONSILIASI ASET TETAP
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRREK.01
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
131111	Tanah	2,812,499,000	2,812,499,000	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,612,828,874	4,612,828,874	0
133111	Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	2,781,118,960	0
135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	10,682,200	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,616,708,693)	(3,616,708,693)	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(140,451,167)	(140,451,167)	0

REKONSILIASI PERSEDIAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRREK.01
Tanggal : 13-05-2022
Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	85,828,429	85,828,429	0

NERACA SUBLEDGER BENDAHARA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRREK.01

Tanggal : 13-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 1300 KANWIL XIII DJKN SAMARINDA
 SATUAN KERJA : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	DESKRIPSI	NILAI NERACA
1	2	3
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0
A0001	Kas UP Bank	0
A0002	Kas UP Tunai	0
A0003	Kwitansi Belum SPJ UP	0
A0004	Bon Pengeluaran UP Tunai	0
A0005	Bon Pengeluaran UP Bank	0
A0008	Kas UP Bank	0
A0009	Kas Umum	0
	Jumlah Subledger	0
	Selisih	0
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0
A0007	Kas UP KKP Tunai	0
B0001	Kas TUP Bank	0
B0008	Kas TUP Bank	0
B0009	Kas Tup Bank	0
	Jumlah Subledger	0
	Selisih	0
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0
A0006	Kas UP KKP di Bank	0
C0001	Kas Bank Potongan Pajak	0
C0002	Kas Tunai Potongan Pajak	0
C0004	Kas Tunai Potongan Pajak di BPP	0
C0005	Kas Bank Potongan Pajak di BPP	0
E0001	Utang Perwakilan Bendahara	0
E0002	Kas Tunai LS Bendahara	0
E0004	Bon Pengeluaran LS Tunai	0
E0005	Bon Pengeluaran LS Bank	0
G0001	Setoran PNBPN	0
G0002	Setoran PNBPN	0
	Jumlah Subledger	0
	Selisih	0

**LAMPIRAN
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA
BULAN DESEMBER 2021**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN

KPPN : (047) Balikpapan

Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Alamat dan No Telp : Jalan A. Yani No. 68 GKN Balikpapan , 0542736408

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00122/DRPP/537962/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP , dan UM	54.813.396,00	233.065.826,00	287.879.222,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	54.813.396,00	233.065.826,00	287.879.222,00	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	54.813.396,00	98.242.024,00	153.055.420,00	0,00
	1. BP UP*)	54.813.396,00	33.004.604,00	87.818.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	5.237.420,00	5.237.420,00	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.



KOTA BALIKPAPAN, Desember 2021

Bendahara Pengeluaran

Melani

MELANI WIBAWANTI

Pengatur/Ilc 199705232018122001

Dicetak pada tanggal 03 Januari 2022

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125379621000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00122/DRPP/537962/2021

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)	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
5	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
6	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5)	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 (IA-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

Melani

MELANI WIBAWANTI

Pengatur/Ilc 199705232018122001



JOSHUA WISNUNGKARA

Pemda/Ilc 197602162002121001

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537962
BULAN : DESEMBER 2021

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2021/12/29	KPKNL Balikpapan	1064E3IDHNT3VEEJ	000788972493	000205823729000	411121	180,000.00
2	2021/12/29	PT. Multi Karya Persada Kalimantan	A905367M17KB2O8F	000788976962	836676114721000	411211	390,000.00
3	2021/12/29	Deden Alya Bramastha (Oto Clean Carwash)	609C62M01TAKT6TH	000788962998	159896604721000	411124	1,000.00
4	2021/12/29	PT. Multi Karya Persada Kalimantan	95221743H26NST12	000788978189	836676114721000	411124	20,000.00
5	2021/12/29	Shofiyah (Cuci Mobil Mini)	BF03100NIDJFQDNE	000788963537	642133979721000	411124	1,200.00
6	2021/12/29	AGS Motor Sport	8F90167M17K7N1V5	000788966167	000000000721000	411124	5,400.00
7	2021/12/29	Shofiyah (Cuci Mobil Mini)	2301E0T5285U28GO	000788969035	642133979721000	411124	1,200.00
8	2021/12/29	CV Marihot	CB0F31PII2OCBSUT	000788975428	705957504721000	411211	1,357,800.00
9	2021/12/29	Shofiyah (Cuci Mobil Mini)	1602F4ER1IFFCLU4	000788967700	642133979721000	411124	1,200.00
10	2021/12/29	Menara Jaya	619353IDHNT4OS1A	000788973871	000000000721000	411124	2,400.00
11	2021/12/29	Deden Alya Bramastha (Oto Clean Carwash)	FB3E867M17K8N78L	000788970780	159896604721000	411124	1,000.00
12	2021/12/29	Rambat Riyadi (Modern Variasi)	5ACA4743H26JEIFT	000788965535	083238188721000	411124	1,000.00
13	2021/12/29	bengkel V&W	C2B9F0T5285TIQB8	000788966980	141227512721000	411124	10,000.00
14	2021/12/29	Rambat Riyadi (Modern Variasi)	61B210T5285TS4A0	000788968405	083238188721000	411124	1,000.00
15	2021/12/29	Shofiyah (Cuci Mobil Mini)	AE6DE00NIDJI0490	000788971538	642133979721000	411124	1,200.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
16	2021/12/06	CV JAYA MANDIRI	6A15C2M01MLJUQA5	119822872564	738303569532000	411128	36,136.00
17	2021/12/06	CV JAYA MANDIRI	3E6783IDHH7VQ6TO	531286872369	738303569532000	411211	722,727.00
18	2021/12/29	Shofiyah (Cuci Mobil Mini)	D2E2A4ER1IFH91JJ	000788974586	642133979721000	411124	1,200.00
19	2021/12/29	Salam Rusly Daru	A01061PII2OBDK90	000788973148	766916548721000	411121	12,500.00
20	2021/12/29	Deden Alya Bramastha (Oto Clean Carwash)	71B552M01TAN1N9S	000788970142	159896604721000	411124	1,000.00
21	2021/12/29	AGS Motor Sport	792C30T5285T72DF	000788964941	000000000721000	411124	6,000.00
22	2021/12/29	Deden Alya Bramastha (Oto Clean Carwash)	B3FBE67M17K6R4CK	000788964285	159896604721000	411124	1,000.00
23	2021/12/29	CV Marihot	CB5C11PII2OCLS98	000788976393	705957504721000	411122	203,670.00
24	2021/12/29	PT. Multi Karya Persada Kalimantan	2F2842M01TAPMSU7	000788977571	836676114721000	411122	58,500.00
25	2021/12/31	PT TRIJATA NUSA (TRITANU)	136082M01UBFF5AL	000790504333	013139761073000	411211	43,200.00
26	2021/12/31	CV. Detail Computer Equipment	E42355B8HE2KE9FF	000790504133	021347463721000	411122	79,500.00
27	2021/12/30	Salam Rusly Daru	FF52A743H35K96IG	000790425409	766916548721000	411121	12,500.00
28	2021/12/30	CV Kevin Jaya Abadi (Bengkel V&W)	88BBD1PII3NACABU	000790427043	030550982721000	411211	680,000.00
29	2021/12/30	CV Fajar Jaya Mandiri	BDD9E3IDHOS44TTM	000790429692	903315521729000	411124	127,273.00
30	2021/12/30	CV Kevin Jaya Abadi (Bengkel V&W)	34B364ER1JEFVUOM	000790428276	030550982721000	411124	33,000.00
31	2021/12/31	CV. Detail Computer Equipment	DB27B5B8HE2KBFID	000790503825	021347463721000	411211	530,000.00
32	2021/12/30	CV Fajar Jaya Mandiri	9408400NIEI9MCS	000790428928	903315521729000	411211	636,364.00
33	2021/12/30	CV Kevin Jaya Abadi (Bengkel V&W)	26D0800NIEIHQQUC	000790427715	030550982721000	411122	77,250.00

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
34	2021/12/30	Shofiyah (Cuci Mobil Mini)	319F15B8HE0R64HC	000790424910	642133979721000	411124	1,200.00
Jumlah							5,237,420.00

BENDAHARA PENGELUARAN

Melani .

MELANI WIBAWANTI
NIP. 199705232018122001

***DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 537962

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125379621000	BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S- 789/WPB.12/KP.0 2/2020	18-02-2020	29-12-2021	0.00
2	1490007824412	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. BALIKPAPAN	30	S-9358/MK.5/2016	18-11-2016	01-12-2021	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

Melani

MELANI WIBAWANTI

NIP. 199705232018122001

*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



Report Satker

Tanggal : 01/Dec/2021 - 31/Dec/2021
Kementerian : Kementerian Keuangan (015)
Eselon : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (07)
Satker : KPKNL BALIKPAPAN (537962)

Total Mutasi
Debit : 184,563,497.00
Kredit : 131,082,099.00
Saldo Akhir : 0.00

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OPS (1030007680172)
Rekening Satker : BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN (8100125379621000)

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
02-12-2021	12:26:10	TARIK TUNAI KE 8100125379621000	53,481,398.00	30,000,000.00	0.00	23,481,398.00	TELLER	
06-12-2021	14:48:24	MCM UBP Payment VA UBP60215001202FFFFFF025 914707274053 KE	23,481,398.00	36,136.00	0.00	23,445,262.00	MCM	
06-12-2021	14:48:24	MCM InhouseTrf VA Pembelian toner KE 1380013495747	23,445,262.00	7,191,137.00	0.00	16,254,125.00	MCM	
06-12-2021	14:48:25	MCM UBP Payment VA UBP60215001202FFFFFF025 914706697144 KE	16,254,125.00	722,727.00	0.00	15,531,398.00	MCM	
07-12-2021	09:47:55	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011436000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Honorar	15,531,398.00	0.00	13,279,000.00	28,810,398.00	SPAN	
07-12-2021	15:09:53	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011561000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	28,810,398.00	0.00	272,000.00	29,082,398.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
07-12-2021	15:09:53	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011564000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	29,082,398.00	0.00	868,000.00	29,950,398.00	SPAN	
07-12-2021	15:09:53	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011563000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	29,950,398.00	0.00	24,963,000.00	54,913,398.00	SPAN	
07-12-2021	15:09:54	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011565000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	54,913,398.00	0.00	1,360,000.00	56,273,398.00	SPAN	
07-12-2021	15:09:54	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011562000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	56,273,398.00	0.00	5,541,604.00	61,815,002.00	SPAN	
08-12-2021	14:00:22	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011689000001 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (Rup	61,815,002.00	0.00	60,000,000.00	121,815,002.00	SPAN	
09-12-2021	07:54:04	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Honor KE 7197112152	121,815,002.00	285,000.00	0.00	121,530,002.00	MCM	
09-12-2021	07:54:04	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1500010406567	121,530,002.00	960,500.00	0.00	120,569,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:04	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Honor KE 7124452079	120,569,502.00	627,000.00	0.00	119,942,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:04	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1190005826043	119,942,502.00	2,193,000.00	0.00	117,749,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:05	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Honor KE 7074177098	117,749,502.00	300,000.00	0.00	117,449,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:05	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 0310002157728	117,449,502.00	909,500.00	0.00	116,540,002.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
09-12-2021	07:54:06	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1480006729829	116,540,002.00	646,000.00	0.00	115,894,002.00	MCM	
09-12-2021	07:54:07	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1490010686170	115,894,002.00	731,500.00	0.00	115,162,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:08	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1490012083780	115,162,502.00	920,000.00	0.00	114,242,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:08	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1490010028563	114,242,502.00	570,000.00	0.00	113,672,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:09	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1490012083483	113,672,502.00	1,030,000.00	0.00	112,642,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:10	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1490010512798	112,642,502.00	720,000.00	0.00	111,922,502.00	MCM	
09-12-2021	07:54:11	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1400005697215	111,922,502.00	2,099,500.00	0.00	109,823,002.00	MCM	
09-12-2021	07:54:11	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1490010512954	109,823,002.00	660,000.00	0.00	109,163,002.00	MCM	
09-12-2021	07:54:12	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Honor KE 1410012599304	109,163,002.00	627,000.00	0.00	108,536,002.00	MCM	
10-12-2021	14:01:37	MCM Outw SKN (VA) pembayaran perjadi KE 7126194603	108,536,002.00	3,712,200.00	0.00	104,823,802.00	MCM	
10-12-2021	14:07:35	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302011942000001 Penggantian Uang Persediaan KKP untuk ke	104,823,802.00	0.00	237,077.00	105,060,879.00	SPAN	
13-12-2021	13:21:14	TARIK TUNAI KE 8100125379621000	105,060,879.00	45,000,000.00	0.00	60,060,879.00	TELLER	
15-12-2021	10:44:03	Payment CC KE	60,060,879.00	237,077.00	0.00	59,823,802.00	ATM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
15-12-2021	11:22:30	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302012221000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Honorar	59,823,802.00	0.00	12,652,000.00	72,475,802.00	SPAN	
15-12-2021	12:08:25	MCM Outw SKN (VA) Honor operasional KE 7197112152	72,475,802.00	285,000.00	0.00	72,190,802.00	MCM	
15-12-2021	12:08:25	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1190005826043	72,190,802.00	2,193,000.00	0.00	69,997,802.00	MCM	
15-12-2021	12:08:27	MCM Outw SKN (VA) Honor operasional KE 7074177098	69,997,802.00	300,000.00	0.00	69,697,802.00	MCM	
15-12-2021	12:08:27	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1500010406567	69,697,802.00	960,500.00	0.00	68,737,302.00	MCM	
15-12-2021	12:08:28	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 0310002157728	68,737,302.00	909,500.00	0.00	67,827,802.00	MCM	
15-12-2021	12:08:30	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1490010686170	67,827,802.00	731,500.00	0.00	67,096,302.00	MCM	
15-12-2021	12:08:32	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1410012599304	67,096,302.00	627,000.00	0.00	66,469,302.00	MCM	
15-12-2021	12:08:33	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1490010028563	66,469,302.00	570,000.00	0.00	65,899,302.00	MCM	
15-12-2021	12:08:34	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1490012083780	65,899,302.00	920,000.00	0.00	64,979,302.00	MCM	
15-12-2021	12:08:36	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1490012083483	64,979,302.00	1,030,000.00	0.00	63,949,302.00	MCM	
15-12-2021	12:08:38	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1490010512798	63,949,302.00	720,000.00	0.00	63,229,302.00	MCM	
15-12-2021	12:08:39	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1490010512954	63,229,302.00	660,000.00	0.00	62,569,302.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
15-12-2021	12:08:41	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1400005697215	62,569,302.00	2,099,500.00	0.00	60,469,802.00	MCM	
15-12-2021	12:08:42	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1480006729829	60,469,802.00	646,000.00	0.00	59,823,802.00	MCM	
15-12-2021	13:18:12	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302012321000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	59,823,802.00	0.00	1,496,000.00	61,319,802.00	SPAN	
16-12-2021	13:46:05	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302012431000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perja	61,319,802.00	0.00	4,001,775.00	65,321,577.00	SPAN	
16-12-2021	13:46:05	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302012430000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perj	65,321,577.00	0.00	272,000.00	65,593,577.00	SPAN	
16-12-2021	13:46:05	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302012429000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perj	65,593,577.00	0.00	366,000.00	65,959,577.00	SPAN	
16-12-2021	16:05:02	MCM Outw SKN (VA) Honor operasional KE 7280119711	65,959,577.00	272,000.00	0.00	65,687,577.00	MCM	
16-12-2021	16:05:02	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadi KE 1490010686170	65,687,577.00	4,001,775.00	0.00	61,685,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:03	MCM InhouseTrf VA Honor operasional KE 1770006884651	61,685,802.00	272,000.00	0.00	61,413,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:04	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadi KE 1540014101343	61,413,802.00	272,000.00	0.00	61,141,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:04	MCM Outw SKN (VA) pembayaran perjadi KE 7126194603	61,141,802.00	272,000.00	0.00	60,869,802.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
16-12-2021	16:05:05	MCM Outw SKN (VA) pembayaran perjadin KE 006001071446500	60,869,802.00	136,000.00	0.00	60,733,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:06	MCM Outw SKN (VA) pembayaran perjadin KE 050701019508502	60,733,802.00	122,000.00	0.00	60,611,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:06	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadin KE 1490012083475	60,611,802.00	272,000.00	0.00	60,339,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:07	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadin KE 1390011167537	60,339,802.00	136,000.00	0.00	60,203,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:07	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadin KE 1490012083483	60,203,802.00	136,000.00	0.00	60,067,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:07	MCM Outw SKN (VA) pembayaran perjadin KE 008801041802506	60,067,802.00	122,000.00	0.00	59,945,802.00	MCM	
16-12-2021	16:05:08	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadin KE 1490012508810	59,945,802.00	122,000.00	0.00	59,823,802.00	MCM	
17-12-2021	14:30:24	Transfer Credit SPAN SPAN 210471302012577000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perj	59,823,802.00	0.00	5,773,643.00	65,597,445.00	SPAN	
20-12-2021	10:21:16	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadin KE 1490012083475	65,597,445.00	551,000.00	0.00	65,046,445.00	MCM	
20-12-2021	10:21:17	MCM InhouseTrf VA pembayaran perjadin KE 1540014101343	65,046,445.00	344,000.00	0.00	64,702,445.00	MCM	
21-12-2021	10:42:26	TARIK TUNAI KE 8100125379621000	64,702,445.00	4,878,643.00	0.00	59,823,802.00	TELLER	
23-12-2021	15:05:41	Withdrawal H KE	59,823,802.00	2,500,000.00	0.00	57,323,802.00	Withdrawal	
23-12-2021	15:06:37	Withdrawal H KE	57,323,802.00	2,500,000.00	0.00	54,823,802.00	Withdrawal	
23-12-2021	15:07:29	Withdrawal H KE	54,823,802.00	2,500,000.00	0.00	52,323,802.00	Withdrawal	
23-12-2021	15:08:16	Withdrawal H KE	52,323,802.00	2,500,000.00	0.00	49,823,802.00	Withdrawal	
27-12-2021	12:10:27	TARIK TUNAI KE 8100125379621000	49,823,802.00	40,000,000.00	0.00	9,823,802.00	TELLER	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
29-12-2021	13:18:42	TARIK TUNAI KE 8100125379621000	9,823,802.00	9,823,802.00	0.00	0.00	TELLER	

Total

184,563,497.00

131,082,099.00

0.00



Date : 03-Jan-2022
Time : 08:46:57 AM
Company : RPL DAT KPNIL BALKAPAN UTK PS TYPIN

Currency	IDR	Account No	Account Name	Branch	Available Balance	Hold Amount	Current Balance	reflective Balance	Undisbursed Balance	Balance
Account Type			RPL DAT KPNIL BALUP	KC Balikpapan Almad Yari						
CURRENT		14000784412								
Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 -

Base Currency	IDR
Total Asset Amount	IDR 0.00
Total Liability Amount	IDR 0.00



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211231251166
Tanggal Billing : 31-12-2021 07:27:48
Tanggal Kedaluwarsa : 07-01-2022 07:27:48
Tanggal Bayar : 31-12-2021 09:04:19
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Teller
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran KPKNL Balikpapan
Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
Negara/Lembaga :
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
Total Disetor : 13.325
Terbilang : Tiga Belas ribu tiga ratus dua puluh lima (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 076593978960
NTPN : 8863361QU8LRMMMU

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815111 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
Jumlah Setoran : 13.325
Keterangan : Pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
KPKNL Balikpapan



Kuasa Wisnungkara



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211231251230
Tanggal Billing : 31-12-2021 07:30:26
Tanggal Kedaluwarsa : 07-01-2022 07:30:26
Tanggal Bayar : 31-12-2021 09:05:57
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Teller
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran KPKNL Balikpapan
Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
Negara/Lembaga :
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
Total Disetor : 1.474.151
Terbilang : Satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu Seratus lima puluh satu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 399559979178
NTPN : 217550N9V97H8MOU

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana
Rupiah
Jumlah Setoran : 1.474.151
Keterangan : Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
KPKNL Balikpapan



Joshua Wisnungkara

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2021

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN
 Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
 Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (047) Balikpapan
 Alamat dan No Telp : Jalan A. Yani No. 68 GKN Balikpapan , 0542736408 ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 18.530.007,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00491/PKB/537962/2021

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	448.399.401,00	7.717.504.469,00	8.147.373.863,00	18.530.007,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	448.399.401,00	7.717.504.469,00	8.147.373.863,00	18.530.007,00
B.	BP Selain Kas	448.399.401,00	7.717.504.469,00	8.147.373.863,00	18.530.007,00
	1. BP PNB	0,00	244.555.782,00	244.555.782,00	0,00
	2. BP DPK	448.399.401,00	7.350.185.516,00	7.780.054.910,00	18.530.007,00
	3. BP Pajak	0,00	122.109.375,00	122.109.375,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	653.796,00	653.796,00	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	18.530.007,00
3. Jumlah Kas	Rp	18.530.007,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	18.530.007,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	18.530.007,00
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	366.665.157,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	366.665.157,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	366.665.157,00
Saldo Akhir	Rp	0,00



V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	244.555.782,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	848.989.092,00
3. Selisih	Rp	- 604.433.310,00

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) : Bea Lelang Pegadaian yang langsung disetor ke Kas Negara tanpa melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL

Mengetahui



YOSHUA WISNUNGKARA
Pembina/IIa 197602162002121001

KOTA BALIKPAPAN , 03 Januari 2022

Bendahara Penerimaan

REYNA NOOR INDRIYANI DH
NIP 199706182018122001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2021

Kedaaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 18.530.007,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00491/PKB/537962/2021

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	18.530.007
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	18.530.007
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	18.530.007
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.	18.530.007
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	18.530.007
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	244.555.782
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	244.555.782
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	848.989.092
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 604.433.310

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bea Lelang Pegadaian yang langsung disetor ke Kas Negara tanpa melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL

Bendahara Penerimaan


REYNA NOOR NDRIYANI DH
NIP. 199706182018122001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEPALA
KANTOR PELAKSANAAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN KELOMPOK
BAUWATUKAN
JOSHUA WISNUNGKARA
NIP. 197602162002121001

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2021

Departemen/ Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN
Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BALIKPAPAN
Tgl, No. SP DIPA : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :1 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :2 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :3 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :4 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :5 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :6 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :7 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :8 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :9 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Revisi Ke :10 : 23 November 2020 , DIPA-015.09.2.537962/2021
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (047) Balikpapan

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



YOSHUA WISNUNGKARA

NIP. 197602162002121001

KOTA BALIKPAPAN , 03 Januari 2022

Bendahara Penerimaan,

REYNA NOOR INDRIYANI DH

NIP. 199706182018122001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2021			448.399.401,00
01/12/2021	00467/PKB/537962/2021	- PNBP Lelang	216.343.913,00	0,00	664.743.314,00
01/12/2021	00665/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 595	0,00	21.000,00	664.722.314,00
01/12/2021	00666/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang KSOP 573	0,00	155.596,00	664.566.718,00
01/12/2021	00667/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 592	0,00	28.000,00	664.538.718,00
01/12/2021	00668/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 596	0,00	31.500,00	664.507.218,00
01/12/2021	00669/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 597	0,00	21.000,00	664.486.218,00
01/12/2021	00670/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 593	0,00	24.500,00	664.461.718,00
01/12/2021	00671/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 594	0,00	21.000,00	664.440.718,00
01/12/2021	00468/PKB/537962/2021	- PNBP Piutang	5.717.527,00	0,00	670.158.245,00
01/12/2021	00469/PKB/537962/2021	- PNBP Lelang	900.000,00	0,00	671.058.245,00
01/12/2021	00470/PKB/537962/2021	- Uang Jaminan Lelang	6.758.250.605,00	0,00	7.429.308.850,00
01/12/2021	00472/PKB/537962/2021	- alih kas pajak	0,00	116.356.875,00	7.312.951.975,00
01/12/2021	00472/PKB/537962/2021	- alih kas pajak	116.356.875,00	0,00	7.429.308.850,00
01/12/2021	00475/PKB/537962/2021	- Angsuran Piutan Negara	57.269.636,00	0,00	7.486.578.486,00
03/12/2021	00672/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang KPPD 606	0,00	102.180,00	7.486.476.306,00
03/12/2021	00673/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BTN Syariah 586	0,00	9.200.000,00	7.477.276.306,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2021	00739/SSBPDT/537962/2021	- Saldo Mengendap BA45	0,00	900.000,00	7.476.376.306,00
06/12/2021	00674/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BNI deb an PT Greatey Sukses	0,00	150.000,00	7.476.226.306,00
06/12/2021	00675/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 598	0,00	28.000,00	7.476.198.306,00
06/12/2021	00676/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BNI 607	0,00	22.000.000,00	7.454.198.306,00
06/12/2021	00677/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 600	0,00	22.750,00	7.454.175.556,00
06/12/2021	00678/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 599	0,00	42.000,00	7.454.133.556,00
06/12/2021	00679/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BNI deb an PT Jenalco Baru	0,00	150.000,00	7.453.983.556,00
07/12/2021	00680/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BNI 603	0,00	50.440.000,00	7.403.543.556,00
14/12/2021	00681/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 629	0,00	17.675,00	7.403.525.881,00
14/12/2021	00682/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 632	0,00	18.550,00	7.403.507.331,00
14/12/2021	00683/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 628	0,00	17.675,00	7.403.489.656,00
14/12/2021	00684/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 626	0,00	26.250,00	7.403.463.406,00
14/12/2021	00685/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 631	0,00	20.300,00	7.403.443.106,00
14/12/2021	00686/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 627	0,00	21.000,00	7.403.422.106,00
14/12/2021	00687/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 630	0,00	29.750,00	7.403.392.356,00
15/12/2021	00688/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 616	0,00	1.200.009,00	7.402.192.347,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2021	00689/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 615	0,00	174.015,00	7.402.018.332,00
16/12/2021	00690/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BSI 651	0,00	12.040.000,00	7.389.978.332,00
16/12/2021	00691/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 621	0,00	7.470,00	7.389.970.862,00
16/12/2021	00692/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BSI deb an Jelly Guruh	0,00	150.000,00	7.389.820.862,00
16/12/2021	00693/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 624	0,00	20.310,00	7.389.800.552,00
17/12/2021	00694/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BRI Sudirman 659	0,00	24.000.000,00	7.365.800.552,00
17/12/2021	00695/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Mandiri 656	0,00	6.404.000,00	7.359.396.552,00
20/12/2021	00697/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 633	0,00	19.250,00	7.359.377.302,00
20/12/2021	00698/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 637	0,00	19.600,00	7.359.357.702,00
20/12/2021	00699/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 638	0,00	19.250,00	7.359.338.452,00
20/12/2021	00700/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 639	0,00	35.000,00	7.359.303.452,00
20/12/2021	00701/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Mandiri 657	0,00	4.880.000,00	7.354.423.452,00
20/12/2021	00702/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 636	0,00	17.885,00	7.354.405.567,00
20/12/2021	00703/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 635	0,00	17.850,00	7.354.387.717,00
20/12/2021	00704/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 634	0,00	19.250,00	7.354.368.467,00
20/12/2021	00735/SSBPDT/537962/2021	- Biad Angsuran PT. Bara Jaya Utama Bulan Desember	0,00	4.545.455,00	7.349.823.012,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2021	00736/SSBPDT/537962/2021	- Biad Pelunasan PT. Penajam Multimedia	0,00	104.098,00	7.349.718.914,00
20/12/2021	00477/PKB/537962/2021	- Kelebihan Pelunasan Piutang Negara	0,00	94.390,00	7.349.624.524,00
21/12/2021	00705/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 642	0,00	17.710,00	7.349.606.814,00
21/12/2021	00706/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 641	0,00	17.710,00	7.349.589.104,00
21/12/2021	00707/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 640	0,00	17.710,00	7.349.571.394,00
21/12/2021	00708/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BRI Sudirman 681	0,00	28.000.000,00	7.321.571.394,00
21/12/2021	00709/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 644	0,00	17.710,00	7.321.553.684,00
21/12/2021	00710/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 669	0,00	157.575,00	7.321.396.109,00
21/12/2021	00711/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 668	0,00	217.068,00	7.321.179.041,00
21/12/2021	00712/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 646	0,00	17.710,00	7.321.161.331,00
21/12/2021	00713/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 645	0,00	17.710,00	7.321.143.621,00
21/12/2021	00714/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 643	0,00	17.710,00	7.321.125.911,00
21/12/2021	00715/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 647	0,00	17.710,00	7.321.108.201,00
21/12/2021	00716/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 649	0,00	17.710,00	7.321.090.491,00
21/12/2021	00717/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 648	0,00	18.060,00	7.321.072.431,00
22/12/2021	00718/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 666	0,00	1.269.000,00	7.319.803.431,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2021	00719/SSBPDT/537962/2021	- Bea Pembatalan BNI deb an Burhanuddin	0,00	250.000,00	7.319.553.431,00
22/12/2021	00720/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BSI 652	0,00	9.000.000,00	7.310.553.431,00
22/12/2021	00721/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 671	0,00	71.586,00	7.310.481.845,00
22/12/2021	00737/SSBPDT/537962/2021	- Biad Pelunasan PT SURYA HIDUP SATWA	0,00	386.155,00	7.310.095.690,00
22/12/2021	00738/SSBPDT/537962/2021	- Biad Angsuran Koperasi Bangun Sejahtera	0,00	681.819,00	7.309.413.871,00
23/12/2021	00722/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 679	0,00	17.675,00	7.309.396.196,00
23/12/2021	00723/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 665	0,00	1.653.334,00	7.307.742.862,00
23/12/2021	00724/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 678	0,00	21.000,00	7.307.721.862,00
23/12/2021	00725/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 674	0,00	26.250,00	7.307.695.612,00
23/12/2021	00726/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 675	0,00	21.000,00	7.307.674.612,00
23/12/2021	00727/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 664	0,00	8.303.704,00	7.299.370.908,00
23/12/2021	00728/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 677	0,00	17.675,00	7.299.353.233,00
23/12/2021	00729/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 661	0,00	4.896.334,00	7.294.456.899,00
23/12/2021	00730/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 676	0,00	17.675,00	7.294.439.224,00
23/12/2021	00731/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 663	0,00	5.373.332,00	7.289.065.892,00
24/12/2021	00732/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari Bpn 688	0,00	944.640,00	7.288.121.252,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/12/2021	00733/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Kejari 667	0,00	1.650.000,00	7.286.471.252,00
24/12/2021	00734/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang BSI 673	0,00	20.207.000,00	7.266.264.252,00
25/12/2021	00740/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 705	0,00	19.250,00	7.266.245.002,00
25/12/2021	00741/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 700	0,00	21.000,00	7.266.224.002,00
25/12/2021	00742/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BNI deb an PT Adimas Kertajaya dkk	0,00	1.350.000,00	7.264.874.002,00
25/12/2021	00743/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 702	0,00	19.250,00	7.264.854.752,00
25/12/2021	00744/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 704	0,00	19.250,00	7.264.835.502,00
25/12/2021	00745/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 706	0,00	19.250,00	7.264.816.252,00
25/12/2021	00746/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 707	0,00	52.500,00	7.264.763.752,00
25/12/2021	00747/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BTN deb an CV Ans Wire Technology dkk	0,00	300.000,00	7.264.463.752,00
25/12/2021	00748/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 703	0,00	19.250,00	7.264.444.502,00
25/12/2021	00749/SSBPDT/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 701	0,00	19.250,00	7.264.425.252,00
25/12/2021	00750/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan OCBC NISP deb an PT Bisma Jaya	0,00	150.000,00	7.264.275.252,00
25/12/2021	00751/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BTN Syariah deb an CV Ans Wire Technology	0,00	150.000,00	7.264.125.252,00
25/12/2021	00752/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan Bank Mega deb an Nelmi Irianti	0,00	150.000,00	7.263.975.252,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25/12/2021	00753/SSBPD/537962/2021	- Bea Permohonan BNI deb an Herry Rifai	0,00	150.000,00	7.263.825.252,00
26/12/2021	00471/PKB/537962/2021	- Hasil Bersih Lelang	0,00	5.351.229.884,00	1.912.595.368,00
26/12/2021	00474/PKB/537962/2021	- Kembali Uang Jaminan Lelang	0,00	1.567.799.900,00	344.795.468,00
26/12/2021	00476/PKB/537962/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	53.313.699,00	291.481.769,00
26/12/2021	00473/PKB/537962/2021	- PPH Final	0,00	116.356.875,00	175.124.894,00
27/12/2021	00478/PKB/537962/2021	- PNBP Lelang	21.594.342,00	0,00	196.719.236,00
27/12/2021	00754/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 695	0,00	19.250,00	196.699.986,00
27/12/2021	00755/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 694	0,00	25.550,00	196.674.436,00
27/12/2021	00756/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 693	0,00	26.250,00	196.648.186,00
27/12/2021	00757/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 698	0,00	42.000,00	196.606.186,00
27/12/2021	00758/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 692	0,00	26.250,00	196.579.936,00
27/12/2021	00759/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 696	0,00	24.500,00	196.555.436,00
27/12/2021	00760/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 697	0,00	19.250,00	196.536.186,00
27/12/2021	00761/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Sukarela 691	0,00	19.250,00	196.516.936,00
27/12/2021	00762/SSBPD/537962/2021	- Bea Lelang Kejari Paser 660	0,00	643.722,00	195.873.214,00
27/12/2021	00479/PKB/537962/2021	- Uang Jaminan Lelang	534.653.435,00	0,00	730.526.649,00
27/12/2021	00481/PKB/537962/2021	- alih kas pajak	0,00	5.752.500,00	724.774.149,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2021	00481/PKB/537962/2021	- alih kas pajak	5.752.500,00	0,00	730.526.649,00
27/12/2021	00482/PKB/537962/2021	- PPH Final	0,00	5.752.500,00	724.774.149,00
27/12/2021	00488/PKB/537962/2021	- Angsuran	11.840,00	0,00	724.785.989,00
28/12/2021	00763/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Permohonan OCBC	0,00	300.000,00	724.485.989,00
28/12/2021	00764/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Permohonan BPD Kaltimara	0,00	150.000,00	724.335.989,00
28/12/2021	00765/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Lelang Kejari Paser 670	0,00	45.600,00	724.290.389,00
28/12/2021	00766/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Permohonan deb an Hansen Wijaya dkk	0,00	1.350.000,00	722.940.389,00
28/12/2021	00767/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Lelang Kejari Bpn 690	0,00	163.170,00	722.777.219,00
28/12/2021	00768/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Lelang BPD Kaltimara 699	0,00	9.204.000,00	713.573.219,00
28/12/2021	00769/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Lelang Kejari Paser 662	0,00	1.950.000,00	711.623.219,00
28/12/2021	00770/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Lelang Kejari 689	0,00	2.834.040,00	708.789.179,00
28/12/2021	00771/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Lelang Kejari Paser 672	0,00	51.510,00	708.737.669,00
28/12/2021	00781/SSBPDT/537962/2021 1	- Kutipan Pengganti 75/60/2021	0,00	500.000,00	708.237.669,00
28/12/2021	00484/PKB/537962/2021	- Hasil Bersih Lelang (transfer ulang, retur salah rekening)	0,00	219.745.500,00	488.492.169,00
28/12/2021	00485/PKB/537962/2021	- Kembali kelebihan pelunasan lelang	0,00	3.978.000,00	484.514.169,00
29/12/2021	00772/SSBPDT/537962/2021 1	- Bea Permohonan BPD Kaltimara deb an CV Pandawa Putra Mandiri	0,00	150.000,00	484.364.169,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2021	00773/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan Mandiri 12 deb	0,00	1.800.000,00	482.564.169,00
29/12/2021	00774/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BSI deb an Darno dkk	0,00	450.000,00	482.114.169,00
29/12/2021	00775/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BRI Sudirman deb an Hendrik Saryuti	0,00	150.000,00	481.964.169,00
29/12/2021	00776/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan deb an Eva Rusdianti dkk	0,00	450.000,00	481.514.169,00
29/12/2021	00777/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan PNM deb an Hamida Ulfah dkk	0,00	300.000,00	481.214.169,00
29/12/2021	00778/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan QNB deb an PT Niaga Nusantara Energi	0,00	150.000,00	481.064.169,00
29/12/2021	00779/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BCA deb an PT Berkat Megah Perkasa	0,00	150.000,00	480.914.169,00
29/12/2021	00780/SSBPDT/537962/2021	- Bea Permohonan BRI deb an Buana Teknik dk	0,00	600.000,00	480.314.169,00
29/12/2021	00489/PKB/537962/2021	- Hak Penyerah Piutang	0,00	3.861.547,00	476.452.622,00
31/12/2021	00480/PKB/537962/2021	- Hasil Bersih Lelang	0,00	425.768.819,00	50.683.803,00
31/12/2021	00483/PKB/537962/2021	- Kembali Uang Jaminan Lelang	0,00	31.500.000,00	19.183.803,00
31/12/2021	00486/PKB/537962/2021	- alih kas lainnya	0,00	641.957,00	18.541.846,00
31/12/2021	00486/PKB/537962/2021	- alih kas lainnya	641.957,00	0,00	19.183.803,00
31/12/2021	00487/PKB/537962/2021	- Bunga Lelang	0,00	641.957,00	18.541.846,00
31/12/2021	00490/PKB/537962/2021	- alih kas lainnya	0,00	11.839,00	18.530.007,00
31/12/2021	00490/PKB/537962/2021	- alih kas lainnya	11.839,00	0,00	18.541.846,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31/12/2021	00491/PKB/537962/2021	- Bunga Piutang	0,00	11.839,00	18.530.007,00
		Jumlah	7.717.504.469,00	8.147.373.863,00	18.530.007,00

KOTA BALIKPAPAN, 03 Januari 2022

Bendahara Penerimaan



Kuasa Pengguna Anggaran

YOSHUA WISNUNGKARA

NIP. 197602162002121001

REYNA NOOR INDRIYANI DH

NIP. 199706182018122001

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

SATKER 537962

BULAN : DESEMBER 2021

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1490002071753	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PDJ PIUTANG	Mandiri	30	S-4775/MK.5/2015	08-06-2015	31-12-2021	6.00
2	1490000066508	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PDJ LELANG	Mandiri	30	S-4775/MK.5/2015	08-06-2015	31-12-2021	18,530,001.00

Bendahara Penerimaan,



REYNA NOOR INDRIYANI DH

NIP. 199706182018122001

*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 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2 JALAN. A. YANI NO.68 BALIKPAPAN 76113
TELEPON (0542) 736408, FAKSIMILE (0542) 418593, EMAIL: kpknlbalikpapan@kemenkeu.go.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA
PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Per 31 Desember 2021

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2021
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas:	
1.	Biaya Administrasi PPN	Rp 0,00
2.	Bea Lelang	Rp 0,00
3.	Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0,00
4.	Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0,00
5.	Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	Rp 0,00
5a.	Wanprestasi (Rp0,00)	Rp 0,00
5b.	Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp 0,00
6.	PPH	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindah - bukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1.	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0,00
2.	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0,00
3.	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0,00
4.	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0,00
5.	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0,00
6.	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 0,00
7.	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0,00
8.	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 10.330.000,00
9.	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 3,66
10.	Lain-lain Lelang	Rp 1,61
11.	Lain-lain Piutang	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 10.330.005,27
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 8.200.001,00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0,00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 18.530.006,27

Mengetahui,
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara


Hendra Saputra

Balikpapan, 03 Januari 2022
Bendahara Penerima


Reyna Noor Indriyani DH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2 JALAN. A. YANI NO.68 BALIKPAPAN 76113
TELEPON (0542) 736408, FAKSIMILE (0542) 418593, EMAIL: kpknibalikpapan@kemenkeu.go.id

**PENJELASAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA
PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN**

Per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.530.006,27

Cek yang belum dicairkan	Rp	180.000,00
Setoran tidak jelas	Rp	8.200.001,00
Uang Jaminan lelang belum diambil	Rp	10.150.000,00
Kelebihan di Rekening Piutang	Rp	3,66
Lain-lain Lelang	Rp	1,61
Jumlah	Rp	18.530.006,27

Mengetahui,
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara

Hendra Saputra

Balikpapan, 03 Januari 2022
Bendahara Penerima

Reyna Noor Indriyani DH

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	1490000066508 IDR REKENING
Period	01 Dec 2021 - 31 Dec 2021
Currency	IDR
Branch	KC Balikpapan Ahmad Yani
Opening Balance	448,399,396.61

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2021 07:01:47	UBP60148806701FFFFFFF8806709180356427 99101 -		0.00	1,100,000.00	449,499,396.61
01/12/2021 09:24:50	HBL 592/60/2021 MCM InhouseTrf KE ARMADI ARMAN99102 -		788,000.00	0.00	448,711,396.61
01/12/2021 09:29:40	UBP60215001202FFFFFFF820211201654059 99102 -		28,000.00	0.00	448,683,396.61
01/12/2021 09:31:30	HBL 594/60/2021 MCM InhouseTrf KE ARMADI ARMAN99102 -		591,000.00	0.00	448,092,396.61
01/12/2021 09:34:48	UBP60215001202FFFFFFF820211201653771 99102 -		21,000.00	0.00	448,071,396.61
01/12/2021 09:37:08	HBL 593/60/2021 MCM InhouseTrf KE ARMADI ARMAN99102 -		689,500.00	0.00	447,381,896.61
01/12/2021 09:39:03	UBP60215001202FFFFFFF820211201653394 99102 -		24,500.00	0.00	447,357,396.61
01/12/2021 09:43:10	HBL 596/60/2021 MCM Outw CN Ridho Firmansyah99102 -		886,500.00	0.00	446,470,896.61
01/12/2021 09:45:16	UBP60215001202FFFFFFF820211201653068 99102 -		31,500.00	0.00	446,439,396.61
01/12/2021 09:51:35	HBL 597/60/2021 MCM Outw CN Ridho Firmansyah99102 -		591,000.00	0.00	445,848,396.61
01/12/2021 09:55:13	UBP60215001202FFFFFFF820211201652741 99102 -		21,000.00	0.00	445,827,396.61
01/12/2021 10:00:59	ATMB trf Credit 0000NBMB /4484484625/ATB-000000000000299105 -		0.00	150,000.00	445,977,396.61
01/12/2021 10:02:31	HBL 595/60/2021 MCM Outw CN Ridho Firmansyah99102 -		591,000.00	0.00	445,386,396.61
01/12/2021 10:05:47	UBP60215001202FFFFFFF820211201651539 99102 -		21,000.00	0.00	445,365,396.61
01/12/2021 10:08:03	UBP60215001202FFFFFFF820211201649383 99102 -		7,779,799.00	0.00	437,585,597.61
01/12/2021 10:09:45	UBP60215001202FFFFFFF820211201645993 99102 -		155,596.00	0.00	437,430,001.61
01/12/2021 10:58:09	BY LLG Jelly Guruh 126087452-149000006 126087452-149000006 126087452-149000006 MCM InhouseTrf DARI FLIPTECH LENTERA INSPIRAS PERTIWI99102 -		0.00	150,000.00	437,580,001.61
01/12/2021 10:59:05	ATMB trf Credit 0000NBMB /4491238163/ATB-000000000000299105 Kembali UJL AKNBKV -		0.00	150,000.00	437,730,001.61
01/12/2021 14:23:16	Online Trf 1911777504/OI3600089962 935699102 -		1,100,000.00	0.00	436,630,001.61
01/12/2021 14:24:44	UJL AKNBKV MCM InhouseTrf KE ZAINAL ABIDIN99102 -		1,100,000.00	0.00	435,530,001.61
01/12/2021 14:24:44	UJL AKNBKV MCM InhouseTrf KE SYAMSUL ARIFIN99102 -		1,100,000.00	0.00	434,430,001.61
01/12/2021 14:24:44	UJL AKNBKV MCM InhouseTrf KE SANG AJI99102 -		1,100,000.00	0.00	433,330,001.61
01/12/2021 14:24:44	UJL AKNBKV MCM InhouseTrf KE ALIF LUKMAN SETIADI99102 -		1,100,000.00	0.00	432,230,001.61
01/12/2021 15:12:26	R/P ADMINISTRASI KREDIT - 124 14900 -		0.00	150,000.00	432,380,001.61

02/12/2021 07:14:46	LINK AJA 8L2959NTTT 8L2959NTTT MCM InhouseTrf DARI FINTEK KARYA NUSANTARA99102	8L2959NTTT	0.00	150,000.00	432,530,001.61
02/12/2021 07:20:15	LINK AJA 8L2159OCY7 8L2159OCY7 MCM InhouseTrf DARI FINTEK KARYA NUSANTARA99102	8L2159OCY7	0.00	150,000.00	432,680,001.61
02/12/2021 07:23:48	LINK AJA 8L2459OXWG 8L2459OXWG MCM InhouseTrf DARI FINTEK KARYA NUSANTARA99102	8L2459OXWG	0.00	150,000.00	432,830,001.61
02/12/2021 07:28:53	LINK AJA 8L2559PI35 8L2559PI35 MCM InhouseTrf DARI FINTEK KARYA NUSANTARA99102	8L2559PI35	0.00	150,000.00	432,980,001.61
02/12/2021 08:27:08	Moechammad Albarr 126527640-149000006 126527640-149000006 MCM InhouseTrf DARI FLIPTECH LENTERA INSPIRAS PERTIWI99102	126527640-149000006	0.00	150,000.00	433,130,001.61
02/12/2021 13:08:28	UBP66668806701FFFFFFF8806 709467582319 PRMA CR Transf 1490000066508 601900950254846199105	-	0.00	4,111,180.00	437,241,181.61
02/12/2021 13:13:24	UBP60108806702FFFFFFF8806 709738591604 18860000014900	-	0.00	188,600,000.00	625,841,181.61
02/12/2021 15:23:37	Kembali UJL AKNBKV MCM InhouseTrf KE RAHMAN PRATOMO99102	-	1,100,000.00	0.00	624,741,181.61
03/12/2021 09:25:55	UBP60215001202FFFFFFF8202 11203953981 99102	-	102,180.00	0.00	624,639,001.61
03/12/2021 09:27:28	UBP60215001202FFFFFFF8202 11203951362 99102	-	5,109,000.00	0.00	619,530,001.61
03/12/2021 09:41:24	UBP60215001202FFFFFFF8202 11203954014 99102	-	9,200,000.00	0.00	610,330,001.61
03/12/2021 09:43:03	UBP60215001202FFFFFFF0259 13988776037 99102	-	5,750,000.00	0.00	604,580,001.61
03/12/2021 09:44:32	HBL 586/60/2021 MCM Outw RTGS Bank BTN KCS Balikpapan45013900016839 9102	-	219,650,000.00	0.00	384,930,001.61
03/12/2021 16:15:32	UBP60215001202FFFFFFF8202 11203034395 99102	-	900,000.00	0.00	384,030,001.61
06/12/2021 07:57:01	UBP60215001202FFFFFFF8202 11206211144 99102	-	150,000.00	0.00	383,880,001.61
06/12/2021 07:57:01	UBP60215001202FFFFFFF8202 11206211063 99102	-	150,000.00	0.00	383,730,001.61
06/12/2021 08:54:19	UBP60148806701FFFFFFF8806 709671548932 99101	-	0.00	451,000,000.00	834,730,001.61
06/12/2021 11:01:52	UBP60215001202FFFFFFF0259 14538490062 99102	-	13,750,000.00	0.00	820,980,001.61
06/12/2021 11:03:17	UBP60215001202FFFFFFF8202 11206253285 99102	-	22,000,000.00	0.00	798,980,001.61
06/12/2021 11:04:41	HBL 607/60/2021 MCM Outw RTGS PT PermodalanNasionalMadani1 91177622299102	-	525,250,000.00	0.00	273,730,001.61
06/12/2021 11:55:24	UBP60148806701FFFFFFF8806 709263107589 99101	-	0.00	513,000.00	274,243,001.61
06/12/2021 11:57:45	UBP60148806701FFFFFFF8806 709817963025 99101	-	0.00	924,000.00	275,167,001.61
06/12/2021 11:59:03	UBP60148806701FFFFFFF8806 709634017925 99101	-	0.00	616,000.00	275,783,001.61
06/12/2021 00:46:20	daftar lelang pittmanDanamon Danamon MCM InhouseTrf DARI YUSUF BUDIONO99101	Danamon	0.00	150,000.00	275,933,001.61
06/12/2021 13:47:13	HBL 600/60/2021 MCM Outw CN Muhammad Zainal99102	-	640,250.00	0.00	275,292,751.61
06/12/2021 13:47:35	UBP60215001202FFFFFFF8202 11206289914 99102	-	22,750.00	0.00	275,270,001.61
06/12/2021 13:47:35	UBP60215001202FFFFFFF8202 11206289627 99102	-	28,000.00	0.00	275,242,001.61
06/12/2021 13:47:35	UBP60215001202FFFFFFF8202 11206287339 99102	-	42,000.00	0.00	275,200,001.61
06/12/2021 13:48:17	HBL 599/60/2021 MCM Outw CN Muhammad Zainal99102	-	1,182,000.00	0.00	274,018,001.61

06/12/2021 13:48:23	HBL 598/60/2021 MCM Outw CN Muhammad Zainal99102	-	788,000.00	0.00	273,230,001.61
07/12/2021 15:38:47	UBP60108806702FFFFFFF8806 709951368270 102622000014900	-	0.00	1,026,220,000.00	1,299,450,001.61
07/12/2021 16:13:29	UBP60215001202FFFFFFF8202 11207462557 99102	-	50,440,000.00	0.00	1,249,010,001.61
07/12/2021 16:14:45	UBP60215001202FFFFFFF0259 15190929108 99102	-	31,525,000.00	0.00	1,217,485,001.61
07/12/2021 16:16:08	HBL 603/60/2021 MCM Outw RTGS Simsem ADC/Set Kredit Hapus Buku/PX0490099102	-	1,204,255,000.00	0.00	13,230,001.61
07/12/2021 20:54:21	daftarlelang Jimi Feely Syachril ly Syachril MCM InhouseTrf DARI YUSUF BUDIONO99101	ly Syachril	0.00	450,000.00	13,680,001.61
08/12/2021 08:45:07	Lelang an Martinus Teo o MCM InhouseTrf DARI VINATI PRATAMA SIMANJUNTAK99101	o	0.00	150,000.00	13,830,001.61
08/12/2021 09:40:27	Daftar Lelang an InnaDan Aji B Dan Aji B MCM InhouseTrf DARI NURYUNITA PURNAMASARI99101	Dan Aji B	0.00	300,000.00	14,130,001.61
09/12/2021 13:16:04	UBP66668806701FFFFFFF8806 709365902478 1490000066508	-	0.00	45,900,000.00	60,030,001.61
10/12/2021 09:16:57	519893184030012099105 UBP66668806701FFFFFFF8806 709325867901	-	0.00	2,500,000.00	62,530,001.61
10/12/2021 09:52:15	1490000066508 409766314132444399105 UBP60108806702FFFFFFF8806 709581603742 1500000013724	-	0.00	15,000,000.00	77,530,001.61
11/12/2021 13:58:42	UBP60148806701FFFFFFF8806 709726830145 99101	-	0.00	40,000,000.00	117,530,001.61
11/12/2021 18:02:11	Lelang deb Hansen Wi jaya jaya MCM InhouseTrf DARI YUSUF BUDIONO99101	jaya	0.00	150,000.00	117,680,001.61
11/12/2021 20:50:36	UBP60148806701FFFFFFF8806 709062947518 99101	-	0.00	3,000,000.00	120,680,001.61
11/12/2021 20:51:33	UBP60148806701FFFFFFF8806 709185923764 99101	-	0.00	15,000,000.00	135,680,001.61
11/12/2021 20:52:26	UBP60148806701FFFFFFF8806 709642013985 99101	-	0.00	2,500,000.00	138,180,001.61
12/12/2021 06:07:23	UBP60228806701FFFFFFF8806 709857416203 ATMB trf Credt 87000645 /1963767428/ATB-000000000360099105	-	0.00	100,000.00	138,280,001.61
12/12/2021 06:10:15	UBP60228806701FFFFFFF8806 709246590873 ATMB trf Credt 87000645 /0763939175/ATB-000000000360099105	-	0.00	250,000.00	138,530,001.61
12/12/2021 07:32:17	UBP60148806701FFFFFFF8806 709374589601 99101	-	0.00	200,000.00	138,730,001.61
12/12/2021 07:33:30	UBP60148806701FFFFFFF8806 709932786510 99101	-	0.00	200,000.00	138,930,001.61
12/12/2021 07:34:44	UBP60148806701FFFFFFF8806 709286134750 99101	-	0.00	200,000.00	139,130,001.61
12/12/2021 07:36:22	UBP60148806701FFFFFFF8806 709948617053 99101	-	0.00	200,000.00	139,330,001.61
12/12/2021 07:38:20	UBP60148806701FFFFFFF8806 709201346587 99101	-	0.00	200,000.00	139,530,001.61
12/12/2021 07:39:36	UBP60148806701FFFFFFF8806 709726384109 99101	-	0.00	200,000.00	139,730,001.61
12/12/2021 07:40:45	UBP60148806701FFFFFFF8806 709293560471 99101	-	0.00	200,000.00	139,930,001.61
12/12/2021 20:07:48	lelangMNC edi dedy didit rinaldy dit rinaldy MCM InhouseTrf DARI YUSUF BUDIONO99101	dit rinaldy	0.00	600,000.00	140,530,001.61
13/12/2021 08:30:50	UBP60148806701FFFFFFF8806 709103879524 99101	-	0.00	200,000.00	140,730,001.61
13/12/2021 08:35:23	UBP60148806701FFFFFFF8806 709695704231 99101	-	0.00	200,000.00	140,930,001.61
13/12/2021 08:38:22	UBP60148806701FFFFFFF8806 709409736125 99101	-	0.00	200,000.00	141,130,001.61
13/12/2021 08:44:23	UBP60148806701FFFFFFF8806 709276409185 99101	-	0.00	200,000.00	141,330,001.61

13/12/2021 08:46:13	UBP60148806701FFFFFF880670959637024199101	-	0.00	200,000.00	141,530,001.61
13/12/2021 08:48:51	UBP60148806701FFFFFF880670948769023599101	-	0.00	200,000.00	141,730,001.61
13/12/2021 08:51:52	UBP60148806701FFFFFF880670979156842399101	-	0.00	400,000.00	142,130,001.61
13/12/2021 09:28:00	UBP60148806701FFFFFF880670937458960199101	-	0.00	565,000.00	142,695,001.61
13/12/2021 09:28:02	UBP60148806701FFFFFF880670936951708299101	-	0.00	45,000,000.00	187,695,001.61
13/12/2021 09:30:15	UBP60148806701FFFFFF880670993278651099101	-	0.00	412,000.00	188,107,001.61
13/12/2021 09:33:01	UBP60148806701FFFFFF880670928613475099101	-	0.00	315,100.00	188,422,101.61
13/12/2021 09:35:19	UBP60148806701FFFFFF880670994861705399101	-	0.00	315,100.00	188,737,201.61
13/12/2021 09:43:21	UBP60148806701FFFFFF880670920134658799101	-	0.00	667,000.00	189,404,201.61
13/12/2021 09:46:22	UBP60148806701FFFFFF880670972638410999101	-	0.00	391,600.00	189,795,801.61
13/12/2021 09:47:37	UBP60148806701FFFFFF880670929356047199101	-	0.00	340,600.00	190,136,401.61
13/12/2021 10:53:44	UBP60108806702FFFFFF880670919264703815150014902	-	0.00	151,500.00	190,287,901.61
13/12/2021 10:55:04	UBP60108806702FFFFFF880670924930756115150014902	-	0.00	151,500.00	190,439,401.61
13/12/2021 10:57:04	UBP60108806702FFFFFF880670970965423115150014902	-	0.00	151,500.00	190,590,901.61
13/12/2021 10:58:24	UBP60108806702FFFFFF880670947658320115150014902	-	0.00	151,500.00	190,742,401.61
13/12/2021 11:02:24	UBP60108806702FFFFFF880670994053718215150014902	-	0.00	151,500.00	190,893,901.61
13/12/2021 11:03:05	UBP60108806702FFFFFF880670965203948115150014902	-	0.00	151,500.00	191,045,401.61
13/12/2021 11:04:25	UBP60108806702FFFFFF880670984257316015150014902	-	0.00	151,500.00	191,196,901.61
13/12/2021 11:05:45	UBP60108806702FFFFFF880670909381426715150014902	-	0.00	151,500.00	191,348,401.61
13/12/2021 11:07:05	UBP60108806702FFFFFF880670913806247915450014902	-	0.00	154,500.00	191,502,901.61
13/12/2021 11:07:45	UBP60108806702FFFFFF880670958142976015150014902	-	0.00	151,500.00	191,654,401.61
13/12/2021 13:16:52	Pembatalan lelang an CV Aneka Mulya CV Aneka Mulya MCM InhouseTrf DARI RIZA DODI GUNAWAN99101	CV Aneka Mulya	0.00	250,000.00	191,904,401.61
14/12/2021 07:31:21	Kembali UJL ZFQGHR MCM InhouseTrf KE FATIMAH NUR FADILLAH99102	-	3,000,000.00	0.00	188,904,401.61
14/12/2021 07:31:25	Kembali UJL A4X78N MCM InhouseTrf KE ANGGA WAHYU PRAMA YUDHA99102	-	40,000,000.00	0.00	148,904,401.61
14/12/2021 07:31:29	Kembali UJL 5RFLUQ MCM InhouseTrf KE FATIMAH NUR FADILLAH99102	-	2,500,000.00	0.00	146,404,401.61
14/12/2021 07:31:33	Kembali UJL QDUKAK MCM InhouseTrf KE FATIMAH NUR FADILLAH99102	-	15,000,000.00	0.00	131,404,401.61
14/12/2021 10:25:35	UBP60188806701FFFFFF8806709103785492 MVA-Inwrd CN 14900	-	0.00	45,900,000.00	177,304,401.61
14/12/2021 11:01:33	UBP60188806701FFFFFF8806709320419578 MVA-Inwrd CN 08235061133014900	-	0.00	60,000,000.00	237,304,401.61
14/12/2021 11:49:56	UBP60108806702FFFFFF880670942867015314000000014812	-	0.00	140,000,000.00	377,304,401.61
14/12/2021 00:17:58	UBP60108806702FFFFFF88067090276548134443950010816	-	0.00	44,439,500.00	421,743,901.61
14/12/2021 00:40:50	UBP60215001202FFFFFF82021121428627699102	-	17,675.00	0.00	421,726,226.61
14/12/2021 00:40:50	UBP60215001202FFFFFF82021121428659999102	-	17,675.00	0.00	421,708,551.61
14/12/2021 00:40:50	UBP60215001202FFFFFF82021121428771299102	-	18,550.00	0.00	421,690,001.61

14/12/2021 00:40:50	UBP60215001202FFFFFF82021121428738599102	-	20,300.00	0.00	421,669,701.61
14/12/2021 00:40:50	UBP60215001202FFFFFF82021121428596599102	-	21,000.00	0.00	421,648,701.61
14/12/2021 00:40:50	UBP60215001202FFFFFF82021121428524899102	-	26,250.00	0.00	421,622,451.61
14/12/2021 00:40:50	UBP60215001202FFFFFF82021121428703599102	-	29,750.00	0.00	421,592,701.61
14/12/2021 13:54:03	NISP - 02814900	-	0.00	150,000.00	421,742,701.61
14/12/2021 14:26:07	UBP60108806702FFFFFF88067095816037422620030913724	-	0.00	26,200,309.00	447,943,010.61
14/12/2021 14:27:27	UBP60108806702FFFFFF8806709325867901347451513724	-	0.00	3,474,515.00	451,417,525.61
14/12/2021 14:50:42	UBP60148806701FFFFFF880670951793048699101	-	0.00	36,420,000.00	487,837,525.61
14/12/2021 14:59:29	UBP60108806702FFFFFF88067098143062954443950015614	-	0.00	44,439,500.00	532,277,025.61
14/12/2021 15:01:29	UBP60108806702FFFFFF88067098143062954443950015614	-	0.00	44,439,500.00	576,716,525.61
14/12/2021 15:07:12	PRMA CR Transf1490000066508530795202651789799105	-	0.00	150,000.00	576,866,525.61
15/12/2021 07:54:50	UBP60148806701FFFFFF880670974123860599101	-	0.00	1,100,000.00	577,966,525.61
15/12/2021 08:06:49	UBP60148806701FFFFFF880670981409376599101	-	0.00	1,000,000.00	578,966,525.61
15/12/2021 09:27:54	PEMABATALAN LELANG Setor Tunai 14901	-	0.00	250,000.00	579,216,525.61
15/12/2021 00:09:18	UBP60108806702FFFFFF88067099874603214443950014905	-	0.00	44,439,500.00	623,656,025.61
15/12/2021 00:23:19	UBP60108806702FFFFFF88067090526481974443950015250	-	0.00	44,439,500.00	668,095,525.61
15/12/2021 00:31:39	UBP60188806701FFFFFF8806709629813407 MVA-Inwrd CN UANG JAMINAN LELANG DI KPKNL BALIKPAPAN14900	-	0.00	44,439,500.00	712,535,025.61
15/12/2021 14:27:47	UBP60188806701FFFFFF8806709194507632 MVA-Inwrd CN Jaminan lelang14900	-	0.00	44,439,500.00	756,974,525.61
15/12/2021 14:52:36	UBP66668806701FFFFFF88067092943065781490000066508519893309018225799105	-	0.00	44,439,500.00	801,414,025.61
15/12/2021 17:12:39	UBP60228806701FFFFFF8806709857416203 ATMB trf Credt 87000645 /6262883591/ATB-000000000360099105	-	0.00	156,470.00	801,570,495.61
15/12/2021 19:26:11	HBL 631/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	571,300.00	0.00	800,999,195.61
15/12/2021 19:26:15	HBL 627/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	591,000.00	0.00	800,408,195.61
15/12/2021 19:26:18	HBL 632/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	522,050.00	0.00	799,886,145.61
15/12/2021 19:26:22	HBL 628/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	497,425.00	0.00	799,388,720.61
15/12/2021 19:26:26	HBL 630/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	837,250.00	0.00	798,551,470.61
15/12/2021 19:26:30	HBL 629/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	497,425.00	0.00	798,054,045.61
15/12/2021 19:26:33	HBL 626/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	738,750.00	0.00	797,315,295.61
15/12/2021 19:58:53	UBP60215001202FFFFFF82021121558715499102	-	1,200,009.00	0.00	796,115,286.61
15/12/2021 19:58:53	UBP60215001202FFFFFF82021121558725999102	-	5,800,500.00	0.00	790,314,786.61
15/12/2021 19:58:53	UBP60215001202FFFFFF82021121558723999102	-	40,000,300.00	0.00	750,314,486.61
15/12/2021 19:58:54	UBP60215001202FFFFFF82021121558712499102	-	174,015.00	0.00	750,140,471.61
15/12/2021 20:33:09	UBP60148806701FFFFFF880670951096874399101	-	0.00	44,439,500.00	794,579,971.61

15/12/2021 21:16:07	UBP66668806701FFFFFF88067097052918341490000066508519893089006028799105	-	0.00	44,439,500.00	839,019,471.61
15/12/2021 21:17:02	UBP60148806701FFFFFF880670943567981099101	-	0.00	44,439,500.00	883,458,971.61
16/12/2021 08:26:15	Daftar lelang Nia Suryani MCM InhouseTrf DARI YUSUF BUDIONO99101	yani	0.00	150,000.00	883,608,971.61
16/12/2021 09:24:31	UBP60108806702FFFFFF88067099847213653015200017903	-	0.00	30,152,000.00	913,760,971.61
16/12/2021 09:38:20	UBP60215001202FFFFFF82021121662052199102	-	7,470.00	0.00	913,753,501.61
16/12/2021 09:38:20	UBP60215001202FFFFFF82021121662076599102	-	249,000.00	0.00	913,504,501.61
16/12/2021 09:46:41	UJL SNHSRZ MCM InhouseTrf KE FATIMAH NUR FADILLAH99102	-	44,439,500.00	0.00	869,065,001.61
16/12/2021 09:46:41	UJL SNHSRZ MCM Outw CN MOCHAMAD FAUZI MUTTAQIEN99102	-	44,439,500.00	0.00	824,625,501.61
16/12/2021 09:46:41	UJL SNHSRZ MCM Outw CN Supardi99102	-	44,439,500.00	0.00	780,186,001.61
16/12/2021 09:46:41	UJL SNHSRZ MCM Outw CN pitria99102	-	44,439,500.00	0.00	735,746,501.61
16/12/2021 09:46:41	UJL SNHSRZ MCM Outw CN Muhammad Sakur99102	-	44,439,500.00	0.00	691,307,001.61
16/12/2021 09:47:42	UJL SNHSRZ MCM InhouseTrf KE AGUSTININGRUM99102	-	44,439,500.00	0.00	646,867,501.61
16/12/2021 09:47:42	UJL SNHSRZ MCM Outw CN Fikar Pratama99102	-	44,439,500.00	0.00	602,428,001.61
16/12/2021 09:47:42	UJL SNHSRZ MCM Outw CN refnaldi99102	-	44,439,500.00	0.00	557,988,501.61
16/12/2021 09:47:42	UJL SNHSRZ MCM Outw CN Suratman99102	-	44,439,500.00	0.00	513,549,001.61
16/12/2021 09:47:42	UJL SNHSRZ MCM Outw CN ALI MAKSUM99102	-	44,439,500.00	0.00	469,109,501.61
16/12/2021 10:18:24	UBP60148806701FFFFFF880670915678309499101	-	0.00	1,100,000.00	470,209,501.61
16/12/2021 10:22:47	UBP60228806701FFFFFF8806709246590873ATMB trf Credt 87000645/4124690968/ATB-000000000360099105	-	0.00	447,310.00	470,656,811.61
16/12/2021 10:49:58	UBP60108806702FFFFFF88067098731924659899600014903	-	0.00	98,996,000.00	569,652,811.61
16/12/2021 00:10:04	UBP60108806702FFFFFF8806709946258071147350014904	-	0.00	1,473,500.00	571,126,311.61
16/12/2021 00:13:24	UBP60108806702FFFFFF880670958496317231450014904	-	0.00	314,500.00	571,440,811.61
16/12/2021 00:16:04	UBP60108806702FFFFFF88067095820431699580014904	-	0.00	95,800.00	571,536,611.61
16/12/2021 00:17:42	UBP000000000000FFFFFF8806709320419578MVA-Inwrd RTGS PELUNASAN AN JUMILAH EWJVFQ14900	-	0.00	247,020,000.00	818,556,611.61
16/12/2021 00:18:45	UBP60108806702FFFFFF880670917538640924350014904	-	0.00	243,500.00	818,800,111.61
16/12/2021 00:19:52	UBP60148806701FFFFFF880670937689150499101	-	0.00	120,000,000.00	938,800,111.61
16/12/2021 00:37:44	UBP60215001202FFFFFF82021121666987099102	-	20,310.00	0.00	938,779,801.61
16/12/2021 00:37:45	UBP60215001202FFFFFF82021121667004799102	-	677,000.00	0.00	938,102,801.61
16/12/2021 13:35:53	UBP60215001202FFFFFF02591813370614899102	-	7,525,000.00	0.00	930,577,801.61
16/12/2021 13:37:24	UBP60215001202FFFFFF82021121667269099102	-	12,040,000.00	0.00	918,537,801.61
16/12/2021 13:39:06	HBL 651/60/2021 MCM Outw RTGS Rekening RPAK Bank Syariah Indonesi1330599102	-	287,455,000.00	0.00	631,082,801.61
16/12/2021 14:31:51	UBP60215001202FFFFFF82021121669089799102	-	150,000.00	0.00	630,932,801.61
16/12/2021 14:56:08	Lelang an. Adi Wibowo MCM InhouseTrf DARI VINATI PRATAMA SIMANJUNTAK99101	-	0.00	150,000.00	631,082,801.61

16/12/2021 14:57:55	UBP60148806701FFFFFF880670905981723699101	-	0.00	800,000.00	631,882,801.61
16/12/2021 15:00:59	UBP60148806701FFFFFF880670947582190399101	-	0.00	1,100,000.00	632,982,801.61
16/12/2021 15:02:12	UBP60148806701FFFFFF880670943851907299101	-	0.00	500,000.00	633,482,801.61
16/12/2021 17:45:36	UBP60148806701FFFFFF880670963987241099101	-	0.00	19,295,000.00	652,777,801.61
16/12/2021 22:46:16	UBP60228806701FFFFFF8806709682347901ATMB trf Credt 00011251 /3189810443/ATB-00000000000099105	-	0.00	6,600,000.00	659,377,801.61
17/12/2021 07:00:03	UBP66668806701FFFFFF8806709945807612PRMA CR Transf 1490000066508 530795205491727499105	-	0.00	95,800.00	659,473,601.61
17/12/2021 08:12:21	UNTUK KUTIPAN PENGANTI Setor Tunai 14900	-	0.00	500,000.00	659,973,601.61
17/12/2021 08:35:10	UBP60108806702FFFFFF88067093645197821250000014904	-	0.00	12,500,000.00	672,473,601.61
17/12/2021 08:37:10	UBP60108806702FFFFFF88067097145936201929500014904	-	0.00	19,295,000.00	691,768,601.61
17/12/2021 09:44:49	UBP60148806701FFFFFF880670959416238099101	-	0.00	19,295,000.00	711,063,601.61
17/12/2021 10:04:35	UBP60148806701FFFFFF880670937689150499101	-	0.00	300,000,000.00	1,011,063,601.61
17/12/2021 10:19:00	UBP60188806701FFFFFF8806709365902478MVA- Inwrd CN --14900	-	0.00	117,402,000.00	1,128,465,601.61
17/12/2021 10:29:19	UBP60108806702FFFFFF8806709432097816660000014904	-	0.00	6,600,000.00	1,135,065,601.61
17/12/2021 11:31:24	UBP60108806702FFFFFF8806709871902364660000017401	-	0.00	6,600,000.00	1,141,665,601.61
17/12/2021 11:31:35	UBP60148806701FFFFFF880670957429861099101	-	0.00	6,200,000.00	1,147,865,601.61
17/12/2021 11:32:44	UBP60108806702FFFFFF8806709490276183600000017401	-	0.00	6,000,000.00	1,153,865,601.61
17/12/2021 11:33:24	UBP60108806702FFFFFF88067097930682511100000017401	-	0.00	11,000,000.00	1,164,865,601.61
17/12/2021 11:34:44	UBP60108806702FFFFFF88067095837426903800000017401	-	0.00	38,000,000.00	1,202,865,601.61
17/12/2021 11:35:24	UBP60108806702FFFFFF88067099801476353110000017401	-	0.00	31,100,000.00	1,233,965,601.61
17/12/2021 11:36:44	UBP60108806702FFFFFF88067091705349263015200017401	-	0.00	30,152,000.00	1,264,117,601.61
17/12/2021 11:50:40	UBP60148806701FFFFFF880670959763420899101	-	0.00	800,000.00	1,264,917,601.61
17/12/2021 00:19:31	UBP60148806701FFFFFF880670937689150499101	-	0.00	192,000,000.00	1,456,917,601.61
17/12/2021 00:39:29	UBP60108806702FFFFFF88067096813705291250000017401	-	0.00	12,500,000.00	1,469,417,601.61
17/12/2021 00:40:49	UBP60108806702FFFFFF88067091748623501929500017401	-	0.00	19,295,000.00	1,488,712,601.61
17/12/2021 00:42:09	UBP60108806702FFFFFF88067092304567911500000017401	-	0.00	15,000,000.00	1,503,712,601.61
17/12/2021 00:43:29	UBP60108806702FFFFFF88067094583901271000000017401	-	0.00	10,000,000.00	1,513,712,601.61
17/12/2021 00:53:07	UBP60148806701FFFFFF880670928975610399101	-	0.00	6,600,000.00	1,520,312,601.61
17/12/2021 13:15:19	UBP60148806701FFFFFF880670983529471099101	-	0.00	1,100,000.00	1,521,412,601.61
17/12/2021 13:26:48	Kembali UJL XWUVEN Online Trf 105388 70141829090099102	-	45,900,000.00	0.00	1,475,512,601.61
17/12/2021 14:15:51	UBP60148806701FFFFFF880670984039561799101	-	0.00	1,100,000.00	1,476,612,601.61
17/12/2021 14:21:01	HLB 656/60/2021 MCM InhouseTrf KE GNC99102	-	152,895,500.00	0.00	1,323,717,101.61
17/12/2021 14:21:01	HLB 659/60/2021 MCM Outw RTGS Rekening Penampungan ADK PT Bank0121010099102	-	573,000,000.00	0.00	750,717,101.61
17/12/2021 14:22:07	UBP60215001202FFFFFF02591848976206299102	-	4,002,500.00	0.00	746,714,601.61

17/12/2021 14:22:07	UBP60215001202FFFFFFF82021121790247699102	-	6,404,000.00	0.00	740,310,601.61
17/12/2021 14:22:07	UBP60215001202FFFFFFF02591849109810299102	-	15,000,000.00	0.00	725,310,601.61
17/12/2021 14:22:07	UBP60215001202FFFFFFF82021121790267199102	-	24,000,000.00	0.00	701,310,601.61
17/12/2021 15:11:08	UBP60148806701FFFFFFF880670967421983099101	-	0.00	6,200,000.00	707,510,601.61
17/12/2021 19:01:48	UBP60228806701FFFFFFF8806709974052138ATMB trf Credt 00170151 /0000017546/ATB-000000000000099105	-	0.00	1,100,000.00	708,610,601.61
17/12/2021 19:02:56	UBP60228806701FFFFFFF8806709394758120ATMB trf Credt 00170151 /0000017548/ATB-000000000000099105	-	0.00	1,000,000.00	709,610,601.61
17/12/2021 21:01:23	UBP66668806701FFFFFFF88067090796835421490000066508	-	0.00	314,500.00	709,925,101.61
17/12/2021 21:33:17	UBP60228806701FFFFFFF8806709234015679ATMB trf Credt 00011251 /3194015330/ATB-000000000000099105	-	0.00	1,000,000.00	710,925,101.61
17/12/2021 21:37:18	UBP60228806701FFFFFFF8806709712639408ATMB trf Credt 00011251 /3194030163/ATB-000000000000099105	-	0.00	1,100,000.00	712,025,101.61
18/12/2021 01:36:43	UBP60148806701FFFFFFF880670941562083799101	-	0.00	800,000.00	712,825,101.61
18/12/2021 01:48:44	UBP60148806701FFFFFFF880670929815674099101	-	0.00	15,000,000.00	727,825,101.61
18/12/2021 06:24:01	UBP60228806701FFFFFFF8806709350718649ATMB trf Credt 0000NBMB /5993587034/ATB-000000000000099105	-	0.00	6,600,000.00	734,425,101.61
18/12/2021 08:14:20	UBP66668806701FFFFFFF88067099432617851490000066508	-	0.00	6,600,000.00	741,025,101.61
18/12/2021 08:17:37	532668237002313899105 UBP66668806701FFFFFFF88067091623947851490000066508	-	0.00	6,200,000.00	747,225,101.61
18/12/2021 08:29:00	532668237002313899105 UBP66668806701FFFFFFF88067092475830191490000066508	-	0.00	6,000,000.00	753,225,101.61
18/12/2021 08:51:04	532668237002313899105 UBP60148806701FFFFFFF880670936209478599101	-	0.00	15,000,000.00	768,225,101.61
18/12/2021 11:04:10	UBP60118806701FFFFFFF88067098713064251500000099105	-	0.00	15,000,000.00	783,225,101.61
18/12/2021 15:01:03	UBP66668806701FFFFFFF8806709873592401PRMA CR Transf 1490000066508 530795202782223999105	-	0.00	200,000.00	783,425,101.61
18/12/2021 16:13:55	UBP60148806701FFFFFFF880670976240351899101	-	0.00	19,295,000.00	802,720,101.61
18/12/2021 17:28:15	UBP60148806701FFFFFFF880670979156842399101	-	0.00	620,000.00	803,340,101.61
18/12/2021 17:29:50	UBP60148806701FFFFFFF880670948769023599101	-	0.00	361,000.00	803,701,101.61
18/12/2021 17:30:59	UBP60148806701FFFFFFF880670959637024199101	-	0.00	371,200.00	804,072,301.61
18/12/2021 17:32:04	UBP60148806701FFFFFFF880670927640918599101	-	0.00	321,220.00	804,393,521.61
18/12/2021 17:33:14	UBP60148806701FFFFFFF880670940973612599101	-	0.00	320,200.00	804,713,721.61
18/12/2021 17:34:13	UBP60148806701FFFFFFF880670969570423199101	-	0.00	361,000.00	805,074,721.61
18/12/2021 17:35:28	UBP60148806701FFFFFFF880670910387952499101	-	0.00	361,000.00	805,435,721.61
18/12/2021 18:05:53	UBP60148806701FFFFFFF880670938961275499101	-	0.00	12,500,000.00	817,935,721.61
18/12/2021 18:07:29	UBP60148806701FFFFFFF880670923504918699101	-	0.00	19,295,000.00	837,230,721.61
18/12/2021 18:31:11	UBP60148806701FFFFFFF880670913426509799101	-	0.00	15,000,000.00	852,230,721.61

18/12/2021 19:12:51	UBP66668806701FFFFFF8806 709635029417 1490000066508 519893155024834599105	-	0.00	6,200,000.00	858,430,721.61
18/12/2021 19:44:48	UBP60228806701FFFFFF8806 709240193678 ATMB trf Credt 00000166 /0000001944/ATB- 000000000000199105	-	0.00	1,100,000.00	859,530,721.61
19/12/2021 05:08:30	UBP60228806701FFFFFF8806 709298635471 ATMB trf Credt 0000NBMB /6071003868/ATB- 000000000000099105	-	0.00	1,100,000.00	860,630,721.61
19/12/2021 05:08:38	UBP60148806701FFFFFF8806 709608192473 99101	-	0.00	7,059,500.00	867,690,221.61
19/12/2021 05:10:50	UBP60148806701FFFFFF8806 709925731648 99101	-	0.00	30,152,000.00	897,842,221.61
19/12/2021 05:12:49	UBP60148806701FFFFFF8806 709198460523 99101	-	0.00	6,600,000.00	904,442,221.61
19/12/2021 05:14:37	UBP60148806701FFFFFF8806 709368157024 99101	-	0.00	6,000,000.00	910,442,221.61
19/12/2021 05:16:07	UBP60148806701FFFFFF8806 709783946150 99101	-	0.00	6,200,000.00	916,642,221.61
19/12/2021 06:07:40	UBP60228806701FFFFFF8806 709834965102 ATMB trf Credt 0000NBMB /6072172518/ATB- 000000000000099105	-	0.00	6,000,000.00	922,642,221.61
19/12/2021 06:49:27	UBP60228806701FFFFFF8806 709473812569 ATMB trf Credt 0000NBMB /6073384739/ATB- 000000000000099105	-	0.00	19,295,000.00	941,937,221.61
19/12/2021 07:54:42	UBP60148806701FFFFFF8806 709240698715 99101	-	0.00	200,000.00	942,137,221.61
19/12/2021 07:59:18	UBP60148806701FFFFFF8806 709789021435 99101	-	0.00	200,000.00	942,337,221.61
19/12/2021 08:07:40	UBP60148806701FFFFFF8806 709024681539 99101	-	0.00	200,000.00	942,537,221.61
19/12/2021 08:12:17	UBP60148806701FFFFFF8806 709831240769 99101	-	0.00	200,000.00	942,737,221.61
19/12/2021 08:14:28	UBP60148806701FFFFFF8806 709975032814 99101	-	0.00	200,000.00	942,937,221.61
19/12/2021 08:17:33	UBP60148806701FFFFFF8806 709931284065 99101	-	0.00	105,000.00	943,042,221.61
19/12/2021 08:49:21	UBP60148806701FFFFFF8806 709019835476 99101	-	0.00	1,473,500.00	944,515,721.61
19/12/2021 10:25:43	UBP60228806701FFFFFF8806 709531762940 ATMB trf Credt 0000NBMB /6084649709/ATB- 000000000000099105	-	0.00	6,600,000.00	951,115,721.61
19/12/2021 11:01:48	UBP60118806701FFFFFF8806 709459271038 1003000099105	-	0.00	10,030,000.00	961,145,721.61
19/12/2021 11:04:56	UBP60118806701FFFFFF8806 709312578964 3015200099105	-	0.00	30,152,000.00	991,297,721.61
19/12/2021 11:04:57	UBP60148806701FFFFFF8806 709421053879 99101	-	0.00	1,000,000.00	992,297,721.61
19/12/2021 11:06:51	UBP60148806701FFFFFF8806 709938152674 99101	-	0.00	1,100,000.00	993,397,721.61
19/12/2021 11:53:09	UBP66668806701FFFFFF8806 709436790125 PRMA CR Transf 1490000066508 601900950619310899105	-	0.00	6,200,000.00	999,597,721.61
19/12/2021 00:31:32	UBP66668806701FFFFFF8806 709139672045 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105	-	0.00	10,030,000.00	1,009,627,721.61
19/12/2021 00:52:36	UBP60228806701FFFFFF8806 709814760293 ATMB trf Credt 0000NBMB /6094529827/ATB- 000000000000099105	-	0.00	6,200,000.00	1,015,827,721.61
19/12/2021 13:26:22	UBP66668806701FFFFFF8806 709278430691 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105	-	0.00	500,000.00	1,016,327,721.61
19/12/2021 13:27:57	UBP66668806701FFFFFF8806 709460879352 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105	-	0.00	200,000.00	1,016,527,721.61
19/12/2021 13:29:00	UBP66668806701FFFFFF8806 709936548021 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105	-	0.00	300,000.00	1,016,827,721.61

19/12/2021 13:33:08	UBP66668806701FFFFFF8806 709374891260 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105	-	0.00	1,000,000.00	1,017,827,721.61
19/12/2021 13:34:15	UBP66668806701FFFFFF8806 709461278059 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105	-	0.00	1,100,000.00	1,018,927,721.61
19/12/2021 14:43:39	UBP66668806701FFFFFF8806 709483021576 1490000066508 519893257009319099105	-	0.00	98,500.00	1,019,026,221.61
19/12/2021 14:48:06	UBP60118806701FFFFFF8806 709428105396 620000099105	-	0.00	6,200,000.00	1,025,226,221.61
19/12/2021 14:51:29	UBP60118806701FFFFFF8806 709479518632 100000099105	-	0.00	1,000,000.00	1,026,226,221.61
19/12/2021 14:52:51	UBP60118806701FFFFFF8806 709039168275 100000099105	-	0.00	1,000,000.00	1,027,226,221.61
19/12/2021 15:19:18	UBP60148806701FFFFFF8806 709357249681 99101	-	0.00	1,100,000.00	1,028,326,221.61
19/12/2021 15:25:18	UBP60148806701FFFFFF8806 709539472016 99101	-	0.00	19,295,000.00	1,047,621,221.61
19/12/2021 16:03:52	UBP66668806701FFFFFF8806 709345271890 PRMA CR Transf 1490000066508 622004110000853299105	-	0.00	1,473,500.00	1,049,094,721.61
19/12/2021 16:18:47	UBP66668806701FFFFFF8806 709610583742 PRMA CR Transf 1490000066508 530795204896650299105	-	0.00	95,800.00	1,049,190,521.61
19/12/2021 16:26:54	UBP60228806701FFFFFF8806 709802943156 ATMB trf Credt 0000NBMB /6108267529/ATB- 000000000000099105	-	0.00	95,800.00	1,049,286,321.61
19/12/2021 16:30:50	UBP60148806701FFFFFF8806 709135940267 99101	-	0.00	19,295,000.00	1,068,581,321.61
19/12/2021 16:32:28	UBP60148806701FFFFFF8806 709630475218 99101	-	0.00	12,500,000.00	1,081,081,321.61
19/12/2021 17:11:13	UBP60228806701FFFFFF8806 709248956710 ATMB trf Credt 87000645 /9708397165/ATB- 000000000360099105	-	0.00	1,000,000.00	1,082,081,321.61
19/12/2021 17:12:57	UBP60228806701FFFFFF8806 709637491258 ATMB trf Credt 87000645 /9508501244/ATB- 000000000360099105	-	0.00	1,100,000.00	1,083,181,321.61
19/12/2021 17:17:52	UBP60148806701FFFFFF8806 709795368012 99101	-	0.00	30,152,000.00	1,113,333,321.61
19/12/2021 17:22:07	UBP60148806701FFFFFF8806 709537904168 99101	-	0.00	6,600,000.00	1,119,933,321.61
19/12/2021 17:23:21	UBP60148806701FFFFFF8806 709835126409 99101	-	0.00	12,500,000.00	1,132,433,321.61
19/12/2021 17:24:43	UBP60148806701FFFFFF8806 709620391475 99101	-	0.00	500,000.00	1,132,933,321.61
19/12/2021 17:26:00	UBP60148806701FFFFFF8806 709165029837 99101	-	0.00	1,000,000.00	1,133,933,321.61
19/12/2021 18:45:34	UBP66668806701FFFFFF8806 709048697153 1490000066508 519893037024386699105	-	0.00	30,125,000.00	1,164,058,321.61
19/12/2021 19:36:36	UBP60148806701FFFFFF8806 709564170938 99101	-	0.00	19,295,000.00	1,183,353,321.61
19/12/2021 19:55:30	UBP60148806701FFFFFF8806 709968105273 99101	-	0.00	6,200,000.00	1,189,553,321.61
19/12/2021 20:04:15	UBP60148806701FFFFFF8806 709491638502 99101	-	0.00	1,000,000.00	1,190,553,321.61
19/12/2021 20:05:49	UBP60148806701FFFFFF8806 709041358976 99101	-	0.00	1,100,000.00	1,191,653,321.61
19/12/2021 20:49:20	UBP60148806701FFFFFF8806 709279518043 99101	-	0.00	1,100,000.00	1,192,753,321.61
19/12/2021 20:51:49	UBP60148806701FFFFFF8806 709624781935 99101	-	0.00	1,000,000.00	1,193,753,321.61
19/12/2021 21:45:44	UBP60148806701FFFFFF8806 709058962431 99101	-	0.00	12,500,000.00	1,206,253,321.61
19/12/2021 21:47:48	UBP60118806701FFFFFF8806 709308456712 620000099105	-	0.00	6,200,000.00	1,212,453,321.61
19/12/2021 21:50:47	UBP60118806701FFFFFF8806 709201754839 660000099105	-	0.00	6,600,000.00	1,219,053,321.61

19/12/2021 22:11:43	UBP60148806701FFFFFFF880670916975084399101	-	0.00	6,000,000.00	1,225,053,321.61
20/12/2021 08:47:35	UBP60108806702FFFFFFF88067095179304868802000014902	-	0.00	88,020,000.00	1,313,073,321.61
20/12/2021 09:56:59	UBP60188806701FFFFFFF8806709715983046MVA-Inwrd CN 14900	-	0.00	46,000,000.00	1,359,073,321.61
20/12/2021 10:24:56	UBP60215001202FFFFFFF82021122002688299102	-	4,880,000.00	0.00	1,354,193,321.61
20/12/2021 10:26:19	UBP60215001202FFFFFFF02591885963112699102	-	3,050,000.00	0.00	1,351,143,321.61
20/12/2021 10:27:29	HBL 657/60/2021 MCM InhouseTrf KE GNC99102	-	116,510,000.00	0.00	1,234,633,321.61
20/12/2021 11:01:44	UBP60228806701FFFFFFF8806709046239581ATMB trf Credt 0000NBMB /6163640749/ATB-00000000000099105	-	0.00	15,000,000.00	1,249,633,321.61
20/12/2021 00:19:02	UBP60228806701FFFFFFF8806709265130978ATMB trf Credt BM008991 /8991003123/ATB-000000000000499105	-	0.00	15,000,000.00	1,264,633,321.61
20/12/2021 13:12:44	Daftar lelang Bety arief NIAGA ief NIAGA MCM InhouseTrf DARI YUSUF BUDIONO99101	ief NIAGA	0.00	300,000.00	1,264,933,321.61
20/12/2021 13:50:06	Kembali UJL Online Trf 142449001600238699102	-	44,439,500.00	0.00	1,220,493,821.61
20/12/2021 14:22:41	UBP60108806702FFFFFFF880670958496317270550014904	-	0.00	705,500.00	1,221,199,321.61
20/12/2021 14:24:41	UBP60108806702FFFFFFF880670917538640977650014904	-	0.00	776,500.00	1,221,975,821.61
20/12/2021 14:52:15	UBP66668806701FFFFFFF88067093947581201490000066508601301409344704699105	-	0.00	4,410,075.00	1,226,385,896.61
20/12/2021 15:14:11	UBP66668806701FFFFFFF88067099740521381490000066508522184502588794499105	-	0.00	6,352,668.00	1,232,738,564.61
20/12/2021 17:00:30	HBL 636/60/2021 MCM InhouseTrf KE YUSUF BUDIONO99102	-	503,335.00	0.00	1,232,235,229.61
20/12/2021 17:00:34	HBL 639/60/2021 MCM InhouseTrf KE YUSUF BUDIONO99102	-	985,000.00	0.00	1,231,250,229.61
20/12/2021 17:00:38	HBL 635/60/2021 MCM InhouseTrf KE YUSUF BUDIONO99102	-	502,350.00	0.00	1,230,747,879.61
20/12/2021 17:00:42	HBL 634/60/2021 MCM InhouseTrf KE YUSUF BUDIONO99102	-	541,750.00	0.00	1,230,206,129.61
20/12/2021 17:00:48	HBL 638/60/2021 MCM InhouseTrf KE YUSUF BUDIONO99102	-	541,750.00	0.00	1,229,664,379.61
20/12/2021 17:00:52	HBL 637/60/2021 MCM InhouseTrf KE YUSUF BUDIONO99102	-	551,600.00	0.00	1,229,112,779.61
20/12/2021 17:00:56	HBL 633/60/2021 MCM InhouseTrf KE YUSUF BUDIONO99102	-	541,750.00	0.00	1,228,571,029.61
20/12/2021 17:13:32	UBP60215001202FFFFFFF82021122011267699102	-	17,850.00	0.00	1,228,553,179.61
20/12/2021 17:13:32	UBP60215001202FFFFFFF82021122011089399102	-	17,885.00	0.00	1,228,535,294.61
20/12/2021 17:13:32	UBP60215001202FFFFFFF82021122011417499102	-	19,250.00	0.00	1,228,516,044.61
20/12/2021 17:13:32	UBP60215001202FFFFFFF82021122011043499102	-	19,600.00	0.00	1,228,496,444.61
20/12/2021 17:13:33	UBP60215001202FFFFFFF82021122011013199102	-	19,250.00	0.00	1,228,477,194.61
20/12/2021 17:13:33	UBP60215001202FFFFFFF82021122011310799102	-	19,250.00	0.00	1,228,457,944.61
20/12/2021 17:13:33	UBP60215001202FFFFFFF82021122010103599102	-	35,000.00	0.00	1,228,422,944.61
21/12/2021 10:14:07	UJL RHFEXY MCM Outw CN Ahmad Saudi99102	-	500,000.00	0.00	1,227,922,944.61
21/12/2021 10:14:07	UJL RHFEXY MCM Outw CN LUKKAS SULISTIYO99102	-	500,000.00	0.00	1,227,422,944.61
21/12/2021 10:43:23	UBP60108806702FFFFFFF880670942867015357400000014905	-	0.00	574,000,000.00	1,801,422,944.61
21/12/2021 10:56:16	UJL KRDJVB MCM InhouseTrf KE HERI KISWANTO99102	-	6,600,000.00	0.00	1,794,822,944.61

21/12/2021 10:56:16	UJL UZW1TK MCM InhouseTrf KE HALIM SANTOSO99102	-	12,500,000.00	0.00	1,782,322,944.61
21/12/2021 10:56:16	UJL UZW1TK MCM InhouseTrf KE DHANI SARTIKA99102	-	12,500,000.00	0.00	1,769,822,944.61
21/12/2021 10:56:16	UJL WLEVPT MCM InhouseTrf KE FERNAS AWAD BOBSAID99102	-	19,295,000.00	0.00	1,750,527,944.61
21/12/2021 10:56:16	UJL WLEVPT MCM InhouseTrf KE HALIM SANTOSO99102	-	19,295,000.00	0.00	1,731,232,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL OIB6HX MCM Outw CN MuksinM99102	-	1,000,000.00	0.00	1,730,232,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL OIB6HX MCM Outw CN Suratman99102	-	1,000,000.00	0.00	1,729,232,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM InhouseTrf KE LUKKAS S99102	-	1,100,000.00	0.00	1,728,132,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM InhouseTrf KE HAEDIR99102	-	1,100,000.00	0.00	1,727,032,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM InhouseTrf KE ERICH EDWIN TJITOJO99102	-	1,100,000.00	0.00	1,725,932,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM InhouseTrf KE HERI KISWANTO99102	-	1,100,000.00	0.00	1,724,832,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM Outw CN MuksinM99102	-	1,100,000.00	0.00	1,723,732,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM Outw CN Muhammad Yamin99102	-	1,100,000.00	0.00	1,722,632,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM Outw CN Ahmad Saudi99102	-	1,100,000.00	0.00	1,721,532,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM Outw CN Malta raanisa agusty99102	-	1,100,000.00	0.00	1,720,432,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM InhouseTrf KE SANG AJI99102	-	1,100,000.00	0.00	1,719,332,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM Outw CN JERRY THOMAS99102	-	1,100,000.00	0.00	1,718,232,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL CJIDZD MCM Outw CN Yudhi Satriyo Nugroho99102	-	1,100,000.00	0.00	1,717,132,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL IZBEYA MCM InhouseTrf KE WAHIDIN99102	-	6,200,000.00	0.00	1,710,932,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL IZBEYA MCM Outw CN MUHAMMAD RIZKY WAHYUDI99102	-	6,200,000.00	0.00	1,704,732,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL IZBEYA MCM Outw CN Suratman99102	-	6,200,000.00	0.00	1,698,532,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL IZBEYA MCM Outw CN Alok rifai99102	-	6,200,000.00	0.00	1,692,332,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL IZBEYA MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE99102	-	6,200,000.00	0.00	1,686,132,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL IZBEYA MCM Outw CN Hermansyah SE MM99102	-	6,200,000.00	0.00	1,679,932,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL KRDJVB MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE99102	-	6,600,000.00	0.00	1,673,332,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL KRDJVB MCM Outw CN Lanny Sri lestari sumito99102	-	6,600,000.00	0.00	1,666,732,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL KRDJVB MCM Outw CN Mohammad Toha99102	-	6,600,000.00	0.00	1,660,132,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL KRDJVB MCM Outw CN Slamet santoso99102	-	6,600,000.00	0.00	1,653,532,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL KRDJVB MCM Outw CN ASMANI99102	-	6,600,000.00	0.00	1,646,932,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL 9XNZH1 MCM Outw CN Suratman99102	-	10,030,000.00	0.00	1,636,902,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL UZW1TK MCM Outw CN Lanny Sri lestari sumito99102	-	12,500,000.00	0.00	1,624,402,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL UZW1TK MCM InhouseTrf KE HERI KISWANTO99102	-	12,500,000.00	0.00	1,611,902,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL UZW1TK MCM InhouseTrf KE FERNAS AWAD BOBSAID99102	-	12,500,000.00	0.00	1,599,402,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL WLEVPT MCM InhouseTrf KE MIZAN SUSILO99102	-	19,295,000.00	0.00	1,580,107,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL WLEVPT MCM Outw CN Lanny Sri lestari sumito99102	-	19,295,000.00	0.00	1,560,812,944.61

21/12/2021 10:56:17	UJL WLEVPT MCM Outw CN Ari Zulfikar99102	-	19,295,000.00	0.00	1,541,517,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL WLEVPT MCM InhouseTrf KE DHANI SARTIKA99102	-	19,295,000.00	0.00	1,522,222,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL DOGAKN MCM Outw CN Gandung Tri Siswoyo99102	-	30,152,000.00	0.00	1,492,070,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL DOGAKN MCM Outw CN Yanti indriani99102	-	30,152,000.00	0.00	1,461,918,944.61
21/12/2021 10:56:17	UJL DOGAKN MCM Outw CN Lanny Sri lestari sumito99102	-	30,152,000.00	0.00	1,431,766,944.61
21/12/2021 10:56:18	UJL CITZLP MCM Outw CN Amiluddin k99102	-	95,800.00	0.00	1,431,671,144.61
21/12/2021 10:56:18	UJL CITZLP MCM Outw CN Mohammad Toha99102	-	95,800.00	0.00	1,431,575,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL Ditolak MCM Outw CN Aulia Rahman99102	-	98,500.00	0.00	1,431,476,844.61
21/12/2021 10:56:18	UJL KHJLDC MCM Outw CN Iwan Indra Kurniawan99102	-	200,000.00	0.00	1,431,276,844.61
21/12/2021 10:56:18	UJL FTBTAR MCM Outw CN Ahmad99102	-	314,500.00	0.00	1,430,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL OIB6HX MCM Outw CN JERRY THOMAS99102	-	1,000,000.00	0.00	1,429,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL OIB6HX MCM InhouseTrf KE ERICH EDWIN TJITOJO99102	-	1,000,000.00	0.00	1,428,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL OIB6HX MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD YUSNI ANSHARI99102	-	1,000,000.00	0.00	1,427,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL OIB6HX MCM Outw CN Yudhi Satriyo Nugroho99102	-	1,000,000.00	0.00	1,426,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL OIB6HX MCM InhouseTrf KE HERI KISWANTO99102	-	1,000,000.00	0.00	1,425,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL OIB6HX MCM Outw CN Ahmad Saudi99102	-	1,000,000.00	0.00	1,424,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL OIB6HX MCM InhouseTrf KE SANG AJI99102	-	1,000,000.00	0.00	1,423,962,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL CJIDZD MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD YUSNI ANSHARI99102	-	1,100,000.00	0.00	1,422,862,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL CJIDZD MCM Outw CN Seto setyawan99102	-	1,100,000.00	0.00	1,421,762,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL CJIDZD MCM InhouseTrf KE FEBRI SUSANDI SIRAIT99102	-	1,100,000.00	0.00	1,420,662,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL FOEFGV MCM Outw CN ASMANI99102	-	1,473,500.00	0.00	1,419,188,844.61
21/12/2021 10:56:18	UJL FOEFGV MCM Outw CN Zakaria Yahya99102	-	1,473,500.00	0.00	1,417,715,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL SGEKFZ MCM Outw CN Lanny Sri lestari sumito99102	-	6,000,000.00	0.00	1,411,715,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL SGEKFZ MCM InhouseTrf KE WENDY AUGUSTA99102	-	6,000,000.00	0.00	1,405,715,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL SGEKFZ MCM Outw CN Yanti indriani99102	-	6,000,000.00	0.00	1,399,715,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL SGEKFZ MCM Outw CN Hermansyah SE MM99102	-	6,000,000.00	0.00	1,393,715,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL IZBEYA MCM Outw CN EHWAN BASUKI HADI SUSENDRO99102	-	6,200,000.00	0.00	1,387,515,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL IZBEYA MCM Outw CN Yanti indriani99102	-	6,200,000.00	0.00	1,381,315,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL IZBEYA MCM Outw CN Aulia Rahman99102	-	6,200,000.00	0.00	1,375,115,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL KRDJVB MCM Outw CN Yanti indriani99102	-	6,600,000.00	0.00	1,368,515,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL KRDJVB MCM Outw CN MuksinM99102	-	6,600,000.00	0.00	1,361,915,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL KRDJVB MCM Outw CN Hermansyah SE MM99102	-	6,600,000.00	0.00	1,355,315,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL WLEVPT MCM Outw CN Malta raanisa agusty99102	-	19,295,000.00	0.00	1,336,020,344.61

21/12/2021 10:56:18	UJL WLEVPT MCM Outw CN Yudhi Satriyo Nugroho99102	-	19,295,000.00	0.00	1,316,725,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL WLEVPT MCM Outw CN hidayatul fitri99102	-	19,295,000.00	0.00	1,297,430,344.61
21/12/2021 10:56:18	UJL DOGAKN MCM Outw CN tommy sunanto99102	-	30,152,000.00	0.00	1,267,278,344.61
21/12/2021 10:56:19	UJL CITZLP MCM Outw CN ASMANI99102	-	95,800.00	0.00	1,267,182,544.61
21/12/2021 10:56:19	UJL Ditolak MCM Outw CN Suratman99102	-	1,000,000.00	0.00	1,266,182,544.61
21/12/2021 10:56:19	UJL GCLNPK MCM Outw CN Lanny Sri lestari sumito99102	-	11,000,000.00	0.00	1,255,182,544.61
21/12/2021 11:00:23	UBP60215001202FFFFFFF82021122114962199102	-	157,575.00	0.00	1,255,024,969.61
21/12/2021 11:01:47	UBP60215001202FFFFFFF82021122114948899102	-	5,252,500.00	0.00	1,249,772,469.61
21/12/2021 11:03:43	UBP60215001202FFFFFFF82021122114996999102	-	217,068.00	0.00	1,249,555,401.61
21/12/2021 11:05:52	UBP60215001202FFFFFFF82021122114937899102	-	7,235,600.00	0.00	1,242,319,801.61
21/12/2021 13:08:53	UBP60148806701FFFFFFF880670960819247399101	-	0.00	9,267,650.00	1,251,587,451.61
21/12/2021 13:12:13	UBP60108806702FFFFFFF880670958142976036462003185	-	0.00	364,620.00	1,251,952,071.61
21/12/2021 13:13:33	UBP60108806702FFFFFFF880670913806247937182003185	-	0.00	371,820.00	1,252,323,891.61
21/12/2021 13:15:33	UBP60108806702FFFFFFF880670965203948136462003185	-	0.00	364,620.00	1,252,688,511.61
21/12/2021 13:16:13	UBP60108806702FFFFFFF880670984257316036462003185	-	0.00	364,620.00	1,253,053,131.61
21/12/2021 13:17:33	UBP60108806702FFFFFFF880670909381426736462003185	-	0.00	364,620.00	1,253,417,751.61
21/12/2021 13:18:53	UBP60108806702FFFFFFF880670994053718236462003185	-	0.00	364,620.00	1,253,782,371.61
21/12/2021 13:20:13	UBP60108806702FFFFFFF880670919264703836462003185	-	0.00	364,620.00	1,254,146,991.61
21/12/2021 13:20:53	UBP60108806702FFFFFFF880670924930756136462003185	-	0.00	364,620.00	1,254,511,611.61
21/12/2021 13:22:54	UBP60108806702FFFFFFF880670947658320136462003185	-	0.00	364,620.00	1,254,876,231.61
21/12/2021 13:24:14	UBP60108806702FFFFFFF880670970965423136462003185	-	0.00	364,620.00	1,255,240,851.61
21/12/2021 13:27:32	UBP60148806701FFFFFFF880670936951708299101	-	0.00	84,500,000.00	1,339,740,851.61
21/12/2021 14:37:12	HBL 681/60/2021 MCM Outw RTGS Rekening Penampungan ADK PT Bank0121010099102	-	668,500,000.00	0.00	671,240,851.61
21/12/2021 14:38:32	UBP60215001202FFFFFFF02591934933606499102	-	17,500,000.00	0.00	653,740,851.61
21/12/2021 14:38:33	UBP60215001202FFFFFFF82021122119875499102	-	28,000,000.00	0.00	625,740,851.61
21/12/2021 15:54:58	UBP60148806701FFFFFFF880670941659027899101	-	0.00	240,000.00	625,980,851.61
21/12/2021 15:54:59	UBP60148806701FFFFFFF880670936951708299101	-	0.00	5,500,000.00	631,480,851.61
21/12/2021 15:58:32	UBP60148806701FFFFFFF880670910439628799101	-	0.00	110,000.00	631,590,851.61
21/12/2021 16:00:55	UBP60148806701FFFFFFF880670919436708299101	-	0.00	140,000.00	631,730,851.61
21/12/2021 16:02:57	UBP60148806701FFFFFFF880670960915784399101	-	0.00	110,000.00	631,840,851.61
21/12/2021 16:04:56	UBP60148806701FFFFFFF880670953264108999101	-	0.00	146,000.00	631,986,851.61
21/12/2021 16:06:32	UBP60148806701FFFFFFF880670971829453099101	-	0.00	150,000.00	632,136,851.61
21/12/2021 16:08:12	UBP60148806701FFFFFFF880670902849536199101	-	0.00	150,000.00	632,286,851.61

21/12/2021 16:09:39	UBP60148806701FFFFFF880670980942615399101	-	0.00	110,000.00	632,396,851.61
21/12/2021 16:11:03	UBP60148806701FFFFFF880670920956718499101	-	0.00	300,000.00	632,696,851.61
21/12/2021 16:12:50	UBP60148806701FFFFFF880670948935712699101	-	0.00	110,000.00	632,806,851.61
21/12/2021 16:14:18	UBP60148806701FFFFFF880670969521408799101	-	0.00	110,000.00	632,916,851.61
21/12/2021 16:15:55	UBP60148806701FFFFFF880670978690512399101	-	0.00	110,000.00	633,026,851.61
21/12/2021 16:17:19	UBP60148806701FFFFFF880670989751623499101	-	0.00	110,000.00	633,136,851.61
21/12/2021 16:18:48	UBP60148806701FFFFFF880670954837902199101	-	0.00	110,000.00	633,246,851.61
21/12/2021 16:20:09	UBP60148806701FFFFFF880670963702819599101	-	0.00	110,000.00	633,356,851.61
21/12/2021 16:21:48	UBP60148806701FFFFFF880670960928754399101	-	0.00	120,000.00	633,476,851.61
21/12/2021 16:26:14	HLB 642/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	632,978,441.61
21/12/2021 16:26:19	HLB 640/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	632,480,031.61
21/12/2021 16:26:23	HLB 648/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	508,260.00	0.00	631,971,771.61
21/12/2021 16:26:27	HLB 641/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	631,473,361.61
21/12/2021 16:26:32	HLB 647/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	630,974,951.61
21/12/2021 16:26:36	HLB 645/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	630,476,541.61
21/12/2021 16:26:43	HLB 644/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	629,978,131.61
21/12/2021 16:26:46	HLB 646/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	629,479,721.61
21/12/2021 16:26:50	HLB 643/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	628,981,311.61
21/12/2021 16:26:56	HLB 649/60/2021 MCM InhouseTrf KE DAVID RAMOT99102	-	498,410.00	0.00	628,482,901.61
21/12/2021 16:27:35	UBP60215001202FFFFFF82021122124121799102	-	17,710.00	0.00	628,465,191.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124215399102	-	17,710.00	0.00	628,447,481.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124266299102	-	17,710.00	0.00	628,429,771.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124426799102	-	17,710.00	0.00	628,412,061.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124356199102	-	17,710.00	0.00	628,394,351.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124153799102	-	17,710.00	0.00	628,376,641.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124289699102	-	17,710.00	0.00	628,358,931.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124178899102	-	17,710.00	0.00	628,341,221.61
21/12/2021 16:27:36	UBP60215001202FFFFFF82021122124415299102	-	18,060.00	0.00	628,323,161.61
21/12/2021 16:27:37	UBP60215001202FFFFFF82021122124330299102	-	17,710.00	0.00	628,305,451.61
21/12/2021 16:54:07	Kembali UJL Ditolak Online Trf 174094 03560100098430099102	-	30,125,000.00	0.00	598,180,451.61
21/12/2021 18:04:05	UBP60148806701FFFFFF880670983496510299101	-	0.00	37,569,000.00	635,749,451.61
21/12/2021 18:41:51	UBP60148806701FFFFFF880670962039147599101	-	0.00	1,957,786.00	637,707,237.61
21/12/2021 18:42:59	UBP66668806701FFFFFF8806709508439267PRMA CR Transf 1490000066508 526051202391487099105	-	0.00	15,000,000.00	652,707,237.61

21/12/2021 19:11:33	UBP60148806701FFFFFF880670919236754899101	-	0.00	10,000,000.00	662,707,237.61
21/12/2021 20:02:06	UBP66668806701FFFFFF88067093452718901490000066508601301026516708199105	-	0.00	3,217,480.00	665,924,717.61
21/12/2021 21:18:58	UBP60118806701FFFFFF88067090162589341500000099105	-	0.00	15,000,000.00	680,924,717.61
21/12/2021 22:06:13	UBP60148806701FFFFFF880670994027863599101	-	0.00	800,000.00	681,724,717.61
22/12/2021 01:56:31	UBP60148806701FFFFFF880670928146975099101	-	0.00	15,000,000.00	696,724,717.61
22/12/2021 06:17:02	UBP60148806701FFFFFF880670936951708299101	-	0.00	94,500,000.00	791,224,717.61
22/12/2021 07:03:26	UBP60228806701FFFFFF8806709038452197ATMB trf Credt 0000NBMB/6332554812/ATB-000000000000099105	-	0.00	15,000,000.00	806,224,717.61
22/12/2021 07:51:53	UBP60148806701FFFFFF880670993145267899101	-	0.00	800,000.00	807,024,717.61
22/12/2021 09:41:20	UBP60108806702FFFFFF88067092746931801500000014802	-	0.00	15,000,000.00	822,024,717.61
22/12/2021 10:00:34	UBP60148806701FFFFFF880670968754902399101	-	0.00	800,000.00	822,824,717.61
22/12/2021 10:05:13	UBP60148806701FFFFFF880670949038162799101	-	0.00	15,000,000.00	837,824,717.61
22/12/2021 10:08:32	UBP60148806701FFFFFF880670968053174299101	-	0.00	800,000.00	838,624,717.61
22/12/2021 10:42:35	UBP60215001202FFFFFF82021122233323299102	-	2,386,200.00	0.00	836,238,517.61
22/12/2021 10:45:01	UBP60215001202FFFFFF82021122232227499102	-	71,586.00	0.00	836,166,931.61
22/12/2021 10:47:33	UBP60215001202FFFFFF82021122232206299102	-	1,269,000.00	0.00	834,897,931.61
22/12/2021 10:49:18	UBP60215001202FFFFFF82021122233332999102	-	42,300,000.00	0.00	792,597,931.61
22/12/2021 10:51:14	UBP60215001202FFFFFF02591962302700099102	-	5,625,000.00	0.00	786,972,931.61
22/12/2021 10:52:35	UBP60215001202FFFFFF82021122232232599102	-	9,000,000.00	0.00	777,972,931.61
22/12/2021 10:54:00	HBL 652/60/2021 MCM Outw RTGS Rekening RPAK Bank Syariah Indonesi1330599102	-	214,875,000.00	0.00	563,097,931.61
22/12/2021 10:58:43	UBP60215001202FFFFFF82021122228942899102	-	250,000.00	0.00	562,847,931.61
22/12/2021 11:12:31	DAFTAR LELANG VICTOR SUSANTO Setor Tunai 11900	-	0.00	150,000.00	562,997,931.61
22/12/2021 11:13:33	DAFTAR LELANG RINA TJAN Setor Tunai 11900	-	0.00	150,000.00	563,147,931.61
22/12/2021 11:43:22	UBP60148806701FFFFFF880670964573190899101	-	0.00	10,000,000.00	573,147,931.61
22/12/2021 13:32:57	UBP60148806701FFFFFF880670939284507199101	-	0.00	15,000,000.00	588,147,931.61
22/12/2021 13:33:34	UBP60148806701FFFFFF880670941637258999101	-	0.00	15,000,000.00	603,147,931.61
22/12/2021 14:16:19	UBP60108806702FFFFFF88067093645197827150219114904	-	0.00	71,502,191.00	674,650,122.61
22/12/2021 14:21:00	UBP60108806702FFFFFF88067097145936208118719114904	-	0.00	81,187,191.00	755,837,313.61
22/12/2021 14:33:05	UBP60148806701FFFFFF880670990268431599101	-	0.00	800,000.00	756,637,313.61
22/12/2021 15:30:41	UBP66668806701FFFFFF88067092748509131490000066508519893130006899399105	-	0.00	800,000.00	757,437,313.61
22/12/2021 15:46:11	UBP60148806701FFFFFF880670928975610399101	-	0.00	50,164,445.00	807,601,758.61
22/12/2021 15:55:08	UBP60228806701FFFFFF8806709305148792ATMB trf Credt 87000645/1063031938/ATB-000000000360099105	-	0.00	10,000,000.00	817,601,758.61
22/12/2021 16:35:33	UBP66668806701FFFFFF8806709794021856PRMA CR Transf 1490000066508	-	0.00	800,000.00	818,401,758.61

	526051201851283899105				
22/12/2021 16:37:03	UBP66668806701FFFFFF8806709364781529 PRMA CR Transf 1490000066508601900500356322399105	-	0.00	800,000.00	819,201,758.61
22/12/2021 16:45:48	UBP60148806701FFFFFF8806709237589416 99101	-	0.00	1,500,000.00	820,701,758.61
22/12/2021 17:09:09	UBP60148806701FFFFFF8806709346085791 99101	-	0.00	10,000,000.00	830,701,758.61
22/12/2021 17:34:40	UBP60148806701FFFFFF8806709430621579 99101	-	0.00	15,000,000.00	845,701,758.61
22/12/2021 17:54:15	UBP60148806701FFFFFF8806709097821654 99101	-	0.00	15,000,000.00	860,701,758.61
22/12/2021 17:56:39	UBP60148806701FFFFFF8806709068359271 99101	-	0.00	10,000,000.00	870,701,758.61
22/12/2021 18:25:09	UBP60148806701FFFFFF8806709958162470 99101	-	0.00	800,000.00	871,501,758.61
22/12/2021 19:01:31	UBP60148806701FFFFFF8806709073649182 99101	-	0.00	15,000,000.00	886,501,758.61
22/12/2021 19:04:31	UBP60148806701FFFFFF8806709864072359 99101	-	0.00	800,000.00	887,301,758.61
22/12/2021 19:09:19	UBP60228806701FFFFFF8806709289560374 ATMB trf Credt 0000NBMB /6394734366/ATB-000000000000099105	-	0.00	800,000.00	888,101,758.61
22/12/2021 19:18:57	UBP60148806701FFFFFF8806709746158920 99101	-	0.00	15,000,000.00	903,101,758.61
22/12/2021 19:27:00	UBP60148806701FFFFFF8806709713429650 99101	-	0.00	800,000.00	903,901,758.61
22/12/2021 19:27:07	UBP60148806701FFFFFF8806709278910564 99101	-	0.00	10,000,000.00	913,901,758.61
22/12/2021 20:11:01	UBP60148806701FFFFFF8806709301452987 99101	-	0.00	15,000,000.00	928,901,758.61
22/12/2021 20:16:57	UBP60118806701FFFFFF8806709349082751 800000099105	-	0.00	800,000.00	929,701,758.61
22/12/2021 20:35:53	UBP60148806701FFFFFF8806709928760351 99101	-	0.00	15,000,000.00	944,701,758.61
22/12/2021 20:36:07	UBP60148806701FFFFFF8806709013428569 99101	-	0.00	800,000.00	945,501,758.61
22/12/2021 20:37:50	UBP60148806701FFFFFF8806709192367548 99101	-	0.00	10,000,000.00	955,501,758.61
22/12/2021 20:47:45	UBP60148806701FFFFFF8806709106274983 99101	-	0.00	15,000,000.00	970,501,758.61
22/12/2021 21:01:01	UBP60148806701FFFFFF8806709928536470 99101	-	0.00	800,000.00	971,301,758.61
22/12/2021 21:14:36	UBP60148806701FFFFFF8806709453987610 99101	-	0.00	15,000,000.00	986,301,758.61
22/12/2021 21:39:40	UBP66668806701FFFFFF8806709675210843 1490000066508 526422049346780199105	-	0.00	15,000,000.00	1,001,301,758.61
23/12/2021 05:20:45	UBP60148806701FFFFFF8806709931284065 99101	-	0.00	410,100.00	1,001,711,858.61
23/12/2021 05:22:14	UBP60148806701FFFFFF8806709975032814 99101	-	0.00	565,000.00	1,002,276,858.61
23/12/2021 05:23:39	UBP60148806701FFFFFF8806709831240769 99101	-	0.00	412,000.00	1,002,688,858.61
23/12/2021 05:25:42	UBP60148806701FFFFFF8806709024681539 99101	-	0.00	315,100.00	1,003,003,958.61
23/12/2021 05:27:46	UBP60148806701FFFFFF8806709789021435 99101	-	0.00	315,100.00	1,003,319,058.61
23/12/2021 05:29:12	UBP60148806701FFFFFF8806709240698715 99101	-	0.00	412,000.00	1,003,731,058.61
23/12/2021 10:05:52	UBP60148806701FFFFFF8806709980147635 99101	-	0.00	97,204,936.00	1,100,935,994.61
23/12/2021 11:06:50	HBL 663/60/2021 MCM Outw RTGS KAS UMUM DAERAH KAB PASER002130001799102	-	179,111,050.00	0.00	921,824,944.61
23/12/2021 11:09:43	UBP60215001202FFFFFF820211222420797 99102	-	5,373,332.00	0.00	916,451,612.61

23/12/2021 11:18:40	UBP60215001202FFFFFFF82021122347502899102	-	1,653,334.00	0.00	914,798,278.61
23/12/2021 11:18:40	UBP60215001202FFFFFFF82021122347510499102	-	55,111,111.00	0.00	859,687,167.61
23/12/2021 11:23:23	HBL 677/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	497,425.00	0.00	859,189,742.61
23/12/2021 11:23:27	HBL 676/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	497,425.00	0.00	858,692,317.61
23/12/2021 11:23:31	HBL 678/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	591,000.00	0.00	858,101,317.61
23/12/2021 11:23:36	HBL 679/60/2021 MCM InhouseTrf KE NADIA SAFIRA99102	-	497,425.00	0.00	857,603,892.61
23/12/2021 11:23:40	HBL 675/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	591,000.00	0.00	857,012,892.61
23/12/2021 11:23:45	HBL 674/60/2021 MCM InhouseTrf KE RINI WULANSARI99102	-	738,750.00	0.00	856,274,142.61
23/12/2021 00:28:45	UBP60215001202FFFFFFF82021122349009199102	-	26,250.00	0.00	856,247,892.61
23/12/2021 00:28:46	UBP60215001202FFFFFFF82021122348164399102	-	17,675.00	0.00	856,230,217.61
23/12/2021 00:28:46	UBP60215001202FFFFFFF82021122347981599102	-	17,675.00	0.00	856,212,542.61
23/12/2021 00:28:46	UBP60215001202FFFFFFF82021122348191699102	-	17,675.00	0.00	856,194,867.61
23/12/2021 00:28:46	UBP60215001202FFFFFFF82021122348344399102	-	21,000.00	0.00	856,173,867.61
23/12/2021 00:28:46	UBP60215001202FFFFFFF82021122348114099102	-	21,000.00	0.00	856,152,867.61
23/12/2021 13:04:55	UBP60108806702FFFFFFF880670931257896413795544514905	-	0.00	137,955,445.00	994,108,312.61
23/12/2021 13:50:40	NISP - 02814900	-	0.00	150,000.00	994,258,312.61
23/12/2021 13:54:08	UBP60215001202FFFFFFF82021122352958299102	-	163,211,111.00	0.00	831,047,201.61
23/12/2021 13:54:09	UBP60215001202FFFFFFF82021122352916499102	-	4,896,334.00	0.00	826,150,867.61
23/12/2021 14:13:00	UBP60108806702FFFFFFF880670958374269011878889617401	-	0.00	118,788,896.00	944,939,763.61
23/12/2021 14:13:46	Bea Lelang an Anita MCM InhouseTrf DARI RIZA DODI GUNAWAN99101	-	0.00	150,000.00	945,089,763.61
23/12/2021 14:15:00	UBP60108806702FFFFFFF88067094583901272243264017401	-	0.00	22,432,640.00	967,522,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE HERMANSYAH99102	-	800,000.00	0.00	966,722,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE DIMAS ENDRIANSYAH99102	-	800,000.00	0.00	965,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE UDIK SISWANTO99102	-	800,000.00	0.00	965,122,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE MARJETA DWI ANSINU BAKTI99102	-	800,000.00	0.00	964,322,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE AFRIZAL FREDDY HERMANTO99102	-	800,000.00	0.00	963,522,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE LUKKAS S99102	-	800,000.00	0.00	962,722,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE SANG AJI99102	-	800,000.00	0.00	961,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE RIKA AYU ZAINAB99102	-	800,000.00	0.00	961,122,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM Outw CN erfebrian luthfi putra99102	-	800,000.00	0.00	960,322,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD YUSNI ANSHARI99102	-	800,000.00	0.00	959,522,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM Outw CN RIO SETIAWAN99102	-	800,000.00	0.00	958,722,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL MPYENB MCM Outw CN Ahmad Saudi99102	-	800,000.00	0.00	957,922,403.61

23/12/2021 14:30:31	UJL EVJASX MCM InhouseTrf KE SANG AJI99102	-	10,000,000.00	0.00	947,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL EVJASX MCM InhouseTrf KE MEI DIAN SUGIARTO99102	-	10,000,000.00	0.00	937,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL EVJASX MCM Outw CN Suyadi99102	-	10,000,000.00	0.00	927,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL EVJASX MCM Outw CN Dini kurniasari99102	-	10,000,000.00	0.00	917,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE IRFAN JAYA IDRIS DG ROMBO99102	-	15,000,000.00	0.00	902,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD FADHLI99102	-	15,000,000.00	0.00	887,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE PURHADI99102	-	15,000,000.00	0.00	872,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE FERNAS AWAD BOBSAID99102	-	15,000,000.00	0.00	857,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE ARIFAI99102	-	15,000,000.00	0.00	842,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE YUSPIANTO EFFENDY99102	-	15,000,000.00	0.00	827,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE DIMAS ENDRIANSYAH99102	-	15,000,000.00	0.00	812,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE SANG AJI99102	-	15,000,000.00	0.00	797,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN FADLY ALI KARIM99102	-	15,000,000.00	0.00	782,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN Tubagus Muhammad Sulaiman SH MKn99102	-	15,000,000.00	0.00	767,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN Lanny Sri lestari sumito99102	-	15,000,000.00	0.00	752,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN Achmad Hadi99102	-	15,000,000.00	0.00	737,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN SUGENG SUBAGYO99102	-	15,000,000.00	0.00	722,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN Edwin S Simanjuntak99102	-	15,000,000.00	0.00	707,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN Adi Muntalip99102	-	15,000,000.00	0.00	692,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN Siti asmah sholihatin99102	-	15,000,000.00	0.00	677,922,403.61
23/12/2021 14:30:31	UJL NZXPHT MCM Outw CN Robby Surya Christian99102	-	15,000,000.00	0.00	662,922,403.61
23/12/2021 14:30:32	UJL MPYENB MCM Outw CN swastika adi nugroho99102	-	800,000.00	0.00	662,122,403.61
23/12/2021 14:30:32	UJL NZXPHT MCM Outw CN Nasrulloh99102	-	15,000,000.00	0.00	647,122,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE MARTHINO TRIPUTRA ASMARA EFFENDI99102	-	800,000.00	0.00	646,322,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL MPYENB MCM InhouseTrf KE SHIBYANI MAARIF99102	-	800,000.00	0.00	645,522,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL MPYENB MCM Outw CN YUDI ADITYA A S T99102	-	800,000.00	0.00	644,722,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL MPYENB MCM Outw CN I GUSTI AGUNG DARMAWAN99102	-	800,000.00	0.00	643,922,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL EVJASX MCM InhouseTrf KE YUSPIANTO EFFENDY99102	-	10,000,000.00	0.00	633,922,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL EVJASX MCM Outw CN JERRY THOMAS99102	-	10,000,000.00	0.00	623,922,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE HALIM SANTOSO99102	-	15,000,000.00	0.00	608,922,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE ANDRIYADI99102	-	15,000,000.00	0.00	593,922,403.61
23/12/2021 14:31:34	UJL NZXPHT MCM Outw CN Suratman99102	-	15,000,000.00	0.00	578,922,403.61
23/12/2021 15:37:45	UBP60215001202FFFFF8202 11223548107 99102	-	8,303,704.00	0.00	570,618,699.61

23/12/2021 15:37:46	UBP60215001202FFFFFFF82021122354742099102	-	276,790,128.00	0.00	293,828,571.61
23/12/2021 20:00:07	UBP60148806701FFFFFFF880670996810527399101	-	0.00	50,450,000.00	344,278,571.61
24/12/2021 09:10:39	UBP60108806702FFFFFFF880670987319246541628250014903HBL 673/60/2021	-	0.00	416,282,500.00	760,561,071.61
24/12/2021 00:04:10	MCM Outw RTGS Rekening RPAK Bank Syariah Indonesi1330599102	-	482,442,125.00	0.00	278,118,946.61
24/12/2021 00:14:26	UBP60215001202FFFFFFF82021122461941399102	-	944,640.00	0.00	277,174,306.61
24/12/2021 00:14:26	UBP60215001202FFFFFFF82021122457284099102	-	1,650,000.00	0.00	275,524,306.61
24/12/2021 00:14:26	UBP60215001202FFFFFFF82021122461797799102	-	31,488,000.00	0.00	244,036,306.61
24/12/2021 00:14:26	UBP60215001202FFFFFFF82021122457297699102	-	55,000,000.00	0.00	189,036,306.61
24/12/2021 00:14:27	UBP60215001202FFFFFFF02592050841400499102	-	12,629,375.00	0.00	176,406,931.61
24/12/2021 00:14:27	UBP60215001202FFFFFFF82021122462151699102	-	20,207,000.00	0.00	156,199,931.61
24/12/2021 15:13:39	UBP60148806701FFFFFFF880670960928754399101	-	0.00	612,000.00	156,811,931.61
24/12/2021 15:16:20	UBP60148806701FFFFFFF880670963702819599101	-	0.00	561,000.00	157,372,931.61
24/12/2021 15:17:28	UBP60148806701FFFFFFF880670954837902199101	-	0.00	561,000.00	157,933,931.61
24/12/2021 15:19:01	UBP60148806701FFFFFFF880670989751623499101	-	0.00	561,000.00	158,494,931.61
24/12/2021 15:20:28	UBP60148806701FFFFFFF880670978690512399101	-	0.00	561,000.00	159,055,931.61
24/12/2021 15:21:30	UBP60148806701FFFFFFF880670969521408799101	-	0.00	561,000.00	159,616,931.61
24/12/2021 15:22:30	UBP60148806701FFFFFFF880670948935712699101	-	0.00	561,000.00	160,177,931.61
24/12/2021 15:35:55	UBP60148806701FFFFFFF880670920956718499101	-	0.00	1,230,000.00	161,407,931.61
24/12/2021 15:37:39	UBP60148806701FFFFFFF880670980942615399101	-	0.00	451,000.00	161,858,931.61
24/12/2021 15:39:43	UBP60148806701FFFFFFF880670902849536199101	-	0.00	615,000.00	162,473,931.61
24/12/2021 15:41:07	UBP60148806701FFFFFFF880670971829453099101	-	0.00	615,000.00	163,088,931.61
24/12/2021 15:43:42	UBP60148806701FFFFFFF880670953264108999101	-	0.00	598,600.00	163,687,531.61
24/12/2021 15:44:52	UBP60148806701FFFFFFF880670960915784399101	-	0.00	451,000.00	164,138,531.61
24/12/2021 15:46:34	UBP60148806701FFFFFFF880670919436708299101	-	0.00	574,000.00	164,712,531.61
24/12/2021 15:47:45	UBP60148806701FFFFFFF880670910439628799101	-	0.00	451,000.00	165,163,531.61
24/12/2021 15:48:58	UBP60148806701FFFFFFF880670941659027899101	-	0.00	984,000.00	166,147,531.61
24/12/2021 15:54:36	UBP60148806701FFFFFFF880670960928754399101	-	0.00	492,000.00	166,639,531.61
24/12/2021 16:00:09	UBP60148806701FFFFFFF880670963702819599101	-	0.00	451,000.00	167,090,531.61
24/12/2021 16:01:30	UBP60148806701FFFFFFF880670954837902199101	-	0.00	451,000.00	167,541,531.61
24/12/2021 16:02:50	UBP60148806701FFFFFFF880670989751623499101	-	0.00	451,000.00	167,992,531.61
24/12/2021 16:03:55	UBP60148806701FFFFFFF880670978690512399101	-	0.00	451,000.00	168,443,531.61
24/12/2021 16:05:35	UBP60148806701FFFFFFF880670969521408799101	-	0.00	451,000.00	168,894,531.61
24/12/2021 16:06:51	UBP60148806701FFFFFFF880670948935712699101	-	0.00	451,000.00	169,345,531.61

25/12/2021 10:55:51	HBL 703/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	541,750.00	0.00	168,803,781.61
25/12/2021 10:55:56	HBL 704/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	541,750.00	0.00	168,262,031.61
25/12/2021 10:55:59	HBL 701/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	541,750.00	0.00	167,720,281.61
25/12/2021 10:56:03	HBL 702/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	541,750.00	0.00	167,178,531.61
25/12/2021 10:56:07	HBL 705/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	541,750.00	0.00	166,636,781.61
25/12/2021 10:56:11	HBL 700/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	591,000.00	0.00	166,045,781.61
25/12/2021 10:56:15	HBL 706/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	541,750.00	0.00	165,504,031.61
25/12/2021 10:56:19	HBL 707/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	1,477,500.00	0.00	164,026,531.61
25/12/2021 11:01:20	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225699192 99102	-	19,250.00	0.00	164,007,281.61
25/12/2021 11:01:20	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225697809 99102	-	19,250.00	0.00	163,988,031.61
25/12/2021 11:01:20	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225697826 99102	-	19,250.00	0.00	163,968,781.61
25/12/2021 11:01:20	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225699202 99102	-	21,000.00	0.00	163,947,781.61
25/12/2021 11:01:20	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225697799 99102	-	52,500.00	0.00	163,895,281.61
25/12/2021 11:01:21	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225699180 99102	-	19,250.00	0.00	163,876,031.61
25/12/2021 11:01:21	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225697820 99102	-	19,250.00	0.00	163,856,781.61
25/12/2021 11:01:21	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225699170 99102	-	19,250.00	0.00	163,837,531.61
25/12/2021 00:06:24	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225714022 99102	-	150,000.00	0.00	163,687,531.61
25/12/2021 00:06:24	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225702007 99102	-	150,000.00	0.00	163,537,531.61
25/12/2021 00:06:24	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225704004 99102	-	150,000.00	0.00	163,387,531.61
25/12/2021 00:06:24	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225706004 99102	-	150,000.00	0.00	163,237,531.61
25/12/2021 00:06:24	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225700596 99102	-	300,000.00	0.00	162,937,531.61
25/12/2021 00:06:24	UBP60215001202FFFFFFF8202 11225700523 99102	-	1,350,000.00	0.00	161,587,531.61
26/12/2021 10:17:42	UBP66668806701FFFFFFF8806 709610583742 PRMA CR Transf 1490000066508 530795204896650299105	-	0.00	9,675,811.00	171,263,342.61
27/12/2021 07:51:13	Kembali UJL Ditolak MCM InhouseTrf KE SULISTIANTO99102 UBP000000000000FFFFFFF8806	-	1,500,000.00	0.00	169,763,342.61
27/12/2021 11:38:55	709715983046 MVA- Inwrd RTGS PELUNASAN LELANG CV.PANDAWA PUTR14900	-	0.00	188,702,000.00	358,465,342.61
27/12/2021 11:44:49	UBP60148806701FFFFFFF8806 709298156740 99101	-	0.00	82,302,040.00	440,767,382.61
27/12/2021 13:31:03	UBP60215001202FFFFFFF8202 11227800213 99102	-	643,722.00	0.00	440,123,660.61
27/12/2021 13:31:03	UBP60215001202FFFFFFF8202 11227794749 99102	-	32,186,019.00	0.00	407,937,641.61
27/12/2021 13:31:04	UBP60148806701FFFFFFF8806 709139672045 99101	-	0.00	56,920,000.00	464,857,641.61
27/12/2021 13:31:43	Kembali UJL NZXPHT MCM InhouseTrf KE AZIZATUN NUFUS99102 UBP66668806701FFFFFFF8806	-	15,000,000.00	0.00	449,857,641.61
27/12/2021 14:12:03	709460879352 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105 UBP66668806701FFFFFFF8806	-	0.00	1,365,600.00	451,223,241.61
27/12/2021 14:14:39	709936548021 PRMA CR Transf 1490000066508 526051201851283899105	-	0.00	1,468,510.00	452,691,751.61

27/12/2021 16:32:54	UBP60215001202FFFFFF82021122787330199102	-	19,250.00	0.00	452,672,501.61
27/12/2021 16:32:54	UBP60215001202FFFFFF82021122786336999102	-	19,250.00	0.00	452,653,251.61
27/12/2021 16:32:54	UBP60215001202FFFFFF82021122788318899102	-	19,250.00	0.00	452,634,001.61
27/12/2021 16:32:54	UBP60215001202FFFFFF82021122787404199102	-	24,500.00	0.00	452,609,501.61
27/12/2021 16:32:54	UBP60215001202FFFFFF82021122787268899102	-	25,550.00	0.00	452,583,951.61
27/12/2021 16:32:54	UBP60215001202FFFFFF82021122786678099102	-	26,250.00	0.00	452,557,701.61
27/12/2021 16:32:54	UBP60215001202FFFFFF82021122788224699102	-	42,000.00	0.00	452,515,701.61
27/12/2021 16:32:55	UBP60215001202FFFFFF82021122786694099102	-	26,250.00	0.00	452,489,451.61
27/12/2021 19:08:53	HBL 691/60/2021 MCM Outw CN Tadila Fadil99102	-	541,750.00	0.00	451,947,701.61
27/12/2021 19:24:16	HBL 698/60/2021 Online Trf 372637123107326399102	-	1,182,000.00	0.00	450,765,701.61
27/12/2021 19:24:20	HBL 694/60/2021 Online Trf 372641123107326399102	-	719,050.00	0.00	450,046,651.61
27/12/2021 19:24:23	HBL 692/60/2021 Online Trf 372644123107326399102	-	738,750.00	0.00	449,307,901.61
27/12/2021 19:24:27	HBL 693/60/2021 Online Trf 372649123107326399102	-	738,750.00	0.00	448,569,151.61
27/12/2021 19:24:31	HBL 696/60/2021 Online Trf 372698123107326399102	-	689,500.00	0.00	447,879,651.61
27/12/2021 19:24:34	HBL 697/60/2021 Online Trf 372703123107326399102	-	541,750.00	0.00	447,337,901.61
27/12/2021 19:24:38	HBL 695/60/2021 Online Trf 372706123107326399102	-	541,750.00	0.00	446,796,151.61
28/12/2021 09:04:01	Kelebihan Pelunasan MCM InhouseTrf KE RATNA YUNIATI99102	-	3,978,000.00	0.00	442,818,151.61
28/12/2021 09:10:40	UBP60215001202FFFFFF82021122891387399102	-	51,510.00	0.00	442,766,641.61
28/12/2021 09:13:46	UBP60215001202FFFFFF82021122891414299102	-	1,717,000.00	0.00	441,049,641.61
28/12/2021 09:17:23	UBP60215001202FFFFFF82021122891461899102	-	1,520,000.00	0.00	439,529,641.61
28/12/2021 09:32:23	UBP60215001202FFFFFF82021122891367399102	-	45,600.00	0.00	439,484,041.61
28/12/2021 09:34:50	UBP60215001202FFFFFF82021122891356099102	-	1,950,000.00	0.00	437,534,041.61
28/12/2021 09:38:27	UBP60215001202FFFFFF82021122891476999102	-	65,000,000.00	0.00	372,534,041.61
28/12/2021 09:42:53	UBP60215001202FFFFFF82021122891504299102	-	94,468,000.00	0.00	278,066,041.61
28/12/2021 09:45:31	UBP60215001202FFFFFF82021122891307399102	-	2,834,040.00	0.00	275,232,001.61
28/12/2021 09:48:16	UBP60215001202FFFFFF82021122891132399102	-	9,204,000.00	0.00	266,028,001.61
28/12/2021 09:50:10	UBP60215001202FFFFFF02592143348209599102	-	5,752,500.00	0.00	260,275,501.61
28/12/2021 09:51:27	HBL 699/60/2021 MCM Outw RTGS KWJBN SGR ANGSKREDIT00390025399102	-	219,745,500.00	0.00	40,530,001.61
28/12/2021 13:58:12	Kembali UJL NZXPHT Online Trf 387587021699718099102	-	15,000,000.00	0.00	25,530,001.61
28/12/2021 14:23:17	UBP60118806701FFFFFF8806709349082751480217099105	-	0.00	4,802,170.00	30,332,171.61
28/12/2021 14:58:37	RTR-PDKT-REK TDK ADA-KWJBN SGR ANGSKRED Transfer 99102	-	0.00	219,720,500.00	250,052,671.61
28/12/2021 15:28:18	Ganti bea transfer retur hbl 699 tur hbl 699 MCM InhouseTrf DARI REYNA NOOR INDRIYANI D H99101	tur hbl 699	0.00	25,000.00	250,077,671.61
28/12/2021 15:44:42	HBL 699/60/2021 MCM Outw RTGS KWJBN SGR ANGSKREDIT003900025399102	-	219,745,500.00	0.00	30,332,171.61

28/12/2021 16:28:21	UBP60215001202FFFFFFF82021122898850699102	-	150,000.00	0.00	30,182,171.61
28/12/2021 16:28:21	UBP60215001202FFFFFFF82021122800488599102	-	163,170.00	0.00	30,019,001.61
28/12/2021 16:28:21	UBP60215001202FFFFFFF82021122898777799102	-	300,000.00	0.00	29,719,001.61
28/12/2021 16:28:21	UBP60215001202FFFFFFF82021122898739299102	-	500,000.00	0.00	29,219,001.61
28/12/2021 16:28:21	UBP60215001202FFFFFFF82021122899142799102	-	1,350,000.00	0.00	27,869,001.61
28/12/2021 16:28:21	UBP60215001202FFFFFFF82021122800470099102	-	5,439,000.00	0.00	22,430,001.61
29/12/2021 13:51:19	PMBY LELANG PT ASSAGEMILANG FAJAR UNGGUL Setor Tunai 11907	-	0.00	150,000.00	22,580,001.61
29/12/2021 16:53:08	UBP60215001202FFFFFFF82021122911737899102	-	150,000.00	0.00	22,430,001.61
29/12/2021 16:53:08	UBP60215001202FFFFFFF82021122911759499102	-	450,000.00	0.00	21,980,001.61
29/12/2021 16:53:08	UBP60215001202FFFFFFF82021122911971099102	-	450,000.00	0.00	21,530,001.61
29/12/2021 16:53:08	UBP60215001202FFFFFFF82021122911999599102	-	600,000.00	0.00	20,930,001.61
29/12/2021 16:53:08	UBP60215001202FFFFFFF82021122911921599102	-	1,800,000.00	0.00	19,130,001.61
29/12/2021 18:53:36	UBP60215001202FFFFFFF82021122912660999102	-	150,000.00	0.00	18,980,001.61
29/12/2021 18:53:36	UBP60215001202FFFFFFF82021122912708699102	-	150,000.00	0.00	18,830,001.61
29/12/2021 18:53:36	UBP60215001202FFFFFFF82021122912723999102	-	150,000.00	0.00	18,680,001.61
29/12/2021 18:53:36	UBP60215001202FFFFFFF82021122912717999102	-	300,000.00	0.00	18,380,001.61
30/12/2021 11:51:32	Erny Indrian 138118187-149000006 138118187-149000006 MCM InhouseTrf DARI FLIPTECH LENTERA INSPIRAS PERTIWI99102	138118187-149000006	0.00	150,000.00	18,530,001.61
31/12/2021 23:59:00	Bunga 14900	-	0.00	641,956.84	19,171,958.45
31/12/2021 23:59:59	DARI 1490000066508 KE0700005719294 Transfer bunga 14900	-	641,956.84	0.00	18,530,001.61

No of Debit	360
Total Amount Debited	7,961,611,689.84
No of Credit	351
Total Amount Credited	7,531,742,294.84
Closing Balance	18,530,001.61

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1490002071753 IDR RPL 047 KPKNL Balikpapan
Period 01 Dec 2021 - 31 Dec 2021
Currency IDR
Branch KC Balikpapan Ahmad Yani
Opening Balance 3.66

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
16/12/2021 13:37:46	PT penajam MCM InhouseTrf DARI ANDI GUSFAR99101	-	0.00	1,239,461.00	1,239,464.66
17/12/2021 13:50:50	UBP60188847301FFFFFFF8847 360200805002 MVA- Inwrd CN -14900	-	0.00	50,000,000.00	51,239,464.66
20/12/2021 10:21:53	UBP60215001202FFFFFFF8202 11220031337 99102	-	4,545,455.00	0.00	46,694,009.66
20/12/2021 13:35:56	Pelunasan PTPenajam MCM InhouseTrf KE BPN 018 DITJEN SDPPI99102	-	1,040,973.00	0.00	45,653,036.66
20/12/2021 13:36:00	Kelebihan Pelunasan MCM InhouseTrf KE ANDI GUSFAR99102	-	94,390.00	0.00	45,558,646.66
20/12/2021 13:41:40	UBP60215001202FFFFFFF8202 11220049557 99102	-	104,098.00	0.00	45,454,548.66
21/12/2021 10:57:28	UBP60215001202FFFFFFF6202 11200214544 99102	-	45,454,545.00	0.00	3.66
22/12/2021 10:26:42	ANGSURAN PIUTANG KOP BANGUN SEJAHTERA Setor Tunai 14977	-	0.00	7,500,000.00	7,500,003.66
22/12/2021 11:50:18	SURYA HIDUP SATWA PT - 014 14900	-	0.00	4,247,702.00	11,747,705.66
22/12/2021 15:09:53	HPP Angsuran KBS MCM InhouseTrf KE RPL17599102	-	6,818,181.00	0.00	4,929,524.66
22/12/2021 15:11:57	UBP60215001202FFFFFFF8202 11222384180 99102	-	681,819.00	0.00	4,247,705.66
22/12/2021 15:13:22	UBP60215001202FFFFFFF8202 11222395055 99102	-	386,155.00	0.00	3,861,550.66
29/12/2021 08:36:02	UBP60215001202FFFFFFF6202 11200285753 99102	-	3,861,547.00	0.00	3.66
31/12/2021 16:09:06	QR20122021STATIC KPKNLBPPN KPKNLBPPN MCM InhouseTrf DARI MITRA TRANSAKSI INDONESIA99102	KPKNLBPPN	0.00	1.00	4.66
31/12/2021 23:59:00	Bunga 14900	-	0.00	11,839.52	11,844.18
31/12/2021 23:59:59	DARI 1490002071753 KE0700005719294 Transfer bunga 14900	-	11,839.52	0.00	4.66

No of Debit 10
Total Amount Debited 62,999,002.52
No of Credit 6
Total Amount Credited 62,999,003.52
Closing Balance 4.66

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT
SUB PERWAKILAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
BALIKPAPAN

KANTOR PELAYANAN
PERBENIHARAAN NEGARA
BALIKPAPAN

KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN
DAN
BALIKPAPAN

LAYANAN
S

K

**GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT.2
JI. A. YANI NO.68 BALIKPAPAN 76113**