



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 AHMAD YANI NOMOR 68 BALIKPAPAN 76113 TELEPON (0542) 736408;
FAKSIMILE (0542) 418593; SUREL: kpknlbaliapapan@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-115/KNL.1301/2023

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan KPKNL Balikpapan Tahun 2022 (Unaudited)
Tanggal : 27 Januari 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-48/KN.1/2023, tanggal 5 Januari 2023, tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan DJKN Tahun 2022 (Unaudited), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlampir kami sampaikan Laporan Keuangan KPKNL Balikpapan Tahun 2022 (Unaudited) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Balikpapan Tahun 2022 (Unaudited) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
3. Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Balikpapan Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data yang terbentuk pada Aplikasi SAKTI dengan menggunakan data transaksi terbuku melalui Aplikasi SAKTI sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. KPKNL Balikpapan telah melaksanakan proses rekonsiliasi secara tertib dan tepat waktu serta dapat melakukan mitigasi risiko dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited);
5. Laporan Keuangan KPKNL Balikpapan Tahun 2022 (Unaudited) telah mengungkapkan dan menyajikan informasi pos-pos Laporan Keuangan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan tugas dengan Mengimplementasikan Protokol Kesehatan, Budaya Kerja dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan melalui SDM yang berintegritas, disiplin dan berkinerja tinggi.

Demikian...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Yoshua Wisnungkara

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan
3. Kepala Subbagian Umum





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN TA 2022 (UNAUDITED)

Untuk Periode yang
Berakhir
31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 015
Satuan Kerja (UAKPA)
KPKNL BALIKPAPAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT
PERWAKILAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
BALIKPAPAN

KANTOR PELAYANAN
PERBENIHARAAN NEGARA
BALIKPAPAN

KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BALIKPAPAN

LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KANTOR PERWAKILAN
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 2022 (*Unaudited*).

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, 27 Januari 2023

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 2022 (*Unaudited*) 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, 27 Januari 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Yoshua Wisnungkara



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan Tahun 2022 (*Unaudited*) 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 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.677.752.801,00 atau mencapai 143,35% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp6.053.500.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.288.063.911,00 atau mencapai 90,10% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.429.562.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.301.448.265,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp94.269.420,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.207.178.845,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.887.835,00 dan Rp6.296.560.430,00.

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 2022 adalah sebesar Rp8.674.101.801,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.684.884.733,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.989.217.068,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar

Biasa masing-masing sebesar Rp3.651.000,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp6.992.868.068,00.

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 2022 adalah sebesar Rp6.543.144.927,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp6.992.868.068,00 kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0,00, koreksi-koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp7.239.452.565,00) sehingga terdapat penurunan ekuitas sebesar (Rp246.584.497,00). Ekuitas entitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp6.296.560.430,00.

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 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022		% thd Angg	2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.053.500.000	8.677.752.801	143,35	7.078.342.899
JUMLAH PENDAPATAN		6.053.500.000	8.677.752.801	143,35	7.078.342.899
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	1.429.562.000	1.288.063.911	90,10	1.277.270.097
Jumlah Belanja Operasi		1.429.562.000	1.288.063.911	90,10	1.277.270.097
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5	-	-	-	574.330.000
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	-	-	-	469.718.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.7	-	-	-	1.346.794.860
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.8	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.9	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	-	2.390.842.860
JUMLAH BELANJA		1.429.562.000	1.288.063.911	90,10	3.668.112.957

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.928.135	18.530.006
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	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	91.341.285	85.828.429
Jumlah Aset Lancar		94.269.420	104.358.435
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	4.723.310.684	4.612.828.874
Gedung dan Bangunan	C.8	2.781.118.960	2.781.118.960
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.10	10.682.200	10.682.200
Konstruksi dalam pengerjaan	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(4.120.431.999)	(3.757.159.860)
Jumlah Aset Tetap		6.207.178.845	6.459.969.174
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		6.301.448.265	6.564.327.609
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	4.887.835	21.182.682
Uang Muka dari KPPN	C.17	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.18	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.887.835	21.182.682
JUMLAH KEWAJIBAN		4.887.835	21.182.682
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	6.296.560.430	6.543.144.927
JUMLAH EKUITAS		6.296.560.430	6.543.144.927
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.301.448.265	6.564.327.609

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	8.674.101.801	6.993.920.500
JUMLAH PENDAPATAN		8.674.101.801	6.993.920.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	65.370.747	66.549.038
Beban Barang dan Jasa	D.4	687.083.838	683.315.352
Beban Pemeliharaan	D.5	291.356.982	244.573.797
Beban Perjalanan Dinas	D.6	238.046.512	252.707.374
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	403.026.654	388.110.071
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertarik		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		1.684.884.733	1.635.255.632
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		6.989.217.068	5.358.664.868
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		3.651.000	84.422.399
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	1.463.422
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		3.651.000	82.958.977
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.651.000	82.958.977
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		6.992.868.068	5.441.623.845
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		6.992.868.068	5.441.623.845

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	6.543.144.927	4.511.690.985
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	6.992.868.068	5.441.623.845
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	(7.239.452.565)	(3.410.229.942)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(246.584.497)	2.031.453.942
EKUITAS AKHIR	E.11	6.296.560.430	6.543.144.927

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 Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
8. 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.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Unaudited*) 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 2022 (*Unaudited*) 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	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.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:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 9 kali dari DIPA awal, Pagu awal sebesar Rp1.413.501.000,00. Setelah revisi terakhir pagu menjadi sebesar Rp1.429.562,00. Revisi anggaran yang dilakukan berupa penambahan anggaran, Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Aplikasi SAKTI. Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2022

Uraian	2022	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (425782)	4.086.000.000	4.086.000.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)	1.906.000.000	1.906.000.000
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)	38.645.000	61.500.000
Jumlah Pendapatan	6.030.645.000	6.030.645.000
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.413.501.000	1.429.562.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	1.413.501.000	1.429.562.000

Revisi tersebut merupakan penambahan anggaran Top-Down pada Rincian Output:

- Pengelolaan Aset BUN berupa honor Waker sebesar Rp400.000,00.
- Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU) sebesar Rp6.917.000,00
- Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebesar Rp8.744.000,00

Realisasi
Pendapatan
Rp8.677.752.801,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.677.752.801,00 atau sebesar 143,35% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.053.500.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2022 (UNAUDITED)

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 2022

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.651.000	#DIV/0!
2	Pendapatan Jasa Lainnya	-	1.169.925	#DIV/0!
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.086.000.000	5.689.538.351	139,24
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.906.000.000	2.901.282.232	152,22
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	61.500.000	80.011.023	130,10
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	270	#DIV/0!
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	2.100.000	#DIV/0!
Jumlah		6.053.500.000	8.677.752.801	143,35

Realisasi Pendapatan Tahun 2022 mengalami kenaikan 22,60% dibandingkan Tahun 2021. Kenaikan yang signifikan pada Pendapatan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar 67,00% dibandingkan Tahun 2021. Pada Tahun 2022 pendapatan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami penurunan sebesar 17,52% dibandingkan Tahun 2021. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,62% dibandingkan Tahun 2021.

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2022 (UNAUDITED)

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 Dan Tahun 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.651.000	84.422.399	(80.771.399)	(95,68)
2	Pendapatan Jasa Lainnya	1.169.925	2.302.981	(1.133.056)	(49,20)
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	5.689.538.351	3.406.869.999	2.282.668.352	67,00
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.901.282.232	3.517.495.498	(616.213.266)	(17,52)
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	80.011.023	66.344.021	13.667.002	20,60
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	270	8.001	(7.731)	(96,63)
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.100.000	900.000	1.200.000	133,333
Jumlah		8.677.752.801	7.078.342.899	1.599.409.902	22,60

Realisasi Belanja
Negara
Rp1.288.063.911,00

B.2. Belanja

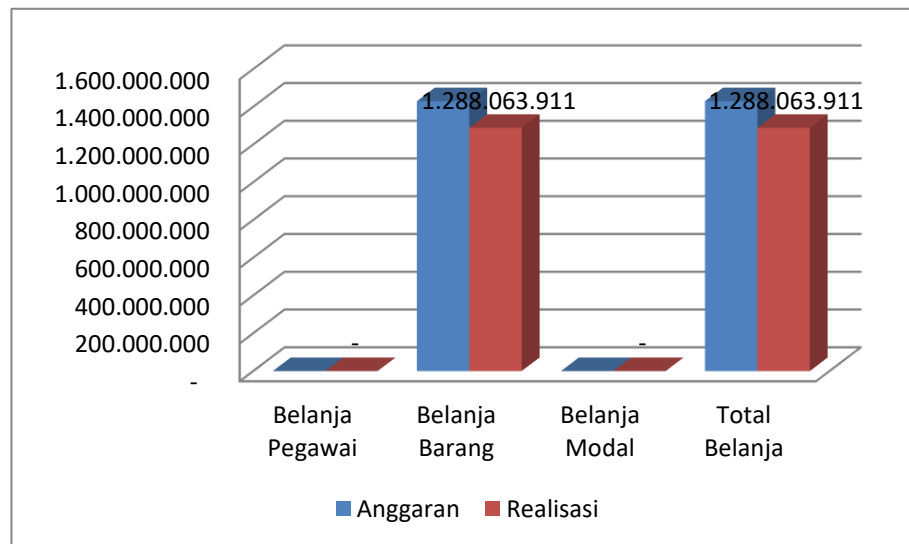
Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.288.063.911,00 atau 90,10% dari anggaran belanja sebesar Rp1.429.562.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Kode Jenis Blj	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0	0	#DIV/0!
52	Belanja Barang	1.429.562.000	1.288.063.911	90,10
53	Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah		1.429.562.000	1.288.063.911	90,10

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2022 (UNAUDITED)

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



Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021, total realisasi belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 64,88%. Pada Tahun 2022 realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,85% sedangkan untuk Tahun 2022 tidak terdapat anggaran belanja Modal. Kenaikan realisasi pada belanja barang tahun 2022 disebabkan terdapat kenaikan anggaran belanja barang pada tahun 2022. Secara persentase, realisasi belanja tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi belanja sebesar 90,10% dari total anggaran, sedangkan tahun 2021 realisasi belanja sebesar 99,32% dari total anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Kode	Uraian Jenis Belanja	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/(Turun)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0	0	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	1.288.063.911	1.277.270.097	10.793.814	0,85
53	Belanja Modal	0	2.390.842.860	(2.390.842.860)	(100,00)
Jumlah		1.288.063.911	3.668.112.957	(2.380.049.046)	(64,88)

*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 2022.

*Belanja Barang
Rp1.288.063.911,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.288.063.911,00 dan Rp1.277.270.097,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,85% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2021. Terdapat kenaikan signifikan pada realisasi belanja barang non operasional Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Hal ini dikarenakan situasi yang mulai kondusif untuk melaksanakan sosialisasi secara luring dibandingkan tahun 2021. Belanja perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar 5,80%. Hal ini dikarenakan walaupun situasi sudah mulai kondusif untuk melaksanakan perjalanan dinas, namun terdapat kebijakan efisiensi belanja pada KPKNL Balikpapan. Efisiensi belanja merupakan salah satu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Belanja pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 19,13% dikarenakan

terdapat kenaikan belanja pemeliharaan kendaraan dinas. Situasi yang mulai kondusif untuk melaksanakan perjalanan dinas mempengaruhi konsumsi bahan bakar minyak kendaraan operasional. Terdapat penurunan signifikan pada realisasi belanja jasa tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 berupa Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag).

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian Jenis Belanja	2022	2021	Naik/	%
	(Rp)	(Rp)	(Turun)	
Belanja Barang Operasional	644.459.104	619.943.227	24.515.877	3,95
Belanja Barang Non Operasional	27.522.400	4.558.500	22.963.900	503,76
Belanja Persediaan	70.883.603	97.112.250	(26.228.647)	(27,01)
Belanja Jasa	15.795.310	58.374.949	(42.579.639)	(72,94)
Belanja Pemeliharaan	291.356.982	244.573.797	46.783.185	19,13
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	238.046.512	252.707.374	(14.660.862)	(5,80)
Realisasi Belanja Bruto	1.288.063.911	1.277.270.097	10.793.814	0,85
Pengembalian Belanja	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	1.288.063.911	1.277.270.097	10.793.814	0,85

Belanja Modal
Tanah
Rp0,00

B.5 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran belanja modal Tanah untuk Tahun 2022, sedangkan untuk Tahun 2021 terdapat anggaran belanja modal tanah sebesar Rp574.330.000,00 dengan realisasi Rp574.330.000,00 sampai dengan Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN JENIS BELANJA	2022	2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	574.330.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0,00

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp469.718.000,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022. 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.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	469,718,000	(469,718,000)	-100.00
Jumlah	-	469,718,000	(469,718,000)	-100.00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.346.794.860,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal Gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2021 telah terealisasi pembangunan 4 unit Rumah Negara.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian Jenis Belanja	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.346.794.860	(1.346.794.860)	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	-	1.346.794.860	(1.346.794.860)	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1.346.794.860	(1.346.794.860)	(100,00)

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 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2022 dan Tahun 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	2022	2021	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 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tahun 2022 dan Tahun 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	2022	2021	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 2022 dan 31 Desember 2021 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	2022	2021
Uang Persediaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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	2022	2021
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp2.928.135,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.928.135,00 dan Rp18.530.006,00.

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	2022	2021
Kas Lainnya dan Setara Kas	2.928.135	18.530.006
Jumlah	2.928.135	18.530.006

Piutang Bukan Pajak
Rp0,00

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan
Rp91.341.285,00

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp91.341.285,00 dan Rp85.828.429,00.

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 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	91.341.285	85.828.429
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	91.341.285	85.828.429

Tanah

C.6 Tanah

Rp2.812.499.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 kodefikasi 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 2022

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 2022 terdiri dari:

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2022

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
Rp4.723.310.684,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.723.310.684,00 dan Rp4.612.828.874,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	4.612.828.874
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	164.820.100
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	54.338.290
Saldo per 31 Desember 2022	4.723.310.684
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(3.913.054.606)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	810.256.078

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Transfer masuk sebanyak 13 unit senilai Rp164.820.100,00 terdiri:
 - a. 10 unit Lap Top senilai Rp133.625.000,00
 - b. 1 unit Note Book senilai Rp15.500.100,00
 - c. 1 unit Tablet PC senilai Rp10.795.000,00
 - d. 1 unit Scanner (Peralatan Mini Komputer) senilai Rp4.900.000,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- Penghentian 17 unit peralatan dan mesin dari penggunaan senilai Rp54.338.290,00 berupa:
 - 2 unit Alat Penghancur Kertas senilai Rp3.479.500,00

- 1 unit Papan Pengumuman senilai Rp1.522.600,00
- 7 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp7.363.500,00
- 1 unit Handycam senilai Rp5.200.000,00
- 1 unit Voice Recorder senilai Rp741.000,00
- 1 unit Distomat senilai Rp5.478.000,00
- 1 unit P.C Unit senilai Rp9.138.690,00
- 1 unit Note Book senilai Rp18.095.000,00
- 1 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp2.000.000,00
- 1 unit External/Portable Hardisk senilai Rp1.320.000,00

Gedung dan Bangunan
Rp2.781.118.960,00

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.781.118.960,00 dan Rp2.781.118.960,00. 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 2022	2.781.118.960
Mutasi tambah:	
- Pengembangan Dengan KDP	-
- Pembatalan Penghapusan	-
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0
Saldo per 31 Desember 2022	2.781.118.960
Akumulasi Penyusutan	(207.377.393)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp2.573.741.567

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2022 tidak ada transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mutasi adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

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 2022 dan 31 Desember 2021 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 periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2022	10.682.200
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	10.682.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	10.682.200

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

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

Saldo per 01 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai KDP	-
Reklasifikasi KDP menjadi aset	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	
Reklasifikasi KDP menjadi aset	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp
(Rp4.120.431.999,00)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp4.120.431.999,00) dan (Rp3.757.159.860,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.723.310.684,00	(3.913.054.606,00)	810.256.078,00
2	Gedung dan Bangunan	2.781.118.960,00	(207.377.393,00)	2.573.741.567,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	10.682.200,00	-	10.682.200,00
JUMLAH		7.515.111.844	(4.120.431.999)	3.394.679.845

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	0
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya (Rp0,00)

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022 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
Rp4.887.835,00

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.887.835,00 dan Rp21.182.682,00. 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	Rp1.959.700,00	
	Belanja Barang Langganan Telepon	Rp198.700,00	Pembayaran dilakukan pada 16 Januari 2023
	Belanja Barang Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp716.000,00	Pembayaran dilakukan pada 17 Januari 2023
	Belanja Barang Keperluan Perkantoran (Surat Kabar dan Pemeliharaan Tanaman)	Rp1.045.000,00	Pembayaran dilakukan pada 17 Januari 2023
2	Dana Pihak Ketiga (Uang Jaminan Lelang belum diambil, Kelebihan di Rekening Piutang dan Lain-lain Lelang)	Rp2.928.135,00	Terdiri dari: -Uang Jaminan Lelang yang belum diambil Rp2.927.114 -Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang Rp1.021
	Total	Rp4.887.835,00	

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 Yang Belum
Ditagihkan Rp0,00

C.18 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang jangka pendek lainnya merupakan Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0,00*

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang jangka pendek lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor.

*Ekuitas
Rp6.296.560.430,00*

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.296.560.430,00 dan Rp6.543.144.927,00. 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
Rp8.674.101.801

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp8.674.101.801,00 dan Rp6.993.920.500,00. Pendapatan tersebut berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
2	Pendapatan Jasa Lainnya	1.169.925	2.302.981	(1.133.056)	(49,20)
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	5.689.538.351	3.406.869.999	2.282.668.352	67,00
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.901.282.232	3.517.495.498	(616.213.266)	(17,52)
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	80.023.174	66.344.021	13.679.153	20,62
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	270	8.001	(7.731)	100,00
7	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-	-
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.100.000	900.000	1.200.000	133,33
9	Pengembalian Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	(12.151)	-	(12.151)	#DIV/0!
Jumlah		8.674.101.801	6.993.920.500	1.680.181.301	24,02

Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2022 mengalami kenaikan 24,02% dibandingkan Semester II Tahun 2021. Pada Tahun 2022 pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 67,00% dibandingkan Tahun 2021. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami penurunan sebesar 17,52% dibandingkan TA 2021. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,62% dibandingkan Tahun 2021.

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 2022.

Beban Persediaan
Rp65.370.747,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp65.370.747,00 dan Rp66.549.038,00. 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 pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2022 (UNAUDITED)

*Rincian Beban Persediaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	65.370.747	66.549.038	(1.178.291)	1,77
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	65.370.747	66.549.038	(1.178.291)	1,77

*Beban Barang dan
Jasa
Rp687.083.838,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp687.083.838,00 dan Rp683.315.352,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	343.702.036	330.947.402	3,85
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.128.350	21.804.800	(7,69)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	150.330.000	170.460.000	(11,81)
Beban Barang Operasional Lainnya	78.845.200	57.947.600	36,06
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	50.676.518	39.107.425	100,00
Beban Bahan	9.726.400	3.000.000	224,21
Beban Barang Non Operasional Lainnya	17.796.000	1.558.500	1.041,87
Beban Langganan Telepon	2.239.334	2.256.725	(0,77)
Beban Sewa	6.900.000	16.100.000	100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6.740.000	40.132.900	100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	#DIV/0!
Jumlah	687.083.838	683.315.352	0,55

*Beban
Pemeliharaan
Rp291.356.982,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp291.356.982,00 dan Rp244.573.797,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.156.500	0	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272.200.482	244.573.797	
Jumlah	291.356.982	244.573.797	19,13

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp238.046.512,00*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp238.046.512,00 dan Rp252.707.374,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2021, total Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,80%. Pada Semester II Tahun 2022 aktivitas pelayanan kekayaan negara dan pelayanan lelang secara tatap muka lebih kondusif dibandingkan dengan Semester II Tahun 2021, akan tetapi beban perjalanan dinas mengalami penurunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Beberapa pelayanan masih dilaksanakan secara tidak tatap muka langsung, melainkan dilakukan melalui sarana komunikasi telepon, *WhatsApp*, *e-mail*, dan sejenisnya dengan meminimalisasi adanya kontak langsung. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	131.202.512	162.663.374	(19,34)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.844.000	90.044.000	18,66
Jumlah	238.046.512	252.707.374	(5,80)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp403.026.654,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp403.026.654,00 dan Rp388.110.071,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	336.100.428	340.470.358	(1,28)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66.926.226	46.643.122	43,49
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	996.591	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	403.026.654	388.110.071	3,84

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.651.000,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.651.000,00 dan Rp82.958.977,00. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pada periode Semester II Tahun 2022 Surplus dari kegiatan non operasional berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.651.000	84.422.399	(95,68)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1.463.422	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	3.651.000	82.958.977	(95,60)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3.651.000	82.958.977	(95,60)

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, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan.

*Rincian Pos Luar Biasa
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp6.543.144.927,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.543.144.927,00 dan Rp4.511.690.985,00.

Surplus LO

Rp6.992.868.068,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp6.992.868.068,00 dan Rp5.441.623.845,00. 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 2022 dan 2021 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 Semester II Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Semester II Tahun 2022 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 2022 dan 31 Desember 2021 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
Rp0,00

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

Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	2022	2021
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-
Jumlah	-	-

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 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Beban untuk Tahun 2022 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 periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2022 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 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 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
(Rp7.239.452.565)

E.10 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp7.239.452.565,00) dan (Rp3.410.229.942,00). 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	1.288.063.911
Diterima dari Entitas Lain	(8.677.752.801)
Transfer Masuk	150.236.325
Jumlah	(7.239.452.565)

Ekuitas Akhir
Rp6.296.560.430,00

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.296.560.430,00 dan Rp6.543.144.927,00.

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-117/KNL.1301/2022 tanggal 09 September 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan Nomor KEP-90/KNL.1301/2022 Tentang Tim Penanggung Jawab Pengelola Anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yoshua Wisnungkara
Pejabat Pembuat Komitmen	: Gatut Kuncoro
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Keni Kurniasih
Bendahara	: Melani Wibawanti
Staf Pengelola	: Belani Yudita Sari Zalrita Retno Dewi Fitri Arumsari

LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 537962
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,429,562,000	1,429,562,000	0
2	Belanja	1,288,063,911	1,288,063,911	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	6,053,500,000	6,053,500,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	8,677,764,952	8,677,764,952	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-12,151	-12,151	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-23



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DJKN
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : Kartu Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : Tahun 2022
 Keterangan : Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 716.000	
	D	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 198.700	
	D	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Surat Kabar dan Pemeliharaan Tanaman)	Rp 1.045.000	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		Rp 1.959.700

Kasubag Umum

Ibrahim Yazdi Alam
 NIP 198910212009121001



Kepala Kantor

Yeshua Wisingkara
 NIP 197602162002121001

Operator GLP- SAKTI

Belani Yudita Sari
 NIP 199110292018012002

**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022 (UNAUDITED)
HASIL CETAK MONSAKTI**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN 537962

Waktu01ap: 2023-01-26 08:08:15.0 [B@9a8c530]

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 26/01/23 1:20 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	6,053,500,000	8,677,752,801	2,624,252,801	143	5,044,866,000	7,078,342,899	12,123,208,899	140
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	6,053,500,000	8,677,752,801	2,624,252,801	143	5,044,866,000	7,078,342,899	12,123,208,899	140
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	1,429,562,000	1,288,063,911	(141,498,089)	90	1,301,414,000	1,277,270,097	24,143,903	98
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	2,391,788,000	2,390,842,860	945,140	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
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN 537962

waktuOlap: 2023-02-26 08:08:15.0 [B@60facdf5

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 26/01/23 1:20 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,429,562,000	1,288,063,911	(141,498,089)	90	3,693,202,000	3,668,112,957	25,089,043	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1300
SATUAN KERJA : 537962

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

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 26/01/23 1:27 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,651,000	0	3,651,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	3,651,000	0	3,651,000	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,169,925	0	1,169,925	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	1,169,925	0	1,169,925	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4,086,000,000	5,689,538,351	0	5,689,538,351	139.24
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,906,000,000	2,901,282,232	0	2,901,282,232	152.22
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	61,500,000	80,023,174	12,151	80,011,023	130.1
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	6,053,500,000	8,670,843,757	12,151	8,670,831,606	143.24
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	0	270	0	270	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,100,000	0	2,100,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,100,270	0	2,100,270	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6,053,500,000	8,677,764,952	12,151	8,677,752,801	143.35
	JUMLAH PENDAPATAN	6,053,500,000	8,677,764,952	12,151	8,677,752,801	143.35

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



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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 26/01/23 1:25 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 26/1/23 8:04 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	340,212,000	349,412,000	343,137,036	0	343,137,036	98.2	6,274,964
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,000,000	25,000,000	21,470,350	0	21,470,350	85.88	3,529,650
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	150,480,000	150,480,000	150,330,000	0	150,330,000	99.9	150,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	72,474,000	79,474,000	78,845,200	0	78,845,200	99.21	628,800
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	58,608,000	55,568,000	50,676,518	0	50,676,518	91.2	4,891,482
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	646,774,000	659,934,000	644,459,104	0	644,459,104	97.66	15,474,896
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	8,684,000	14,447,000	9,726,400	0	9,726,400	67.32	4,720,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,000,000	17,808,000	17,796,000	0	17,796,000	99.93	12,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	24,684,000	32,255,000	27,522,400	0	27,522,400	85.33	4,732,600
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,000,000	87,804,000	70,883,603	0	70,883,603	80.73	16,920,397
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	100,000,000	87,804,000	70,883,603	0	70,883,603	80.73	16,920,397
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	2,500,000	2,500,000	2,155,310	0	2,155,310	86.21	344,690
522141	Belanja Sewa	16,100,000	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	45,648,000	7,080,000	6,740,000	0	6,740,000	95.2	340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	64,248,000	16,480,000	15,795,310	0	15,795,310	95.85	684,690
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,656,000	20,656,000	19,156,500	0	19,156,500	92.74	1,499,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313,910,000	319,870,000	272,200,482	0	272,200,482	85.1	47,669,518
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	334,566,000	340,526,000	291,356,982	0	291,356,982	85.56	49,169,018
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	149,229,000	173,867,000	131,202,512	0	131,202,512	75.46	42,664,488
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	94,000,000	118,696,000	106,844,000	0	106,844,000	90.01	11,852,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	243,229,000	292,563,000	238,046,512	0	238,046,512	81.37	54,516,488
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,413,501,000	1,429,562,000	1,288,063,911	0	1,288,063,911	90.1	141,498,089
	JUMLAH BELANJA	1,413,501,000	1,429,562,000	1,288,063,911	0	1,288,063,911	90.1	141,498,089

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 26/01/23 1:27 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_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							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1,088,000	1,088,000	408,000	0	408,000	37.5	680,000
4798	Pengelolaan Aset	180,716,000	196,777,000	170,939,958	0	170,939,958	86.87	25,837,042
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	181,804,000	197,865,000	171,347,958	0	171,347,958	86.6	26,517,042
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	17,716,000	17,716,000	17,402,400	0	17,402,400	98.23	313,600
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,183,028,000	1,181,396,000	1,072,754,653	0	1,072,754,653	90.8	108,641,347
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	6,298,000	6,298,000	3,830,100	0	3,830,100	60.81	2,467,900
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	9,472,000	11,104,000	8,947,600	0	8,947,600	80.58	2,156,400
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	1,216,514,000	1,216,514,000	1,102,934,753	0	1,102,934,753	90.66	113,579,247
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,398,318,000	1,414,379,000	1,274,282,711	0	1,274,282,711	90.09	140,096,289
04	PNBP							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	4,159,000	4,159,000	3,681,000	0	3,681,000	88.51	478,000
4798	Pengelolaan Aset	11,024,000	11,024,000	10,100,200	0	10,100,200	91.62	923,800
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	15,183,000	15,183,000	13,781,200	0	13,781,200	90.77	1,401,800
	JUMLAH BELANJA PNBP	15,183,000	15,183,000	13,781,200	0	13,781,200	90.77	1,401,800
	JUMLAH	1,413,501,000	1,429,562,000	1,288,063,911	0	1,288,063,911	90.1	141,498,089

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/01/23 1:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 EBA 52 5212 521219	RUPIAH MURNI Legislasi dan Litigasi null BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000,000	5,808,000	5,796,000	0	5,796,000	99.79	12,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,000,000	5,808,000	5,796,000	0	5,796,000	99.79	12,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,476,000 12,240,000	3,476,000 8,432,000	3,446,400 8,160,000	0 0	3,446,400 8,160,000	99.15 96.77	29,600 272,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	15,716,000	11,908,000	11,606,400	0	11,606,400	97.47	301,600
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	17,716,000	17,716,000	17,402,400	0	17,402,400	98.23	313,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EBA	17,716,000	17,716,000	17,402,400	0	17,402,400	98.23	313,600
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	17,716,000	17,716,000	17,402,400	0	17,402,400	98.23	313,600
4701 EBA 52 5211 521111 521114 521115 521119 521131	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum null 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 COVID-19	340,212,000 25,000,000 150,480,000 72,474,000 58,608,000	349,412,000 25,000,000 150,480,000 79,474,000 55,568,000	343,137,036 21,470,350 150,330,000 78,845,200 50,676,518	0 0 0 0 0	343,137,036 21,470,350 150,330,000 78,845,200 50,676,518	98.2 85.88 99.9 99.21 91.2	6,274,964 3,529,650 150,000 628,800 4,891,482
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	646,774,000	659,934,000	644,459,104	0	644,459,104	97.66	15,474,896
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,000,000	87,804,000	70,883,603	0	70,883,603	80.73	16,920,397
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	100,000,000	87,804,000	70,883,603	0	70,883,603	80.73	16,920,397
5221 522112 522141 522192	Belanja Jasa Belanja Langganan Telepon Belanja Sewa Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,500,000 16,100,000 45,648,000	2,500,000 6,900,000 7,080,000	2,155,310 6,900,000 6,740,000	0 0 0	2,155,310 6,900,000 6,740,000	86.21 100 95.2	344,690 0 340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	64,248,000	16,480,000	15,795,310	0	15,795,310	95.85	684,690
5231	Belanja Pemeliharaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 26/01/23 1:29 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,656,000	20,656,000	19,156,500	0	19,156,500	92.74	1,499,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313,910,000	319,870,000	272,200,482	0	272,200,482	85.1	47,669,518
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	334,566,000	340,526,000	291,356,982	0	291,356,982	85.56	49,169,018
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	31,456,000	63,324,000	38,059,654	0	38,059,654	60.1	25,264,346
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,984,000	13,328,000	12,200,000	0	12,200,000	91.54	1,128,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	37,440,000	76,652,000	50,259,654	0	50,259,654	65.57	26,392,346
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,183,028,000	1,181,396,000	1,072,754,653	0	1,072,754,653	90.8	108,641,347
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBA	1,183,028,000	1,181,396,000	1,072,754,653	0	1,072,754,653	90.804	108,641,347
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	1,183,028,000	1,181,396,000	1,072,754,653	0	1,072,754,653	90.8	108,641,347
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,472,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,472,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,738,000	3,710,000	2,742,100	0	2,742,100	73.91	967,900
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,088,000	1,088,000	1,088,000	0	1,088,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,826,000	4,798,000	3,830,100	0	3,830,100	79.83	967,900
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,298,000	6,298,000	3,830,100	0	3,830,100	60.81	2,467,900
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	6,298,000	6,298,000	3,830,100	0	3,830,100	60.815	2,467,900
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	6,298,000	6,298,000	3,830,100	0	3,830,100	60.81	2,467,900
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,752,000	8,384,000	6,227,600	0	6,227,600	74.28	2,156,400
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,720,000	2,720,000	2,720,000	0	2,720,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	9,472,000	11,104,000	8,947,600	0	8,947,600	80.58	2,156,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,472,000	11,104,000	8,947,600	0	8,947,600	80.58	2,156,400
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EBA	9,472,000	11,104,000	8,947,600	0	8,947,600	80.58	2,156,400

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/01/23 1:29 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 BELANJA KEGIATAN4704	9,472,000	11,104,000	8,947,600	0	8,947,600	80.58	2,156,400
4796 BMB 52 5241 524113	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Komunikasi Publik BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,088,000	1,088,000	408,000	0	408,000	37.5	680,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,088,000	1,088,000	408,000	0	408,000	37.5	680,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,088,000	1,088,000	408,000	0	408,000	37.5	680,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	1,088,000	1,088,000	408,000	0	408,000	37.5	680,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	1,088,000	1,088,000	408,000	0	408,000	37.5	680,000
4798 AAH 52 5241 524111 524113	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,941,000 43,248,000	54,061,000 50,456,000	44,103,058 45,152,000	0 0	44,103,058 45,152,000	81.58 89.49	9,957,942 5,304,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	77,189,000	104,517,000	89,255,058	0	89,255,058	85.4	15,261,942
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	77,189,000	104,517,000	89,255,058	0	89,255,058	85.4	15,261,942
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	77,189,000	104,517,000	89,255,058	0	89,255,058	85.398	15,261,942
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	1,945,000	2,156,000	1,789,400	0	1,789,400	83	366,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,945,000	2,156,000	1,789,400	0	1,789,400	83	366,600
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,014,000 18,496,000	34,708,000 27,336,000	30,990,500 23,664,000	0 0	30,990,500 23,664,000	89.29 86.57	3,717,500 3,672,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	68,510,000	62,044,000	54,654,500	0	54,654,500	88.09	7,389,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	70,455,000	64,200,000	56,443,900	0	56,443,900	87.92	7,756,100
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	70,455,000	64,200,000	56,443,900	0	56,443,900	87.919	7,756,100
FAK 52	Pengelolaan Aset BUN BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/01/23 1:29 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,000,000	10,660,000	7,937,000	0	7,937,000	74.46	2,723,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14,000,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15,000,000	22,660,000	19,937,000	0	19,937,000	87.98	2,723,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	12,672,000	0	0	0	0	0	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	5,400,000	5,304,000	0	5,304,000	98.22	96,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	18,072,000	5,400,000	5,304,000	0	5,304,000	98.22	96,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	33,072,000	28,060,000	25,241,000	0	25,241,000	89.95	2,819,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	33,072,000	28,060,000	25,241,000	0	25,241,000	89.954	2,819,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	180,716,000	196,777,000	170,939,958	0	170,939,958	86.87	25,837,042
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	1,398,318,000	1,414,379,000	1,274,282,711	0	1,274,282,711	90.09	140,096,289
04	PNBP							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	623,000	31,000	0	0	0	0	31,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	623,000	31,000	0	0	0	0	31,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	1,680,000	1,233,000	0	1,233,000	73.39	447,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,536,000	2,448,000	2,448,000	0	2,448,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,536,000	4,128,000	3,681,000	0	3,681,000	89.17	447,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,159,000	4,159,000	3,681,000	0	3,681,000	88.51	478,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	4,159,000	4,159,000	3,681,000	0	3,681,000	88.507	478,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	4,159,000	4,159,000	3,681,000	0	3,681,000	88.51	478,000
4798	Pengelolaan Aset							
AAH	Peraturan lainnya							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,644,000	100,000	0	0	0	0	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,644,000	100,000	0	0	0	0	100,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/01/23 1:29 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	9,180,000	4,524,000	4,400,200	0	4,400,200	97.26	123,800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,000	6,400,000	5,700,000	0	5,700,000	89.06	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	9,380,000	10,924,000	10,100,200	0	10,100,200	92.46	823,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,024,000	11,024,000	10,100,200	0	10,100,200	91.62	923,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	11,024,000	11,024,000	10,100,200	0	10,100,200	91.62	923,800
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4798	11,024,000	11,024,000	10,100,200	0	10,100,200	91.62	923,800
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	15,183,000	15,183,000	13,781,200	0	13,781,200	90.77	1,401,800
	JUMLAH BELANJA	1,413,501,000	1,429,562,000	1,288,063,911	0	1,288,063,911	90.1	141,498,089

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 015
: 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/01/23 1:26 PM
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	340,212,000	349,412,000	343,137,036	0	343,137,036	98.2	6,274,964
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,000,000	25,000,000	21,470,350	0	21,470,350	85.88	3,529,650
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	150,480,000	150,480,000	150,330,000	0	150,330,000	99.9	150,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	72,474,000	79,474,000	78,845,200	0	78,845,200	99.21	628,800
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	58,608,000	55,568,000	50,676,518	0	50,676,518	91.2	4,891,482
521211	Belanja Bahan	6,417,000	14,316,000	9,726,400	0	9,726,400	67.94	4,589,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,000,000	17,808,000	17,796,000	0	17,796,000	99.93	12,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,000,000	87,804,000	70,883,603	0	70,883,603	80.73	16,920,397
522112	Belanja Langganan Telepon	2,500,000	2,500,000	2,155,310	0	2,155,310	86.21	344,690
522141	Belanja Sewa	16,100,000	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	45,648,000	7,080,000	6,740,000	0	6,740,000	95.2	340,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,656,000	20,656,000	19,156,500	0	19,156,500	92.74	1,499,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313,910,000	319,870,000	272,200,482	0	272,200,482	85.1	47,669,518
524111	Belanja Perjalanan Biasa	140,049,000	167,663,000	125,569,312	0	125,569,312	74.89	42,093,688
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,264,000	109,848,000	98,696,000	0	98,696,000	89.85	11,152,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,398,318,000	1,414,379,000	1,274,282,711	0	1,274,282,711	90.09	140,096,289
	JUMLAH RUPIAH MURNI	1,398,318,000	1,414,379,000	1,274,282,711	0	1,274,282,711	90.09	140,096,289
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	2,267,000	131,000	0	0	0	0	131,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	9,180,000	6,204,000	5,633,200	0	5,633,200	90.8	570,800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,736,000	8,848,000	8,148,000	0	8,148,000	92.09	700,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	15,183,000	15,183,000	13,781,200	0	13,781,200	90.77	1,401,800
	JUMLAH PNBP	15,183,000	15,183,000	13,781,200	0	13,781,200	90.77	1,401,800
	TOTAL	1,413,501,000	1,429,562,000	1,288,063,911	0	1,288,063,911	90.1	141,498,089

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

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.2
Tanggal : 26/01/23 1:23 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
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	58,608,000	55,568,000	50,676,518	0	50,676,518	91.2	4,891,482
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	58,608,000	55,568,000	50,676,518	0	50,676,518	91.2	4,891,482
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	45,648,000	7,080,000	6,740,000	0	6,740,000	95.2	340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	45,648,000	7,080,000	6,740,000	0	6,740,000	95.2	340,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	104,256,000	62,648,000	57,416,518	0	57,416,518	91.65	5,231,482
	JUMLAH BELANJA	104,256,000	62,648,000	57,416,518	0	57,416,518	91.65	5,231,482

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(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 Data 26/01/23 8:15 AM
Tgl. Cetak 26/01/2023 1:20 PM
lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,928,135	18,530,006	(15,601,871)	(84.20)
Persediaan	91,341,285	85,828,429	5,512,856	6.42
JUMLAH ASET LANCAR	94,269,420	104,358,435	(10,089,015)	(9.67)
ASET TETAP				
Tanah	2,812,499,000	2,812,499,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,723,310,684	4,612,828,874	110,481,810	2.40
Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	2,781,118,960	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	10,682,200	10,682,200	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,120,431,999)	(3,757,159,860)	(363,272,139)	9.67
JUMLAH ASET TETAP	6,207,178,845	6,459,969,174	(252,790,329)	(3.91)
JUMLAH ASET	6,301,448,265	6,564,327,609	(262,879,344)	(4.00)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,887,835	21,182,682	(16,294,847)	(76.93)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,887,835	21,182,682	(16,294,847)	(76.93)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,887,835	21,182,682	(16,294,847)	(76.93)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,296,560,430	6,543,144,927	(246,584,497)	(3.77)
JUMLAH EKUITAS	6,296,560,430	6,543,144,927	(246,584,497)	(3.77)
JUMLAH EKUITAS	6,296,560,430	6,543,144,927	(246,584,497)	(3.77)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,301,448,265	6,564,327,609	(262,879,344)	(4.00)

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 26/01/23 7:58 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 1:20 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,928,135	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	91,341,285	0
0.0	131111	Tanah	2,812,499,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,723,310,684	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,781,118,960	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,913,054,606
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	207,377,393
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,959,700
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,928,135
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,288,063,911
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,677,752,801	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	150,236,325
0.0	391111	Ekuitas	0	6,543,144,927
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,651,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,169,925
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,689,538,351
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,901,282,232
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	80,011,023
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	270
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,100,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	343,702,036	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,128,350	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	150,330,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	78,845,200	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	50,676,518	0
3.0	521211	Beban Bahan	9,726,400	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	17,796,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,239,334	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,900,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6,740,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,156,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272,200,482	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	131,202,512	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,844,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	336,100,428	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66,926,226	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	65,370,747	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 26/01/23 7:58 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 1:20 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			20,784,517,798	20,784,517,798

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(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 Data 26/01/23 8:13 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 1:23 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,288,063,911
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,677,752,801	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,651,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,169,925
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	5,689,538,351
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,901,282,232
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	80,023,174
3.1	425785	Pengembalian Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12,151	0
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	270
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,100,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	343,137,036	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,470,350	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	150,330,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	78,845,200	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	50,676,518	0
3.0	521211	Belanja Bahan	9,726,400	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,796,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	70,883,603	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,155,310	0
3.0	522141	Belanja Sewa	6,900,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6,740,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,156,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272,200,482	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	131,202,512	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,844,000	0
JUMLAH			9,965,828,863	9,965,828,863

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2022 (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 26/01/2023 1:30 PM
 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	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	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	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,652,676
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	18,530,006
0.0	391111	Ekuitas	0	6,543,144,927
JUMLAH			10,321,487,469	10,321,487,469

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509013KD **Kanwil DJKN Kaltim**
SATUAN KERJA : 537962 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD **LELANG BALIKPAPAN**

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 26/01/23 1:17 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 26/01/23 8:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,674,101,801	6,993,920,500	1,680,181,301	24.023
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,674,101,801	6,993,920,500	1,680,181,301	24.023
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,674,101,801	6,993,920,500	1,680,181,301	24.023
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	65,370,747	66,549,038	(1,178,291)	(1.771)
Beban Barang dan Jasa	687,083,838	683,315,352	3,768,486	0.552
Beban Pemeliharaan	291,356,982	244,573,797	46,783,185	19.128
Beban Perjalanan Dinas	238,046,512	252,707,374	(14,660,862)	(5.802)
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 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509013KD **Kanwil DJKN Kaltim**
SATUAN KERJA : 537962 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD **LELANG BALIKPAPAN**

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 26/01/23 1:17 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 26/01/23 8:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	403,026,654	388,110,071	14,916,583	3.843
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,684,884,733	1,635,255,632	49,629,101	3.035
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	6,989,217,068	5,358,664,868	1,630,552,200	30.428
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,651,000	82,958,977	(79,307,977)	(95.599)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,651,000	84,422,399	(80,771,399)	(95.675)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1,463,422	(1,463,422)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,651,000	82,958,977	(79,307,977)	(95.599)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	6,992,868,068	5,441,623,845	1,551,244,223	28.507
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	6,992,868,068	5,441,623,845	1,551,244,223	28.507

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 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**

Tgl Data : 26/01/23 8:16 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 26/01/23 1:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,543,144,927	4,511,690,985	2,031,453,942	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	6,992,868,068	5,441,623,845	1,551,244,223	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	60,039	(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	0	60,039	(60,039)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(7,239,452,565)	(3,410,229,942)	(3,829,222,623)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(246,584,497)	2,031,453,942	(2,278,038,439)	-
EKUITAS AKHIR	6,296,560,430	6,543,144,927	(246,584,497)	-

**LAMPIRAN
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA
BULAN DESEMBER 2022**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-015.09.2.537962/2022

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2022

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. 00085/DRPP/537962/2022

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	57.782.400,00	46.300.400,00	104.082.800,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	57.782.400,00	46.300.400,00	104.082.800,00	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	57.782.400,00	16.896.300,00	74.678.700,00	0,00
	1. BP UP*)	57.782.400,00	0,00	57.782.400,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	16.107.500,00	16.107.500,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	788.800,00	788.800,00	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, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

Melani

MELANI WIBAWANTI

Pengatur 199705232018122001

Dicetak: pada tanggal 01 Januari 2023

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125379621000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00085/DRPP/537962/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

B. Selisih Kas (I.A.-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



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEPALA
KANTOR PELAKSANAAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BALIKPAPAN

YOSHUA WISNUNGKARA

Pembiaya/Idc 197602162002121001

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

SATKER 537962

BULAN : DESEMBER 2022

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.02/2020	18-02-2020	26-12-2022	0.00
2	1490007824412	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PS TKPN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. BALIKPAPAN	30	S-9358/MK.5/2016	18-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



MELANI WIBAWANTI

Pengatur/Ilc 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

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 537962
BULAN : DESEMBER 2022

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2022/12/22	Cuci Mobil Mini	A2D383IEM9FGV930	001196746257	642133979721000	411124	3,600.00
2	2022/12/22	Deden Alya Bramastha (Oto Clean Carwash)	745DA744LJP2O2GB	001196747868	159896604721000	411124	2,400.00
3	2022/12/22	Bengkel Kang Odik	6B6BE4ES641TA5Q7	001196745821	164825077721000	411124	1,000.00
4	2022/12/22	Cuci Mobil Mini	25AB51PJMKJMK507	001197201599	642133979721000	411124	1,200.00
5	2022/12/19	KPKNL Balikpapan	67EBB2M16E1H3QP9	453392661515	000205823729000	411121	764,500.00
6	2022/12/22	Cuci Mobil Mini	0AB674ES641TI4KJ	001196748344	642133979721000	411124	2,400.00
7	2022/12/22	Deden Alya Bramastha (Oto Clean Carwash)	047A04ES641TDB8A	001196746745	159896604721000	411124	1,200.00
8	2022/12/22	Salam Rusly Daru	5B49D744LJP2MBMM	001196747316	766916548721000	411121	12,500.00
Jumlah							788,800.00

BENDAHARA PENGELUARAN

Melani

MELANI WIBAWANTI
NIP. 199705232018122001



Report Satker

Tanggal :2022-11-30 - 2022-12-30
Kementerian :Kementerian Keuangan (015)
Eselon :Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (07)
Satker :KPKNL BALIKPAPAN (537962)

Total Mutasi
Debit : 66,534,525.00
Kredit : 16,107,500.00
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
30-11-2022	07:51:16	MCM UBP Payment VA UBP60215001202FFFFFF027 070990681084 KE	50,427,025.00	33,891.00	0.00	50,393,134.00	MCM	
30-11-2022	07:51:16	MCM UBP Payment VA UBP60215001202FFFFFF027 070990424048 KE	50,393,134.00	248,534.00	0.00	50,144,600.00	MCM	
06-12-2022	11:02:34	Transfer Credit SPAN SPAN 220471302013220000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Honorar	50,144,600.00	0.00	11,775,500.00	61,920,100.00	SPAN	
06-12-2022	11:02:34	Transfer Credit SPAN SPAN 220471302013218000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	61,920,100.00	0.00	2,700,000.00	64,620,100.00	SPAN	
06-12-2022	11:02:35	Transfer Credit SPAN SPAN 220471302013219000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	64,620,100.00	0.00	1,632,000.00	66,252,100.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
08-12-2022	12:22:50	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7136828414	66,252,100.00	680,000.00	0.00	65,572,100.00	MCM	
08-12-2022	12:22:51	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1400005697215	65,572,100.00	1,814,500.00	0.00	63,757,600.00	MCM	
08-12-2022	12:22:54	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 100446428	63,757,600.00	969,000.00	0.00	62,788,600.00	MCM	
08-12-2022	12:22:55	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490014382339	62,788,600.00	880,000.00	0.00	61,908,600.00	MCM	
08-12-2022	12:22:58	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7771507691	61,908,600.00	513,000.00	0.00	61,395,600.00	MCM	
08-12-2022	12:22:59	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1270011249594	61,395,600.00	756,500.00	0.00	60,639,100.00	MCM	
08-12-2022	12:23:01	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7280119711	60,639,100.00	513,000.00	0.00	60,126,100.00	MCM	
08-12-2022	12:23:03	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490014376091	60,126,100.00	650,000.00	0.00	59,476,100.00	MCM	
08-12-2022	12:23:05	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7197112152	59,476,100.00	285,000.00	0.00	59,191,100.00	MCM	
08-12-2022	12:23:07	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 9000008174519	59,191,100.00	285,000.00	0.00	58,906,100.00	MCM	
08-12-2022	12:23:08	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7197101266	58,906,100.00	475,000.00	0.00	58,431,100.00	MCM	
08-12-2022	12:23:10	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490010028563	58,431,100.00	540,000.00	0.00	57,891,100.00	MCM	
08-12-2022	12:23:14	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1190005826043	57,891,100.00	1,929,500.00	0.00	55,961,600.00	MCM	
08-12-2022	12:23:18	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490012083780	55,961,600.00	820,000.00	0.00	55,141,600.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
08-12-2022	12:23:22	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490010686170	55,141,600.00	665,000.00	0.00	54,476,600.00	MCM	
08-12-2022	12:25:41	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 006001071446500	54,476,600.00	844,000.00	0.00	53,632,600.00	MCM	
08-12-2022	12:25:42	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1540014101350	53,632,600.00	300,000.00	0.00	53,332,600.00	MCM	
08-12-2022	12:25:45	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1480013889236	53,332,600.00	1,144,000.00	0.00	52,188,600.00	MCM	
08-12-2022	12:25:45	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 7280119711	52,188,600.00	300,000.00	0.00	51,888,600.00	MCM	
08-12-2022	12:25:49	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1480006729829	51,888,600.00	300,000.00	0.00	51,588,600.00	MCM	
08-12-2022	12:25:53	MCM InhouseTrf VA KE 1450001068622	51,588,600.00	544,000.00	0.00	51,044,600.00	MCM	
08-12-2022	12:25:57	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1490014382339	51,044,600.00	300,000.00	0.00	50,744,600.00	MCM	
08-12-2022	12:26:01	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1770006884651	50,744,600.00	600,000.00	0.00	50,144,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:26	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1540014101343	50,144,600.00	136,000.00	0.00	50,008,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:26	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 7771507691	50,008,600.00	136,000.00	0.00	49,872,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:29	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran perjadin KE 100446428	49,872,600.00	136,000.00	0.00	49,736,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:30	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1480006729829	49,736,600.00	136,000.00	0.00	49,600,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:33	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran perjadin KE 0337768301	49,600,600.00	136,000.00	0.00	49,464,600.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
09-12-2022	15:01:34	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1490014382339	49,464,600.00	136,000.00	0.00	49,328,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:37	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran perjadin KE 7126196606	49,328,600.00	136,000.00	0.00	49,192,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:38	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1490010028563	49,192,600.00	136,000.00	0.00	49,056,600.00	MCM	
09-12-2022	15:01:41	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 7280119711	49,056,600.00	136,000.00	0.00	48,920,600.00	MCM	
13-12-2022	14:07:30	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran perjadin KE 100446428	48,920,600.00	272,000.00	0.00	48,648,600.00	MCM	
13-12-2022	14:07:34	MCM Outw SKN (VA) pembayaran perjadin KE 7136828414	48,648,600.00	272,000.00	0.00	48,376,600.00	MCM	
14-12-2022	08:53:46	Withdrawal BDS KE	48,376,600.00	25,000,000.00	0.00	23,376,600.00	TELLER	
19-12-2022	15:36:25	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490014376091	23,376,600.00	650,000.00	0.00	22,726,600.00	MCM	
19-12-2022	15:36:25	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7197101266	22,726,600.00	475,000.00	0.00	22,251,600.00	MCM	
19-12-2022	15:36:29	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490012083780	22,251,600.00	820,000.00	0.00	21,431,600.00	MCM	
19-12-2022	15:36:29	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7197112152	21,431,600.00	285,000.00	0.00	21,146,600.00	MCM	
19-12-2022	15:36:33	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7771507691	21,146,600.00	513,000.00	0.00	20,633,600.00	MCM	
19-12-2022	15:36:34	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1190005826043	20,633,600.00	1,929,500.00	0.00	18,704,100.00	MCM	
19-12-2022	15:36:36	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 100446428	18,704,100.00	969,000.00	0.00	17,735,100.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
19-12-2022	15:36:38	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490014382339	17,735,100.00	880,000.00	0.00	16,855,100.00	MCM	
19-12-2022	15:36:40	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7136828414	16,855,100.00	680,000.00	0.00	16,175,100.00	MCM	
19-12-2022	15:36:42	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490010686170	16,175,100.00	665,000.00	0.00	15,510,100.00	MCM	
19-12-2022	15:36:44	MCM Outw SKN (VA) Honor Operasional KE 7280119711	15,510,100.00	513,000.00	0.00	14,997,100.00	MCM	
19-12-2022	15:36:46	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 9000008174519	14,997,100.00	285,000.00	0.00	14,712,100.00	MCM	
19-12-2022	15:36:50	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1400005697215	14,712,100.00	1,814,500.00	0.00	12,897,600.00	MCM	
19-12-2022	15:36:54	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1490010028563	12,897,600.00	540,000.00	0.00	12,357,600.00	MCM	
19-12-2022	15:36:58	MCM InhouseTrf VA Honor Operasional KE 1270011249594	12,357,600.00	756,500.00	0.00	11,601,100.00	MCM	
19-12-2022	15:44:16	MCM UBP Payment VA UBP60215001202FFFFF027176753589033 KE	11,601,100.00	764,500.00	0.00	10,836,600.00	MCM	
20-12-2022	15:56:48	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Perjadin KE 1490012508810	10,836,600.00	544,000.00	0.00	10,292,600.00	MCM	
20-12-2022	15:56:48	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 7197101266	10,292,600.00	688,000.00	0.00	9,604,600.00	MCM	
20-12-2022	15:56:51	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 7197112152	9,604,600.00	688,000.00	0.00	8,916,600.00	MCM	
20-12-2022	15:56:52	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Perjadin KE 1400005697215	8,916,600.00	503,000.00	0.00	8,413,600.00	MCM	
20-12-2022	15:56:56	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Perjadin KE 1490007138805	8,413,600.00	200,000.00	0.00	8,213,600.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
20-12-2022	15:57:01	MCM InhouseTrf VA Pembayaran Perjadin KE 1390011167537	8,213,600.00	544,000.00	0.00	7,669,600.00	MCM	
22-12-2022	07:51:13	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 310012999242	7,669,600.00	340,000.00	0.00	7,329,600.00	MCM	
22-12-2022	07:51:13	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 008201000725501	7,329,600.00	340,000.00	0.00	6,989,600.00	MCM	
22-12-2022	07:51:17	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 218801007463504	6,989,600.00	1,225,500.00	0.00	5,764,100.00	MCM	
22-12-2022	07:51:18	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1490011495233	5,764,100.00	340,000.00	0.00	5,424,100.00	MCM	
22-12-2022	07:51:21	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 1561040436	5,424,100.00	340,000.00	0.00	5,084,100.00	MCM	
22-12-2022	07:51:25	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran perjadin KE 152501000549508	5,084,100.00	340,000.00	0.00	4,744,100.00	MCM	
22-12-2022	07:51:28	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjadin KE 012101060572504	4,744,100.00	340,000.00	0.00	4,404,100.00	MCM	
23-12-2022	08:53:45	Withdrawal BDS KE	4,404,100.00	4,404,100.00	0.00	0.00	TELLER	



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 AHMAD YANI NOMOR 68 BALIKPAPAN 76113 TELEPON (0542) 736408;
FAKSIMILE (0542) 418593; SUREL: kpknbalikpapan@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-26/KNL.1301/2023

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2022
KPKNL Balikpapan
Tanggal : 5 Januari 2023

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN, terlampir kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2022 KPKNL Balikpapan.

Dengan dukungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan bertekad terus mengawal keberlanjutan program Zona Integritas Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan komitmen terhadap percepatan, ketepatan, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan kepada seluruh pengguna layanan, serta mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Yoshua Wisnungkara

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2022

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 : 30 Juni 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 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. 2.928.136,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00086/SSPDT/537962/2022

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	311.019.237,00	4.917.228.182,00	5.225.319.283,00	2.928.136,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	311.019.237,00	4.917.228.182,00	5.225.319.283,00	2.928.136,00
B.	BP Selain Kas	311.019.237,00	4.917.228.182,00	5.225.319.283,00	2.928.136,00
	1. BP PNBP	0,00	194.285.673,00	194.285.673,00	0,00
	2. BP DPK	311.019.237,00	4.615.927.509,00	4.924.018.610,00	2.928.136,00
	3. BP Pajak	0,00	107.015.000,00	107.015.000,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	2.928.136,00 ^(*)
3. Jumlah Kas	Rp	2.928.136,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	2.928.136,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	2.928.136,00 ⁽⁻⁾
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	301.300.673,00 ^(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	301.300.673,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	301.300.673,00 ⁽⁻⁾
Saldo Akhir	Rp	



V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	194.285.673,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	963.033.713,00
3. Selisih	Rp	- 768.748.040,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp. 768.748.040 berasal dari Bea Lelang
Pegadaian sebesar Rp. 757.498.040 dan Bea Permohonan
Lelang sebesar Rp. 11.250.000 yang langsung disetorkan oleh
Pemohon Lelang ke Kas Negara

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


YOSHUA WISNUNGKARA
Pembina/IVa 197602162002121001

KOTA BALIKPAPAN , 04 Januari 2023

Bendahara Penerimaan


BAGUS BUDI PRAYOGI
NIP 199508302018011003

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 2.928.136,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00086/SSPDT/537962/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	2.928.136
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	2.928.136
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	2.928.136
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	2.928.136
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	2.928.136
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	194.285.673
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	194.285.673
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	963.033.713
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 768.748.040

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp. 768.748.040 berasal dari Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp. 757.498.040 dan Bea Permohonan Lelang sebesar Rp. 11.250.000 yang langsung disetorkan oleh Pemohon Lelang ke Kas Negara

Bendahara Penerimaan



BAGUS BUDI PRAYOGI

NIP 199508302018011003

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Pembina/IVa 197602162002121001



BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2022

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 : 30 Juni 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :1 : 15 Februari 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :2 : 13 April 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :3 : 13 Mei 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :4 : 30 Juni 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :4 : 30 Juni 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :5 : 19 Juli 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :6 : 18 Agustus 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :7 : 22 September 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :8 : 13 Oktober 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Revisi Ke :9 : 21 Desember 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (047) Balikpapan

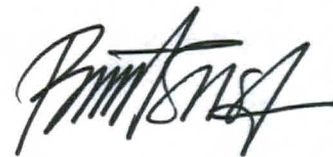
Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


Pembina/ Ia 197602162002121001

KOTA BALIKPAPAN , 04 Januari 2023

Bendahara Penerimaan,



BAGUS BUDI PRAYOGI

NIP 199508302018011003



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2022			311.019.237,00
01/12/2022	01774/PKB/537962/2022	- HBL RL 696	0,00	4.606.000,00	306.413.237,00
01/12/2022	01775/PKB/537962/2022	- Bea RL 696	0,00	188.000,00	306.225.237,00
01/12/2022	01775/PKB/537962/2022	- Bea RL 696	188.000,00	0,00	306.413.237,00
01/12/2022	01776/PKB/537962/2022	- UJPL 8806709982145736	164.700.000,00	0,00	471.113.237,00
01/12/2022	00560/SSBPD/537962/2022 2	- Bea Lelang	0,00	188.000,00	470.925.237,00
02/12/2022	01777/PKB/537962/2022	- Pelunasan 8806709378946251	45.100.000,00	0,00	516.025.237,00
02/12/2022	01778/PKB/537962/2022	- UJPL 8806709960231785	164.700.000,00	0,00	680.725.237,00
02/12/2022	01779/PKB/537962/2022	- HBL RL 703	0,00	52.525.000,00	628.200.237,00
02/12/2022	01780/PKB/537962/2022	- PPh RL 703	0,00	1.375.000,00	626.825.237,00
02/12/2022	01780/PKB/537962/2022	- PPh RL 703	1.375.000,00	0,00	628.200.237,00
02/12/2022	01781/PKB/537962/2022	- Bea RL 703	0,00	2.200.000,00	626.000.237,00
02/12/2022	01781/PKB/537962/2022	- Bea RL 703	2.200.000,00	0,00	628.200.237,00
02/12/2022	01850/PKB/537962/2022	- Angsuran Zaipul	200.000,00	0,00	628.400.237,00
03/12/2022	01782/PKB/537962/2022	- UJPL 8806709247395801	400.000,00	0,00	628.800.237,00
04/12/2022	01783/PKB/537962/2022	- UJPL 8806709093684125	12.500.000,00	0,00	641.300.237,00
05/12/2022	01784/PKB/537962/2022	- Pelunasan 8806709284059716	164.000.000,00	0,00	805.300.237,00
05/12/2022	01785/PKB/537962/2022	- HBL RL 699	0,00	191.000.000,00	614.300.237,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/12/2022	01786/PKB/537962/2022	- Pajak RL 699	0,00	5.000.000,00	609.300.237,00
05/12/2022	01786/PKB/537962/2022	- Pajak RL 699	5.000.000,00	0,00	614.300.237,00
05/12/2022	01787/PKB/537962/2022	- Bea RL 699	0,00	8.000.000,00	606.300.237,00
05/12/2022	01787/PKB/537962/2022	- Bea RL 699	8.000.000,00	0,00	614.300.237,00
05/12/2022	01788/PKB/537962/2022	- Pelunasan 8806709982145736	422.412.000,00	0,00	1.036.712.237,00
05/12/2022	00561/SSBPD/537962/2022	- Bea Lelang	0,00	8.000.000,00	1.028.712.237,00
05/12/2022	00562/SSBPD/537962/2022	- Bea Lelang	0,00	2.200.000,00	1.026.512.237,00
06/12/2022	01789/PKB/537962/2022	- HBL RL 706	0,00	549.698.000,00	476.814.237,00
06/12/2022	01790/PKB/537962/2022	- PPh RL 706	0,00	14.390.000,00	462.424.237,00
06/12/2022	01790/PKB/537962/2022	- PPh RL 706	14.390.000,00	0,00	476.814.237,00
06/12/2022	01791/PKB/537962/2022	- Bea RL 706	0,00	23.024.000,00	453.790.237,00
06/12/2022	01791/PKB/537962/2022	- Bea RL 706	23.024.000,00	0,00	476.814.237,00
06/12/2022	01792/PKB/537962/2022	- UJPL 8806709159863402	300.000,00	0,00	477.114.237,00
06/12/2022	01851/PKB/537962/2022	- HPP Ummi	0,00	181.818,00	476.932.419,00
06/12/2022	01852/PKB/537962/2022	- BIAD UMMI	0,00	18.182,00	476.914.237,00
06/12/2022	01852/PKB/537962/2022	- BIAD UMMI	18.182,00	0,00	476.932.419,00
06/12/2022	00563/SSBPD/537962/2022	- Bea Lelang	0,00	23.024.000,00	453.908.419,00
06/12/2022	00564/SSBPD/537962/2022	- BIAD PN	0,00	18.182,00	453.890.237,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2022	01793/PKB/537962/2022	- UJPL 8806709054126738	400.000,00	0,00	454.290.237,00
07/12/2022	01794/PKB/537962/2022	- UJPL Salah Setor	0,00	164.700.000,00	289.590.237,00
08/12/2022	01795/PKB/537962/2022	- LPJ tanggal 8 Gelondongan	832.299.900,00	0,00	1.121.890.137,00
08/12/2022	01853/PKB/537962/2022	- KOP Bangun	7.500.000,00	0,00	1.129.390.137,00
09/12/2022	01796/PKB/537962/2022	- HBL RL 705	0,00	907.250.000,00	222.140.137,00
09/12/2022	01797/PKB/537962/2022	- HBL RL 705	0,00	23.750.000,00	198.390.137,00
09/12/2022	01797/PKB/537962/2022	- HBL RL 705	23.750.000,00	0,00	222.140.137,00
09/12/2022	01798/PKB/537962/2022	- Bea RL 705	0,00	38.000.000,00	184.140.137,00
09/12/2022	01798/PKB/537962/2022	- Bea RL 705	38.000.000,00	0,00	222.140.137,00
09/12/2022	01799/PKB/537962/2022	- UJPL Retur	0,00	1.497.100,00	220.643.037,00
09/12/2022	01802/PKB/537962/2022	- Peng UJPL	0,00	3.600.000,00	217.043.037,00
09/12/2022	01854/PKB/537962/2022	- KOP Bangun Sejahtera	0,00	6.818.181,00	210.224.856,00
09/12/2022	01855/PKB/537962/2022	- BIAD KOP	0,00	681.819,00	209.543.037,00
09/12/2022	01855/PKB/537962/2022	- BIAD KOP	681.819,00	0,00	210.224.856,00
09/12/2022	00565/SSBPD/537962/2022	- Bea Lelang	0,00	38.000.000,00	172.224.856,00
09/12/2022	00566/SSBPD/537962/2022	- BIAD PN	0,00	681.819,00	171.543.037,00
11/12/2022	01856/PKB/537962/2022	- ANGsuran	100.000,00	0,00	171.643.037,00
12/12/2022	01803/PKB/537962/2022	- UJPL + Pelunasan	19.730.399,00	0,00	191.373.436,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12/12/2022	01804/PKB/537962/2022	- UJPL Rezyth	328.000.000,00	0,00	519.373.436,00
12/12/2022	01805/PKB/537962/2022	- Bea RL 720	0,00	507.300,00	518.866.136,00
12/12/2022	01805/PKB/537962/2022	- Bea RL 720	507.300,00	0,00	519.373.436,00
12/12/2022	01806/PKB/537962/2022	- HBL RL 720	0,00	25.364.999,00	494.008.437,00
12/12/2022	01807/PKB/537962/2022	- UJPL	2.500.000,00	0,00	496.508.437,00
12/12/2022	01808/PKB/537962/2022	- UJPL	100.000.000,00	0,00	596.508.437,00
12/12/2022	01809/PKB/537962/2022	- HBL RL 722	0,00	382.000.000,00	214.508.437,00
12/12/2022	01810/PKB/537962/2022	- PPh RL 722	0,00	10.000.000,00	204.508.437,00
12/12/2022	01810/PKB/537962/2022	- PPh RL 722	10.000.000,00	0,00	214.508.437,00
12/12/2022	01811/PKB/537962/2022	- BEa RL 722	0,00	16.000.000,00	198.508.437,00
12/12/2022	01811/PKB/537962/2022	- BEa RL 722	16.000.000,00	0,00	214.508.437,00
12/12/2022	01857/PKB/537962/2022	- HPP	0,00	90.909,00	214.417.528,00
12/12/2022	01858/PKB/537962/2022	- BIAD YONA	0,00	9.091,00	214.408.437,00
12/12/2022	01858/PKB/537962/2022	- BIAD YONA	9.091,00	0,00	214.417.528,00
12/12/2022	00567/SSBPD/537962/2022	- BIAD PN	0,00	9.091,00	214.408.437,00
12/12/2022	00568/SSBPD/537962/2022	- Bea Permohonan	0,00	507.300,00	213.901.137,00
12/12/2022	00086/SSPD/537962/2022	- PPh	0,00	107.015.000,00	106.886.137,00
13/12/2022	01812/PKB/537962/2022	- HBL RL 719	0,00	348.480,00	106.537.657,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2022	01813/PKB/537962/2022	- Bea RL 719	0,00	3.520,00	106.534.137,00
13/12/2022	01813/PKB/537962/2022	- Bea RL 719	3.520,00	0,00	106.537.657,00
13/12/2022	01814/PKB/537962/2022	- UJPL	107.812.000,00	0,00	214.349.657,00
13/12/2022	01815/PKB/537962/2022	- HBL RL 732	0,00	308.880,00	214.040.777,00
13/12/2022	01816/PKB/537962/2022	- Bea RL 732	0,00	3.120,00	214.037.657,00
13/12/2022	01816/PKB/537962/2022	- Bea RL 732	3.120,00	0,00	214.040.777,00
13/12/2022	00569/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	16.000.000,00	198.040.777,00
13/12/2022	00570/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	3.520,00	198.037.257,00
14/12/2022	01817/PKB/537962/2022	- UJPL + Pelunasan	44.014.000,00	0,00	242.051.257,00
14/12/2022	01818/PKB/537962/2022	- HBL RL 730	0,00	403.920,00	241.647.337,00
14/12/2022	01819/PKB/537962/2022	- BEA RL 730	0,00	4.080,00	241.643.257,00
14/12/2022	01819/PKB/537962/2022	- BEA RL 730	4.080,00	0,00	241.647.337,00
14/12/2022	01820/PKB/537962/2022	- Peng UJPL	0,00	12.500.000,00	229.147.337,00
14/12/2022	00571/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	4.080,00	229.143.257,00
14/12/2022	00572/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	3.120,00	229.140.137,00
15/12/2022	01821/PKB/537962/2022	- UJPL	502.350,00	0,00	229.642.487,00
15/12/2022	01822/PKB/537962/2022	- HBL RL 735	0,00	40.300.000,00	189.342.487,00
15/12/2022	01823/PKB/537962/2022	- Bea RL 735	0,00	806.000,00	188.536.487,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2022	01823/PKB/537962/2022	- Bea RL 735	806.000,00	0,00	189.342.487,00
15/12/2022	01824/PKB/537962/2022	- UJPL	300.000.000,00	0,00	489.342.487,00
15/12/2022	00573/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	806.000,00	488.536.487,00
16/12/2022	01827/PKB/537962/2022	- UJPL	50.000.000,00	0,00	538.536.487,00
16/12/2022	01828/PKB/537962/2022	- Peng UJPL	0,00	162.500.000,00	376.036.487,00
16/12/2022	01829/PKB/537962/2022	- UJPL	214.200,00	0,00	376.250.687,00
19/12/2022	01830/PKB/537962/2022	- HBL RL 734	0,00	691.963,00	375.558.724,00
19/12/2022	01831/PKB/537962/2022	- Bea RL 734	0,00	24.588,00	375.534.136,00
19/12/2022	01831/PKB/537962/2022	- Bea RL 734	24.588,00	0,00	375.558.724,00
19/12/2022	01832/PKB/537962/2022	- Pelunasan	512.000.000,00	0,00	887.558.724,00
19/12/2022	00574/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	24.588,00	887.534.136,00
20/12/2022	01833/PKB/537962/2022	- HBL RL 739	0,00	573.000.000,00	314.534.136,00
20/12/2022	01834/PKB/537962/2022	- PPh RL 739	0,00	15.000.000,00	299.534.136,00
20/12/2022	01834/PKB/537962/2022	- PPh RL 739	15.000.000,00	0,00	314.534.136,00
20/12/2022	01835/PKB/537962/2022	- Bea RL 739	0,00	24.000.000,00	290.534.136,00
20/12/2022	01835/PKB/537962/2022	- Bea RL 739	24.000.000,00	0,00	314.534.136,00
20/12/2022	00575/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	24.000.000,00	290.534.136,00
22/12/2022	01836/PKB/537962/2022	- Pelunasan	1.230.000.000,00	0,00	1.520.534.136,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2022	01837/PKB/537962/2022	- Pelunasan	55.607.160,00	0,00	1.576.141.296,00
23/12/2022	01838/PKB/537962/2022	- UJPL	635.000,00	0,00	1.576.776.296,00
23/12/2022	01839/PKB/537962/2022	- HBL RL 746	0,00	1.432.500.000,00	144.276.296,00
23/12/2022	01840/PKB/537962/2022	- Pph 746	0,00	37.500.000,00	106.776.296,00
23/12/2022	01840/PKB/537962/2022	- Pph 746	37.500.000,00	0,00	144.276.296,00
23/12/2022	01841/PKB/537962/2022	- Bea 742	0,00	3.636.790,00	140.639.506,00
23/12/2022	01841/PKB/537962/2022	- Bea 742	3.636.790,00	0,00	144.276.296,00
23/12/2022	01842/PKB/537962/2022	- Bea 746	0,00	60.000.000,00	84.276.296,00
23/12/2022	01842/PKB/537962/2022	- Bea 746	60.000.000,00	0,00	144.276.296,00
23/12/2022	01859/PKB/537962/2022	- Angsuran Bara Jaya	50.000.500,00	0,00	194.276.796,00
23/12/2022	00576/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	60.000.000,00	134.276.796,00
23/12/2022	00577/SSBPD/537962/2022	- Bea	0,00	3.636.790,00	130.640.006,00
26/12/2022	01843/PKB/537962/2022	- HBL RL 748	0,00	628.650,00	130.011.356,00
26/12/2022	01844/PKB/537962/2022	- Bea RL 748	0,00	6.350,00	130.005.006,00
26/12/2022	01844/PKB/537962/2022	- Bea RL 748	6.350,00	0,00	130.011.356,00
26/12/2022	01845/PKB/537962/2022	- HBL DJP	0,00	64.470.370,00	65.540.986,00
26/12/2022	01860/PKB/537962/2022	- BIAD BARA jaya	0,00	4.545.500,00	60.995.486,00
26/12/2022	01860/PKB/537962/2022	- BIAD BARA jaya	4.545.500,00	0,00	65.540.986,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26/12/2022	01861/PKB/537962/2022	- Angsuran Lihajji	300.000,00	0,00	65.840.986,00
26/12/2022	00578/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	6.350,00	65.834.636,00
26/12/2022	00579/SSBPDT/537962/2022	- BIAD	0,00	4.545.500,00	61.289.136,00
28/12/2022	01846/PKB/537962/2022	- Bea	0,00	9.850.000,00	51.439.136,00
28/12/2022	01846/PKB/537962/2022	- Bea	9.850.000,00	0,00	61.289.136,00
28/12/2022	01847/PKB/537962/2022	- HBL 719	0,00	5.940,00	61.283.196,00
28/12/2022	01848/PKB/537962/2022	- Bea Koreksi	0,00	60,00	61.283.136,00
28/12/2022	01848/PKB/537962/2022	- Bea Koreksi	60,00	0,00	61.283.196,00
28/12/2022	01862/PKB/537962/2022	- hpp bara jaya	0,00	45.455.000,00	15.828.196,00
28/12/2022	00580/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	15.678.196,00
28/12/2022	00581/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	15.528.196,00
28/12/2022	00582/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	15.378.196,00
28/12/2022	00583/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	15.228.196,00
28/12/2022	00584/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	15.078.196,00
28/12/2022	00585/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	14.928.196,00
28/12/2022	00586/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	14.778.196,00
28/12/2022	00587/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	14.628.196,00
28/12/2022	00588/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	14.478.196,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2022	00589/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	14.328.196,00
28/12/2022	00590/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	14.178.196,00
28/12/2022	00591/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	14.028.196,00
28/12/2022	00592/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	13.878.196,00
28/12/2022	00593/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	13.728.196,00
28/12/2022	00594/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	13.578.196,00
28/12/2022	00595/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	13.428.196,00
28/12/2022	00596/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	13.278.196,00
28/12/2022	00597/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	450.000,00	12.828.196,00
28/12/2022	00598/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	12.678.196,00
28/12/2022	00599/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	12.528.196,00
28/12/2022	00600/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	12.378.196,00
28/12/2022	00601/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	12.228.196,00
28/12/2022	00602/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	12.078.196,00
28/12/2022	00603/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	11.928.196,00
28/12/2022	00604/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	11.778.196,00
28/12/2022	00605/SSBPDT/537962/2022	- bea	0,00	150.000,00	11.628.196,00
28/12/2022	00606/SSBPDT/537962/2022	- bea	0,00	150.000,00	11.478.196,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2022	00607/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	11.328.196,00
28/12/2022	00608/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	11.178.196,00
28/12/2022	00609/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	11.028.196,00
28/12/2022	00610/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	10.878.196,00
28/12/2022	00612/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	10.728.196,00
28/12/2022	00613/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	450.000,00	10.278.196,00
28/12/2022	00614/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	10.128.196,00
28/12/2022	00615/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	9.978.196,00
28/12/2022	00616/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	9.828.196,00
28/12/2022	00617/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	9.678.196,00
28/12/2022	00618/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	9.528.196,00
28/12/2022	00619/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	9.378.196,00
28/12/2022	00620/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	60,00	9.378.136,00
28/12/2022	00621/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	9.228.136,00
28/12/2022	00622/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	9.078.136,00
28/12/2022	00623/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	8.928.136,00
28/12/2022	00624/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	8.778.136,00
28/12/2022	00625/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	8.628.136,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/12/2022	00626/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	8.478.136,00
28/12/2022	00627/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	8.228.136,00
28/12/2022	00628/SSBPDT/537962/2022	- bea	0,00	150.000,00	8.078.136,00
28/12/2022	00629/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	7.928.136,00
28/12/2022	00630/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	7.778.136,00
28/12/2022	00631/SSBPDT/537962/2022	- bea	0,00	150.000,00	7.628.136,00
28/12/2022	00632/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	7.478.136,00
28/12/2022	00633/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	7.328.136,00
28/12/2022	00634/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	7.178.136,00
28/12/2022	00635/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	7.028.136,00
28/12/2022	00636/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	6.878.136,00
28/12/2022	00637/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	6.728.136,00
28/12/2022	00638/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	6.578.136,00
28/12/2022	00639/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	6.428.136,00
28/12/2022	00640/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	6.278.136,00
28/12/2022	00641/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	6.128.136,00
28/12/2022	00642/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	5.978.136,00
29/12/2022	01863/PKB/537962/2022	- HPP Lihajji	0,00	272.727,00	5.705.409,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29/12/2022	01864/PKB/537962/2022	- BIAD Lihajji	0,00	27.273,00	5.678.136,00
29/12/2022	01864/PKB/537962/2022	- BIAD Lihajji	27.273,00	0,00	5.705.409,00
29/12/2022	00657/SSBPDT/537962/2022	- Biad	0,00	27.273,00	5.678.136,00
30/12/2022	01849/PKB/537962/2022	- Bea	0,00	2.750.000,00	2.928.136,00
30/12/2022	01849/PKB/537962/2022	- Bea	2.750.000,00	0,00	5.678.136,00
30/12/2022	00645/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	5.528.136,00
30/12/2022	00646/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	5.278.136,00
30/12/2022	00647/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	5.128.136,00
30/12/2022	00648/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	4.878.136,00
30/12/2022	00649/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	4.728.136,00
30/12/2022	00650/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	4.478.136,00
30/12/2022	00651/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	4.228.136,00
30/12/2022	00652/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	4.078.136,00
30/12/2022	00653/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	3.828.136,00
30/12/2022	00654/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	3.578.136,00
30/12/2022	00655/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	3.328.136,00
30/12/2022	00656/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	250.000,00	3.078.136,00
30/12/2022	00658/SSBPDT/537962/2022	- Bea	0,00	150.000,00	2.928.136,00

		Jumlah	4.917.228.182,00	5.225.319.283,00	2.928.136,00
--	--	--------	------------------	------------------	--------------

KOTA BALIKPAPAN, 04 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan


 YOSUA WISNUSKARA
 Pembina/IVA 197602162002121001



BAGUS BUDI PRAYOGI

NIP 199508302018011003



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: kpknibalikpapan@kemenkeu.go.id

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

Per 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2022	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas:		
1.	Biaya Administrasi PPN	Rp	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		
7.	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0,00
8.	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	2.927.114,61
9.	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	1.020,66
10.	Lain-lain Lelang	Rp	0,00
11.	Lain-lain Piutang	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	2.928.135,27
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi		
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0,00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp	2.928.135,27

Mengetahui,
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara



Balikpapan, 06 Januari 2023

Bagus Budi Prayogi



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 AHMAD YANI NOMOR 68 BALIKPAPAN 76113 TELEPON (0542) 736408;
FAKSIMILE (0542) 418593; SUREL: kpknbalikpapan@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-27/KNL.1301/2023

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Laporan Saldo Rekening Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2022 KPKNL Balikpapan
Tanggal : 5 Januari 2023

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga, terlampir kami sampaikan Laporan Saldo Rekening Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2022 KPKNL Balikpapan.

Dengan dukungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan bertekad terus mengawal keberlanjutan program Zona Integritas Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan komitmen terhadap percepatan, ketepatan, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan kepada seluruh pengguna layanan, serta mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik
Yoshua Wisnungkara

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi



DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 537962 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN)



BULAN : DESEMBER 2022

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	29-12-2022	1,021.00
2	1490000066508	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PDJ LELANG	Mandiri	30	S-4775/MK.5/2015	08-06-2015	30-12-2022	2,927,115.00

Bendahara Penerimaan,

BAGUS BUDI PRAYOGI

NIP 199508302018011003



*Lampiran bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 ** Kode rekening 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Account Statement

View account balance and transaction history ranging from today up to 90 days ago

Account Statement

Account No 1490002071753 IDR RPL 047 KPKNL Balikpapan
 Period 01 December 2022 - 31 December 2022
 Currency IDR
 Branch Name KC Balikpapan Ahmad Yani
 Opening Balance 1,020.66

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
02/12/2022 12:27:03		-		0.00	200,000.00
	MC M InhouseTrf DARI ZA IPUL BAKRI 99101				201,020.66
06/12/2022 10:48:32	HPP an. UMMI HPP an. UMMI H PP an. UMMI MC M Outw CN Rek Kas Um um Daerah Kota Bpp Cl earing Fee HP P an. UMMI99102 RPL 0 47 KPKNL Balikpapan u tk PDJ piutang	HPP an. UMMI	181,818.00	0.00	19,202.66
06/12/2022 10:49:13	UBP60215001202FFFFF8 20221206774959 99102	-	18,182.00	0.00	1,020.66
08/12/2022 09:15:48	ANGSURAN KOP BANGUN S EJAHTERA S etor Tunai 14977	-	0.00	7,500,000.00	7,501,020.66
09/12/2022 13:29:37	HPP KOP Bangun Sejah HPP KOP Bangun Seja H PP KOP Bangun Seja MC M InhouseTrf KE RPL1	HPP KOP Bangun Seja		0.00	682,839.66



Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
09/12/2022 13:30:46	75 Transfer Fee HPP KOP Bangun Sej a99102 UBP60215001202FFFFF8 20221209213308 99102	-	681,819.00	0.00	1,020.66
11/12/2022 09:49:00		-	0.00	100,000.00	101,020.66
12/12/2022 14:39:23	MC M InhouseTrf DARI MU HAIMIN SARDANI 99101 HPP Yona Azmah HPP Yona Azmah H PP Yona Azmah MC M Outw CN DANA BERGU LIR PEMKAB PSR (KPMU) Clearing Fee HPP Yona Azmah99102 RPL 047 KPKNL Balikpa pan utk PDJ piutang	HPP Yona Azmah	90,909.00	0.00	10,111.66
12/12/2022 14:40:31	UBP60215001202FFFFF8 20221212438697 99102	-	9,091.00	0.00	1,020.66
23/12/2022 08:58:33	UBP60188847301FFFFF8 847360200805002 M VA-Inwrd CN KIRIMAN UANG 4880 202212230009886053 5214900 BARA JAYA UTA MA PT	-	0.00	50,000,500.00	50,001,520.66
26/12/2022 12:42:08	UBP60215001202FFFFF8 20221226925907 99102	-	4,545,500.00	0.00	45,456,020.66
26/12/2022 12:49:19	UBP60108847302FFFFF8 847360202111015 3 00000 P88473602021110 1514904	-	0.00	300,000.00	45,756,020.66
28/12/2022 09:48:45	UBP60215001202FFFFF6 20221200267190 99102	-	45,455,000.00	0.00	301,020.66

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
29/12/2022 15:46:51	HPP an. Lihajji HPP an. Lihajji H PP an. Lihajji MC M Outw CN DANA BERGU LIR PEMKAB PSR (KPMU) Clearing Fee HPP an. Lihajji99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan apan utk PDJ piutang	HPP an. Lihajji		272,727.00	0.00	28,293.66
29/12/2022 15:47:46	UBP60215001202FFFFF8 20221229345212 99102	-		27,273.00	0.00	1,020.66
31/12/2022 23:59:00	B unga 14900	-		0.00	13,026.36	14,047.02
31/12/2022 23:59:59	DARI 1490002071753 KE 0700005719294 T ransfer bunga 14900	-		13,026.36	0.00	1,020.66
No of Debit	11					
Total Amount Debited	58,113,526.36					
No of Credit	6					
Total Amount Credited	58,113,526.36					
Closing Balance	1,020.66					

Account Statement

View account balance and transaction history ranging from today up to 90 days ago

Account Statement

Account No 1490000066508 IDR REKENING PENAMPUNGAN
 Period 01 December 2022 - 31 December 2022
 Currency IDR
 Branch Name KC Balikpapan Ahmad Yani
 Opening Balance 311,018,215.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
01/12/2022 08:17:32	HBL RL 696 HBL RL 696 H BL RL 696 MC M InhouseTrf KE BPJS KETENAGAKERJAAN Tran sfer Fee HBL RL 69699102	HBL RL 696		4,606,000.00	0.00	306,412,215.61
01/12/2022 08:18:16	UBP60215001202FFFFF8 20221130239096 99102	-		188,000.00	0.00	306,224,215.61
01/12/2022 11:44:49	UBP60148806701FFFFF8 806709982145736 99101	-		0.00	164,700,000.00	470,924,215.61
02/12/2022 10:22:32	UBP60188806701FFFFF8 806709378946251 M VA-Inwrd CN PEMBAYAR AN 4880 20221202000978125224 14900 Sdr MOHAMAD RUS LI IKHSAN	-		0.00	45,100,000.00	516,024,215.61
02/12/2022 14:58:03	UBP60148806701FFFFF8 806709960231785 99101	-			164,700,000.00	680,724,215.61



Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
02/12/2022 15:30:05	HBL RL 703 HBL RL 703 H BL RL 703 MC M Outw CN PT. Permod alan Nasional Madani Clearing Fee HBL RL 70399102 RPL 0 47 KPKNL Balikpapan u tk PDJ lelang	HBL RL 703		52,525,000.00	0.00	628,199,215.61
02/12/2022 15:31:38	UBP60215001202FFFFF0 27171760727086 99102	-		1,375,000.00	0.00	626,824,215.61
02/12/2022 15:31:39	UBP60215001202FFFFF8 20221202461358 99102	-		2,200,000.00	0.00	624,624,215.61
03/12/2022 10:40:13	UBP60148806701FFFFF8 806709247395801 99101	-		0.00	400,000.00	625,024,215.61
04/12/2022 20:25:35	UBP60148806701FFFFF8 806709093684125 99101	-		0.00	12,500,000.00	637,524,215.61
05/12/2022 10:54:10	UBP60108806702FFFFF8 806709284059716 1 64000000 P88067092840 5971614900	-		0.00	164,000,000.00	801,524,215.61
05/12/2022 13:37:36	HBL RL 699 HBL RL 699 H BL RL 699 MC M Outw RTGS Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat06300 Titipan S BI Nasabah PT. Bank R akyat99102 RPL 047 KP KNL Balikpapan utk PD J lelang REKENING PEN AMPUNGAN	HBL RL 699		191,000,000.00	0.00	610,524,215.61
05/12/2022 13:38:29	UBP60215001202FFFFF0 27172260335097 99102	-		5,000,000.00	0.00	605,524,215.61
05/12/2022 13:38:29	UBP60215001202FFFFF8 20221205684467	-		8,000,000.00	0.00	597,524,215.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	99102				
05/12/2022 14:10:26	UBP60148806701FFFFFFF8 806709982145736 99101	-		0.00 422,412,000.00	1,019,936,215.61
06/12/2022 10:46:38	HBL RL 706 HBL RL 706 H BL RL 706 MC M InhouseTrf KE GNC Transfer Fee HBL RL 70699102	HBL RL 706	549,698,000.00	0.00	470,238,215.61
06/12/2022 10:47:24	UBP60215001202FFFFFFF0 27172377755008 99102	-	14,390,000.00	0.00	455,848,215.61
06/12/2022 10:47:24	UBP60215001202FFFFFFF8 20221205727722 99102	-	23,024,000.00	0.00	432,824,215.61
06/12/2022 15:25:44	UBP60228806701FFFFFFF8 806709159863402 1 490000066508 53 71760490460747 01TEK /0000247632/LNK-0 0100000000999105	-	0.00	300,000.00	433,124,215.61
07/12/2022 12:24:54	UBP60148806701FFFFFFF8 806709054126738 99101	-	0.00	400,000.00	433,524,215.61
07/12/2022 12:30:03	UJPL Salah Setor UJPL Salah Setor U JPL Salah Setor MC M InhouseTrf KE DONN Y DWI YUSNANSAH Trans fer Fee UJPL Salah Setor99102	UJPL Salah Setor	164,700,000.00	0.00	268,824,215.61
07/12/2022 12:58:15	UBP60228806701FFFFFFF8 806709538240761 A TMB trf Credt OMBS00 01 /1207587815/ATB-0 000000000124 00288899 9999105	-	0.00	3,300,000.00	272,124,215.61
07/12/2022 13:00:59	UBP60228806701FFFFFFF8 806709042576318 A	-	0.00	400,000.00	272,524,215.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	TMB trf Credt 0MBS00 01 /1207589045/ATB-0 000000000124 00288899 9999105				
07/12/2022 14:19:20	UBP60188806701FFFFFF8 806709319280674 M VA-Inwrd CN 14900 REZ YTHA VOVITASARI	-		0.00 80,000,000.00	352,524,215.61
07/12/2022 15:56:49	UBP60228806701FFFFFF8 806709491856732 A TMB trf Credt 0000NB MB /0304420225/ATB-0 000000000002 36140104 042253399105	-		0.00 400,000.00	352,924,215.61
07/12/2022 15:59:40	UBP60228806701FFFFFF8 806709607519432 A TMB trf Credt 0000NB MB /0305105590/ATB-0 000000000002 36140104 042253399105	-		0.00 300,000.00	353,224,215.61
07/12/2022 17:09:13	UBP60228806701FFFFFF8 806709178092364 A TMB trf Credt 0000NB MB /0322056544/ATB-0 000000000002 71260101 050253299105	-		0.00 300,000.00	353,524,215.61
07/12/2022 20:25:40	UBP60228806701FFFFFF8 806709502819734 A TMB trf Credt 0000NB MB /0373046691/ATB-0 000000000002 01210108 101250399105	-		0.00 300,000.00	353,824,215.61
07/12/2022 20:37:52	UBP60228806701FFFFFF8 806709361480275 A TMB trf Credt 0000NB MB /0376165935/ATB-0 000000000002 56710100 760253099105	-		0.00 400,000.00	354,224,215.61
07/12/2022 22:01:30	UBP60228806701FFFFFF8 806709870312945 A	-		0.00 400,000.00	354,624,215.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	TMB trf Credt 0000NB MB /0393842153/ATB-0 000000000002 71260101 050253299105				
08/12/2022 10:00:52	UBP60108806702FFFFFFF8 806709321890475 7 31500000 P88067093218 90475 D14903	-	0.00	731,500,000.00	1,086,124,215.61
08/12/2022 11:04:29	UBP60228806701FFFFFFF8 806709178092364 A TMB trf Credt 0000NB MB /0489875330/ATB-0 000000000002 71260101 050253299105	-	0.00	2,499,900.00	1,088,624,115.61
08/12/2022 19:18:36	UBP60148806701FFFFFFF8 806709027961845 99101	-	0.00	12,500,000.00	1,101,124,115.61
09/12/2022 09:22:56	HBL RL 705 HBL RL 705 H BL RL 705 MC M Outw RTGS BPRS Man faat Syariah PT898881 188 BPRS Manfaat Syar iah PT99102 RPL 047 K PKNL Balikpapan utk P DJ lelang REKENING PE NAMPUNGAN	HBL RL 705	907,250,000.00	0.00	193,874,115.61
09/12/2022 09:23:48	UBP60215001202FFFFFFF0 27173680653060 99102	-	23,750,000.00	0.00	170,124,115.61
09/12/2022 09:23:48	UBP60215001202FFFFFFF8 20221208139575 99102	-	38,000,000.00	0.00	132,124,115.61
09/12/2022 09:26:06	UJPL Retur UJPL Retur U JPL Retur MC M Outw CN FIARI SOPH IA HIDAYAT Clearing F ee UJPL Retur 99102 RPL 047 KPNL B alikipapan utk PDJ lel	UJPL Retur	1,497,100.00	0.00	130,627,015.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	ang				
09/12/2022 13:34:01	UJPL BVA63W	-	400,000.00	0.00	130,227,015.61
	MC M Outw CN ULIL AMRI Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL LTMYSY	-	300,000.00	0.00	129,927,015.61
	MC M Outw CN ULIL AMRI Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL LTMYSY	-	300,000.00	0.00	129,627,015.61
	MC M Outw CN H maksum C learing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL LTMYSY	-	300,000.00	0.00	129,327,015.61
	MC M Outw CN AMRI ROHMA N Clearing Fee99102 R PL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL LTMYSY	-	300,000.00	0.00	129,027,015.61
	MC M Outw CN Junaidi Cl earing Fee99102 RPL 0 47 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL BVA63W	-	400,000.00	0.00	128,627,015.61
	MC M Outw CN AGUNG SETI AWAN NUGROHO Clearing Fee99102 RPL 047 KPK				

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	NL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL BVA63W	-	400,000.00	0.00	128,227,015.61
	MC M Outw CN purnomo Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL BVA63W	-	400,000.00	0.00	127,827,015.61
	MC M Outw CN Eko Apriyanto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL BVA63W	-	400,000.00	0.00	127,427,015.61
	MC M Outw CN HERLINA Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 13:34:02	UJPL BVA63W	-	400,000.00	0.00	127,027,015.61
	MC M Outw CN AMRI ROHMANN Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan				
09/12/2022 17:05:30	UBP60148806701FFFFFF880670976480312599101	-	0.00	20,000.00	127,047,015.61
09/12/2022 17:14:22	UBP60148806701FFFFFF880670986234017999101	-	0.00	20,000.00	127,067,015.61
09/12/2022 17:15:52	UBP60148806701FFFFFF880670986754013999101	-	0.00	20,000.00	127,087,015.61
09/12/2022 17:18:03	UBP60148806701FFFFFF8806709351982764	-	0.00	20,000.00	127,107,015.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	99101				
11/12/2022 13:25:55	UBP60228806701FFFFFF8 806709042576318 A TMB trf Credt OMBS00 01 /1211629278/ATB-0 000000000124 00288899 9999105	-	0.00	3,496,400.00	130,603,415.61
11/12/2022 16:29:34	UBP60228806701FFFFFF8 806709538240761 A TMB trf Credt 0000NB MB /1262027996/ATB-0 000000000002 36140105 252753199105	-	0.00	15,875,999.00	146,479,414.61
12/12/2022 10:23:33	UBP60148806701FFFFFF8 806709829460573 99101	-	0.00	20,000.00	146,499,414.61
12/12/2022 10:26:50	UBP60148806701FFFFFF8 806709678093425 99101	-	0.00	20,000.00	146,519,414.61
12/12/2022 10:29:40	UBP60148806701FFFFFF8 806709860237541 99101	-	0.00	20,000.00	146,539,414.61
12/12/2022 10:31:11	UBP60148806701FFFFFF8 806709367902815 99101	-	0.00	20,000.00	146,559,414.61
12/12/2022 10:33:25	UBP60148806701FFFFFF8 806709240519387 99101	-	0.00	33,000.00	146,592,414.61
12/12/2022 10:35:11	UBP60148806701FFFFFF8 806709957136024 99101	-	0.00	33,000.00	146,625,414.61
12/12/2022 10:37:59	UBP60148806701FFFFFF8 806709019863547 99101	-	0.00	32,000.00	146,657,414.61
12/12/2022 10:39:25	UBP60148806701FFFFFF8 806709123704596 99101	-	0.00	33,000.00	146,690,414.61
12/12/2022 10:42:36	UBP60148806701FFFFFF8	-	0.00	1,000.00	146,691,414.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	806709019863547 99101				
12/12/2022 10:44:39	UBP60148806701FFFFFFF8 806709293517064 99101	-	0.00	33,000.00	146,724,414.61
12/12/2022 10:46:11	UBP60148806701FFFFFFF8 806709298407163 99101	-	0.00	33,000.00	146,757,414.61
12/12/2022 11:54:27	UBP60188806701FFFFFFF8 806709319280674 M VA-Inwrd CN PEMBAYAR AN PROPERTY 4880 20221212000 98241550914900 REZYTH A VOVITASARI	-	0.00	328,000,000.00	474,757,414.61
12/12/2022 12:11:17	UBP60215001202FFFFFFF8 20221212419552 99102	-	507,300.00	0.00	474,250,114.61
12/12/2022 12:11:17	UBP60215001202FFFFFFF8 20221212420115 99102	-	25,364,999.00	0.00	448,885,115.61
12/12/2022 13:35:22	UBP60148806701FFFFFFF8 806709084531629 99101	-	0.00	2,500,000.00	451,385,115.61
12/12/2022 14:12:31	UBP60108806702FFFFFFF8 806709457392086 1 00000000 P88067094573 9208614931	-	0.00	100,000,000.00	551,385,115.61
12/12/2022 15:54:09	HBL RL 722 HBL RL 722 H BL RL 722 MC M Outw RTGS Rekening Perantara Ant Outlet - RPA13305 Rekening Perantara Ant Outlet - RPA99102 RPL 047 KP KNL Balikpapan utk PD J Ielang REKENING PEN AMPUNGAN	HBL RL 722	382,000,000.00	0.00	169,385,115.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
12/12/2022 15:55:31	UBP60215001202FFFFF0 27174618739057 99102	-	10,000,000.00	0.00	159,385,115.61
12/12/2022 15:55:31	UBP60215001202FFFFF8 20221212463617 99102	-	16,000,000.00	0.00	143,385,115.61
13/12/2022 07:42:41	HBL RL 719 HBL RL 719 H BL RL 719 MC M Outw CN Junaidah C learing Fee H BL RL 71999102 RPL 04 7 KPKNL Balikpapan ut k PDJ lelang	HBL RL 719	348,480.00	0.00	143,036,635.61
13/12/2022 07:43:34	UBP60215001202FFFFF8 20221212493866 99102	-	3,520.00	0.00	143,033,115.61
13/12/2022 09:38:54	UBP60148806701FFFFF8 806709504928136 99101	-	0.00	100,000,000.00	243,033,115.61
13/12/2022 09:59:22	UBP60148806701FFFFF8 806709915842063 99101	-	0.00	32,000.00	243,065,115.61
13/12/2022 10:00:43	UBP60148806701FFFFF8 806709263784591 99101	-	0.00	32,000.00	243,097,115.61
13/12/2022 10:02:45	UBP60148806701FFFFF8 806709367451892 99101	-	0.00	32,000.00	243,129,115.61
13/12/2022 11:27:29	UBP60148806701FFFFF8 806709489051762 99101	-	0.00	20,000.00	243,149,115.61
13/12/2022 11:31:02	UBP60148806701FFFFF8 806709407159326 99101	-	0.00	20,000.00	243,169,115.61
13/12/2022 11:32:59	UBP60148806701FFFFF8 806709394521786 99101	-	0.00	20,000.00	243,189,115.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
13/12/2022 11:34:25	UBP60148806701FFFFFFF8 806709683245197 99101	-		0.00	32,000.00	243,221,115.61
13/12/2022 11:36:42	UBP60148806701FFFFFFF8 806709175698042 99101	-		0.00	32,000.00	243,253,115.61
13/12/2022 11:38:52	UBP60148806701FFFFFFF8 806709673921058 99101	-		0.00	32,000.00	243,285,115.61
13/12/2022 12:12:56	UBP60148806701FFFFFFF8 806709095782413 99101	-		0.00	20,000.00	243,305,115.61
13/12/2022 12:14:14	UBP60148806701FFFFFFF8 806709514236807 99101	-		0.00	20,000.00	243,325,115.61
13/12/2022 12:15:36	UBP60148806701FFFFFFF8 806709219607384 99101	-		0.00	20,000.00	243,345,115.61
13/12/2022 13:37:43	UBP60148806701FFFFFFF8 806709275906148 99101	-		0.00	2,500,000.00	245,845,115.61
13/12/2022 16:05:06	UBP60148806701FFFFFFF8 806709924165307 99101	-		0.00	2,500,000.00	248,345,115.61
13/12/2022 16:35:32	UBP60148806701FFFFFFF8 806709340976258 99101	-		0.00	2,500,000.00	250,845,115.61
13/12/2022 18:02:54	HBL RL 732 HBL RL 732 H BL RL 732 MC M Outw CN JUNAIDAH C learing Fee H BL RL 73299102 RPL 04 7 KPKNL Balikpapan ut k PDJ lelang	HBL RL 732		308,880.00	0.00	250,536,235.61
13/12/2022 18:03:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221213620179 99102	-		3,120.00	0.00	250,533,115.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
13/12/2022 19:26:11	UBP66668806701FFFFFFF8 806709964580327 P RMA CR Transf 149000 0066508 6019009 508676712 9503 / 950926 /PRM-M-BCA9 9105	-		0.00	2,500,000.00	253,033,115.61
13/12/2022 21:00:08	UBP66668806701FFFFFFF8 806709720368941 P RMA CR Transf 149000 0066508 6019002 591645033 9503 / 205156 /PRM-M-BCA9 9105	-		0.00	2,500,000.00	255,533,115.61
14/12/2022 09:21:50	UBP60148806701FFFFFFF8 806709625107948 99101	-		0.00	20,000.00	255,553,115.61
14/12/2022 09:24:38	UBP60148806701FFFFFFF8 806709693281407 99101	-		0.00	20,000.00	255,573,115.61
14/12/2022 09:25:40	UBP60148806701FFFFFFF8 806709483675901 99101	-		0.00	20,000.00	255,593,115.61
14/12/2022 09:26:31	UBP60148806701FFFFFFF8 806709981645720 99101	-		0.00	32,000.00	255,625,115.61
14/12/2022 09:27:26	UBP60148806701FFFFFFF8 806709617083259 99101	-		0.00	20,000.00	255,645,115.61
14/12/2022 09:28:38	UBP60148806701FFFFFFF8 806709741620395 99101	-		0.00	20,000.00	255,665,115.61
14/12/2022 09:30:53	UBP60148806701FFFFFFF8 806709357690842 99101	-		0.00	20,000.00	255,685,115.61
14/12/2022 09:31:55	UBP60148806701FFFFFFF8 806709019857342 99101	-		0.00	20,000.00	255,705,115.61
14/12/2022 09:32:46	UBP60148806701FFFFFFF8	-		0.00	20,000.00	255,725,115.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	806709138906475 99101				
14/12/2022 09:33:39	UBP60148806701FFFFFF8 806709784102953 99101	-		0.00 32,000.00	255,757,115.61
14/12/2022 09:34:24	UBP60148806701FFFFFF8 806709539246178 99101	-		0.00 32,000.00	255,789,115.61
14/12/2022 09:35:31	UBP60148806701FFFFFF8 806709102493867 99101	-		0.00 20,000.00	255,809,115.61
14/12/2022 09:36:16	UBP60148806701FFFFFF8 806709931672045 99101	-		0.00 20,000.00	255,829,115.61
14/12/2022 09:37:10	UBP60148806701FFFFFF8 806709658324719 99101	-		0.00 20,000.00	255,849,115.61
14/12/2022 09:38:17	UBP60148806701FFFFFF8 806709390487526 99101	-		0.00 32,000.00	255,881,115.61
14/12/2022 09:39:13	UBP60148806701FFFFFF8 806709351078629 99101	-		0.00 20,000.00	255,901,115.61
14/12/2022 09:40:01	UBP60148806701FFFFFF8 806709895613704 99101	-		0.00 20,000.00	255,921,115.61
14/12/2022 09:41:18	UBP60148806701FFFFFF8 806709726018359 99101	-		0.00 20,000.00	255,941,115.61
14/12/2022 12:00:38	UBP60228806701FFFFFF8 806709964580327 A TMB trf Credit 001704 34 /0000014295/ATB-0 000000000002 60090100 000156399105	-		0.00 25,000,000.00	280,941,115.61
14/12/2022 12:43:50	UBP66668806701FFFFFF8 806709964580327 P RMA CR Transf 149000	-		0.00 13,606,000.00	294,547,115.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	0066508 6019009 508676712 9503 / 224326 /PRM-M-BCA9 9105				
14/12/2022 12:57:35	HBL RL 730 HBL RL 730 H BL RL 730 MC M Outw CN Junaidah C learing Fee H BL RL 73099102 RPL 04 7 KPKNL Balikpapan ut k PDJ lelang	HBL RL 730		403,920.00	0.00 294,143,195.61
14/12/2022 12:58:37	UBP60215001202FFFFF8 20221214712314 99102	-		4,080.00	0.00 294,139,115.61
14/12/2022 13:09:07	UJPL LGPMXB MC M InhouseTrf KE BASU NI YUDO ASMORO Transf er Fee99102	-		2,500,000.00	0.00 291,639,115.61
14/12/2022 13:09:07	UJPL LGPMXB MC M InhouseTrf KE IMAM MUCHTAR Transfer Fee 99102	-		2,500,000.00	0.00 289,139,115.61
14/12/2022 13:09:07	UJPL LGPMXB MC M InhouseTrf KE UDIK SISWANTO Transfer Fe e99102	-		2,500,000.00	0.00 286,639,115.61
14/12/2022 13:09:07	UJPL LGPMXB MC M Outw CN Bahtiar Yu suf Habibie Clearing Fee99102 RPL 047 KPKN L Balikpapan	-		2,500,000.00	0.00 284,139,115.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
14/12/2022 13:09:07	UJPL LGPMXB MC M Outw CN Futukul hu da al amin Clearing F ee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	2,500,000.00	0.00	281,639,115.61
14/12/2022 13:23:36	UBP60148806701FFFFFF8 806709359472168 99101	-	0.00	38,250.00	281,677,365.61
14/12/2022 13:24:34	UBP60148806701FFFFFF8 806709937861524 99101	-	0.00	40,800.00	281,718,165.61
15/12/2022 06:33:15	UBP60148806701FFFFFF8 806709746529310 99101	-	0.00	25,500.00	281,743,665.61
15/12/2022 06:35:05	UBP60148806701FFFFFF8 806709406582139 99101	-	0.00	25,500.00	281,769,165.61
15/12/2022 06:36:52	UBP60148806701FFFFFF8 806709146075832 99101	-	0.00	40,800.00	281,809,965.61
15/12/2022 06:38:11	UBP60148806701FFFFFF8 806709984063175 99101	-	0.00	40,800.00	281,850,765.61
15/12/2022 06:39:28	UBP60148806701FFFFFF8 806709465978230 99101	-	0.00	40,800.00	281,891,565.61
15/12/2022 06:41:13	UBP60148806701FFFFFF8 806709302971584 99101	-	0.00	40,800.00	281,932,365.61
15/12/2022 06:42:32	UBP60148806701FFFFFF8 806709534670819 99101	-	0.00	40,800.00	281,973,165.61
15/12/2022 06:45:46	UBP60148806701FFFFFF8 806709580431269 99101	-	0.00	40,800.00	282,013,965.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
15/12/2022 06:46:54	UBP60148806701FFFFFFF8 806709846570219 99101	-		0.00	40,800.00	282,054,765.61
15/12/2022 06:48:15	UBP60148806701FFFFFFF8 806709217653980 99101	-		0.00	40,800.00	282,095,565.61
15/12/2022 06:49:50	UBP60148806701FFFFFFF8 806709490617328 99101	-		0.00	20,400.00	282,115,965.61
15/12/2022 06:50:49	UBP60148806701FFFFFFF8 806709360958124 99101	-		0.00	25,500.00	282,141,465.61
15/12/2022 07:15:41	HBL RL 735 HBL RL 735 H BL RL 735 MC M Outw CN RPL 047 Ru mkit Bhayangkara Bali kpapan Clearing Fee HBL RL 7359910 2 RPL 047 KPKNL Balik papan utk PDJ lelang	HBL RL 735	40,300,000.00		0.00	241,841,465.61
15/12/2022 07:16:18	UBP60215001202FFFFFFF8 20221214805376 99102	-	806,000.00		0.00	241,035,465.61
15/12/2022 11:34:27	UBP000000000000FFFFFFF8 806709517960324 M VA-Inwrd RTGS UANG J AMINAN LELANG PT BANK ALTIM PENAJAM14900 KW JBN SGR-ANGS.PINJ.PRO DUKTIV REKE NING PENAMPUNGAN	-		0.00	300,000,000.00	541,035,465.61
15/12/2022 20:36:24	UBP60148806701FFFFFFF8 806709890463152 99101	-		0.00	12,500,000.00	553,535,465.61
15/12/2022 20:57:19	UBP60228806701FFFFFFF8 806709018327945 1 490000066508 51 98930040162587 01TEK /0000445824/LNK-0 01000000000999105	-		0.00	12,500,000.00	566,035,465.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
15/12/2022 21:19:51	UBP60148806701FFFFFFF8 806709796830124 99101	-		0.00	12,500,000.00	578,535,465.61
16/12/2022 02:01:20	UBP60148806701FFFFFFF8 806709983106245 99101	-		0.00	12,500,000.00	591,035,465.61
16/12/2022 07:08:32	Uang Jaminan Lelang Uang Jaminan Lelang U ang Jaminan Lelang MC M Outw CN AFNI INDAH SYAPUTRI Clearing Fe e Uang Jamina n Lelang99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	Uang Jaminan Lelang		100,000,000.00	0.00	491,035,465.61
16/12/2022 12:39:23	UJPL Ditolak UJPL Ditolak U JPL Ditolak MC M Outw CN Erich Edwi n Tjitojo Clearing Fe e UJPL Ditola k99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le lang	UJPL Ditolak		12,500,000.00	0.00	478,535,465.61
16/12/2022 12:40:46	UJPL RKEDAW MC M InhouseTrf KE GUNA DI Transfer Fee99102	-		12,500,000.00	0.00	466,035,465.61
16/12/2022 12:40:46	UJPL RKEDAW MC M Outw CN rosyid fir daus Clearing Fee9910 2 RPL 047 KPKNL Balik p	-		12,500,000.00	0.00	453,535,465.61
16/12/2022 12:40:46	UJPL RKEDAW MC M InhouseTrf KE DERR I MULYANA Transfer Fe e99102	-		12,500,000.00	0.00	441,035,465.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
16/12/2022 12:40:46	UJPL RKEDAW MC M Outw CN Rohmad Cle aring Fee99102 RPL 04 7 KPKNL Balikpapan	-	12,500,000.00	0.00	428,535,465.61
16/12/2022 19:38:46	UBP60148806701FFFFFFF8 806709874309652 99101	-	0.00	25,500.00	428,560,965.61
16/12/2022 19:39:28	UBP60148806701FFFFFFF8 806709845162973 99101	-	0.00	25,500.00	428,586,465.61
16/12/2022 19:41:31	UBP60148806701FFFFFFF8 806709638124507 99101	-	0.00	40,800.00	428,627,265.61
16/12/2022 19:42:21	UBP60148806701FFFFFFF8 806709304759826 99101	-	0.00	40,800.00	428,668,065.61
16/12/2022 19:42:59	UBP60148806701FFFFFFF8 806709407285963 99101	-	0.00	40,800.00	428,708,865.61
16/12/2022 19:43:39	UBP60148806701FFFFFFF8 806709827513064 99101	-	0.00	40,800.00	428,749,665.61
19/12/2022 11:23:12	HBL RL 734 HBL RL 734 H BL RL 734 MC M Outw CN Erny Rufia ty Clearing Fee HBL RL 73499102 RP L 047 KPKNL Balikpapan n utk PDJ lelang	HBL RL 734	691,963.00	0.00	428,057,702.61
19/12/2022 11:24:15	UBP60215001202FFFFFFF8 20221219155309 99102	-	24,588.00	0.00	428,033,114.61
19/12/2022 12:22:23	UBP60108806702FFFFFFF8 806709457392086 5 12000000 P88067094573 9208614931	-	0.00	512,000,000.00	940,033,114.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
20/12/2022 10:08:18	HBL RL 739 HBL RL 739 H BL RL 739 MC M Outw RTGS Rekening Penampungan ADK PT. Bank R01210 Rekening Penampungan ADK PT. B ank R99102 RPL 047 KP KNL Balikpapan utk PD J lelang REKENING PEN AMPUNGAN	HBL RL 739	573,000,000.00	0.00	367,033,114.61
20/12/2022 10:09:14	UBP60215001202FFFFF0 27176887533135 99102	-	15,000,000.00	0.00	352,033,114.61
20/12/2022 10:09:14	UBP60215001202FFFFF8 20221220311399 99102	-	24,000,000.00	0.00	328,033,114.61
22/12/2022 14:04:21	UBP000000000000FFFFF8 806709517960324 M VA-Inwrd RTGS PEMBAY ARAN LELANG PEMBELI H JAYA HERIYADI14900 K WJBN SGR-ANGS.PINJ.PR ODUKTIV REK ENING PENAMPUNGAN	-	0.00	1,230,000,000.00	1,558,033,114.61
22/12/2022 14:22:57	UBP60148806701FFFFF8 806709890463152 99101	-	0.00	55,607,160.00	1,613,640,274.61
23/12/2022 12:40:11	UBP60148806701FFFFF8 806709498026751 99101	-	0.00	41,000.00	1,613,681,274.61
23/12/2022 12:41:45	UBP60148806701FFFFF8 806709283960415 99101	-	0.00	41,000.00	1,613,722,274.61
23/12/2022 12:42:48	UBP60148806701FFFFF8 806709834590621 99101	-	0.00	41,000.00	1,613,763,274.61
23/12/2022 12:43:59	UBP60148806701FFFFF8 806709791346258 99101	-	0.00	46,000.00	1,613,809,274.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance	
23/12/2022 12:45:06	UBP60148806701FFFFFFF8 806709524937860 99101	-		0.00	46,000.00	1,613,855,274.61
23/12/2022 12:46:20	UBP60148806701FFFFFFF8 806709728509431 99101	-		0.00	46,000.00	1,613,901,274.61
23/12/2022 12:47:20	UBP60148806701FFFFFFF8 806709316287504 99101	-		0.00	49,000.00	1,613,950,274.61
23/12/2022 12:48:55	UBP60148806701FFFFFFF8 806709182903647 99101	-		0.00	40,000.00	1,613,990,274.61
23/12/2022 12:50:01	UBP60148806701FFFFFFF8 806709320568497 99101	-		0.00	40,000.00	1,614,030,274.61
23/12/2022 12:51:06	UBP60148806701FFFFFFF8 806709972150643 99101	-		0.00	40,000.00	1,614,070,274.61
23/12/2022 12:52:15	UBP60148806701FFFFFFF8 806709301765298 99101	-		0.00	40,000.00	1,614,110,274.61
23/12/2022 12:53:36	UBP60148806701FFFFFFF8 806709608472591 99101	-		0.00	40,000.00	1,614,150,274.61
23/12/2022 12:54:28	UBP60148806701FFFFFFF8 806709832097465 99101	-		0.00	40,000.00	1,614,190,274.61
23/12/2022 12:55:41	UBP60148806701FFFFFFF8 806709597263481 99101	-		0.00	40,000.00	1,614,230,274.61
23/12/2022 12:56:48	UBP60148806701FFFFFFF8 806709615437098 99101	-		0.00	45,000.00	1,614,275,274.61
23/12/2022 13:17:16	HBL RL 746 HBL RL 746 H BL RL 746 MC M Outw RTGS KWJBN SG R-ANGS.PINJ.PRODUKTIV	HBL RL 746		1,432,500,000.00	0.00	181,775,274.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	1139000656 KWJBN SGR- ANGS.PINJ.PRODUKTIV99 102 RPL 047 KPKNL Bal ikpapan utk PDJ lelan g REKENING PENAMPUNGA N				
23/12/2022 13:18:12	UBP60215001202FFFFF8 20221223770840 99102	-	3,636,790.00	0.00	178,138,484.61
23/12/2022 13:18:12	UBP60215001202FFFFF0 27178173501106 99102	-	37,500,000.00	0.00	140,638,484.61
23/12/2022 13:18:12	UBP60215001202FFFFF8 20221223770536 99102	-	60,000,000.00	0.00	80,638,484.61
26/12/2022 08:51:59	hbL RL 748 hbL RL 748 h bL RL 748 MC M Outw CN Junaidah C learing Fee h bL RL 74899102 RPL 04 7 KPKNL Balikpapan ut k PDJ lelang	hbL RL 748	628,650.00	0.00	80,009,834.61
26/12/2022 08:52:44	UBP60215001202FFFFF8 20221225900640 99102	-	6,350.00	0.00	80,003,484.61
26/12/2022 08:52:44	UBP60215001202FFFFF2 27146325524066 99102	-	64,470,370.00	0.00	15,533,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227095691 99102	-	150,000.00	0.00	15,383,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227099462 99102	-	150,000.00	0.00	15,233,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227096471 99102	-	150,000.00	0.00	15,083,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8	-	150,000.00	0.00	14,933,114.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	20221227099910 99102				
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227094527 99102	-	150,000.00	0.00	14,783,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227101139 99102	-	150,000.00	0.00	14,633,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227097625 99102	-	150,000.00	0.00	14,483,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227098947 99102	-	150,000.00	0.00	14,333,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227098264 99102	-	150,000.00	0.00	14,183,114.61
28/12/2022 09:45:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227097081 99102	-	150,000.00	0.00	14,033,114.61
28/12/2022 09:46:48	UBP60215001202FFFFF8 20221227102487 99102	-	150,000.00	0.00	13,883,114.61
28/12/2022 09:46:48	UBP60215001202FFFFF8 20221227101809 99102	-	150,000.00	0.00	13,733,114.61
28/12/2022 09:46:48	UBP60215001202FFFFF8 20221227106113 99102	-	150,000.00	0.00	13,583,114.61
28/12/2022 09:46:48	UBP60215001202FFFFF8 20221227105225 99102	-	150,000.00	0.00	13,433,114.61
28/12/2022 09:46:49	UBP60215001202FFFFF8 20221227103407 99102	-	150,000.00	0.00	13,283,114.61
28/12/2022 09:46:49	UBP60215001202FFFFF8 20221227105743 99102	-	150,000.00	0.00	13,133,114.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
28/12/2022 09:46:49	UBP60215001202FFFFF8 20221227102884 99102	-	150,000.00	0.00	12,983,114.61
28/12/2022 09:46:49	UBP60215001202FFFFF8 20221227104703 99102	-	150,000.00	0.00	12,833,114.61
28/12/2022 09:46:49	UBP60215001202FFFFF8 20221227103813 99102	-	150,000.00	0.00	12,683,114.61
28/12/2022 09:46:49	UBP60215001202FFFFF8 20221227106517 99102	-	150,000.00	0.00	12,533,114.61
28/12/2022 09:52:09	UBP60215001202FFFFF8 20221227151506 99102	-	150,000.00	0.00	12,383,114.61
28/12/2022 09:52:09	UBP60215001202FFFFF8 20221227151142 99102	-	150,000.00	0.00	12,233,114.61
28/12/2022 09:52:09	UBP60215001202FFFFF8 20221227107276 99102	-	150,000.00	0.00	12,083,114.61
28/12/2022 09:52:09	UBP60215001202FFFFF8 20221227107920 99102	-	150,000.00	0.00	11,933,114.61
28/12/2022 09:52:09	UBP60215001202FFFFF8 20221227108268 99102	-	150,000.00	0.00	11,783,114.61
28/12/2022 09:52:09	UBP60215001202FFFFF8 20221227152408 99102	-	150,000.00	0.00	11,633,114.61
28/12/2022 09:52:09	UBP60215001202FFFFF8 20221227152703 99102	-	150,000.00	0.00	11,483,114.61
28/12/2022 09:52:10	UBP60215001202FFFFF8 20221227152079 99102	-	150,000.00	0.00	11,333,114.61
28/12/2022 09:52:10	UBP60215001202FFFFF8 20221227106852	-	150,000.00	0.00	11,183,114.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	99102				
28/12/2022 09:52:10	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227107681 99102	-	150,000.00	0.00	11,033,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227154651 99102	-	150,000.00	0.00	10,883,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227153683 99102	-	150,000.00	0.00	10,733,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227154874 99102	-	150,000.00	0.00	10,583,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227153115 99102	-	150,000.00	0.00	10,433,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227154056 99102	-	150,000.00	0.00	10,283,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227155475 99102	-	150,000.00	0.00	10,133,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227154471 99102	-	150,000.00	0.00	9,983,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227154283 99102	-	150,000.00	0.00	9,833,114.61
28/12/2022 09:55:35	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227155151 99102	-	450,000.00	0.00	9,383,114.61
28/12/2022 09:55:36	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227155324 99102	-	150,000.00	0.00	9,233,114.61
28/12/2022 10:20:03	UBP60215001202FFFFFFF8 20221227156652 99102	-	150,000.00	0.00	9,083,114.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
28/12/2022 10:20:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227156873 99102	-	150,000.00	0.00	8,933,114.61
28/12/2022 10:20:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227156495 99102	-	150,000.00	0.00	8,783,114.61
28/12/2022 10:20:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227155655 99102	-	150,000.00	0.00	8,633,114.61
28/12/2022 10:20:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227157103 99102	-	150,000.00	0.00	8,483,114.61
28/12/2022 10:20:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227156027 99102	-	150,000.00	0.00	8,333,114.61
28/12/2022 10:20:03	UBP60215001202FFFFF8 20221227157284 99102	-	450,000.00	0.00	7,883,114.61
28/12/2022 10:20:04	UBP60215001202FFFFF8 20221227158062 99102	-	150,000.00	0.00	7,733,114.61
28/12/2022 10:20:04	UBP60215001202FFFFF8 20221227155852 99102	-	150,000.00	0.00	7,583,114.61
28/12/2022 10:20:04	UBP60215001202FFFFF8 20221227157933 99102	-	150,000.00	0.00	7,433,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227159568 99102	-	150,000.00	0.00	7,283,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227158982 99102	-	150,000.00	0.00	7,133,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227158166 99102	-	150,000.00	0.00	6,983,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227158482	-	150,000.00	0.00	6,833,114.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	99102				
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227159364 99102	-	150,000.00	0.00	6,683,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227158781 99102	-	150,000.00	0.00	6,533,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227159172 99102	-	150,000.00	0.00	6,383,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227159277 99102	-	150,000.00	0.00	6,233,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227158302 99102	-	150,000.00	0.00	6,083,114.61
28/12/2022 10:22:13	UBP60215001202FFFFF8 20221227159669 99102	-	250,000.00	0.00	5,833,114.61
28/12/2022 10:23:06	UBP60215001202FFFFF8 20221227159768 99102	-	150,000.00	0.00	5,683,114.61
28/12/2022 14:27:08	HBL RL 719 Rev 2 HBL RL 719 Rev 2 H BL RL 719 Rev 2 MC M Outw CN Junaidah C learing Fee H BL RL 719 Rev 299102 RPL 047 KPKNL Balikpa pan utk PDJ Ielang	HBL RL 719 Rev 2	5,940.00	0.00	5,677,174.61
28/12/2022 14:27:49	UBP60215001202FFFFF8 20221228248245 99102	-	60.00	0.00	5,677,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFF8 20221230479416 99102	-	150,000.00	0.00	5,527,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFF8 20221230479336	-	150,000.00	0.00	5,377,114.61

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
	99102				
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479001 99102	-	250,000.00	0.00	5,127,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230477896 99102	-	250,000.00	0.00	4,877,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479237 99102	-	250,000.00	0.00	4,627,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479159 99102	-	250,000.00	0.00	4,377,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479051 99102	-	250,000.00	0.00	4,127,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479100 99102	-	250,000.00	0.00	3,877,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230477830 99102	-	250,000.00	0.00	3,627,114.61
30/12/2022 10:31:34	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230477950 99102	-	250,000.00	0.00	3,377,114.61
30/12/2022 10:33:24	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479511 99102	-	150,000.00	0.00	3,227,114.61
30/12/2022 10:33:24	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479560 99102	-	150,000.00	0.00	3,077,114.61
30/12/2022 10:33:24	UBP60215001202FFFFFFF8 20221230479464 99102	-	150,000.00	0.00	2,927,114.61
31/12/2022 23:59:00	B unga 14900	-	0.00	610,365.87	3,537,480.48

Posting Date	Remarks	Reference Number	Debit	Credit	Balance
31/12/2022 23:59:59	DARI 1490000066508 KE 0700005719294 T ransfer bunga 14900	-		610,365.87	0.00 2,927,114.61

No of Debit	139
Total Amount Debited	4,866,528,475.87
No of Credit	123
Total Amount Credited	4,558,437,374.87
Closing Balance	2,927,114.61

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