



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN TA 2023 (AUDITED)

Untuk Periode yang
Berakhir 31 Desember
2023

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
DIREKTOR 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 2023 (*Audited*).

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

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

Balikpapan, 13 Mei 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suharna

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	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran dan Daftar	49



**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 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Balikpapan, 13 Mei 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suharna



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

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.313.090.400,00 atau mencapai 163,03% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp6.326.021.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.025.129.405,00 atau mencapai 94,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.132.773.000,00.

2. NERACA

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

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.455.478.264,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp90.609.416,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.364.868.848,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.637.485,00 dan Rp6.452.840.779,00.

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 2023 adalah sebesar Rp10.308.613.419,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.934.674.079,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp8.373.939.340,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar

Biasa masing-masing sebesar Rp4.567.890,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp8.378.507.230,00.

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 2023 adalah sebesar Rp6.296.560.430,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp8.378.507.230,00 kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0,00, koreksi-koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai (Rp7.109.826,00) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp8.215.117.055,00) sehingga terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp156.280.349,00. Ekuitas entitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp6.452.840.779,00.

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 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 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 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.326.021.000	10.313.090.400	163,03	8.677.752.801
JUMLAH PENDAPATAN		6.326.021.000	10.313.090.400	163,03	8.677.752.801
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	1.631.880.000	1.542.538.075	94,53	1.288.063.911
Jumlah Belanja Operasi		1.631.880.000	1.542.538.075	94,53	1.288.063.911
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	52.820.000	40.579.300	76,83	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.7	448.073.000	442.012.030	98,65	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.8	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.9	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		500.893.000	482.591.330	-	-
JUMLAH BELANJA		2.132.773.000	2.025.129.405	94,95	1.288.063.911

II. NERACA

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	90.909	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.253.499	2.928.135
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-
Persediaan	C.5	88.265.008	91.341.285
Jumlah Aset Lancar		90.609.416	94.269.420
ASET TETAP			
Tanah	C.6	2.901.531.000	2.812.499.000
Peralatan dan Mesin	C.7	4.719.715.095	4.723.310.684
Gedung dan Bangunan	C.8	3.134.098.990	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	(4.401.158.437)	(4.120.431.999)
Jumlah Aset Tetap		6.364.868.848	6.207.178.845
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.13	34.540.000	-
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(34.540.000)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		6.455.478.264	6.301.448.265
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	2.637.485	4.887.835
Utang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.17	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.18	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.637.485	4.887.835
JUMLAH KEWAJIBAN		2.637.485	4.887.835
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	6.452.840.779	6.296.560.430
JUMLAH EKUITAS		6.452.840.779	6.296.560.430
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.455.478.264	6.301.448.265

III. LAPORAN OPERASIONAL

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	10.308.613.419	8.674.101.801
JUMLAH PENDAPATAN		10.308.613.419	8.674.101.801
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	67.102.715	65.370.747
Beban Barang dan Jasa	D.4	800.674.367	687.083.838
Beban Pemeliharaan	D.5	319.949.145	291.356.982
Beban Perjalanan Dinas	D.6	356.312.411	238.046.512
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	390.635.441	403.026.654
JUMLAH BEBAN		1.934.674.079	1.684.884.733
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		8.373.939.340	6.989.217.068
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar		4.567.890	3.651.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		4.567.890	3.651.000
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.567.890	3.651.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		8.378.507.230	6.992.868.068
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	8.378.507.230	6.992.868.068

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	6.296.560.430	6.543.144.927
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	8.378.507.230	6.992.868.068
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.6	(7.109.826)	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.7	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.8	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.9	-	-
JUMLAH LAIN-LAIN		(7.109.826)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	(8.215.117.055)	(7.239.452.565)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		156.280.349	(246.584.497)
EKUITAS AKHIR	E.11	6.452.840.779	6.296.560.430

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 2023 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

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

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

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

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

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

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

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

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

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

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

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

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

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

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

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

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

Aset Lancar

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

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi

dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

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

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

Aset Lainnya

Aset Lainnya

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

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

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	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 AkruaI Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis AkruaI
Pertama kali*

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

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 6 kali dari DIPA awal, Pagu awal sebesar Rp2.053.220.000,00. Setelah revisi terakhir pagu menjadi sebesar Rp2.132.773.000,00. 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 2023

Uraian	2023	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (425782)	4.396.000.000	4.396.000.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)	1.867.000.000	1.867.000.000
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)	38.521.000	38.521.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	12.000.000	12.000.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)	9.000.000	9.000.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	3.500.000	3.500.000
Jumlah Pendapatan	6.326.021.000	6.326.021.000
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.552.327.000	1.631.880.000
Belanja Modal	500.893.000	500.893.000
Jumlah Belanja	2.053.220.000	2.132.773.000

Revisi tersebut merupakan penambahan anggaran Top-Down RO Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU) dari anggaran semula Rp240.000,00 menjadi Rp18.249.000,00 dan anggaran RO Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN) dari semula tidak terdapat anggaran menjadi Rp61.544.000,00.

Realisasi
Pendapatan
Rp10.313.090.400

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.313.090.400,00 atau sebesar 163,03% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.326.021.000,00.

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023 (AUDITED)

Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

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 2023

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.000	4.567.890	38,07
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9.000.000	0	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.500.000	0	-
2	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2.131.020	-
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.396.000.000	7.708.147.632	175,34
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.867.000.000	2.529.437.734	135,48
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	38.521.000	66.235.977	171,95
6	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	14	-
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2.570.147	-
Jumlah		6.326.021.000	10.313.090.400	163,03

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,85% dibandingkan Pendapatan Tahun 2022. Terdapat kenaikan yang signifikan pada Pendapatan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp2.018.609.281,00 atau 35,48% dibandingkan Tahun 2022. Pada Tahun 2023 pendapatan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami penurunan sebesar Rp371.844.498,00 (12,82%) dibandingkan Tahun 2022. Penurunan ini disebabkan tingkat pelunasan barang gadai pada Pegadaian di wilayah kerja KPKNL Balikpapan mengalami peningkatan. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp13.775.046,00 (17,22%) dibandingkan Tahun 2022. Pendapatan Jasa Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp961.095,00 (82,15%). Pendapatan Anggaran lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp470.133,00 22,39%. Untuk Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023 (AUDITED)

Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak secara nominal mengalami penurunan yang tidak signifikan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 Dan Tahun 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.567.890	3.651.000	916.890	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Pendapatan Jasa Lainnya	2.131.020	1.169.925	961.095	82,15
5	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	7.708.147.632	5.689.538.351	2.018.609.281	35,48
6	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.529.437.734	2.901.282.232	(371.844.498)	(12,82)
7	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	66.235.977	80.011.023	(13.775.046)	(17,22)
8	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	14	270	(256)	(94,81)
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.570.133	2.100.000	470.133	22,39
Jumlah		10.313.090.400	8.677.752.801	1.635.337.599	18,85

Realisasi Belanja

Negara

Rp2.025.129.405,00

B.2. Belanja

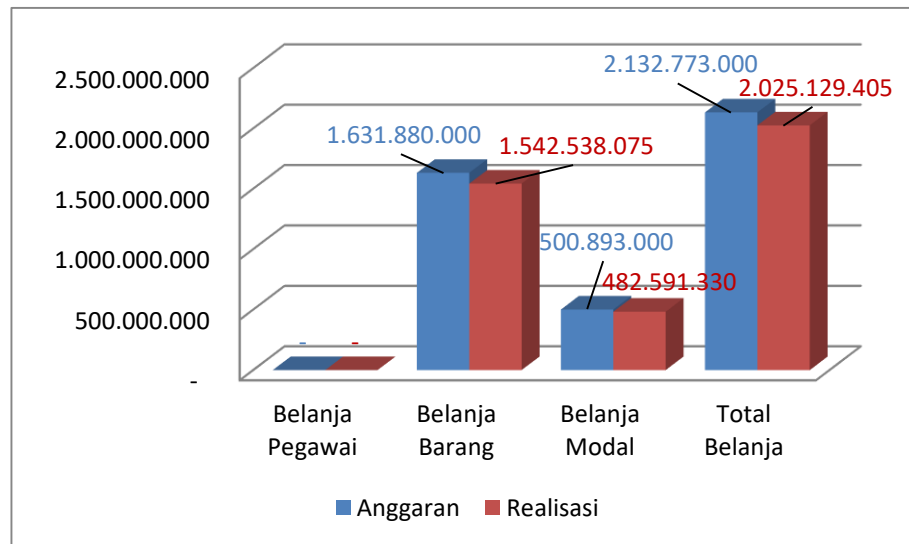
Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.025.129.405,00 atau 94,95% dari anggaran belanja sebesar Rp2.132.773.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Kode Jenis BLJ	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0	0	#DIV/0!
52	Belanja Barang	1.631.880.000	1.542.538.075	94,53
53	Belanja Modal	500.893.000	482.591.330	96,35
Jumlah		2.132.773.000	2.025.129.405	94,95

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023 (AUDITED)

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



Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022, total realisasi belanja Tahun 2023 secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp737.065.494 atau 57,22%. Pada Tahun 2023 realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 19,76% sedangkan untuk belanja modal Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% karena tidak terdapat belanja modal pada tahun anggaran 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Kode	Uraian Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/(Turun)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0	0	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	1.542.538.075	1.288.063.911	254.474.164	19,76
53	Belanja Modal	482.591.330	0	482.591.330	#DIV/0!
Jumlah		2.025.129.405	1.288.063.911	737.065.494	57,22

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 2023.

Belanja Barang
Rp1.542.538.075,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.542.538.075,00 dan Rp1.288.063.911,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 19,76% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Terdapat kenaikan signifikan pada realisasi belanja bahan Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Hal ini dikarenakan situasi yang mulai kondusif untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara tatap muka dibandingkan tahun 2022.

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023 (AUDITED)

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian Jenis Belanja	2023	2022	Naik/	%
	(Rp)	(Rp)	(Turun)	
Belanja Barang Operasional	718.220.267	644.459.104	73.761.163	11,45
Belanja Barang Non Operasional	74.768.900	27.522.400	47.246.500	171,67
Belanja Persediaan	64.026.438	70.883.603	(6.857.165)	(9,67)
Belanja Jasa	9.260.914	15.795.310	(6.534.396)	(41,37)
Belanja Pemeliharaan	319.949.145	291.356.982	28.592.163	9,81
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	356.312.411	238.046.512	118.265.899	49,68
Realisasi Belanja Bruto	1.542.538.075	1.288.063.911	254.474.164	19,76
Pengembalian Belanja	0	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	1.542.538.075	1.288.063.911	254.474.164	19,76

Belanja Modal
Tanah
Rp0,00

B.5 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran belanja modal Tanah untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp40.579.300,00

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp40.579.300,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022. Belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 berupa pembelian sebanyak 5 unit senilai Rp40.579.300,00 terdiri:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 sebanyak 1 unit senilai Rp20.495.700,00
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 2 unit printer senilai Rp6.850.000,00
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2 unit senilai Rp13.233.600,00 berupa:

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023 (AUDITED)

- 1 unit AC split senilai Rp9.723.600,00
- 1 unit Kursi Pejabat Eselon 4 senilai Rp3.510.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

Uraian Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.579.300	-	40.579.300	#DIV/0!
Jumlah	40.579.300	-	40.579.300	#DIV/0!

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp442.012.030,00

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp442.012.030,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal Gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2021 telah terealisasi pembangunan 4 unit Rumah Negara dengan menyerap anggaran sebesar Rp1.346.794.860,00.

Pada tahun 2023 terdapat anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan berupa pengembangan Rumah Dinas KPKNL Balikpapan untuk keperluan pengamanan rumah negara yang telah dibangun pada tahun 2021. Kondisi per awal tahun 2023, setelah dibangun pada tahun 2021 Rumah Dinas tersebut belum terdapat gerbang dan pagar utama pada lokasi II dan pagar keliling untuk lokasi I. Kebutuhan lainnya sebagai penunjang fasilitas rumah negara bahwa pada lokasi II akses jalan masih berupa tanah yang cukup sulit diakses pada saat cuaca hujan. Kebutuhan tersebut serta kebutuhan lainnya seperti kanopi, peninggian elevasi tanah bagian belakang dan taman pelengkap tidak dapat direalisasikan pada saat pembangunan awal dikarenakan perubahan item pekerjaan terhadap struktur bagian belakang lokasi I, yang pada saat perencanaan awal tidak terdapat pondasi/siring, namun saat eksekusi pekerjaan struktur tersebut dibutuhkan mengingat tidak dapat bergantung pada pondasi tanah sebelah.

Rincian pengembangan Rumah Dinas KPKNL adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan pagar 68 meter untuk Tanah Lokasi I (pagar samping) dan 11 meter untuk Tanah Lokasi II (pagar depan).

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023 (AUDITED)

- b. Kebutuhan perkerasan (jalan lingkungan), luas lahan perkerasan 50 m² untuk Tanah Lokasi I dan 116 m² untuk Tanah Lokasi II.
- c. Kebutuhan peninggian elevasi tanah Lokasi I (bagian belakang) 540 m³.
- d. Kebutuhan Kanopi, luas kanopi 26 m² dan keramik carport 12 m² tiap unit rumah.
- e. Kebutuhan Taman, berupa gebalan rumput, pohon dan tanah humus.

Realisasi anggaran Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Negara tersebut sebesar Rp442.012.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya Konstruksi Fisik Pengurugan dan Perkerasan Jalan Lingkungan sebesar Rp164.280.000,00
- b. Biaya Konstruksi Fisik Utilitas sebesar Rp193.648.840,00
- c. Biaya Konstruksi Pagar sebesar Rp35.234.000,00
- d. Biaya Perencanaan sebesar Rp31.001.190,00
- e. Biaya Pengawasan sebesar Rp17.848.000,00
- f. Biaya Pengelolaan Kegiatan Rp0,00

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	442.012.030	0	442.012.030	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	442.012.030	-	442.012.030	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	442.012.030	-	442.012.030	#DIV/0!

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023 (AUDITED)

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 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	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 Triwulan III Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	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 2023 dan 31 Desember 2022 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	2023	2022
Uang Persediaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp90.909,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp90,909,00 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

Jenis	2023	2022
Biaya Administrasi PPN	90.909	-
Jumlah	90.909	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp2.253.499,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.253.499,00 dan Rp2.928.135,00.

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	2023	2022
Uang Jaminan Lelang yang Belum diambil	1.344.408	2.928.135
Lain-lain Piutang	909.091	-
Jumlah	2.253.499	2.928.135

Persediaan

Rp88.265.008,00

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp88.265.008,00 dan Rp91.341.285,00.

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 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	2023	2022
Barang Konsumsi	88.265.008	91.341.285
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	88.265.008	91.341.285

Tanah

Rp2.901.531.000,00

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.901.531.000,00 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 2023

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 2023 terdiri dari:

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023

NO.	KIB	LUAS	NILAI
1	1	208	Rp 2.159.999.000
2	2	790	Rp 741.532.000
Jumlah			Rp 2.901.531.000

Peralatan dan Mesin
Rp4.719.715.095,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.719.715.095,00 dan Rp4.723.310.684,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	4.723.310.684
Mutasi tambah:	
Pembelian	40.579.300
Transfer Masuk	82.970.217
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	127.145.106
Saldo per 31 Desember 2023	4.719.715.095
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	(4.113.796.920)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	605.918.175

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian sebanyak 5 unit senilai Rp40.579.300,00 terdiri dari:
 - a. 1 unit Sepeda Motor senilai Rp20.495.700,00
 - b. 1 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp3.510.000,00
 - c. 1 unit A.C. Split senilai Rp9.723.600,00
 - d. 2 unit Printer senilai Rp6.850.000,00
- Transfer masuk sebanyak 8 unit senilai Rp80.300.000,00 terdiri dari:
 - a. 6 unit Lap Top senilai Rp70.500.000,00
 - b. 1 unit Bracket Standing Peralatan senilai Rp2.800.000,00
 - c. 1 unit LCD Monitor senilai Rp7.000.000,00

Gedung dan Bangunan
Rp3.134.098.990,00

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp3.134.098.990,00 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 2023	2.781.118.960
Mutasi tambah:	
- Pengembangan Dengan KDP	660.405.459
- Pembatalan Penghapusan	-
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	307.425.429
Saldo per 31 Desember 2023	3.134.098.990
Akumulasi Penyusutan	(287.361.517)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp2.846.737.473

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2023 tidak ada transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mutasi adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	-
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 2023 dan 31 Desember 2022 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 Tahun 2023. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	10.682.200
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	10.682.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	10.682.200

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 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 2023	-
Mutasi tambah:	
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai KDP	-
Reklasifikasi KDP menjadi aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp4.401.158.437,00)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp (Rp4.401.158.437,00) dan (Rp4.120.431.999,00). 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 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.719.715.095,00	(4.113.796.920,00)	605.918.175,00
2	Gedung dan Bangunan	3.134.098.990,00	(287.361.517,00)	2.846.737.473,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	10.682.200,00	-	10.682.200,00
Akumulasi Penyusutan		7.864.496.285	-4.401.158.437	3.463.337.848

Aset Lain-Lain
Rp34.540.000,00

C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp34.540.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain

No	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Saldo Per 31 Desember 2023
1	A.C. Split	19.500.000
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15.040.000
Jumlah		34.540.000

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp34.540.000,00

C.14 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp34.540.000,00 dan Rp0,00.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.637.485,00

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.637.485,00 dan Rp4.887.835,00. 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	Rp383.986,00	
	Belanja Langganan Telepon	Rp49.986,00	Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp334.000,00	Pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024
2	Dana Pihak Ketiga (Uang Jaminan Lelang belum diambil, Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang)	Rp2.253.499,00	Disetorkan bulan Januari 2024
	Total	Rp2.637.485,00	

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 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.17 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 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.18 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Ekuitas
Rp6.452.840.779,00*

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.452.840.779,00 dan Rp6.296.560.430,00. 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
Rp10.308.613.419

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.308.613.419,00 dan Rp8.674.101.801,00. Pendapatan tersebut berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	#VALUE!	#VALUE!
2	Pendapatan Jasa Lainnya	2.131.020	1.169.925	961.095	82,15
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	7.708.147.632	5.689.538.351	2.018.609.281	35,48
4	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.529.437.734	2.901.282.232	(371.844.498)	(12,82)
5	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	66.326.886	80.023.174	(13.696.288)	(17,12)
6	Pengembalian Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan	-	(12.151)	12.151	(100,00)
7	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	14	270	(256)	100,00
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.570.133	2.100.000	470.133	22,39
Jumlah		10.308.613.419	8.674.101.801	1.634.511.618	18,84

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,84% dibandingkan Tahun 2022. Pada Tahun 2023 pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 35,48% dibandingkan Tahun 2022. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami penurunan sebesar 12,82% dibandingkan TA 2022. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,12% dibandingkan Tahun 2022.

*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 2023.

*Beban Persediaan
Rp67.102.715,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp67.102.715,00 dan Rp65.370.747,00. 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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023

*Rincian Beban Persediaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	67.102.715	65.370.747	1.731.968	2,65
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	67.102.715	65.370.747	1.731.968	2,65

*Beban Barang dan
Jasa
Rp800.674.367,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp800.674.367,00 dan Rp687.083.838,00,00. 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 2023 dan 2022:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	382.716.743	343.702.036	11,35
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.120.000	0	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.337.700	20.128.350	(63,55)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	150.480.000	150.330.000	0,10
Beban Barang Operasional Lainnya	137.095.000	78.845.200	73,88
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.043.824	50.676.518	(40,71)
Beban Bahan	51.382.400	9.726.400	428,28
Beban Barang Non Operasional Lainnya	23.386.500	17.796.000	31,41
Beban Langganan Telepon	2.312.200	2.239.334	3,25
Beban Jasa Profesi	6.800.000	0	#DIV/0!
Beban Sewa	0	6.900.000	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6.740.000	(100,00)
Jumlah	800.674.367	687.083.838	16,53

*Beban
Pemeliharaan
Rp319.949.145,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp319.949.145,00 dan Rp291.356.982,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2023

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.617.000	19.156.500	7,62
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299.332.145	272.200.482	9,97
Jumlah	319.949.145	291.356.982	9,81

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp356.312.411,00*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp356.312.411,00 dan Rp238.046.512,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022, total Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 49,682%. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	257.865.511	131.202.512	96,54
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	98.446.900	106.844.000	(7,86)
Jumlah	356.312.411	238.046.512	49,68

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp390.635.441,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp390.635.441,00 dan Rp403.026.654,00. 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 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	317.761.143	336.100.428	(5,46)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	72.874.298	66.926.226	8,89
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	390.635.441	403.026.654	(3,07)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp4.567.890,00

D.8 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.567.890,00 dan Rp3.651.000,00. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.567.890	3.651.000	25,11
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	4.567.890	3.651.000	25,11
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	4.567.890	3.651.000	25,11

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 2023 dan 2022 tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan.

*Rincian Pos Luar Biasa
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-

Surplus/ Defisit - LO
Rp8.378.507.230,0
0

D.10 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.378.507.230,00 dan Rp6.992.868.068,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp6.296.560.430,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.296.560.430,00 dan Rp6.543.144.927,00.

Surplus LO

Rp8.378.507.230,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp8.378.507.230,00 dan Rp6.992.868.068,00. 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 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2023 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 2023 dan 31 Desember 2022 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
Rp7.109.826,00

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 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.109.826,00 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	2023	2022
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7.109.826	-
Jumlah	7.109.826	-

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 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Beban untuk Tahun 2023 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 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2023 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 2023 dan Tahun 2022 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
(Rp8.215.117.055,0
0)

E.10 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp8.215.117.055,00) dan (Rp7.239.452.565,00). 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	2.025.129.405
Diterima dari Entitas Lain	(10.313.090.400)
Transfer Masuk	72.843.940
Jumlah	(8.215.117.055)

Ekuitas Akhir
Rp6.452.840.779,00

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.452.840.779,00 dan Rp6.296.560.430,00.

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-19/WKN.13/2023 tanggal 10 Juli 2023 Tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan Tahun Anggaran 2023, Susunan Pejabat terkait Penggunaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Adi Suharna
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mariono
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Ibrahim Yazdi Alam
Bendahara	: Melani Wibawanti
Staf Pengelola	: Belani Yudita Sari Muhammad Fuad Fitri Arumsari

LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 537962
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,132,773,000	2,132,773,000	0
2	Belanja	2,025,129,405	2,025,129,405	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	6,326,021,000	6,326,021,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	10,313,090,400	10,313,090,400	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 28-JAN-24



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : 12-001, 12-002
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Belanja yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 49.986	-
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	Rp 49.986
2	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 334.000	-
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	Rp 334.000

Dibuat Oleh: Kasubbag Umum

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator

Ibrahim Yazdi Alam
 NIP 198910212009121001



Linta Atina Rahmah
 NIP 199504042018012002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : KPKNL Balikpapan
 No Dokumen : 12-003, 12-004, 12-005
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Penyesuaian Kas Lainnya Bendahara Penerimaan 31 Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Rp 45.455.000	-
	K	212192	Dana Pihak Ketiga	-	Rp 45.455.000
2	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 90.909	-
	K	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	-	Rp 90.909
3	D	212192	Dana Pihak Ketiga	Rp 90.909	-
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	Rp 90.909

Dibuat Oleh: Kasubbag Umum

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator

Ibrahim Yazdi Alam
 NIP 198910212009121001



Linta Atina Rahmah
 NIP 199504042018012002



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

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA KPKNL BALIKPAPAN
NOMOR : BAR-01/KNL.1301/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (12-01-2024), bertempat di KPKNL Balikpapan, kami:

1. Nama : Fitri Arumsari
NIP : 199901272021012002
Jabatan : Operator Pengelola BMN KPKNL Balikpapan
2. Nama : Ivandana Ajudya Reza Saputra
NIP : 199609282018121002
Jabatan : Operator GLP KPKNL Balikpapan

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal KPKNL Balikpapan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Akuntansi Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

a. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Akun Neraca	Nilai BMN Periode 31 Desember 2023		
	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
2	3	4	5 = (3) + (4)
Aset Lancar			
Persediaan	91.341.285	-3.076.277	88.265.008
Aset Tetap		0	
Tanah	2.812.499.000	89.032.000	2.901.531.000
Peralatan dan Mesin	4.723.310.684	-3.595.589	4.719.715.095
Gedung dan Bangunan	2.781.118.960	352.980.030	3.134.098.990
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	10.682.200	0	10.682.200
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	34.540.000	34.540.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	-4.120.431.999	-141.283.816	-4.261.715.815
Aset Lainnya			
Aset Tidak Berwujud	0	0	0

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0
Total Intrakomptabel (A+B+C)	10.418.952.129	435.340.164	10.854.292.293
Ekstrakomptabel	1.947.900	2.592.552	4.540.452
Akumulasi Penyusutan	-1.947.900	-75.600	-2.023.500
Total Gabungan (D+E)	10.420.900.029	437.932.716	10.858.832.745

- b. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan BMN dan LKPP Periode Akuntansi Tahun Anggaran 2023 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Balikpapan

Pihak Pertama,



Fitri Arumsari

Pihak Kedua,



Ivandana Ajudya Reza Saputra

Mengetahui,
Kepala KPKNL Balikpapan



LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 15/01/24 5:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
132111	Peralatan dan Mesin		2	1.947.900	7	2.592.552	0	0	0	0	8	4.540.452
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	1	378.000	0	0	0	0	1	378.000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	2	1.947.900	6	2.214.552	0	0	0	0	8	4.182.452
TOTAL				1.947.900		2.592.552			0			4.540.452

BALIKPAPAN, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB KEPALA
KPRM/BALIKPAPAN



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM
Tanggal : 15/01/24 10:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker

1	2	3	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			SAT		BERTAMBAH	BERKURANG		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
			4	5	6	7	8	9



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 16/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 16/01/24 8:23 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO 31 DESEMBER 2023				
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		9	4.540.452	(1.947.900)	(390.222)	0	(2.338.122)	2.202.330
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	378.000	0	(113.400)	0	(113.400)	264.600
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	8	4.162.452	(1.947.900)	(276.822)	0	(2.224.722)	1.937.730
JUMLAH			9	4.540.452	(1.947.900)	(390.222)	0	(2.338.122)	2.202.330

BALIKPAPAN, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB KEPALA KPKNL
BALIKPAPAN



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan Rincian per sub sub kelompok barang
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM
Tanggal : 15/01/24 10:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	442.012.030	442.012.030	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	442.012.030	442.012.030	0	
TOTAL		0	442.012.030	442.012.030	0	

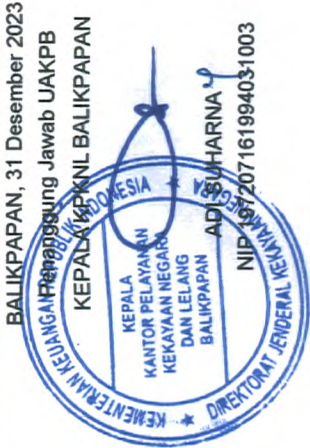


LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 15/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 15/01/24 4:31 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		995	2,812,499,000	0	89,032,000	0	0	995	2,901,531,000
20101	TANAH PERSIL	-	995	2,812,499,000	0	89,032,000	0	0	995	2,901,531,000
132111	Peralatan dan Mesin		572	4,723,310,884	14	123,549,517	22	127,145,106	564	4,719,715,095
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	11	1,431,584,012	1	20,495,700	0	0	12	1,452,079,712
30303	ALAT UKUR	-	4	2,973,665	0	0	0	0	4	2,973,665
30501	ALAT KANTOR	-	142	802,078,330	0	0	0	0	142	802,078,330
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	277	914,431,750	3	16,033,600	11	30,240,000	289	900,225,350
30601	ALAT STUDIO	-	21	258,037,987	1	7,000,000	0	0	22	265,037,987
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	5,947,200	0	0	0	0	2	5,947,200
31001	KOMPUTER UNIT	-	62	899,974,713	6	70,500,000	6	81,865,106	62	888,609,607
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	53	408,283,027	3	9,520,217	5	15,040,000	51	402,763,244
133111	Gedung dan Bangunan		5	2,781,118,960	0	660,405,459	0	307,425,429	5	3,134,098,990
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	5	2,781,118,960	0	660,405,459	0	307,425,429	5	3,134,098,990
135121	Aset Tetap Lainnya		93	10,882,200	0	0	0	0	93	10,882,200
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCEKAK	-	93	10,882,200	0	0	0	0	93	10,882,200
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	22	127,145,106	14	92,605,106	8	34,540,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	11	30,240,000	8	10,740,000	3	19,500,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	6	81,865,106	6	81,865,106	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	5	15,040,000	0	0	5	15,040,000
TOTAL				10,327,610,844		1,000,132,982		527,175,941		10,800,567,285



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 015
UAKPB : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM
Tanggal : 15/01/24 10:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	BALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				BALDO PER 31 DESEMBER 2023		
					BERTAMBAH		BERKURANG				
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI			KUANTITAS
KODE	URAIAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

BALIKPAPAN, 31 Desember 2023
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KEPALA KPKNL BALIKPAPAN



LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 537962 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 15/01/24 5:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG			SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG					
				KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
131111	Tanah		995	2.812.499.000	0	89.032.000	0	0	995	2.901.531.000	
20101	TANAH PERSIL	-	995	2.812.499.000	0	89.032.000	0	0	995	2.901.531.000	
132111	Peralatan dan Mesin		574	4.725.255.584	21	126.142.089	22	127.145.106	573	4.724.255.547	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	11	1.431.584.012	1	20.495.700	0	0	12	1.452.079.712	
30303	ALAT UKUR	-	4	2.973.665	0	0	0	0	4	2.973.665	
30501	ALAT KANTOR	-	142	802.078.330	0	0	0	0	142	802.078.330	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	277	914.431.750	4	16.411.600	11	30.240.000	270	900.603.350	
30601	ALAT STUDIO	-	21	258.037.987	1	7.000.000	0	0	22	265.037.987	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	5.947.200	0	0	0	0	2	5.947.200	
31001	KOMPUTER UNIT	-	62	899.974.713	6	70.500.000	6	81.865.106	62	888.609.607	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	55	410.230.927	9	11.734.769	5	15.040.000	59	408.925.686	
433111	Gedung dan Bangunan	-	5	2.781.118.960	0	660.405.459	0	307.425.429	5	3.134.098.990	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	5	2.781.118.960	0	660.405.459	0	307.425.429	5	3.134.098.990	
135121	Aset Tetap Lainnya		93	10.682.200	0	0	0	0	93	10.682.200	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	93	10.682.200	0	0	0	0	93	10.682.200	
106112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	0	0	22	127.145.106	14	92.895.106	8	34.540.000	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	11	30.240.000	8	10.740.000	3	19.500.000	
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	6	81.865.106	6	81.865.106	0	0	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	5	15.040.000	0	0	5	15.040.000	
TOTAL				10.329.558.744		1.002.724.634		527.175.641		10.805.107.737	



BALIKPAPAN, 31 Desember 2023
Pangsupung Jawab UAKPB
KEPALA KPKN BALIKPAPAN

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

UAPB : 015

UAKPB : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 16/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 16/01/24 8:22 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO 31 DESEMBER 2023				AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI BUKU	
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9		
131111	Tanah		966	2,901,531,000	0	0	0	0	0	2,901,531,000	
20101	TANAH PERSIL	-	966	2,901,531,000	0	0	0	0	0	2,901,531,000	
132111	Peralatan dan Mesin		564	4,719,715,096	(3,913,054,606)	(200,742,314)	0	0	(4,113,796,920)	605,918,176	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	12	1,452,079,712	(906,477,118)	(135,218,745)	0	0	(1,041,696,863)	410,383,849	
30303	ALAT UKUR	-	4	2,973,665	(2,973,665)	0	0	0	(2,973,665)	0	
30501	ALAT KANTOR	-	142	802,078,330	(755,183,430)	(29,573,900)	0	0	(784,757,330)	17,321,000	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	269	900,225,350	(858,126,750)	(4,806,720)	0	0	(862,933,470)	37,291,880	
30601	ALAT STUDIO	-	22	265,037,987	(244,603,240)	(14,433,875)	0	0	(259,037,115)	6,000,872	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	5,947,200	(5,947,200)	0	0	0	(5,947,200)	0	
31001	KOMPUTER UNIT	-	62	888,609,607	(761,973,751)	(3,979,195)	0	0	(765,952,946)	122,656,661	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	51	402,763,244	(377,769,452)	(12,729,879)	0	0	(390,499,331)	12,263,913	
133111	Gedung dan Bangunan		5	3,134,098,990	(207,377,393)	(79,984,124)	0	0	(287,361,517)	2,846,737,473	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	5	3,134,098,990	(207,377,393)	(79,984,124)	0	0	(287,361,517)	2,846,737,473	
136121	Aset Tetap Lainnya		93	10,682,200	0	0	0	0	0	10,682,200	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	93	10,682,200	0	0	0	0	0	10,682,200	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		8	34,540,000	0	(34,540,000)	0	0	(34,540,000)	0	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	3	19,500,000	0	(19,500,000)	0	0	(19,500,000)	0	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	5	15,040,000	0	(15,040,000)	0	0	(15,040,000)	0	
JUMLAH				1,665	10,800,567,285	(4,120,431,999)	0	0	(4,435,698,437)	6,364,868,848	



LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPA : 015

UAKPB : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM

Tanggal : 15/01/24 10:40 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023							
KODE	URAIAN	SAT							
			KUANTITAS	NILAI	AWAL AKUMULASI AMOR	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-9

BALIKPAPAN, 31 Desember 2023
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KEPALA YPKN BALIKPAPAN

KEPALA
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BALIKPAPAN ADI/SEHARNA
NP. 197203161994031903

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

TANGGAL : 15-01-2024
Kode LAP : daftar_bmn_dbr

KODE UAKPB : 537962

HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							



**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KODE UAKPB : 537962

TANGGAL
Kode LAP
HALAMAN

: 15-01-2024
: daftar_bmn_dbh
: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							



**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KODE UAKPB : 537962

TANGGAL : 15-01-2024
Kode LAP : daftar_bmn_bpyb
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

BALIKPAPAN, 15 JANUARI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KEPALA KPKNL BALIKPAPAN



**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KODE UAKPB : 537962

TANGGAL
Kode LAP
HALAMAN

: 15-01-2024
: daftar_bmn_dhdktp
: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							



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

UAPB : 015
UAKPB : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tanggal : 15/01/24 10:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	91,341,285
131111	Tanah	2,812,499,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,723,310,684
133111	Gedung dan Bangunan	2,781,118,960
135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,913,054,606)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(207,377,393)
J U M L A H		6,298,520,130



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

UAPB : 015
 UAKPB : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tgl.Data : 15/01/24 6:00 AM
 Tgl.Cetak : 15/01/24 10:11 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	88,265,008
131111	Tanah	2,901,531,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,719,715,095
133111	Gedung dan Bangunan	3,134,098,990
135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,976,855,540)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(250,320,275)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	34,540,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(34,540,000)
J U M L A H		6,627,116,478



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 015
UAKPB : 537962

**KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN**

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM
Tanggal : 15/01/24 10:38 AM
Halaman Kode : 1
Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	5.283.220
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	312.066
1010301003	Penjepit Kertas	1.924.226
1010301005	Buku Tulis	292.929
1010301006	Ordner Dan Map	21.640.662
1010301007	Penggeris	25.850
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	396.831
1010301010	Alat Perekat	2.424.908
1010301012	Staples	1.103.604
1010301013	Isi Staples	884.670
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	533.916
1010302001	Kertas HVS	8.959.551
1010302002	Berbagai Kertas	17.210.423
1010302003	Kertas Cover	1.325.000
1010302004	Amplop	2.990.000
1010303002	Tinta Cetak	6.271.372
1010306010	Batu Baterai	1.493.965
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.191.814
Jumlah Barang Konsumsi		88.265.008
TOTAL		88.265.008

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp.
- Persediaan senilai Rp.

0 dalam kondisi rusak.
150,004 dalam kondisi usang.



LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023 (AUDITED) HASIL CETAK
MONSAKTI

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN 537962

Tgl Data : 12/05/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:26 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,326,021,000	10,313,090,400	3,987,069,400	163	6,053,500,000	8,677,752,801	2,624,252,801	143
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,326,021,000	10,313,090,400	3,987,069,400	163	6,053,500,000	8,677,752,801	2,624,252,801	143
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6,326,021,000	10,313,090,400	3,987,069,400	163	6,053,500,000	8,677,752,801	2,624,252,801	143
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,132,773,000	2,025,129,405	(107,643,595)	95	1,429,562,000	1,288,063,911	(141,498,089)	90
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,631,880,000	1,542,538,075	(89,341,925)	95	1,429,562,000	1,288,063,911	(141,498,089)	90
3. Belanja Modal	500,893,000	482,591,330	(18,301,670)	96	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN 537962

Tgl Data : 12/05/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:26 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,132,773,000	2,025,129,405	(107,643,595)	95	1,429,562,000	1,288,063,911	(141,498,089)	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



Balikpapan, 12 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Ditandatangani secara elektronik

ADI SUHARNA

197207161994031003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 537962

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

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 12/05/24 9:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12,000,000	4,567,890	0	4,567,890	38.07
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	24,500,000	4,567,890	0	4,567,890	18.64
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,131,020	0	2,131,020	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	2,131,020	0	2,131,020	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4,396,000,000	7,708,147,632	0	7,708,147,632	175.34
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,867,000,000	2,529,437,734	0	2,529,437,734	135.48
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	38,521,000	66,235,977	0	66,235,977	171.95
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	6,301,521,000	10,303,821,343	0	10,303,821,343	163.51
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	0	14	0	14	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,570,133	0	2,570,133	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,570,147	0	2,570,147	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6,326,021,000	10,313,090,400	0	10,313,090,400	163.03
	JUMLAH PENDAPATAN	6,326,021,000	10,313,090,400	0	10,313,090,400	163.03

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



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 : 12/05/24 9:30 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 12/5/24 7:43 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	383,306,000	393,306,000	383,761,743	0	383,761,743	97.57	9,544,257
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,120,000	9,120,000	9,120,000	0	9,120,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	8,980,000	7,719,700	0	7,719,700	85.97	1,260,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	150,480,000	150,480,000	150,480,000	0	150,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	80,814,000	138,447,000	137,095,000	0	137,095,000	99.02	1,352,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48,000,000	30,555,000	30,043,824	0	30,043,824	98.33	511,176
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	706,720,000	730,888,000	718,220,267	0	718,220,267	98.27	12,667,733
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	39,726,000	56,550,000	51,382,400	0	51,382,400	90.86	5,167,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,400,000	27,200,000	23,386,500	0	23,386,500	85.98	3,813,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	58,126,000	83,750,000	74,768,900	0	74,768,900	89.28	8,981,100
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	115,642,000	73,790,000	64,026,438	0	64,026,438	86.77	9,763,562
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	115,642,000	73,790,000	64,026,438	0	64,026,438	86.77	9,763,562
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,000,000	4,000,000	2,460,914	0	2,460,914	61.52	1,539,086
522151	Belanja Jasa Profesi	0	8,400,000	6,800,000	0	6,800,000	80.95	1,600,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10,545,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	14,545,000	12,400,000	9,260,914	0	9,260,914	74.68	3,139,086
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	20,654,000	20,617,000	0	20,617,000	99.82	37,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,770,000	303,345,000	299,332,145	0	299,332,145	98.68	4,012,855
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	295,770,000	323,999,000	319,949,145	0	319,949,145	98.75	4,049,855
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	264,996,000	276,549,000	257,865,511	0	257,865,511	93.24	18,683,489
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96,528,000	130,504,000	98,446,900	0	98,446,900	75.44	32,057,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	361,524,000	407,053,000	356,312,411	0	356,312,411	87.53	50,740,589
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,552,327,000	1,631,880,000	1,542,538,075	0	1,542,538,075	94.53	89,341,925
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,820,000	52,820,000	40,579,300	0	40,579,300	76.83	12,240,700

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



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 : 12/05/24 9:30 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 12/5/24 7:43 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	52,820,000	52,820,000	40,579,300	0	40,579,300	76.83	12,240,700
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	448,073,000	448,073,000	442,012,030	0	442,012,030	98.65	6,060,970
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	448,073,000	448,073,000	442,012,030	0	442,012,030	98.65	6,060,970
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	500,893,000	500,893,000	482,591,330	0	482,591,330	96.35	18,301,670
	JUMLAH BELANJA	2,053,220,000	2,132,773,000	2,025,129,405	0	2,025,129,405	94.95	107,643,595

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



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 : 12/05/24 9:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 12/5/24 7:43 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	383,306,000	393,306,000	383,761,743	0	383,761,743	97.57	9,544,257
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,120,000	9,120,000	9,120,000	0	9,120,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	8,980,000	7,719,700	0	7,719,700	85.97	1,260,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	150,480,000	150,480,000	150,480,000	0	150,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	80,814,000	138,447,000	137,095,000	0	137,095,000	99.02	1,352,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48,000,000	30,555,000	30,043,824	0	30,043,824	98.33	511,176
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	706,720,000	730,888,000	718,220,267	0	718,220,267	98.27	12,667,733
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	39,726,000	56,550,000	51,382,400	0	51,382,400	90.86	5,167,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,400,000	27,200,000	23,386,500	0	23,386,500	85.98	3,813,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	58,126,000	83,750,000	74,768,900	0	74,768,900	89.28	8,981,100
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	115,642,000	73,790,000	64,026,438	0	64,026,438	86.77	9,763,562
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	115,642,000	73,790,000	64,026,438	0	64,026,438	86.77	9,763,562
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,000,000	4,000,000	2,460,914	0	2,460,914	61.52	1,539,086
522151	Belanja Jasa Profesi	0	8,400,000	6,800,000	0	6,800,000	80.95	1,600,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10,545,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	14,545,000	12,400,000	9,260,914	0	9,260,914	74.68	3,139,086
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	20,654,000	20,617,000	0	20,617,000	99.82	37,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,770,000	303,345,000	299,332,145	0	299,332,145	98.68	4,012,855
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	295,770,000	323,999,000	319,949,145	0	319,949,145	98.75	4,049,855
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	264,996,000	276,549,000	257,865,511	0	257,865,511	93.24	18,683,489
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96,528,000	130,504,000	98,446,900	0	98,446,900	75.44	32,057,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	361,524,000	407,053,000	356,312,411	0	356,312,411	87.53	50,740,589
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,552,327,000	1,631,880,000	1,542,538,075	0	1,542,538,075	94.53	89,341,925
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,820,000	52,820,000	40,579,300	0	40,579,300	76.83	12,240,700

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



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 : 12/05/24 9:31 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 12/5/24 7:43 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	52,820,000	52,820,000	40,579,300	0	40,579,300	76.83	12,240,700
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	448,073,000	448,073,000	442,012,030	0	442,012,030	98.65	6,060,970
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	448,073,000	448,073,000	442,012,030	0	442,012,030	98.65	6,060,970
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	500,893,000	500,893,000	482,591,330	0	482,591,330	96.35	18,301,670
	JUMLAH BELANJA	2,053,220,000	2,132,773,000	2,025,129,405	0	2,025,129,405	94.95	107,643,595

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 015
: 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 12/05/24 9:32 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	383,306,000	393,306,000	383,761,743	0	383,761,743	97.57	9,544,257
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,120,000	9,120,000	9,120,000	0	9,120,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	8,980,000	7,719,700	0	7,719,700	85.97	1,260,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	150,480,000	150,480,000	150,480,000	0	150,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	80,814,000	138,447,000	137,095,000	0	137,095,000	99.02	1,352,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48,000,000	30,555,000	30,043,824	0	30,043,824	98.33	511,176
521211	Belanja Bahan	19,366,000	33,998,000	28,855,300	0	28,855,300	84.87	5,142,700
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,400,000	27,200,000	23,386,500	0	23,386,500	85.98	3,813,500
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	115,642,000	73,790,000	64,026,438	0	64,026,438	86.77	9,763,562
522112	Belanja Langganan Telepon	4,000,000	4,000,000	2,460,914	0	2,460,914	61.52	1,539,086
522151	Belanja Jasa Profesi	0	7,700,000	6,100,000	0	6,100,000	79.22	1,600,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10,545,000	0	0	0	0	0	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	20,654,000	20,617,000	0	20,617,000	99.82	37,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,770,000	303,345,000	299,332,145	0	299,332,145	98.68	4,012,855
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	188,356,000	204,901,000	186,859,440	0	186,859,440	91.19	18,041,560
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	93,528,000	125,404,000	93,646,900	0	93,646,900	74.68	31,757,100
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,452,327,000	1,531,880,000	1,443,504,904	0	1,443,504,904	94.23	88,375,096
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,820,000	52,820,000	40,579,300	0	40,579,300	76.83	12,240,700
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	448,073,000	448,073,000	442,012,030	0	442,012,030	98.65	6,060,970
	JUMLAH BELANJA MODAL	500,893,000	500,893,000	482,591,330	0	482,591,330	96.35	18,301,670
	JUMLAH RUPIAH MURNI	1,953,220,000	2,032,773,000	1,926,096,234	0	1,926,096,234	94.75	106,676,766
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	20,360,000	22,552,000	22,527,100	0	22,527,100	99.89	24,900
522151	Belanja Jasa Profesi	0	700,000	700,000	0	700,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,640,000	71,648,000	71,006,071	0	71,006,071	99.1	641,929
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	5,100,000	4,800,000	0	4,800,000	94.12	300,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	100,000,000	100,000,000	99,033,171	0	99,033,171	99.03	966,829
	JUMLAH PNBP	100,000,000	100,000,000	99,033,171	0	99,033,171	99.03	966,829
	TOTAL	2,053,220,000	2,132,773,000	2,025,129,405	0	2,025,129,405	94.95	107,643,595

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537962

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 12/05/24 9:34 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	4,180,000	4,180,000	3,483,000	0	3,483,000	83.33	697,000
4798	Pengelolaan Aset	193,684,000	273,237,000	218,319,100	0	218,319,100	79.9	54,917,900
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	197,864,000	277,417,000	221,802,100	0	221,802,100	79.95	55,614,900
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	26,668,000	26,668,000	26,550,440	0	26,550,440	99.56	117,560
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,705,790,000	1,705,790,000	1,659,134,394	0	1,659,134,394	97.26	46,655,606
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	9,506,000	9,506,000	6,984,100	0	6,984,100	73.47	2,521,900
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	13,392,000	13,392,000	11,625,200	0	11,625,200	86.81	1,766,800
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	1,755,356,000	1,755,356,000	1,704,294,134	0	1,704,294,134	97.09	51,061,866
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,953,220,000	2,032,773,000	1,926,096,234	0	1,926,096,234	94.75	106,676,766
04	PNBP							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4798	Pengelolaan Aset	100,000,000	100,000,000	99,033,171	0	99,033,171	99.03	966,829
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	100,000,000	100,000,000	99,033,171	0	99,033,171	99.03	966,829
	JUMLAH BELANJA PNBP	100,000,000	100,000,000	99,033,171	0	99,033,171	99.03	966,829
	JUMLAH	2,053,220,000	2,132,773,000	2,025,129,405	0	2,025,129,405	94.95	107,643,595

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

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 : 12/05/24 9:35 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	4,000,000	4,000,000	3,986,500	0	3,986,500	99.66	13,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,000,000	4,000,000	3,986,500	0	3,986,500	99.66	13,500
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,428,000 12,240,000	10,836,000 11,832,000	10,731,940 11,832,000	0 0	10,731,940 11,832,000	99.04 100	104,060 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	22,668,000	22,668,000	22,563,940	0	22,563,940	99.54	104,060
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	26,668,000	26,668,000	26,550,440	0	26,550,440	99.56	117,560
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EBA	26,668,000	26,668,000	26,550,440	0	26,550,440	99.559	117,560
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	26,668,000	26,668,000	26,550,440	0	26,550,440	99.56	117,560
4701 CAN 53 5321 532111	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum null BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,600,000	10,600,000	6,850,000	0	6,850,000	64.62	3,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	10,600,000	10,600,000	6,850,000	0	6,850,000	64.62	3,750,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	10,600,000	10,600,000	6,850,000	0	6,850,000	64.62	3,750,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.CAN	10,600,000	10,600,000	6,850,000	0	6,850,000	64.623	3,750,000
EBA 52 5211 521111 521113 521114 521115 521119 521131	null BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	383,306,000 9,120,000 35,000,000 150,480,000 80,814,000 48,000,000	393,306,000 9,120,000 8,980,000 150,480,000 138,447,000 30,555,000	383,761,743 9,120,000 7,719,700 150,480,000 137,095,000 30,043,824	0 0 0 0 0 0	383,761,743 9,120,000 7,719,700 150,480,000 137,095,000 30,043,824	97.57 100 85.97 100 99.02 98.33	9,544,257 0 1,260,300 0 1,352,000 511,176
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	706,720,000	730,888,000	718,220,267	0	718,220,267	98.27	12,667,733
5218	Belanja Barang Persediaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

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 : 12/05/24 9:35 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
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	115,642,000	73,790,000	64,026,438	0	64,026,438	86.77	9,763,562
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	115,642,000	73,790,000	64,026,438	0	64,026,438	86.77	9,763,562
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,000,000	4,000,000	2,460,914	0	2,460,914	61.52	1,539,086
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10,545,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	14,545,000	4,000,000	2,460,914	0	2,460,914	61.52	1,539,086
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	20,654,000	20,617,000	0	20,617,000	99.82	37,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,770,000	303,345,000	299,332,145	0	299,332,145	98.68	4,012,855
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	295,770,000	323,999,000	319,949,145	0	319,949,145	98.75	4,049,855
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,436,000	66,780,000	66,634,300	0	66,634,300	99.78	145,700
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,784,000	5,440,000	5,252,000	0	5,252,000	96.54	188,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	72,220,000	72,220,000	71,886,300	0	71,886,300	99.54	333,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,204,897,000	1,204,897,000	1,176,543,064	0	1,176,543,064	97.65	28,353,936
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBA	1,204,897,000	1,204,897,000	1,176,543,064	0	1,176,543,064	97.647	28,353,936
EBB	null							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,220,000	42,220,000	33,729,300	0	33,729,300	79.89	8,490,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	42,220,000	42,220,000	33,729,300	0	33,729,300	79.89	8,490,700
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	448,073,000	448,073,000	442,012,030	0	442,012,030	98.65	6,060,970
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	448,073,000	448,073,000	442,012,030	0	442,012,030	98.65	6,060,970
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	490,293,000	490,293,000	475,741,330	0	475,741,330	97.03	14,551,670
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBB	490,293,000	490,293,000	475,741,330	0	475,741,330	97.032	14,551,670
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	1,705,790,000	1,705,790,000	1,659,134,394	0	1,659,134,394	97.26	46,655,606
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,942,000	1,782,000	769,000	0	769,000	43.15	1,013,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

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 : 12/05/24 9:35 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 SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,942,000	1,782,000	769,000	0	769,000	43.15	1,013,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,476,000	7,588,000	6,215,100	0	6,215,100	81.91	1,372,900
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,088,000	136,000	0	0	0	0	136,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,564,000	7,724,000	6,215,100	0	6,215,100	80.46	1,508,900
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,506,000	9,506,000	6,984,100	0	6,984,100	73.47	2,521,900
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	9,506,000	9,506,000	6,984,100	0	6,984,100	73.47	2,521,900
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	9,506,000	9,506,000	6,984,100	0	6,984,100	73.47	2,521,900
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,128,000	9,720,000	8,021,200	0	8,021,200	82.52	1,698,800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,264,000	3,672,000	3,604,000	0	3,604,000	98.15	68,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	13,392,000	13,392,000	11,625,200	0	11,625,200	86.81	1,766,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	13,392,000	13,392,000	11,625,200	0	11,625,200	86.81	1,766,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EBA	13,392,000	13,392,000	11,625,200	0	11,625,200	86.807	1,766,800
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	13,392,000	13,392,000	11,625,200	0	11,625,200	86.81	1,766,800
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							
AEF	null							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	644,000	384,000	375,000	0	375,000	97.66	9,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	644,000	384,000	375,000	0	375,000	97.66	9,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,536,000	1,496,000	808,000	0	808,000	54.01	688,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,536,000	1,496,000	808,000	0	808,000	54.01	688,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,180,000	4,180,000	3,483,000	0	3,483,000	83.33	697,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.AEF	4,180,000	4,180,000	3,483,000	0	3,483,000	83.325	697,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

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 : 12/05/24 9:35 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
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	4,180,000	4,180,000	3,483,000	0	3,483,000	83.33	697,000
4798 AAH 52 5212 521211	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	0	720,000	709,500	0	709,500	98.54	10,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	720,000	709,500	0	709,500	98.54	10,500
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,416,000 41,752,000	40,816,000 35,632,000	37,463,100 25,304,000	0 0	37,463,100 25,304,000	91.79 71.01	3,352,900 10,328,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	77,168,000	76,448,000	62,767,100	0	62,767,100	82.1	13,680,900
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	77,168,000	77,168,000	63,476,600	0	63,476,600	82.26	13,691,400
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	77,168,000	77,168,000	63,476,600	0	63,476,600	82.258	13,691,400
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	3,120,000	14,872,000	14,629,500	0	14,629,500	98.37	242,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,120,000	14,872,000	14,629,500	0	14,629,500	98.37	242,500
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66,460,000 13,464,000	57,485,000 28,696,000	52,551,800 27,336,000	0 0	52,551,800 27,336,000	91.42 95.26	4,933,200 1,360,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	79,924,000	86,181,000	79,887,800	0	79,887,800	92.7	6,293,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	83,044,000	101,053,000	94,517,300	0	94,517,300	93.53	6,535,700
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	83,044,000	101,053,000	94,517,300	0	94,517,300	93.532	6,535,700
FAK 52 5212 521211 521219	Pengelolaan Aset BUN BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,660,000 14,400,000	9,760,000 16,200,000	9,180,800 12,600,000	0 0	9,180,800 12,600,000	94.07 77.78	579,200 3,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	25,060,000	25,960,000	21,780,800	0	21,780,800	83.9	4,179,200
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,012,000 5,400,000	3,012,000 4,500,000	0 4,182,000	0 0	0 4,182,000	0 92.93	3,012,000 318,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

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 : 12/05/24 9:35 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
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	8,412,000	7,512,000	4,182,000	0	4,182,000	55.67	3,330,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	33,472,000	33,472,000	25,962,800	0	25,962,800	77.57	7,509,200
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	33,472,000	33,472,000	25,962,800	0	25,962,800	77.566	7,509,200
UAK 52	null BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	6,480,000	3,191,500	0	3,191,500	49.25	3,288,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	7,000,000	6,800,000	0	6,800,000	97.14	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	13,480,000	9,991,500	0	9,991,500	74.12	3,488,500
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	0	5,400,000	3,800,000	0	3,800,000	70.37	1,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	5,400,000	3,800,000	0	3,800,000	70.37	1,600,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	8,664,000	5,242,000	0	5,242,000	60.5	3,422,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	34,000,000	15,328,900	0	15,328,900	45.09	18,671,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	42,664,000	20,570,900	0	20,570,900	48.22	22,093,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	61,544,000	34,362,400	0	34,362,400	55.83	27,181,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.UAK	0	61,544,000	34,362,400	0	34,362,400	55.834	27,181,600
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4798	193,684,000	273,237,000	218,319,100	0	218,319,100	79.9	54,917,900
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	1,953,220,000	2,032,773,000	1,926,096,234	0	1,926,096,234	94.75	106,676,766
04 4798	PNBP Pengelolaan Aset							
AAH 52	Peraturan lainnya BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	8,344,000	12,544,000	12,531,100	0	12,531,100	99.9	12,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,344,000	12,544,000	12,531,100	0	12,531,100	99.9	12,900
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	0	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	700,000	700,000	0	700,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,656,000	25,856,000	25,848,916	0	25,848,916	99.97	7,084

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

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 : 12/05/24 9:35 PM
Halaman : 6
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
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000,000	900,000	900,000	0	900,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	31,656,000	26,756,000	26,748,916	0	26,748,916	99.97	7,084
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	40,000,000	40,000,000	39,980,016	0	39,980,016	99.95	19,984
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	40,000,000	40,000,000	39,980,016	0	39,980,016	99.95	19,984
F AE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	12,016,000	10,008,000	9,996,000	0	9,996,000	99.88	12,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,016,000	10,008,000	9,996,000	0	9,996,000	99.88	12,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,984,000 2,000,000	45,792,000 4,200,000	45,157,155 3,900,000	0 0	45,157,155 3,900,000	98.61 92.86	634,845 300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	47,984,000	49,992,000	49,057,155	0	49,057,155	98.13	934,845
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	60,000,000	60,000,000	59,053,155	0	59,053,155	98.42	946,845
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	60,000,000	60,000,000	59,053,155	0	59,053,155	98.422	946,845
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	100,000,000	100,000,000	99,033,171	0	99,033,171	99.03	966,829
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	100,000,000	100,000,000	99,033,171	0	99,033,171	99.03	966,829
	JUMLAH BELANJA	2,053,220,000	2,132,773,000	2,025,129,405	0	2,025,129,405	94.95	107,643,595

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

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 : 12/05/24 9:36 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	48,000,000	30,555,000	30,043,824	0	30,043,824	98.33	511,176
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	48,000,000	30,555,000	30,043,824	0	30,043,824	98.33	511,176
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10,545,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	10,545,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	58,545,000	30,555,000	30,043,824	0	30,043,824	98.33	511,176
	JUMLAH BELANJA	58,545,000	30,555,000	30,043,824	0	30,043,824	98.33	511,176

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 12/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:37 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	90,909	0	90,909	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,253,499	2,928,135	(674,636)	(23.04)
Persediaan	88,265,008	91,341,285	(3,076,277)	(3.37)
JUMLAH ASET LANCAR	90,609,416	94,269,420	(3,660,004)	(3.88)
ASET TETAP				
Tanah	2,901,531,000	2,812,499,000	89,032,000	3.17
Peralatan dan Mesin	4,719,715,095	4,723,310,684	(3,595,589)	(0.08)
Gedung dan Bangunan	3,134,098,990	2,781,118,960	352,980,030	12.69
Aset Tetap Lainnya	10,682,200	10,682,200	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,401,158,437)	(4,120,431,999)	(280,726,438)	6.81
JUMLAH ASET TETAP	6,364,868,848	6,207,178,845	157,690,003	2.54
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	34,540,000	0	34,540,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(34,540,000)	0	(34,540,000)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	6,455,478,264	6,301,448,265	154,029,999	2.44
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,637,485	4,887,835	(2,250,350)	(46.04)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,637,485	4,887,835	(2,250,350)	(46.04)
JUMLAH KEWAJIBAN	2,637,485	4,887,835	(2,250,350)	(46.04)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,452,840,779	6,296,560,430	156,280,349	2.48
JUMLAH EKUITAS	6,452,840,779	6,296,560,430	156,280,349	2.48
JUMLAH EKUITAS	6,452,840,779	6,296,560,430	156,280,349	2.48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,455,478,264	6,301,448,265	154,029,999	2.44

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 12 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen : Kepala UAKPA

Kuasa : Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ADI SUHARNA

197207161994031003



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (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 12/05/2024 9:39 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	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	Beban barang yang masih harus dibayar	0	1,959,700
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,928,135
0.0	391111	Ekuitas	0	6,296,560,430
JUMLAH			10,421,880,264	10,421,880,264

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 12/05/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:38 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	90,909	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,253,499	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	88,265,008	0
0.0	131111	Tanah	2,901,531,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,719,715,095	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,134,098,990	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,682,200	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,113,796,920
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	287,361,517
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	34,540,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	34,540,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	383,986
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,253,499
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,025,129,405
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,313,090,400	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	72,843,940
0.0	391111	Ekuitas	0	6,296,560,430
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7,109,826	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,567,890
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,131,020
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	7,708,147,632
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,529,437,734
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	66,326,886
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	14
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,570,133
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	382,716,743	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9,120,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,337,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	150,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	137,095,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,043,824	0
3.0	521211	Beban Bahan	51,382,400	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	23,386,500	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,312,200	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,617,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299,332,145	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	257,865,511	0

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

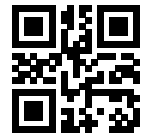


lap_neraca_percobaan_akrual_satker

197207161994031003



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 12/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:41 PM

Halaman : 1

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	2,025,129,405
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,313,090,400	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,567,890
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,131,020
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	7,708,147,632
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,529,437,734
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	66,235,977
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	14
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,570,133
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	383,761,743	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,120,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,719,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	150,480,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	137,095,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,043,824	0
3.0	521211	Belanja Bahan	51,382,400	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23,386,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	64,026,438	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,460,914	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,800,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,617,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299,332,145	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	257,865,511	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	98,446,900	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,579,300	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	442,012,030	0
JUMLAH			12,338,219,805	12,338,219,805

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 12 Mei 2024

P. J. vab UAKPA

K. a Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ADI SUHARNA

197207161994031003



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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

**SATUAN KERJA : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN**

Tgl Data : 12/05/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:41 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,308,613,419	8,674,101,801	1,634,511,618	18.844
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,308,613,419	8,674,101,801	1,634,511,618	18.844
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	10,308,613,419	8,674,101,801	1,634,511,618	18.844
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	67,102,715	65,370,747	1,731,968	2.649
Beban Barang dan Jasa	800,674,367	687,083,838	113,590,529	16.532
Beban Pemeliharaan	319,949,145	291,356,982	28,592,163	9.813
Beban Perjalanan Dinas	356,312,411	238,046,512	118,265,899	49.682
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

**SATUAN KERJA : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN**

Tgl Data : 12/05/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:41 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	390,635,441	403,026,654	(12,391,213)	(3.075)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,934,674,079	1,684,884,733	249,789,346	14.825
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	8,373,939,340	6,989,217,068	1,384,722,272	19.812
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4,567,890	3,651,000	916,890	25.113
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4,567,890	3,651,000	916,890	25.113
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
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	4,567,890	3,651,000	916,890	25.113
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	8,378,507,230	6,992,868,068	1,385,639,162	19.815
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	8,378,507,230	6,992,868,068	1,385,639,162	19.815

Keterangan :
FINAL

Balikpapan, 12 Mei 2024
wab UAKPA
na Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
ADI SUHARNA
197207161994031003



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 12/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 9:42 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,296,560,430	6,543,144,927	(246,584,497)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	8,378,507,230	6,992,868,068	1,385,639,162	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(7,109,826)	0	(7,109,826)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(7,109,826)	0	(7,109,826)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(8,215,117,055)	(7,239,452,565)	(975,664,490)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	156,280,349	(246,584,497)	402,864,846	-
EKUITAS AKHIR	6,452,840,779	6,296,560,430	156,280,349	-

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 12 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen : Kab UAKPA

Kusnanto : Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ADI SUHARNA

197207161994031003



LAMPIRAN
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA
BULAN DESEMBER 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2023

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2023

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. 00120/DRPP/537962/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	55.255.900,00	154.736.740,00	209.992.640,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	55.255.900,00	154.736.740,00	209.992.640,00	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	55.255.900,00	96.426.040,00	151.681.940,00	0,00
	1. BP UP*)	55.255.900,00	62.672.540,00	117.928.440,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	30.535.000,00	30.535.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.218.500,00	3.218.500,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

- 1.-
- 2.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ADISUHARNA

Pembina Tingkat I/IVb 197207161994031003

KOTA BALIKPAPAN, 31 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/Id 199705232018122001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2023-12

Kode Satker : 537962

Kode KPPN : 047

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
BALIKPAPAN

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.0.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 02 Januari 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, 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 : 00120/DRPP/537962/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

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

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Melani

MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/Id 199705232018122001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ADI SUHARNA

Pembina Tingkat I/Vb 197207161994031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Balikpapan - 047

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Cetak Tanggal 02-01-2024

Periode : 2023-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	119165	05-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	B7F511PKO7DI5U1M 456110429324	411211	IDR	2,743,840	ADA
2	047	449859	05-Des-23	SWASTIKA 011111960725000	30BF34ET7N4NLHAR 894168440424	411122	IDR	374,160	ADA
3	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	5220167O7JNO08K8 001547757816	411124	IDR	1,400	ADA
4	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	46DC22M289E1NF12 001547752604	411121	IDR	12,500	ADA
5	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	EB13367O7JNM2E7B 001547755432	411124	IDR	2,400	ADA
6	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	21B144ET7UIUG8GR 001547759917	411124	IDR	76,000	ADA
7	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	627973IFO40G29DV 001547753419	411124	IDR	2,800	ADA
8	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	A1E4300POPMUTOJP 001547754465	411124	IDR	1,200	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	2277F6707JNMHV8P 001547756606	411124	IDR	1,400	ADA
10	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	1CD8C3IFO40J8IUH 001547758752	411124	IDR	2,800	ADA
TOTAL									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199705232018122001 pada 02-01-2024 09:19:07 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Balikpapan - 047

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBP KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Cetak Tanggal 02-01-2024

Periode : 2023-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	537962	04-Des-23	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	9B28C8JO6E7AEQD5 804180874421	815113	IDR	388,100	ADA
2	047	537962	18-Des-23	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	2EC0B5UUFMUKAQNG 076686601689	815113	IDR	19,000	ADA
3	047	537962	28-Des-23	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	0E3787NAMJS32VTK 520309242219	815111	IDR	511,100	ADA
4	047	537962	29-Des-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan 0000000000000000	87B016U8ELS895KN 456635081775	425999	IDR	1,000,500	ADA
TOTAL									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199705232018122001 pada 02-01-
2024 09:19:07 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Balikpapan - 047

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan (537962)

Cetak Tanggal 02-01-2024

Periode : 2023-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									
								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199705232018122001 pada 02-01-
2024 09:19:07 WIB.

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 537962

BULAN : DESEMBER 2023

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	2023-12-29	0.00
2	1490007824412	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. BALIKPAPAN	30	S-9358/MK.5/2016	18-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

Melani

MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/IId 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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN
Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN53796200-
No Rekening : 1490007824412
Nama Rekening : RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. BALIKPAPAN
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

Melani

MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/Id 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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN
Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN53796200-
No Rekening : 8100125379621000
Nama Rekening : BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN
Nama Bank : Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			50.977.900,00
04-12-2023	FPK-PENG- oJdzExINeQ3iAj	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai	0,00	9.802.500,00	41.175.400,00
04-12-2023	FPK-PENG- EUPjaGfXuoPHJyj	[DARI TUNAI] UP PNPB	0,00	197.500,00	40.977.900,00
05-12-2023	00113/BP/537962/2023	Pajak atas pengadaan AC	3.118.000,00	0,00	44.095.900,00
05-12-2023	00989/KW/537962/2023	Pembayaran biaya konstruksi fisik utilitas perbaikan sarana dan prasarana rumah negara KPKNL Balikpapan berupa pemasangan AC	0,00	27.687.840,00	16.408.060,00
05-12-2023	FPK-PENG- 8NYrvEtYOIcnYoa	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM	0,00	6.000.000,00	10.408.060,00
05-12-2023	00120/SSP/537962/2023	Pajak atas pengadaan AC	0,00	2.743.840,00	7.664.220,00
05-12-2023	00979/KW/537962/2023	Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian webcam logitech dan laser pointer	0,00	2.451.700,00	5.212.520,00
05-12-2023	00980/KW/537962/2023	Belanja pemeliharaan kamera berupa pembelian tripod monopod transverse	0,00	1.688.300,00	3.524.220,00
05-12-2023	00982/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1045/KNL.1301/2023 tgl 22 November 2023 d	0,00	1.360.000,00	2.164.220,00

1	2	3	4	5	6
		Terlampir ke Balikpapan			
05-12-2023	00983/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1044/KNL.1301/2023 tgl 22 November 2023 d a.n. Gatut Kuncoro ke Balikpapan	0,00	680.000,00	1.484.220,00
05-12-2023	00121/SSP/537962/2023	Pajak atas pengadaan AC	0,00	374.160,00	1.110.060,00
06-12-2023	FPK-PENG-Q8vLC8cXRNDATC4	GU Nihil	0,00	0,00	1.110.060,00
06-12-2023	FPK-PENG-ddneX7RcdNhWXXO	GU Nihil	0,00	0,00	1.110.060,00
08-12-2023	FPK-PENG-4LYMHQYPhMmCzgp	GUP	27.687.840,00	0,00	28.797.900,00
08-12-2023	FPK-PENG-N85qjuUMelS31z4	GUP	26.959.700,00	0,00	55.757.600,00
08-12-2023	FPK-PENG-IWonJkJQrNB9FSG	GUP	2.040.000,00	0,00	57.797.600,00
08-12-2023	FPK-PENG-bDvgJ0ICPc9riM1	GUP	1.100.000,00	0,00	58.897.600,00
08-12-2023	FPK-PENG-XU7qFeIVf4OJG2j	GUP	900.000,00	0,00	59.797.600,00
11-12-2023	FPK-PENG-mBiksJceNKGsu8b	LS Honor November 2023	11.712.000,00	0,00	71.509.600,00
11-12-2023	FPK-PENG-y29FK5ivKWNixS3	UP PNBp	3.985.000,00	0,00	75.494.600,00
11-12-2023	FPK-PENG-ZXlt8sppOjEZQO	[DARI TUNAI] Penarikan UP Tunai (RM)	0,00	13.070.500,00	62.424.100,00
11-12-2023	00019/KWTI/537962/2023	LS Honor November 2023	0,00	11.712.000,00	50.712.100,00
11-12-2023	01002/KW/537962/2023	Pembelian speaker party portable bluetooth MHC-V13D	0,00	2.958.700,00	47.753.400,00
11-12-2023	00991/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1024/KNL.1301/2023 tgl 17 November 2023 d a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	2.040.000,00	45.713.400,00
11-12-2023	00990/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-994/KNL.1301/2023 tgl 17 November 2023 d	0,00	1.360.000,00	44.353.400,00

1	2	3	4	5	6
		Terlampir ke Balikpapan			
12-12-2023	FPK-PENG- x1t2Z29QvzHyJ92	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai (PNBP)	0,00	3.985.000,00	40.368.400,00
12-12-2023	FPK-PENG- pUakTTuxQ3RBeLW	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai (RM)	0,00	1.015.000,00	39.353.400,00
14-12-2023	FPK-PENG- ITN6DRlRh1LvQUx	LS Honor Operasional Periode Desember 2023	11.712.000,00	0,00	51.065.400,00
14-12-2023	00020/KWTI/537962/20 23	LS Honor Operasional Periode Desember 2023	0,00	11.712.000,00	39.353.400,00
14-12-2023	FPK-PENG- 28TFRgnDqS40sBx	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM tunai	0,00	8.070.500,00	31.282.900,00
14-12-2023	01022/KW/537962/2023	Pembayaran honor waker 3 aset properti eks BPPN periode bulan November 2023	0,00	900.000,00	30.382.900,00
15-12-2023	01026/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa biaya transportasi kegiatan dalam kota PP sesuai ST-1118 dan 1119/KNL.1301/2023 tgl 14 Desember 2023 a.n. Gatut Kuncoro ke Balikpapan	0,00	200.000,00	30.182.900,00
18-12-2023	FPK-PENG- xOcHdZvcVV00Bx8	LS Perjadin	3.695.000,00	0,00	33.877.900,00
18-12-2023	FPK-PENG- gnWv5r7iwoEQLtP	LS Perjadin	2.040.000,00	0,00	35.917.900,00
18-12-2023	FPK-PENG- qXTfZMd6nwZ8kBP	LS Perjadin	1.376.000,00	0,00	37.293.900,00
18-12-2023	FPK-PENG- On6aiFNkvEINo9V	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM tunai	0,00	5.000.000,00	32.293.900,00
18-12-2023	00021/KWTI/537962/20 23	LS Perjadin	0,00	3.695.000,00	28.598.900,00
18-12-2023	00023/KWTI/537962/20 23	LS Perjadin	0,00	2.040.000,00	26.558.900,00
18-12-2023	00022/KWTI/537962/20 23	LS Perjadin	0,00	1.376.000,00	25.182.900,00
18-12-2023	01030/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1120 dan ST-1121/KNL.1301/2023 tgl 13 Desember 2023 d a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	1.122.000,00	24.060.900,00
18-12-2023	FPK-PENG- jusQvKBzir9bfm5	GUP Nihil	0,00	0,00	24.060.900,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2023	01035/KW/537962/2023	Pengadaan tralis pintu Rumah Dinas KPKNL Balikpapan	0,00	7.500.000,00	16.560.900,00
19-12-2023	01040/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1093/KNL.1301/2023 tgl 5 Desember 2023 d a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	952.000,00	15.608.900,00
19-12-2023	01036/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas luar kota sesuai SPD-456/KNL.1301/2023 tgl 12 Desember 2023 a.n. Mudahri ke Kab. PPU dan Paser	0,00	400.000,00	15.208.900,00
21-12-2023	FPK-PENG-Bhhd3etu73TUneJ	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Tunai	0,00	10.000.000,00	5.208.900,00
22-12-2023	01051/KW/537962/2023	Biaya transfer beda bank akibat adanya retur penerima perjadiin karena data nama rekening yang diberikan tidak sesuai (a.n. Aman Suryaningrat Simanjuntak)	0,00	2.900,00	5.206.000,00
27-12-2023	01059/KW/537962/2023	Pengadaan rak besi Rumah Dinas KPKNL Balikpapan	0,00	1.800.000,00	3.406.000,00
27-12-2023	01058/KW/537962/2023	Pembayaran honor waker 3 aset properti eks BPPN periode bulan Desember 2023	0,00	900.000,00	2.506.000,00
27-12-2023	01056/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-422/KNL.1301/2023 tgl 26 Mei 2023 a.n. Suharsito ke Balikpapan	0,00	544.000,00	1.962.000,00
27-12-2023	01057/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-525/KNL.1301/2023 tgl 6 Juli 2023 a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	544.000,00	1.418.000,00
27-12-2023	01060/KW/537962/2023	Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian mouse	0,00	248.300,00	1.169.700,00
28-12-2023	FPK-PENG-u1ouPloplsSYcp8	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai (RM)	0,00	1.169.700,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG-OnqwT1RII4WuTTTr	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG-bBxJuOCw77Rh5mp	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG-08NOUdM9r3k7eIZ	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
28-12-2023	FPK-PENG- vMnsCaku2czvNQS	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG- 8ix5tc2dcB09YfT	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG- eMEXYJT8I91XzOP	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG- a95AG1dGICBDN52	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
Jumlah			96.325.540,00	147.303.440,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

Melani

MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/Ild 199705232018122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Report Satker

Tanggal	: 2023-11-30 - 2023-12-30	Total Mutasi
Kementerian	: Kementerian Keuangan (015)	Debit
Eselon	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (07)	Kredit
Satker	: KPKNL BALIKPAPAN (537962)	Saldo Akhir

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
30-11-2023	11:57:04	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012015000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	16,075,100.00	0.00	13,173,000.00	29,248,100.00	SPAN	
30-11-2023	11:57:10	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012016000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	29,248,100.00	0.00	918,000.00	30,166,100.00	SPAN	
30-11-2023	11:58:34	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012022000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	30,166,100.00	0.00	2,448,000.00	32,614,100.00	SPAN	
30-11-2023	11:58:38	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012021000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	32,614,100.00	0.00	272,000.00	32,886,100.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
30-11-2023	11:59:56	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012018000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	32,886,100.00	0.00	15,071,800.00	47,957,900.00	SPAN	
30-11-2023	12:00:51	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012017000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	47,957,900.00	0.00	3,020,000.00	50,977,900.00	SPAN	
04-12-2023	09:51:58	MCM UBP Payment VA UBP602188708028000008870 808115401301 KE	50,977,900.00	1,688,300.00	0.00	49,289,600.00	MCM	
04-12-2023	11:24:21	Withdrawal H KE	49,289,600.00	2,500,000.00	0.00	46,789,600.00	OTHERS	
04-12-2023	11:25:13	Withdrawal H KE	46,789,600.00	2,500,000.00	0.00	44,289,600.00	OTHERS	
04-12-2023	11:26:05	Withdrawal H KE	44,289,600.00	2,500,000.00	0.00	41,789,600.00	OTHERS	
04-12-2023	11:27:00	Withdrawal H KE	41,789,600.00	2,500,000.00	0.00	39,289,600.00	OTHERS	
04-12-2023	11:56:30	MCM UBP Payment VA UBP602188708028000008870 808115401301 KE	39,289,600.00	2,451,700.00	0.00	36,837,900.00	MCM	
05-12-2023	08:43:25	MCM UBP Payment VA UBP60215001202FFFFF028 332046809142 KE	36,837,900.00	2,743,840.00	0.00	34,094,060.00	MCM	
05-12-2023	08:43:26	MCM UBP Payment VA UBP60215001202FFFFF028 332047091035 KE	34,094,060.00	374,160.00	0.00	33,719,900.00	MCM	
05-12-2023	08:43:26	MCM Outw SKN (VA) Pengadaan AC KE 012101001338303	33,719,900.00	24,569,840.00	0.00	9,150,060.00	MCM	
05-12-2023	09:25:27	Withdrawal H KE	9,150,060.00	2,500,000.00	0.00	6,650,060.00	OTHERS	
05-12-2023	09:26:24	Withdrawal H KE	6,650,060.00	2,500,000.00	0.00	4,150,060.00	OTHERS	
05-12-2023	09:27:19	Withdrawal H KE	4,150,060.00	1,000,000.00	0.00	3,150,060.00	OTHERS	
05-12-2023	15:18:02	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran perjanjian KE 008801041802506	3,150,060.00	680,000.00	0.00	2,470,060.00	MCM	
05-12-2023	15:18:03	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjanjian KE 1400005697215	2,470,060.00	680,000.00	0.00	1,790,060.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
05-12-2023	15:18:08	MCM InhouseTrf VA Pembayaran KE 1410006853550	1,790,060.00	680,000.00	0.00	1,110,060.00	MCM	
08-12-2023	16:14:07	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012537000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	1,110,060.00	0.00	26,959,700.00	28,069,760.00	SPAN	
08-12-2023	16:14:07	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012505000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	28,069,760.00	0.00	1,100,000.00	29,169,760.00	SPAN	
08-12-2023	16:14:38	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012507000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	29,169,760.00	0.00	900,000.00	30,069,760.00	SPAN	
08-12-2023	16:15:16	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012508000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk Kep	30,069,760.00	0.00	27,687,840.00	57,757,600.00	SPAN	
08-12-2023	16:15:27	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012506000001 Penggantian Uang Persediaan RM untuk kep	57,757,600.00	0.00	2,040,000.00	59,797,600.00	SPAN	
11-12-2023	09:32:46	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012583000001 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Ope	59,797,600.00	0.00	11,712,000.00	71,509,600.00	SPAN	
11-12-2023	13:57:17	Withdrawal H KE	71,509,600.00	2,500,000.00	0.00	69,009,600.00	OTHERS	
11-12-2023	13:58:15	Withdrawal H KE	69,009,600.00	2,500,000.00	0.00	66,509,600.00	OTHERS	
11-12-2023	13:59:13	Withdrawal J KE	66,509,600.00	2,500,000.00	0.00	64,009,600.00	OTHERS	
11-12-2023	14:00:07	Withdrawal H KE	64,009,600.00	1,250,000.00	0.00	62,759,600.00	OTHERS	
11-12-2023	14:00:42	Withdrawal H KE	62,759,600.00	1,250,000.00	0.00	61,509,600.00	OTHERS	
11-12-2023	14:01:37	Withdrawal H KE	61,509,600.00	2,500,000.00	0.00	59,009,600.00	OTHERS	
11-12-2023	14:02:59	Withdrawal H KE	59,009,600.00	2,500,000.00	0.00	56,509,600.00	OTHERS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
11-12-2023	15:10:49	MCM InhouseTrf VA perjadin dalkot KE 1490012508810	56,509,600.00	680,000.00	0.00	55,829,600.00	MCM	
11-12-2023	15:10:49	MCM Outw SKN (VA) Honor November KE 185940930	55,829,600.00	969,000.00	0.00	54,860,600.00	MCM	
11-12-2023	15:10:53	MCM Outw SKN (VA) Honor November KE 7280119711	54,860,600.00	513,000.00	0.00	54,347,600.00	MCM	
11-12-2023	15:10:53	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1460004210105	54,347,600.00	459,000.00	0.00	53,888,600.00	MCM	
11-12-2023	15:10:57	MCM Outw SKN (VA) perjadin dalkot KE 7136828414	53,888,600.00	1,360,000.00	0.00	52,528,600.00	MCM	
11-12-2023	15:10:57	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1640002626135	52,528,600.00	730,000.00	0.00	51,798,600.00	MCM	
11-12-2023	15:11:01	MCM InhouseTrf VA Perjadin dalkot KE 1490010028563	51,798,600.00	1,360,000.00	0.00	50,438,600.00	MCM	
11-12-2023	15:11:05	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1490010686170	50,438,600.00	665,000.00	0.00	49,773,600.00	MCM	
11-12-2023	15:11:09	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 14900005683810	49,773,600.00	513,000.00	0.00	49,260,600.00	MCM	
11-12-2023	15:11:13	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 9000008174519	49,260,600.00	142,500.00	0.00	49,118,100.00	MCM	
11-12-2023	15:12:13	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1490014382339	49,118,100.00	500,000.00	0.00	48,618,100.00	MCM	
11-12-2023	15:12:13	MCM Outw SKN (VA) Honor November KE 7197112152	48,618,100.00	285,000.00	0.00	48,333,100.00	MCM	
11-12-2023	15:12:16	MCM Outw SKN (VA) Honor November KE 7136828414	48,333,100.00	680,000.00	0.00	47,653,100.00	MCM	
11-12-2023	15:12:17	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1490012083780	47,653,100.00	820,000.00	0.00	46,833,100.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
11-12-2023	15:12:21	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1490014376091	46,833,100.00	650,000.00	0.00	46,183,100.00	MCM	
11-12-2023	15:12:24	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1450001068622	46,183,100.00	1,814,500.00	0.00	44,368,600.00	MCM	
11-12-2023	15:12:28	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1270011249594	44,368,600.00	756,500.00	0.00	43,612,100.00	MCM	
11-12-2023	15:12:32	MCM InhouseTrf VA Honor November KE 1490095024057	43,612,100.00	285,000.00	0.00	43,327,100.00	MCM	
11-12-2023	16:12:11	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012783000001 Penyediaan Uang Persediaan PNBK KPNL Ba	43,327,100.00	0.00	3,985,000.00	47,312,100.00	SPAN	
11-12-2023	17:00:53	MCM UBP Payment VA UBP602188708028000008870 808115401301 KE	47,312,100.00	2,958,700.00	0.00	44,353,400.00	MCM	
12-12-2023	07:49:42	Withdrawal J KE	44,353,400.00	2,500,000.00	0.00	41,853,400.00	OTHERS	
12-12-2023	07:50:30	Withdrawal H KE	41,853,400.00	2,500,000.00	0.00	39,353,400.00	OTHERS	
14-12-2023	08:55:37	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302012959000001 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Ope	39,353,400.00	0.00	11,712,000.00	51,065,400.00	SPAN	
14-12-2023	10:16:57	Withdrawal H KE	51,065,400.00	2,500,000.00	0.00	48,565,400.00	OTHERS	
14-12-2023	10:17:33	Withdrawal H KE	48,565,400.00	2,500,000.00	0.00	46,065,400.00	OTHERS	
14-12-2023	10:18:07	Withdrawal H KE	46,065,400.00	2,500,000.00	0.00	43,565,400.00	OTHERS	
14-12-2023	10:19:03	Withdrawal J KE	43,565,400.00	1,250,000.00	0.00	42,315,400.00	OTHERS	
14-12-2023	10:19:40	Withdrawal H KE	42,315,400.00	1,250,000.00	0.00	41,065,400.00	OTHERS	
14-12-2023	11:45:27	MCM Outw SKN (VA) Honor Desember KE 185940930	41,065,400.00	969,000.00	0.00	40,096,400.00	MCM	
14-12-2023	11:45:28	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 9000008174519	40,096,400.00	142,500.00	0.00	39,953,900.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
14-12-2023	11:45:31	MCM Outw SKN (VA) Honor Desember KE 7280119711	39,953,900.00	513,000.00	0.00	39,440,900.00	MCM	
14-12-2023	11:45:32	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1490010686170	39,440,900.00	665,000.00	0.00	38,775,900.00	MCM	
14-12-2023	11:45:36	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1490014376091	38,775,900.00	650,000.00	0.00	38,125,900.00	MCM	
14-12-2023	11:45:39	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1460004210105	38,125,900.00	459,000.00	0.00	37,666,900.00	MCM	
14-12-2023	11:45:43	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1640002626135	37,666,900.00	730,000.00	0.00	36,936,900.00	MCM	
14-12-2023	11:45:47	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1490005683810	36,936,900.00	513,000.00	0.00	36,423,900.00	MCM	
14-12-2023	11:45:51	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1490014382339	36,423,900.00	500,000.00	0.00	35,923,900.00	MCM	
14-12-2023	11:45:55	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1490012083780	35,923,900.00	820,000.00	0.00	35,103,900.00	MCM	
14-12-2023	12:10:53	MCM Outw SKN (VA) Honor Waker KE 6965169788	35,103,900.00	600,000.00	0.00	34,503,900.00	MCM	
14-12-2023	12:10:53	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1270011249594	34,503,900.00	756,500.00	0.00	33,747,400.00	MCM	
14-12-2023	12:10:56	MCM Outw SKN (VA) Honor Desember KE 7197112152	33,747,400.00	285,000.00	0.00	33,462,400.00	MCM	
14-12-2023	12:10:57	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1490095024057	33,462,400.00	285,000.00	0.00	33,177,400.00	MCM	
14-12-2023	12:11:00	MCM InhouseTrf VA Honor Desember KE 1450001068622	33,177,400.00	1,814,500.00	0.00	31,362,900.00	MCM	
14-12-2023	12:11:00	MCM Outw SKN (VA) Honor Waker KE 0032420940	31,362,900.00	300,000.00	0.00	31,062,900.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
14-12-2023	12:11:04	MCM Outw SKN (VA) Honor Desember KE 7136828414	31,062,900.00	680,000.00	0.00	30,382,900.00	MCM	
15-12-2023	16:36:40	MCM InhouseTrf VA Pembayaran perjadin KE 1400005697215	30,382,900.00	200,000.00	0.00	30,182,900.00	MCM	
18-12-2023	11:56:30	Withdrawal J KE	30,182,900.00	2,500,000.00	0.00	27,682,900.00	OTHERS	
18-12-2023	11:57:41	Withdrawal H KE	27,682,900.00	2,500,000.00	0.00	25,182,900.00	OTHERS	
18-12-2023	13:17:28	Transfer Credit SPAN SPAN 23047130201315200001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	25,182,900.00	0.00	2,040,000.00	27,222,900.00	SPAN	
18-12-2023	13:19:41	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302013151000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	27,222,900.00	0.00	1,376,000.00	28,598,900.00	SPAN	
18-12-2023	13:25:11	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302013150000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	28,598,900.00	0.00	3,695,000.00	32,293,900.00	SPAN	
18-12-2023	16:35:17	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1080 KE 7136828414	32,293,900.00	680,000.00	0.00	31,613,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:18	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1121 KE 1490099016224	31,613,900.00	170,000.00	0.00	31,443,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:21	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1058 KE 185940930	31,443,900.00	688,000.00	0.00	30,755,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:22	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1080 KE 1490010028563	30,755,900.00	680,000.00	0.00	30,075,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:25	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1120 KE 1560019067554	30,075,900.00	136,000.00	0.00	29,939,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:29	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1080 KE 1460004210105	29,939,900.00	680,000.00	0.00	29,259,900.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
18-12-2023	16:35:33	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1081 KE 1270011249594	29,259,900.00	2,402,000.00	0.00	26,857,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:37	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1081 KE 1490005683810	26,857,900.00	1,293,000.00	0.00	25,564,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:42	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1120 KE 1490012083475	25,564,900.00	136,000.00	0.00	25,428,900.00	MCM	
18-12-2023	16:35:45	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1058 KE 1490010686170	25,428,900.00	688,000.00	0.00	24,740,900.00	MCM	
18-12-2023	16:36:10	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1121 KE 0032216476	24,740,900.00	170,000.00	0.00	24,570,900.00	MCM	
18-12-2023	16:36:14	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1121 KE 0032540775	24,570,900.00	170,000.00	0.00	24,400,900.00	MCM	
18-12-2023	16:36:17	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1121 KE 0032425071	24,400,900.00	170,000.00	0.00	24,230,900.00	MCM	
18-12-2023	16:36:21	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1121 KE 0032517161	24,230,900.00	170,000.00	0.00	24,060,900.00	MCM	
19-12-2023	08:58:00	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302013309000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	24,060,900.00	0.00	2,380,000.00	26,440,900.00	SPAN	
19-12-2023	09:04:14	Transfer Credit SPAN SPAN 230471302013308000001 Pembayaran Belanja Barang berupa perjala	26,440,900.00	0.00	3,745,500.00	30,186,400.00	SPAN	
19-12-2023	13:01:32	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1093 KE 1560019067554	30,186,400.00	408,000.00	0.00	29,778,400.00	MCM	
19-12-2023	13:01:32	MCM Outw SKN (VA) Pengadaan tralis KE 7825371711	29,778,400.00	7,500,000.00	0.00	22,278,400.00	MCM	
19-12-2023	13:01:36	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1106 KE 1460004210105	22,278,400.00	1,728,600.00	0.00	20,549,800.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
19-12-2023	13:01:36	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1106 KE 7136828414	20,549,800.00	688,000.00	0.00	19,861,800.00	MCM	
19-12-2023	13:01:40	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1093 KE 0256578944	19,861,800.00	408,000.00	0.00	19,453,800.00	MCM	
19-12-2023	13:01:40	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1093 KE 1490012083475	19,453,800.00	136,000.00	0.00	19,317,800.00	MCM	
19-12-2023	13:01:43	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1106 KE 1490010028563	19,317,800.00	1,328,900.00	0.00	17,988,900.00	MCM	
19-12-2023	13:01:43	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1099 KE 448101016322533	17,988,900.00	340,000.00	0.00	17,648,900.00	MCM	
19-12-2023	13:01:47	MCM InhouseTrf VA Perjadin Paser PPU KE 1490007742960	17,648,900.00	400,000.00	0.00	17,248,900.00	MCM	
19-12-2023	14:13:03	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1099 KE 1911992812	17,248,900.00	340,000.00	0.00	16,908,900.00	MCM	
19-12-2023	14:13:03	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1099 KE 1490014306668	16,908,900.00	340,000.00	0.00	16,568,900.00	MCM	
19-12-2023	14:13:07	MCM InhouseTrf VA Perjadin ST-1099 KE 1490005703097	16,568,900.00	340,000.00	0.00	16,228,900.00	MCM	
19-12-2023	14:13:07	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1099 KE 0022846230	16,228,900.00	340,000.00	0.00	15,888,900.00	MCM	
19-12-2023	14:13:10	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1099 KE 012101012550532	15,888,900.00	340,000.00	0.00	15,548,900.00	MCM	
19-12-2023	14:13:14	MCM Outw SKN (VA) Perjadin ST-1099 KE 448101000522535	15,548,900.00	340,000.00	0.00	15,208,900.00	MCM	
19-12-2023	15:38:49	RTR-014-01-Perjadin ST-1099 -Aman Sury 0599102747629001 0599102747629001 12/19/	15,208,900.00	0.00	337,100.00	15,546,000.00	OTHERS	
21-12-2023	07:07:01	Withdrawal H KE	15,546,000.00	2,500,000.00	0.00	13,046,000.00	OTHERS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
21-12-2023	07:07:56	Withdrawal H KE	13,046,000.00	2,500,000.00	0.00	10,546,000.00	OTHERS	
21-12-2023	07:09:35	Withdrawal J KE	10,546,000.00	2,500,000.00	0.00	8,046,000.00	OTHERS	
21-12-2023	07:11:06	Withdrawal H KE	8,046,000.00	1,250,000.00	0.00	6,796,000.00	OTHERS	
21-12-2023	07:11:59	Withdrawal H KE	6,796,000.00	1,250,000.00	0.00	5,546,000.00	OTHERS	
22-12-2023	10:46:51	MCM Outw SKN (VA) Pembayaran Perjudin KE 1911992812	5,546,000.00	340,000.00	0.00	5,206,000.00	MCM	
27-12-2023	13:32:38	MCM UBP Payment VA UBP602188708028000008870 808115401301 KE	5,206,000.00	248,300.00	0.00	4,957,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:39	MCM InhouseTrf VA Berdasar ST-422 KE 1480006729829	4,957,700.00	544,000.00	0.00	4,413,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:39	MCM Outw SKN (VA) Berdasar ST-525 KE 7136828414	4,413,700.00	136,000.00	0.00	4,277,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:43	MCM InhouseTrf VA Berdasar ST-525 KE 1490010686170	4,277,700.00	136,000.00	0.00	4,141,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:43	MCM Outw SKN (VA) pengadaan rak besi KE 7825371711	4,141,700.00	1,800,000.00	0.00	2,341,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:47	MCM Outw SKN (VA) Honor Waker Desember KE 6965169788	2,341,700.00	600,000.00	0.00	1,741,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:47	MCM InhouseTrf VA Berdasar ST-525 KE 1490012083475	1,741,700.00	136,000.00	0.00	1,605,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:51	MCM Outw SKN (VA) Honor Waker Desember KE 0032420940	1,605,700.00	300,000.00	0.00	1,305,700.00	MCM	
27-12-2023	13:32:51	MCM InhouseTrf VA Berdasar ST-525 KE 1560019067554	1,305,700.00	136,000.00	0.00	1,169,700.00	MCM	
28-12-2023	08:46:34	Withdrawal BDS KE	1,169,700.00	1,169,700.00	0.00	0.00	TELLER	

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1490007824412 IDR RPL 047 KPKNL BALIKP RPL 047 KPKNL BALIKP
Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency IDR
Branch KC Balikpapan Ahmad Yani
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
No record found					

No of Debit 0
Total Amount Debited 0.00
No of Credit 0
Total Amount Credited 0.00
Closing Balance 0.00

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, 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 : 00120/DRPP/537962/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

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

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

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

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

B. Pembukuan menurut UAKPA

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

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

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Melani

MELANI WIBAWANTI
Pengatur Tk. I/Id 199705232018122001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ADI SUHARNA

Pembina Tingkat I/Vb 197207161994031003

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

SATKER 537962

BULAN : DESEMBER 2023

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	2023-12-29	0.00
2	1490007824412	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PS TKPKN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. BALIKPAPAN	30	S-9358/MK.5/2016	18-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/Id 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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN
Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN53796200-
No Rekening : 1490007824412
Nama Rekening : RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. BALIKPAPAN
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/Ild 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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2023

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

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

Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN53796200-

No Rekening : 8100125379621000

Nama Rekening : BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN

Nama Bank : Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			50.977.900,00
04-12-2023	FPK-PENG-otJdzExlNeQ3iAj	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai	0,00	9.802.500,00	41.175.400,00
04-12-2023	FPK-PENG-EUPjaGfXuoPHJyj	[DARI TUNAI] UP PNBP	0,00	197.500,00	40.977.900,00
05-12-2023	00113/BP/537962/2023	Pajak atas pengadaan AC	3.118.000,00	0,00	44.095.900,00
05-12-2023	00989/KW/537962/2023	Pembayaran biaya konstruksi fisik utilitas perbaikan sarana dan prasarana rumah negara KPKNL Balikpapan berupa pemasangan AC	0,00	27.687.840,00	16.408.060,00
05-12-2023	FPK-PENG-8NYrvEtYOlcnYoa	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM	0,00	6.000.000,00	10.408.060,00
05-12-2023	00120/SSP/537962/2023	Pajak atas pengadaan AC	0,00	2.743.840,00	7.664.220,00
05-12-2023	00979/KW/537962/2023	Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian webcam logitech dan laser pointer	0,00	2.451.700,00	5.212.520,00
05-12-2023	00980/KW/537962/2023	Belanja pemeliharaan kamera berupa pembelian tripod monopod transverse	0,00	1.688.300,00	3.524.220,00
05-12-2023	00982/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1045/KNL.1301/2023 tgl 22 November 2023 d	0,00	1.360.000,00	2.164.220,00

1	2	3	4	5	6
		Terlampir ke Balikpapan			
05-12-2023	00983/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1044/KNL.1301/2023 tgl 22 November 2023 d a.n. Gatut Kuncoro ke Balikpapan	0,00	680.000,00	1.484.220,00
05-12-2023	00121/SSP/537962/2023	Pajak atas pengadaan AC	0,00	374.160,00	1.110.060,00
06-12-2023	FPK-PENG-Q8vLC8cXRNDATC4	GU Nihil	0,00	0,00	1.110.060,00
06-12-2023	FPK-PENG-ddneX7RcdNhWXXO	GU Nihil	0,00	0,00	1.110.060,00
08-12-2023	FPK-PENG-4LYMHQYPhMmCzgp	GUP	27.687.840,00	0,00	28.797.900,00
08-12-2023	FPK-PENG-N85qjuUMeIS31z4	GUP	26.959.700,00	0,00	55.757.600,00
08-12-2023	FPK-PENG-IWonJkJQrNB9FSG	GUP	2.040.000,00	0,00	57.797.600,00
08-12-2023	FPK-PENG-bDvgJ0ICPc9riM1	GUP	1.100.000,00	0,00	58.897.600,00
08-12-2023	FPK-PENG-XU7qFeIVf4OJG2j	GUP	900.000,00	0,00	59.797.600,00
11-12-2023	FPK-PENG-mBiksJceNKGsu8b	LS Honor November 2023	11.712.000,00	0,00	71.509.600,00
11-12-2023	FPK-PENG-y29FK5lvKWNixS3	UP PNPB	3.985.000,00	0,00	75.494.600,00
11-12-2023	FPK-PENG-ZXlxt8sppOjEZQO	[DARI TUNAI] Penarikan UP Tunai (RM)	0,00	13.070.500,00	62.424.100,00
11-12-2023	00019/KWTI/537962/2023	LS Honor November 2023	0,00	11.712.000,00	50.712.100,00
11-12-2023	01002/KW/537962/2023	Pembelian speaker party portable bluetooth MHC-V13D	0,00	2.958.700,00	47.753.400,00
11-12-2023	00991/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1024/KNL.1301/2023 tgl 17 November 2023 d a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	2.040.000,00	45.713.400,00
11-12-2023	00990/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-994/KNL.1301/2023 tgl 17 November 2023 d	0,00	1.360.000,00	44.353.400,00

1	2	3	4	5	6
		Terlampir ke Balikpapan			
12-12-2023	FPK-PENG-x1t2Z29QvzHyJ92	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai (PNBP)	0,00	3.985.000,00	40.368.400,00
12-12-2023	FPK-PENG-pUakTTuxQ3RBeLW	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai (RM)	0,00	1.015.000,00	39.353.400,00
14-12-2023	FPK-PENG-ITN6DRLRh1LvQUx	LS Honor Operasional Periode Desember 2023	11.712.000,00	0,00	51.065.400,00
14-12-2023	00020/KWTI/537962/2023	LS Honor Operasional Periode Desember 2023	0,00	11.712.000,00	39.353.400,00
14-12-2023	FPK-PENG-28TFRqnDqS40sBx	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM tunai	0,00	8.070.500,00	31.282.900,00
14-12-2023	01022/KW/537962/2023	Pembayaran honor waker 3 aset properti eks BPPN periode bulan November 2023	0,00	900.000,00	30.382.900,00
15-12-2023	01026/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa biaya transportasi kegiatan dalam kota PP sesuai ST-1118 dan 1119/KNL.1301/2023 tgl 14 Desember 2023 a.n. Gatut Kuncoro ke Balikpapan	0,00	200.000,00	30.182.900,00
18-12-2023	FPK-PENG-xOcHdZvcVVo0Bx8	LS Perjadin	3.695.000,00	0,00	33.877.900,00
18-12-2023	FPK-PENG-gnWv5r7iwoEQLtP	LS Perjadin	2.040.000,00	0,00	35.917.900,00
18-12-2023	FPK-PENG-qXTfZMd6nwZ8kBP	LS Perjadin	1.376.000,00	0,00	37.293.900,00
18-12-2023	FPK-PENG-On6aiFNkvEiNo9V	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM tunai	0,00	5.000.000,00	32.293.900,00
18-12-2023	00021/KWTI/537962/2023	LS Perjadin	0,00	3.695.000,00	28.598.900,00
18-12-2023	00023/KWTI/537962/2023	LS Perjadin	0,00	2.040.000,00	26.558.900,00
18-12-2023	00022/KWTI/537962/2023	LS Perjadin	0,00	1.376.000,00	25.182.900,00
18-12-2023	01030/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1120 dan ST-1121/KNL.1301/2023 tgl 13 Desember 2023 d a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	1.122.000,00	24.060.900,00
18-12-2023	FPK-PENG-jusQvKBzir9bfm5	GUP Nihil	0,00	0,00	24.060.900,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2023	01035/KW/537962/2023	Pengadaan tralis pintu Rumah Dinas KPKNL Balikpapan	0,00	7.500.000,00	16.560.900,00
19-12-2023	01040/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-1093/KNL.1301/2023 tgl 5 Desember 2023 d a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	952.000,00	15.608.900,00
19-12-2023	01036/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas luar kota sesuai SPD-456/KNL.1301/2023 tgl 12 Desember 2023 a.n. Mudahri ke Kab. PPU dan Paser	0,00	400.000,00	15.208.900,00
21-12-2023	FPK-PENG-Bhhd3etu73TUneJ	[DARI TUNAI] Penarikan UP RM Tunai	0,00	10.000.000,00	5.208.900,00
22-12-2023	01051/KW/537962/2023	Biaya transfer beda bank akibat adanya retur penerima perjadi karena data nama rekening yang diberikan tidak sesuai (a.n. Aman Suryaningrat Simanjuntak)	0,00	2.900,00	5.206.000,00
27-12-2023	01059/KW/537962/2023	Pengadaan rak besi Rumah Dinas KPKNL Balikpapan	0,00	1.800.000,00	3.406.000,00
27-12-2023	01058/KW/537962/2023	Pembayaran honor waker 3 aset properti eks BPPN periode bulan Desember 2023	0,00	900.000,00	2.506.000,00
27-12-2023	01056/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-422/KNL.1301/2023 tgl 26 Mei 2023 a.n. Suharsito ke Balikpapan	0,00	544.000,00	1.962.000,00
27-12-2023	01057/KW/537962/2023	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas dalam kota sesuai ST-525/KNL.1301/2023 tgl 6 Juli 2023 a.n. Daftar Terlampir ke Balikpapan	0,00	544.000,00	1.418.000,00
27-12-2023	01060/KW/537962/2023	Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian mouse	0,00	248.300,00	1.169.700,00
28-12-2023	FPK-PENG-u1ouPlpIsSYcP8	[DARI TUNAI] Penarikan UP tunai (RM)	0,00	1.169.700,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG-OnqwT1RII4WuTTr	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG-bBxJuOCw77Rh5mp	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG-08NOUdM9r3k7eiZ	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
28-12-2023	FPK-PENG- vMnsCaku2czvNQS	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG- 8ix5tc2dcB09YfT	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2023	FPK-PENG- eMExYJT8l91XzOP	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG- a95AG1dGICBDN52	GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
Jumlah			96.325.540,00	147.303.440,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



MELANI WIBAWANTI

Pengatur Tk. I/Ild 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



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Balikpapan - 047

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Cetak Tanggal 03-01-2024

Periode : 2023-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	119165	05-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	B7F511PKO7DI5U1M 456110429324	411211	IDR	2,743,840	ADA
2	047	449859	05-Des-23	SWASTIKA 011111960725000	30BF34ET7N4NLHAR 894168440424	411122	IDR	374,160	ADA
3	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	5220167O7JNO08K8 001547757816	411124	IDR	1,400	ADA
4	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	46DC22M289E1NF12 001547752604	411121	IDR	12,500	ADA
5	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	EB13367O7JNM2E7B 001547755432	411124	IDR	2,400	ADA
6	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	21B144ET7UIUG8GR 001547759917	411124	IDR	76,000	ADA
7	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	627973IFO40G29DV 001547753419	411124	IDR	2,800	ADA
8	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	A1E4300POPMUTOJP 001547754465	411124	IDR	1,200	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	2277F67O7JNMHV8P 001547756606	411124	IDR	1,400	ADA
10	047	119165	28-Des-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000205823729000	1CD8C3IFO40J8IUH 001547758752	411124	IDR	2,800	ADA
TOTAL								3,218,500	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199705232018122001 pada 03-01-
2024 09:08:57 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Cetak Tanggal 03-01-2024

Periode : 2023-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	537962	04-Des-23	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	9B28C8JO6E7AEQD5 804180874421	815113	IDR	388,100	ADA
2	047	537962	18-Des-23	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	2EC0B5UFMUKAQN G 076686601689	815113	IDR	19,000	ADA
3	047	537962	28-Des-23	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	0E3787NAMJS32VTK 520309242219	815111	IDR	511,100	ADA
4	047	537962	29-Des-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan 0000000000000000	87B016U8ELS895KN 456635081775	425999	IDR	1,000,500	ADA
TOTAL								1,918,700	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199705232018122001 pada 03-01-
2024 09:08:58 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN (537962)

Cetak Tanggal 03-01-2024

Periode : 2023-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199705232018122001 pada 03-01-
2024 09:08:58 WIB.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2023

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 November 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 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. 2.344.408,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00118/SSPDT/537962/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	3.177.665.659,00	16.573.948.882,00	19.749.270.133,00	2.344.408,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	3.177.665.659,00	16.573.948.882,00	19.749.270.133,00	2.344.408,00
B.	BP Selain Kas	3.177.665.659,00	16.573.948.882,00	19.749.270.133,00	2.344.408,00
	1. BP PNBP	0,00	687.741.152,00	687.741.152,00	0,00
	2. BP DPK	3.177.665.659,00	15.467.045.407,00	18.642.366.658,00	2.344.408,00
	3. BP Pajak	0,00	419.162.323,00	419.162.323,00	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	2.344.408,00
3.	Jumlah Kas	Rp	2.344.408,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	2.344.408,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	2.344.408,00
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	1.106.903.475,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.106.903.475,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.106.903.475,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	687.741.152,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.193.626.632,00
3. Selisih	Rp	- 505.885.480,00

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 Rp505.885.480 adalah penyetoran PNBPN tanpa melalui rekening penampungan Bendahara Penerimaan, yaitu sebesar Rp 6.600.000 merupakan Bea Permohonan Lelang, Rp1.250.000 merupakan Bea Permohonan Lelang Batal, Rp497.034.980 merupakan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, serta Rp1.000.500 merupakan Saldo Dana Mengendap Triwulan III yang langsung disetorkan ke kas negara.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Pembina Tingkat II/Vb 197207161994031003

KOTA BALIKPAPAN , 03 Januari 2024

Bendahara Penerimaan

RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE

Pengatur/Ilc 200008012022012001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2023

Kedaaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 2.344.408,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00118/SSPDT/537962/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	2.344.408
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	2.344.408
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	2.344.408
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.	2.344.408
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	2.344.408
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	687.741.152
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	687.741.152
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.193.626.632
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 505.885.480

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp505.885.480 adalah penyeteroran PNPB tanpa melalui rekening penampungan Bendahara Penerimaan, yaitu sebesar Rp 6.600.000 merupakan Bea Permohonan Lelang, Rp1.250.000 merupakan Bea Permohonan Lelang Batal, Rp497.034.980 merupakan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, serta Rp1.000.500 merupakan Saldo Dana Mengendap Triwulan III yang langsung disetorkan ke kas negara.

Bendahara Penerimaan

RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE

Pengatur/Ilc 200008012022012001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ADI SUHARNA

Pembina Tingkat I/IVb 197207161994031003

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2023

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 November 2022 , DIPA-015.09.2.537962/2023
Revisi Ke :1 : 13 Februari 2023 , DIPA-015.09.2.537962/2023
Revisi Ke :2 : 13 April 2023 , DIPA-015.09.2.537962/2023
Revisi Ke :3 : 16 Mei 2023 , DIPA-015.09.2.537962/2023
Revisi Ke :4 : 13 Juli 2023 , DIPA-015.09.2.537962/2023
Revisi Ke :5 : 11 Oktober 2023 , DIPA-015.09.2.537962/2023
Revisi Ke :6 : 28 Desember 2023 , DIPA-015.09.2.537962/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (047) Balikpapan

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Pembina Tingkat II/IVb 197207161994031003

KOTA BALIKPAPAN , 03 Januari 2024

Bendahara Penerimaan,

RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE

Pengatur/Ilc 200008012022012001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2023			3.177.665.659,00
01/12/2023	01330/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	3.178.465.659,00
01/12/2023	01331/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	3.179.265.659,00
01/12/2023	01332/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	3.180.065.659,00
01/12/2023	01333/PKB/537962/2023	- UJL ITDPQF	175.500,00	0,00	3.180.241.159,00
01/12/2023	01334/PKB/537962/2023	- UJL PFR4AS	2.000.000,00	0,00	3.182.241.159,00
01/12/2023	01335/PKB/537962/2023	- HBL RL 655	0,00	1.104.935.000,00	2.077.306.159,00
01/12/2023	01336/PKB/537962/2023	- BL 655	0,00	46.280.000,00	2.031.026.159,00
01/12/2023	01336/PKB/537962/2023	- BL 655	46.280.000,00	0,00	2.077.306.159,00
01/12/2023	01337/PKB/537962/2023	- PPh 655	0,00	28.925.000,00	2.048.381.159,00
01/12/2023	01337/PKB/537962/2023	- PPh 655	28.925.000,00	0,00	2.077.306.159,00
01/12/2023	01338/PKB/537962/2023	- UJL VSZMSZ	200.000,00	0,00	2.077.506.159,00
01/12/2023	01339/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.078.306.159,00
01/12/2023	01340/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.079.106.159,00
01/12/2023	00269/SSBPD/537962/2023	- HBL 655	0,00	46.280.000,00	2.032.826.159,00
01/12/2023	00098/SSPD/537962/2023	- PPh 655	0,00	28.925.000,00	2.003.901.159,00
02/12/2023	01341/PKB/537962/2023	- UJL UE2DE1	2.000.000,00	0,00	2.005.901.159,00
02/12/2023	01342/PKB/537962/2023	- UJL UE2DE1	2.000.000,00	0,00	2.007.901.159,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02/12/2023	01343/PKB/537962/2023	- UJL UE2DE1	2.000.000,00	0,00	2.009.901.159,00
02/12/2023	01344/PKB/537962/2023	- UJL VSZMSZ	1.000.000,00	0,00	2.010.901.159,00
02/12/2023	01345/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.011.701.159,00
02/12/2023	01346/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.012.501.159,00
02/12/2023	01347/PKB/537962/2023	- UJL MZNLFO	500.000,00	0,00	2.013.001.159,00
02/12/2023	01348/PKB/537962/2023	- UJL G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.013.801.159,00
02/12/2023	01349/PKB/537962/2023	- PFR4AS	2.000.000,00	0,00	2.015.801.159,00
02/12/2023	01350/PKB/537962/2023	- AVL5YK	2.000.000,00	0,00	2.017.801.159,00
03/12/2023	01352/PKB/537962/2023	- P1P3AX	750.000,00	0,00	2.018.551.159,00
03/12/2023	01351/PKB/537962/2023	- MZNLFO	500.000,00	0,00	2.019.051.159,00
03/12/2023	01353/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.019.851.159,00
03/12/2023	01354/PKB/537962/2023	- XMZ7CI	132.250,00	0,00	2.019.983.409,00
03/12/2023	01355/PKB/537962/2023	- XMZ7CI	132.250,00	0,00	2.020.115.659,00
03/12/2023	01356/PKB/537962/2023	- HKDTBX	14.900.000,00	0,00	2.035.015.659,00
03/12/2023	01357/PKB/537962/2023	- UFR1EO	16.180.000,00	0,00	2.051.195.659,00
03/12/2023	01358/PKB/537962/2023	- VSZMSZ	200.000,00	0,00	2.051.395.659,00
03/12/2023	01359/PKB/537962/2023	- VSZMSZ	1.200.000,00	0,00	2.052.595.659,00
03/12/2023	01360/PKB/537962/2023	- N4SMIY	1.798.625,00	0,00	2.054.394.284,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03/12/2023	01361/PKB/537962/2023	- MZNLFO	500.000,00	0,00	2.054.894.284,00
03/12/2023	01362/PKB/537962/2023	- XMZ7CI	132.250,00	0,00	2.055.026.534,00
03/12/2023	01363/PKB/537962/2023	- RAMC8Y	1.200.000,00	0,00	2.056.226.534,00
03/12/2023	01364/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.057.026.534,00
03/12/2023	01365/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.057.826.534,00
03/12/2023	01366/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.058.626.534,00
03/12/2023	01367/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.059.426.534,00
03/12/2023	01368/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.060.226.534,00
03/12/2023	01369/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.061.026.534,00
03/12/2023	01370/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.061.826.534,00
03/12/2023	01371/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.062.626.534,00
03/12/2023	01372/PKB/537962/2023	- G9ECIJ	800.000,00	0,00	2.063.426.534,00
03/12/2023	01373/PKB/537962/2023	- UJL total 03 Des	5.250.000,00	0,00	2.068.676.534,00
04/12/2023	01374/PKB/537962/2023	- Peluasan G9ECIJ	6.465.926,00	0,00	2.075.142.460,00
04/12/2023	01375/PKB/537962/2023	- Pelunasan 8TFO6U	113.028.240,00	0,00	2.188.170.700,00
04/12/2023	01376/PKB/537962/2023	- UJL per 04 Des	355.844.500,00	0,00	2.544.015.200,00
04/12/2023	01463/PKB/537962/2023	- Angsuran Desember	5.000.000,00	0,00	2.549.015.200,00
05/12/2023	01378/PKB/537962/2023	- Pelunasan ITNWMM	876.660,00	0,00	2.549.891.860,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/12/2023	01379/PKB/537962/2023	- Pelunasan HKDTBX	15.641.860,00	0,00	2.565.533.720,00
05/12/2023	01380/PKB/537962/2023	- Pelunasan AVL5YK	2.129.980,00	0,00	2.567.663.700,00
05/12/2023	01381/PKB/537962/2023	- Pelunasan UE2DE1	2.129.980,00	0,00	2.569.793.680,00
05/12/2023	01382/PKB/537962/2023	- HBL RL 677	0,00	149.879.610,00	2.419.914.070,00
05/12/2023	01383/PKB/537962/2023	- BL 684	0,00	142.470,00	2.419.771.600,00
05/12/2023	01383/PKB/537962/2023	- BL 684	142.470,00	0,00	2.419.914.070,00
05/12/2023	01384/PKB/537962/2023	- BL 677	0,00	6.277.680,00	2.413.636.390,00
05/12/2023	01384/PKB/537962/2023	- BL 677	6.277.680,00	0,00	2.419.914.070,00
05/12/2023	01385/PKB/537962/2023	- PPH 677	0,00	3.923.550,00	2.415.990.520,00
05/12/2023	01385/PKB/537962/2023	- PPH 677	3.923.550,00	0,00	2.419.914.070,00
05/12/2023	01386/PKB/537962/2023	- HBL 684	0,00	7.123.456,00	2.412.790.614,00
05/12/2023	01377/PKB/537962/2023	- Kembali UJL 04 Des	0,00	24.746.750,00	2.388.043.864,00
05/12/2023	01387/PKB/537962/2023	- Kembali UJL 05 Des	0,00	89.511.000,00	2.298.532.864,00
05/12/2023	01393/PKB/537962/2023	- Pelunasan N4SMIY	12.411.375,00	0,00	2.310.944.239,00
05/12/2023	01394/PKB/537962/2023	- Retur 202312041256922019 Rek TDK ADA	797.100,00	0,00	2.311.741.339,00
05/12/2023	01464/PKB/537962/2023	- Biad PN	0,00	49.505,00	2.311.691.834,00
05/12/2023	01464/PKB/537962/2023	- Biad PN	49.505,00	0,00	2.311.741.339,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/12/2023	00270/SSBPD/537962/2023	- BL 684	0,00	142.470,00	2.311.598.869,00
05/12/2023	00271/SSBPD/537962/2023	- BL 677	0,00	6.277.680,00	2.305.321.189,00
05/12/2023	00297/SSBPD/537962/2023	- Biad Jatijajar	0,00	49.505,00	2.305.271.684,00
06/12/2023	01395/PKB/537962/2023	- UJL XMZ7CI	2.405.250,00	0,00	2.307.676.934,00
06/12/2023	01396/PKB/537962/2023	- Pelunasan MZNLFO	8.680.000,00	0,00	2.316.356.934,00
06/12/2023	01397/PKB/537962/2023	- GANHWF	90.000.000,00	0,00	2.406.356.934,00
06/12/2023	01398/PKB/537962/2023	- Pelunasan N4SMIY	70.000,00	0,00	2.406.426.934,00
06/12/2023	01399/PKB/537962/2023	- Pelunasan XMZ7CI	12.500,00	0,00	2.406.439.434,00
06/12/2023	01400/PKB/537962/2023	- Pelunasan 3GHAUI	388.618.000,00	0,00	2.795.057.434,00
06/12/2023	01401/PKB/537962/2023	- Pelunasan FGHSVP	492.001.019,00	0,00	3.287.058.453,00
06/12/2023	01402/PKB/537962/2023	- Pelunasan RAMC8Y	1.382.640,00	0,00	3.288.441.093,00
06/12/2023	00099/SSPD/537962/2023	- PPh 677	0,00	3.923.550,00	3.284.517.543,00
07/12/2023	01403/PKB/537962/2023	- HBL RL 699	0,00	573.000.954,00	2.711.516.589,00
07/12/2023	01404/PKB/537962/2023	- HBL 695	0,00	452.574.500,00	2.258.942.089,00
07/12/2023	01405/PKB/537962/2023	- BL 685	0,00	50.000,00	2.258.892.089,00
07/12/2023	01405/PKB/537962/2023	- BL 685	50.000,00	0,00	2.258.942.089,00
07/12/2023	01406/PKB/537962/2023	- BL 686	0,00	180.000,00	2.258.762.089,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2023	01406/PKB/537962/2023	- BL 686	180.000,00	0,00	2.258.942.089,00
07/12/2023	01407/PKB/537962/2023	- BL 683	0,00	280.000,00	2.258.662.089,00
07/12/2023	01407/PKB/537962/2023	- BL 683	280.000,00	0,00	2.258.942.089,00
07/12/2023	01408/PKB/537962/2023	- HBL 685	0,00	2.500.000,00	2.256.442.089,00
07/12/2023	01409/PKB/537962/2023	- HBL 686	0,00	9.000.000,00	2.247.442.089,00
07/12/2023	01410/PKB/537962/2023	- BL 683	0,00	14.000.000,00	2.233.442.089,00
07/12/2023	01411/PKB/537962/2023	- HBL 695	0,00	11.847.500,00	2.221.594.589,00
07/12/2023	01411/PKB/537962/2023	- HBL 695	11.847.500,00	0,00	2.233.442.089,00
07/12/2023	01412/PKB/537962/2023	- PPh 699	0,00	15.000.025,00	2.218.442.064,00
07/12/2023	01412/PKB/537962/2023	- PPh 699	15.000.025,00	0,00	2.233.442.089,00
07/12/2023	01413/PKB/537962/2023	- BL 695	0,00	18.956.000,00	2.214.486.089,00
07/12/2023	01413/PKB/537962/2023	- BL 695	18.956.000,00	0,00	2.233.442.089,00
07/12/2023	01414/PKB/537962/2023	- BL 699	0,00	24.000.040,00	2.209.442.049,00
07/12/2023	01414/PKB/537962/2023	- BL 699	24.000.040,00	0,00	2.233.442.089,00
07/12/2023	01415/PKB/537962/2023	- Pelunasan VSZMSZ	256.960,00	0,00	2.233.699.049,00
07/12/2023	01416/PKB/537962/2023	- Pelunasan cicilan NV6GSE	1.000.000.000,00	0,00	3.233.699.049,00
07/12/2023	01417/PKB/537962/2023	- Pelunasan 1HJT9Y	249.218.000,00	0,00	3.482.917.049,00
07/12/2023	01418/PKB/537962/2023	- UJL 2BTVGY	45.000.000,00	0,00	3.527.917.049,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/12/2023	01466/PKB/537962/2023	- Angsuran	10.000.000,00	0,00	3.537.917.049,00
07/12/2023	00272/SSBPD/537962/2023	- BL 683 lunas	0,00	280.000,00	3.537.637.049,00
07/12/2023	00273/SSBPD/537962/2023	- BL 685	0,00	50.000,00	3.537.587.049,00
07/12/2023	00274/SSBPD/537962/2023	- BL 686	0,00	180.000,00	3.537.407.049,00
07/12/2023	00103/SSPD/537962/2023	- PPh 699	0,00	15.000.025,00	3.522.407.024,00
07/12/2023	00275/SSBPD/537962/2023	- BL 695	0,00	18.956.000,00	3.503.451.024,00
07/12/2023	00276/SSBPD/537962/2023	- BL 699	0,00	24.000.040,00	3.479.450.984,00
08/12/2023	01419/PKB/537962/2023	- Pelunasan UQNLIW	8.747.900,00	0,00	3.488.198.884,00
08/12/2023	01420/PKB/537962/2023	- Pelunasan PFR4AS	4.190.380,00	0,00	3.492.389.264,00
08/12/2023	01421/PKB/537962/2023	- HBL RL 693	0,00	290.224.500,00	3.202.164.764,00
08/12/2023	01422/PKB/537962/2023	- PPh 693	0,00	7.597.500,00	3.194.567.264,00
08/12/2023	01422/PKB/537962/2023	- PPh 693	7.597.500,00	0,00	3.202.164.764,00
08/12/2023	01423/PKB/537962/2023	- BL RL 693	0,00	12.156.000,00	3.190.008.764,00
08/12/2023	01423/PKB/537962/2023	- BL RL 693	12.156.000,00	0,00	3.202.164.764,00
08/12/2023	01424/PKB/537962/2023	- UJL A4UILR	84.134.000,00	0,00	3.286.298.764,00
08/12/2023	01425/PKB/537962/2023	- UJL 1DN9R6	76.466.000,00	0,00	3.362.764.764,00
08/12/2023	01467/PKB/537962/2023	- Biad Kop Bangun Sejahtera	0,00	909.091,00	3.361.855.673,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08/12/2023	01467/PKB/537962/2023	- Biad Kop Bangun Sejahtera	909.091,00	0,00	3.362.764.764,00
08/12/2023	01468/PKB/537962/2023	- HPP Kop Bangun Sejahtera	0,00	9.090.909,00	3.353.673.855,00
08/12/2023	00101/SSPDT/537962/2023	- PPh 693	0,00	7.597.500,00	3.346.076.355,00
08/12/2023	00102/SSPDT/537962/2023	- PPh 695	0,00	11.847.500,00	3.334.228.855,00
08/12/2023	00277/SSBPDT/537962/2023	- BL 693	0,00	12.156.000,00	3.322.072.855,00
08/12/2023	00296/SSBPDT/537962/2023	- Biad KBS	0,00	909.091,00	3.321.163.764,00
10/12/2023	01426/PKB/537962/2023	- Pelunasan ITDPQF	503.820,00	0,00	3.321.667.584,00
10/12/2023	01428/PKB/537962/2023	- HBL 689	0,00	58.793.000,00	3.262.874.584,00
10/12/2023	01427/PKB/537962/2023	- BL 689	0,00	1.175.860,00	3.261.698.724,00
10/12/2023	01427/PKB/537962/2023	- BL 689	1.175.860,00	0,00	3.262.874.584,00
10/12/2023	00278/SSBPDT/537962/2023	- BL 689	0,00	1.175.860,00	3.261.698.724,00
11/12/2023	01429/PKB/537962/2023	- Pelunasan NV6GSE	544.100.000,00	0,00	3.805.798.724,00
11/12/2023	01430/PKB/537962/2023	- Pelunasan WTSYVU	2.783.086,00	0,00	3.808.581.810,00
11/12/2023	01431/PKB/537962/2023	- HBL RL 690	0,00	1.867.025.000,00	1.941.556.810,00
11/12/2023	01432/PKB/537962/2023	- HBL 688	0,00	666.000,00	1.940.890.810,00
11/12/2023	01433/PKB/537962/2023	- Pelunasan WTSYVU	16.173,00	0,00	1.940.906.983,00
11/12/2023	01434/PKB/537962/2023	- Kembali UJL BIBIT ALI MUHDOR	0,00	1.000.000,00	1.939.906.983,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11/12/2023	01435/PKB/537962/2023	- BL 688	0,00	13.320,00	1.939.893.663,00
11/12/2023	01435/PKB/537962/2023	- BL 688	13.320,00	0,00	1.939.906.983,00
11/12/2023	01436/PKB/537962/2023	- BL 696	0,00	64.692,00	1.939.842.291,00
11/12/2023	01436/PKB/537962/2023	- BL 696	64.692,00	0,00	1.939.906.983,00
11/12/2023	01437/PKB/537962/2023	- HBL 696	0,00	3.234.567,00	1.936.672.416,00
11/12/2023	01438/PKB/537962/2023	- PPh 690	0,00	48.875.000,00	1.887.797.416,00
11/12/2023	01438/PKB/537962/2023	- PPh 690	48.875.000,00	0,00	1.936.672.416,00
11/12/2023	01439/PKB/537962/2023	- BL 690	0,00	78.200.000,00	1.858.472.416,00
11/12/2023	01439/PKB/537962/2023	- BL 690	78.200.000,00	0,00	1.936.672.416,00
11/12/2023	01440/PKB/537962/2023	- UJL DICKJT	60.000.000,00	0,00	1.996.672.416,00
11/12/2023	00100/SSPDT/537962/2023	- PPh 690	0,00	48.875.000,00	1.947.797.416,00
11/12/2023	00279/SSBPDT/537962/2023	- BL 688	0,00	13.320,00	1.947.784.096,00
11/12/2023	00280/SSBPDT/537962/2023	- BL 690	0,00	78.200.000,00	1.869.584.096,00
11/12/2023	00281/SSBPDT/537962/2023	- BL 696	0,00	64.692,00	1.869.519.404,00
12/12/2023	01441/PKB/537962/2023	- UJL LOAITM	403.200.000,00	0,00	2.272.719.404,00
12/12/2023	01442/PKB/537962/2023	- UJL DICKJT	60.000.000,00	0,00	2.332.719.404,00
12/12/2023	01443/PKB/537962/2023	- Pelunasan 2BTVGY	108.102.000,00	0,00	2.440.821.404,00
12/12/2023	01444/PKB/537962/2023	- UJL NJ2SC5	22.512.000,00	0,00	2.463.333.404,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12/12/2023	01445/PKB/537962/2023	- Wanprestasi RL 687	0,00	750.000,00	2.462.583.404,00
12/12/2023	01445/PKB/537962/2023	- Wanprestasi RL 687	750.000,00	0,00	2.463.333.404,00
12/12/2023	01446/PKB/537962/2023	- Pengembalian UJL a.n. Bintang Dwi Ramadhan	0,00	1.200.000,00	2.462.133.404,00
12/12/2023	01447/PKB/537962/2023	- UJL 6ZJ3HK	27.000.000,00	0,00	2.489.133.404,00
12/12/2023	00282/SSBPD/537962/2023	- Wanprestasi RL 687	0,00	750.000,00	2.488.383.404,00
12/12/2023	00110/SSPD/537962/2023	- PPH 728	0,00	2.825.000,00	2.485.558.404,00
13/12/2023	01451/PKB/537962/2023	- UJL X8PHNC	6.039.300.000,00	0,00	8.524.858.404,00
13/12/2023	01448/PKB/537962/2023	- UJL DICKJT	60.000.000,00	0,00	8.584.858.404,00
13/12/2023	01449/PKB/537962/2023	- UJL DICKJT	60.000.000,00	0,00	8.644.858.404,00
13/12/2023	01450/PKB/537962/2023	- UJL JD2UZZ	558.000.000,00	0,00	9.202.858.404,00
13/12/2023	01452/PKB/537962/2023	- HBL 718	0,00	143.345.500,00	9.059.512.904,00
13/12/2023	01453/PKB/537962/2023	- HBL 718	0,00	6.004.000,00	9.053.508.904,00
13/12/2023	01453/PKB/537962/2023	- HBL 718	6.004.000,00	0,00	9.059.512.904,00
13/12/2023	01454/PKB/537962/2023	- PPH 718	0,00	3.752.500,00	9.055.760.404,00
13/12/2023	01454/PKB/537962/2023	- PPH 718	3.752.500,00	0,00	9.059.512.904,00
13/12/2023	01455/PKB/537962/2023	- UJL UNYGKB	23.808.200,00	0,00	9.083.321.104,00
13/12/2023	01456/PKB/537962/2023	- Pelunasan CVLG6Q	130.781.400,00	0,00	9.214.102.504,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2023	01457/PKB/537962/2023	- HBL RL 711	0,00	7.033.575.000,00	2.180.527.504,00
13/12/2023	01458/PKB/537962/2023	- BL 711	0,00	294.600.000,00	1.885.927.504,00
13/12/2023	01458/PKB/537962/2023	- BL 711	294.600.000,00	0,00	2.180.527.504,00
13/12/2023	01459/PKB/537962/2023	- PPh 711	0,00	184.125.000,00	1.996.402.504,00
13/12/2023	01459/PKB/537962/2023	- PPh 711	184.125.000,00	0,00	2.180.527.504,00
13/12/2023	01460/PKB/537962/2023	- HBL RL 717	0,00	152.102.850,00	2.028.424.654,00
13/12/2023	01461/PKB/537962/2023	- PPh 717	0,00	3.981.750,00	2.024.442.904,00
13/12/2023	01461/PKB/537962/2023	- PPh 717	3.981.750,00	0,00	2.028.424.654,00
13/12/2023	01462/PKB/537962/2023	- BL 717	0,00	6.370.800,00	2.022.053.854,00
13/12/2023	01462/PKB/537962/2023	- BL 717	6.370.800,00	0,00	2.028.424.654,00
13/12/2023	01465/PKB/537962/2023	- HPP Jatijajar	0,00	4.950.495,00	2.023.474.159,00
13/12/2023	00104/SSPDT/537962/2023	- PPh 711	0,00	184.125.000,00	1.839.349.159,00
13/12/2023	00105/SSPDT/537962/2023	- PPh 717	0,00	3.981.750,00	1.835.367.409,00
13/12/2023	00106/SSPDT/537962/2023	- Kelurahan Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur	0,00	3.752.500,00	1.831.614.909,00
13/12/2023	00283/SSBPDT/537962/2023	- BL 718	0,00	6.004.000,00	1.825.610.909,00
13/12/2023	00284/SSBPDT/537962/2023	- BL 711	0,00	294.600.000,00	1.531.010.909,00
13/12/2023	00285/SSBPDT/537962/2023	- BL 717	0,00	6.370.800,00	1.524.640.109,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/12/2023	01469/PKB/537962/2023	- Kembali UJL 6ZJ3HK	0,00	27.000.000,00	1.497.640.109,00
14/12/2023	01470/PKB/537962/2023	- Pelunasan LOAITM	429.120.000,00	0,00	1.926.760.109,00
14/12/2023	01471/PKB/537962/2023	- Pelunasan NJ2SC5	92.748.000,00	0,00	2.019.508.109,00
14/12/2023	01472/PKB/537962/2023	- UJL R6E0YP	80.000.000,00	0,00	2.099.508.109,00
14/12/2023	01473/PKB/537962/2023	- HBL RL 720	0,00	779.280.000,00	1.320.228.109,00
14/12/2023	01474/PKB/537962/2023	- BL 720	0,00	32.640.000,00	1.287.588.109,00
14/12/2023	01474/PKB/537962/2023	- BL 720	32.640.000,00	0,00	1.320.228.109,00
14/12/2023	01475/PKB/537962/2023	- PPh 720	0,00	20.400.000,00	1.299.828.109,00
14/12/2023	01475/PKB/537962/2023	- PPh 720	20.400.000,00	0,00	1.320.228.109,00
14/12/2023	01476/PKB/537962/2023	- Pengembalian UJL 14 Desember	0,00	738.000.000,00	582.228.109,00
14/12/2023	01477/PKB/537962/2023	- Pelunasan A4UILR	344.949.400,00	0,00	927.177.509,00
14/12/2023	01478/PKB/537962/2023	- UJL CKUQH1	250.000,00	0,00	927.427.509,00
14/12/2023	01479/PKB/537962/2023	- Pelunasan 1DN9R6	313.510.600,00	0,00	1.240.938.109,00
14/12/2023	00286/SSBPD/537962/2023	- BL 720	0,00	32.640.000,00	1.208.298.109,00
14/12/2023	00109/SSPD/537962/2023	- PPh 720	0,00	20.400.000,00	1.187.898.109,00
15/12/2023	01480/PKB/537962/2023	- UJL 15 Desember (1)	87.746.100,00	0,00	1.275.644.209,00
15/12/2023	01481/PKB/537962/2023	- HBL 728	0,00	107.915.000,00	1.167.729.209,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2023	01482/PKB/537962/2023	- HBL 713	0,00	766.865.000,00	400.864.209,00
15/12/2023	01483/PKB/537962/2023	- PPh 728	0,00	2.825.000,00	398.039.209,00
15/12/2023	01483/PKB/537962/2023	- PPh 728	2.825.000,00	0,00	400.864.209,00
15/12/2023	01484/PKB/537962/2023	- BL 728	0,00	4.520.000,00	396.344.209,00
15/12/2023	01484/PKB/537962/2023	- BL 728	4.520.000,00	0,00	400.864.209,00
15/12/2023	01485/PKB/537962/2023	- PPh 713 lot 1	0,00	9.558.250,00	391.305.959,00
15/12/2023	01485/PKB/537962/2023	- PPh 713 lot 1	9.558.250,00	0,00	400.864.209,00
15/12/2023	01486/PKB/537962/2023	- PPh 713 lot 2	0,00	10.516.750,00	390.347.459,00
15/12/2023	01486/PKB/537962/2023	- PPh 713 lot 2	10.516.750,00	0,00	400.864.209,00
15/12/2023	01487/PKB/537962/2023	- BL 713	0,00	32.120.000,00	368.744.209,00
15/12/2023	01487/PKB/537962/2023	- BL 713	32.120.000,00	0,00	400.864.209,00
15/12/2023	01488/PKB/537962/2023	- Pelunasan GANHWF	369.459.000,00	0,00	770.323.209,00
15/12/2023	01489/PKB/537962/2023	- HBL 722	0,00	430.179.750,00	340.143.459,00
15/12/2023	01490/PKB/537962/2023	- PPh 722	0,00	11.261.250,00	328.882.209,00
15/12/2023	01490/PKB/537962/2023	- PPh 722	11.261.250,00	0,00	340.143.459,00
15/12/2023	01491/PKB/537962/2023	- BL 722	0,00	18.018.000,00	322.125.459,00
15/12/2023	01491/PKB/537962/2023	- BL 722	18.018.000,00	0,00	340.143.459,00
15/12/2023	01492/PKB/537962/2023	- UJL 15 Desember (2)	8.098.400,00	0,00	348.241.859,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/12/2023	01493/PKB/537962/2023	- Jumlah Kembali UJL UV9KGG	0,00	72.000.000,00	276.241.859,00
15/12/2023	01494/PKB/537962/2023	- Pelunasan DICKJT	327.681.498,00	0,00	603.923.357,00
15/12/2023	00287/SSBPD/537962/2023	- BL 728	0,00	4.520.000,00	599.403.357,00
15/12/2023	00288/SSBPD/537962/2023	- BL 713	0,00	32.120.000,00	567.283.357,00
15/12/2023	00289/SSBPD/537962/2023	- BL 722	0,00	18.018.000,00	549.265.357,00
15/12/2023	00107/SSPD/537962/2023	- PPh 713 lot 2	0,00	10.516.750,00	538.748.607,00
15/12/2023	00108/SSPD/537962/2023	- PPh 713 lot 1	0,00	9.558.250,00	529.190.357,00
15/12/2023	00111/SSPD/537962/2023	- PPh 722	0,00	11.261.250,00	517.929.107,00
16/12/2023	01495/PKB/537962/2023	- UJL per 16 Desember	46.728.900,00	0,00	564.658.007,00
17/12/2023	01496/PKB/537962/2023	- UJL per 17 Desember	120.627.300,00	0,00	685.285.307,00
18/12/2023	01497/PKB/537962/2023	- HBL 732	0,00	362.976.305,00	322.309.002,00
18/12/2023	01498/PKB/537962/2023	- PPh 732	0,00	9.501.998,00	312.807.004,00
18/12/2023	01498/PKB/537962/2023	- PPh 732	9.501.998,00	0,00	322.309.002,00
18/12/2023	01499/PKB/537962/2023	- BL 732	0,00	15.203.196,00	307.105.806,00
18/12/2023	01499/PKB/537962/2023	- BL 732	15.203.196,00	0,00	322.309.002,00
18/12/2023	01500/PKB/537962/2023	- UJL NSD3GA	10.200.000,00	0,00	332.509.002,00
18/12/2023	01501/PKB/537962/2023	- Pelunasan QL3C9X	47.883.140,00	0,00	380.392.142,00
18/12/2023	01502/PKB/537962/2023	- UJL CKUQH1	1.349.248,00	0,00	381.741.390,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18/12/2023	01503/PKB/537962/2023	- Kembali UJL 18 Des	0,00	124.224.200,00	257.517.190,00
18/12/2023	01504/PKB/537962/2023	- BL 759	0,00	31.358,00	257.485.832,00
18/12/2023	01504/PKB/537962/2023	- BL 759	31.358,00	0,00	257.517.190,00
18/12/2023	01505/PKB/537962/2023	- HBL 759	0,00	1.567.890,00	255.949.300,00
18/12/2023	00290/SSBPD/537962/2023	- BL 732	0,00	15.203.196,00	240.746.104,00
18/12/2023	00291/SSBPD/537962/2023	- BL 759	0,00	31.358,00	240.714.746,00
18/12/2023	01577/PKB/537962/2023	- Angsuran Penajam Multimedia	2.000.000,00	0,00	242.714.746,00
19/12/2023	01506/PKB/537962/2023	- Pelunasan QETGTI	48.145.570,00	0,00	290.860.316,00
19/12/2023	01507/PKB/537962/2023	- Pelunasan 2TZHCU	41.171.497,00	0,00	332.031.813,00
19/12/2023	01508/PKB/537962/2023	- BL 751	0,00	1.826.340,00	330.205.473,00
19/12/2023	01508/PKB/537962/2023	- BL 751	1.826.340,00	0,00	332.031.813,00
19/12/2023	01509/PKB/537962/2023	- HBL 751	0,00	60.878.000,00	271.153.813,00
19/12/2023	01510/PKB/537962/2023	- Pelunasan DZLOUJ	34.206.480,00	0,00	305.360.293,00
19/12/2023	01511/PKB/537962/2023	- Pelunasan UNYGKB	98.591.800,00	0,00	403.952.093,00
19/12/2023	01512/PKB/537962/2023	- Pelunasan WUXAE8	886.850,00	0,00	404.838.943,00
19/12/2023	01513/PKB/537962/2023	- Pelunasan DZLOUJ	459.990,00	0,00	405.298.933,00
19/12/2023	01514/PKB/537962/2023	- Pelunasan I3MNLK	14.125,00	0,00	405.313.058,00
19/12/2023	01515/PKB/537962/2023	- Pelunasan SYPTLE	11.213,00	0,00	405.324.271,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19/12/2023	01516/PKB/537962/2023	- BL 754	0,00	3.291.240,00	402.033.031,00
19/12/2023	01516/PKB/537962/2023	- BL 754	3.291.240,00	0,00	405.324.271,00
19/12/2023	01517/PKB/537962/2023	- HBL 754	0,00	109.708.000,00	295.616.271,00
19/12/2023	00292/SSBPD/537962/2023	- BL 751	0,00	1.826.340,00	293.789.931,00
19/12/2023	00293/SSBPD/537962/2023	- BL 754	0,00	3.291.240,00	290.498.691,00
19/12/2023	01578/PKB/537962/2023	- Biad Penajam Multimedia	0,00	181.818,00	290.316.873,00
19/12/2023	01578/PKB/537962/2023	- Biad Penajam Multimedia	181.818,00	0,00	290.498.691,00
19/12/2023	01579/PKB/537962/2023	- HPP PT Penajam Multimedia	0,00	1.818.182,00	288.680.509,00
19/12/2023	00298/SSBPD/537962/2023	- Biad Penajam Multimedia	0,00	181.818,00	288.498.691,00
20/12/2023	01518/PKB/537962/2023	- Peluasan GNBXLF	24.970.630,00	0,00	313.469.321,00
20/12/2023	01519/PKB/537962/2023	- HBL 735	0,00	114.600.000,00	198.869.321,00
20/12/2023	01520/PKB/537962/2023	- PPh 735	0,00	3.000.000,00	195.869.321,00
20/12/2023	01520/PKB/537962/2023	- PPh 735	3.000.000,00	0,00	198.869.321,00
20/12/2023	01521/PKB/537962/2023	- BL 735	0,00	4.800.000,00	194.069.321,00
20/12/2023	01521/PKB/537962/2023	- BL 735	4.800.000,00	0,00	198.869.321,00
20/12/2023	01522/PKB/537962/2023	- Pelunasan FCVLUZ	911.575,00	0,00	199.780.896,00
20/12/2023	01523/PKB/537962/2023	- Peluasan I3MNLK	1.171.050,00	0,00	200.951.946,00
20/12/2023	01524/PKB/537962/2023	- Pelunasan SYPTLE	924.375,00	0,00	201.876.321,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20/12/2023	01525/PKB/537962/2023	- Pelunasan 0ERXIF	1.455.222,00	0,00	203.331.543,00
20/12/2023	01526/PKB/537962/2023	- UJL EKQ654	10.500.000,00	0,00	213.831.543,00
20/12/2023	01527/PKB/537962/2023	- UJL EKQ654	10.500.000,00	0,00	224.331.543,00
20/12/2023	01528/PKB/537962/2023	- UJL NSD3GA	10.200.000,00	0,00	234.531.543,00
20/12/2023	01529/PKB/537962/2023	- UJL Y8VKN9	56.940.000,00	0,00	291.471.543,00
20/12/2023	01530/PKB/537962/2023	- Pelunasan PEMJJL	1.746.360,00	0,00	293.217.903,00
20/12/2023	01531/PKB/537962/2023	- HBL 757	0,00	53.431.150,00	239.786.753,00
20/12/2023	01532/PKB/537962/2023	- BL 755	0,00	975.705,00	238.811.048,00
20/12/2023	01532/PKB/537962/2023	- BL 755	975.705,00	0,00	239.786.753,00
20/12/2023	01533/PKB/537962/2023	- HBL 755	0,00	32.523.500,00	207.263.253,00
20/12/2023	01534/PKB/537962/2023	- BL 758	0,00	46.667,00	207.216.586,00
20/12/2023	01534/PKB/537962/2023	- BL 758	46.667,00	0,00	207.263.253,00
20/12/2023	00294/SSBPD/537962/2023 3	- BL 735	0,00	4.800.000,00	202.463.253,00
20/12/2023	01576/PKB/537962/2023	- Angsuran Kelompok Mandiri	1.000.000,00	0,00	203.463.253,00
20/12/2023	00117/SSPDT/537962/2023	- PPh 735	0,00	3.000.000,00	200.463.253,00
20/12/2023	00118/SSPDT/537962/2023	- PPh 732	0,00	9.501.998,00	190.961.255,00
21/12/2023	01535/PKB/537962/2023	- HBL 753	0,00	2.137.500,00	188.823.755,00
21/12/2023	01536/PKB/537962/2023	- HBL 758	0,00	1.555.555,00	187.268.200,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2023	01537/PKB/537962/2023	- BL 757	0,00	1.602.935,00	185.665.265,00
21/12/2023	01537/PKB/537962/2023	- BL 757	1.602.935,00	0,00	187.268.200,00
21/12/2023	01538/PKB/537962/2023	- BL 753	0,00	64.125,00	187.204.075,00
21/12/2023	01538/PKB/537962/2023	- BL 753	64.125,00	0,00	187.268.200,00
21/12/2023	01539/PKB/537962/2023	- Pelunasan Y8VKN9	136.707.000,00	0,00	323.975.200,00
21/12/2023	01540/PKB/537962/2023	- Pelunasan EKQ654	44.070.000,00	0,00	368.045.200,00
21/12/2023	01541/PKB/537962/2023	- BL 761	0,00	37.760,00	368.007.440,00
21/12/2023	01541/PKB/537962/2023	- BL 761	37.760,00	0,00	368.045.200,00
21/12/2023	01542/PKB/537962/2023	- HBL 761	0,00	1.888.000,00	366.157.200,00
21/12/2023	01543/PKB/537962/2023	- UJL W3DWVR	204.820.000,00	0,00	570.977.200,00
21/12/2023	01544/PKB/537962/2023	- Kembali UJL 21 Des	0,00	20.700.000,00	550.277.200,00
21/12/2023	01545/PKB/537962/2023	- Pelunasan Lelang Sukarela	1.606.500,00	0,00	551.883.700,00
21/12/2023	01546/PKB/537962/2023	- HBL 781	0,00	51.092.500,00	500.791.200,00
21/12/2023	01547/PKB/537962/2023	- PPh 781	0,00	1.337.500,00	499.453.700,00
21/12/2023	01547/PKB/537962/2023	- PPh 781	1.337.500,00	0,00	500.791.200,00
21/12/2023	01548/PKB/537962/2023	- BL 781	0,00	2.140.000,00	498.651.200,00
21/12/2023	01548/PKB/537962/2023	- BL 781	2.140.000,00	0,00	500.791.200,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/12/2023	01549/PKB/537962/2023	- HBL 777	0,00	181.306.750,00	319.484.450,00
21/12/2023	01550/PKB/537962/2023	- PPh 781	0,00	4.746.250,00	314.738.200,00
21/12/2023	01550/PKB/537962/2023	- PPh 781	4.746.250,00	0,00	319.484.450,00
21/12/2023	01551/PKB/537962/2023	- BL 781	0,00	7.594.000,00	311.890.450,00
21/12/2023	01551/PKB/537962/2023	- BL 781	7.594.000,00	0,00	319.484.450,00
21/12/2023	00300/SSBPDT/537962/2023	- BL 758	0,00	46.667,00	319.437.783,00
21/12/2023	00301/SSBPDT/537962/2023	- BL 755	0,00	975.705,00	318.462.078,00
21/12/2023	00302/SSBPDT/537962/2023	- BL 753	0,00	64.125,00	318.397.953,00
21/12/2023	00303/SSBPDT/537962/2023	- BL 757	0,00	1.602.935,00	316.795.018,00
21/12/2023	00304/SSBPDT/537962/2023	- BL 761	0,00	37.760,00	316.757.258,00
21/12/2023	00305/SSBPDT/537962/2023	- BL 781	0,00	2.140.000,00	314.617.258,00
21/12/2023	00306/SSBPDT/537962/2023	- BL 777	0,00	7.594.000,00	307.023.258,00
21/12/2023	00114/SSPD/537962/2023	- PPh 781	0,00	1.337.500,00	305.685.758,00
21/12/2023	00115/SSPD/537962/2023	- PPh 777	0,00	4.746.250,00	300.939.508,00
22/12/2023	01552/PKB/537962/2023	- Pelunasan R6E0YP	368.800.000,00	0,00	669.739.508,00
22/12/2023	01553/PKB/537962/2023	- Pelunasan NSD3GA	45.900.000,00	0,00	715.639.508,00
22/12/2023	01554/PKB/537962/2023	- Pelunasan Lelang Sukarela	0,00	1.551.375,00	714.088.133,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2023	01555/PKB/537962/2023	- BL 763	0,00	14.000,00	714.074.133,00
22/12/2023	01555/PKB/537962/2023	- BL 763	14.000,00	0,00	714.088.133,00
22/12/2023	01556/PKB/537962/2023	- BL 765	0,00	14.000,00	714.074.133,00
22/12/2023	01556/PKB/537962/2023	- BL 765	14.000,00	0,00	714.088.133,00
22/12/2023	01557/PKB/537962/2023	- BL 764	0,00	14.875,00	714.073.258,00
22/12/2023	01557/PKB/537962/2023	- BL 764	14.875,00	0,00	714.088.133,00
22/12/2023	01558/PKB/537962/2023	- BL 762	0,00	12.250,00	714.075.883,00
22/12/2023	01558/PKB/537962/2023	- BL 762	12.250,00	0,00	714.088.133,00
22/12/2023	01559/PKB/537962/2023	- HBL RL 781 (2)	0,00	52.525.000,00	661.563.133,00
22/12/2023	01560/PKB/537962/2023	- HBL 745	0,00	420.200.000,00	241.363.133,00
22/12/2023	01561/PKB/537962/2023	- PPh 781	0,00	1.375.000,00	239.988.133,00
22/12/2023	01561/PKB/537962/2023	- PPh 781	1.375.000,00	0,00	241.363.133,00
22/12/2023	01562/PKB/537962/2023	- BL 781	0,00	2.200.000,00	239.163.133,00
22/12/2023	01562/PKB/537962/2023	- BL 781	2.200.000,00	0,00	241.363.133,00
22/12/2023	01563/PKB/537962/2023	- PPh 745	0,00	11.000.000,00	230.363.133,00
22/12/2023	01563/PKB/537962/2023	- PPh 745	11.000.000,00	0,00	241.363.133,00
22/12/2023	01564/PKB/537962/2023	- BL 745	0,00	17.600.000,00	223.763.133,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22/12/2023	01564/PKB/537962/2023	- BL 745	17.600.000,00	0,00	241.363.133,00
22/12/2023	01565/PKB/537962/2023	- Pelunasan W3DWVR	840.170.000,00	0,00	1.081.533.133,00
22/12/2023	01566/PKB/537962/2023	- Retur salah nama Lelang Sukarela	1.206.625,00	0,00	1.082.739.758,00
22/12/2023	01580/PKB/537962/2023	- Angsuran BJU Desember	50.000.500,00	0,00	1.132.740.258,00
22/12/2023	01581/PKB/537962/2023	- Biad PN BJU	0,00	4.545.500,00	1.128.194.758,00
22/12/2023	01581/PKB/537962/2023	- Biad PN BJU	4.545.500,00	0,00	1.132.740.258,00
22/12/2023	00299/SSBPD/537962/2023	- Biad BJU	0,00	4.545.500,00	1.128.194.758,00
22/12/2023	00307/SSBPD/537962/2023	- BL 765	0,00	14.000,00	1.128.180.758,00
22/12/2023	00308/SSBPD/537962/2023	- BL 764	0,00	14.875,00	1.128.165.883,00
22/12/2023	00309/SSBPD/537962/2023	- BL 763	0,00	14.000,00	1.128.151.883,00
22/12/2023	00310/SSBPD/537962/2023	- BL 762	0,00	12.250,00	1.128.139.633,00
22/12/2023	00311/SSBPD/537962/2023	- BL 745	0,00	17.600.000,00	1.110.539.633,00
22/12/2023	00312/SSBPD/537962/2023	- BL 781	0,00	2.200.000,00	1.108.339.633,00
22/12/2023	00113/SSPD/537962/2023	- PPh 781	0,00	1.375.000,00	1.106.964.633,00
22/12/2023	00116/SSPD/537962/2023	- PPh 745	0,00	11.000.000,00	1.095.964.633,00
27/12/2023	01568/PKB/537962/2023	- HBL 782	0,00	978.397.500,00	117.567.133,00
27/12/2023	01567/PKB/537962/2023	- Pelimpahan ulang Lelang Sukarela	0,00	1.206.625,00	116.360.508,00
27/12/2023	01569/PKB/537962/2023	- PPh 782	0,00	25.612.500,00	90.748.008,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/12/2023	01569/PKB/537962/2023	- PPh 782	25.612.500,00	0,00	116.360.508,00
27/12/2023	01570/PKB/537962/2023	- BL 782	0,00	40.980.000,00	75.380.508,00
27/12/2023	01570/PKB/537962/2023	- BL 782	40.980.000,00	0,00	116.360.508,00
27/12/2023	01571/PKB/537962/2023	- Pelunasan CZK1NS	840.635,00	0,00	117.201.143,00
27/12/2023	01582/PKB/537962/2023	- HPP BJU	0,00	45.455.000,00	71.746.143,00
27/12/2023	00313/SSBPD/537962/2023	- BL 782	0,00	40.980.000,00	30.766.143,00
27/12/2023	00112/SSPD/537962/2023	- PPh 782	0,00	25.612.500,00	5.153.643,00
28/12/2023	01572/PKB/537962/2023	- BL 752	0,00	30.025,00	5.123.618,00
28/12/2023	01572/PKB/537962/2023	- BL 752	30.025,00	0,00	5.153.643,00
28/12/2023	01573/PKB/537962/2023	- HBL 752	0,00	1.000.810,00	4.152.833,00
28/12/2023	00314/SSBPD/537962/2023	- BL 752	0,00	30.025,00	4.122.808,00
29/12/2023	01574/PKB/537962/2023	- Wanprestasi RL 756	0,00	777.900,00	3.344.908,00
29/12/2023	01574/PKB/537962/2023	- Wanprestasi RL 756	777.900,00	0,00	4.122.808,00
29/12/2023	01575/PKB/537962/2023	- Saldo Mengendap TW III	0,00	1.000.500,00	3.122.308,00
29/12/2023	00315/SSBPD/537962/2023	- Wanprestasi 756	0,00	777.900,00	2.344.408,00

		Jumlah	16.573.948.882,00	19.749.270.133,00	2.344.408,00
--	--	--------	-------------------	-------------------	--------------



Pembina Tingkat I/IVb 197207161994031003

KOTA BALIKPAPAN, 03 Januari 2024

Bendahara Penerimaan

RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE

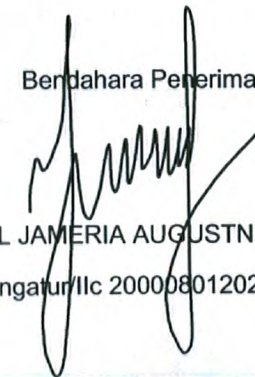
Pengatur/Ilc 200008012022012001

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

BULAN : DESEMBER 2023

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 UNTUK PDJ PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI BALIKPAPAN	30	S-4775/MK.5/2015	08-06-2015	27-12-2023	1,000,000.00
2	1490000066508	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UNTUK PDJ LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BALIKPAPAN	30	S-4775/MK.5/2015	08-06-2015	29-12-2023	1,344,408.00

Bendahara Penerimaan,



RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE

Pengatur Ilc 200008012022012001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	1490002071753 IDR RPL 047 KPKNL Balikpapan RPL 047 KPKNL Balikpapan
Period	01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency	IDR
Branch	KC Balikpapan Ahmad Yani
Opening Balance	0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
04/12/2023 12:25:03	UBP60108847302FFFFFFF884 7360202308031 5000000 P884736020230803114903	-		5,000,000.00	5,000,000.00
05/12/2023 15:43:35	UBP60215001202FFFFFFF820 231205054346 99102	-	49,505.00	0.00	4,950,495.00
05/12/2023 15:43:35	UBP60215001202FFFFFFF702 312050177279 99102	-	4,950,495.00	0.00	0.00
07/12/2023 09:23:26	ANGSURAN KOP BANGUN SEJAHTERA Setor Tunai 14977	-	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
08/12/2023 11:45:42	HPP KBS Desember HPP KBS Desember HPP KBS Desember MCM InhouseTrf KE RPL175 Transfer Fee HPP KBS Desember99102	HPP KBS Desember	9,090,909.00	0.00	909,091.00
08/12/2023 11:46:33	UBP60215001202FFFFFFF820 231207310880 99102	-	909,091.00	0.00	0.00
18/12/2023 16:05:07	UBP60228847301FFFFFFF884 7360202304010 1490002071753 6013011274232544 00080328 /0000018416/LNK- 00990000000/G199105 HPP PT. Penajam MulHPP PT. Penajam Mul PP PT. Penajam Mul MCM Outw CN BPN 018 DITJEN PPI KEMENTERIAN KOMINFO Clearing Fee HPP PT. Penajam Mul99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ piutang	-	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
19/12/2023 09:56:06	PP PT. Penajam Mul	PP PT. Penajam Mul	1,818,182.00	0.00	181,818.00
19/12/2023 09:56:47	UBP60215001202FFFFFFF820 231219790787 99102	-	181,818.00	0.00	0.00
20/12/2023 20:43:18	ATMB trf Credit 26238295 /0005287189/ATB- 00000000000002 7601010077753299105 UBP60188847301FFFFFFF884 7360200805002 MVA- Inwrd CN KIRIMAN UANG 4880 2023122200113506444314 900 BARA JAYA UTAMA PT	-	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
22/12/2023 09:36:46	UBP60215001202FFFFFFF820 231222283963 99102	-	0.00	50,000,500.00	51,000,500.00
22/12/2023 14:16:39	UBP60215001202FFFFFFF820 231222283963 99102	-	4,545,500.00	0.00	46,455,000.00
27/12/2023 16:54:55	UBP60215001202FFFFFFF620 231200218711 99102	-	45,455,000.00	0.00	1,000,000.00
31/12/2023 23:59:00	Bunga 14900	-	0.00	13,340.34	1,013,340.34
31/12/2023 23:59:59	DARI 1490002071753 KE 0700005719294 Transfer bunga 14900	-	13,340.34	0.00	1,000,000.00

No of Debit	9
Total Amount Debited	67,013,840.34
No of Credit	6
Total Amount Credited	68,013,840.34
Closing Balance	1,000,000.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	1490000066508 IDR REKENING PENAMPUNGAN REKENING PENAMPUNGAN
Period	01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency	IDR
Branch	KC Balikpapan Ahmad Yani
Opening Balance	3,177,665,659.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2023 05:20:02	UBP60148806701FFFFFFF8806709543728960 99101	-		800,000.00	3,178,465,659.00
01/12/2023 07:44:45	UBP60228806701FFFFFFF8806709956712038 ATMB trf Credt 94866596 /0000638258/ATB-00000000000013410474356699105	-		800,000.00	3,179,265,659.00
01/12/2023 07:52:47	UBP60108806702FFFFFFF8806709397486120 175500 P880670939748612017001	-		175,500.00	3,179,441,159.00
01/12/2023 08:48:11	UBP60108806702FFFFFFF8806709601825374 800000 P880670960182537414800 HBL RL 655 HBL RL 655	-		800,000.00	3,180,241,159.00
01/12/2023 09:33:18	MCM Outw RTGS Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat06300 Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang REKENING PENAMPUNGAN	HBL RL 655	1,104,935,000.00	0.00	2,075,306,159.00
01/12/2023 09:35:13	UBP60148806701FFFFFFF8806709795643012 99101	-		2,000,000.00	2,077,306,159.00
01/12/2023 09:46:50	UBP60215001202FFFFFFF820231201566217 99102	-	46,280,000.00	0.00	2,031,026,159.00
01/12/2023 09:46:51	UBP60215001202FFFFFFF028331183270124 99102	-	28,925,000.00	0.00	2,002,101,159.00
01/12/2023 12:42:18	UBP60148806701FFFFFFF8806709862134970 99101	-		200,000.00	2,002,301,159.00
01/12/2023 15:16:33	UBP60148806701FFFFFFF8806709849273015 99101	-		800,000.00	2,003,101,159.00
01/12/2023 17:54:45	UBP60228806701FFFFFFF8806709261897340 ATMB trf Credt 00000366 /0000000430/ATB-00000000000124108215874699105	-		800,000.00	2,003,901,159.00
02/12/2023 09:33:04	UBP60148806701FFFFFFF8806709492318065 99101	-		2,000,000.00	2,005,901,159.00
02/12/2023 09:39:11	UBP60148806701FFFFFFF8806709931807465 99101	-		2,000,000.00	2,007,901,159.00
02/12/2023 09:40:29	UBP60148806701FFFFFFF8806709719382645 99101	-		2,000,000.00	2,009,901,159.00
02/12/2023 22:55:05	UBP60148806701FFFFFFF8806709091847652 99101	-		1,000,000.00	2,010,901,159.00
03/12/2023 05:20:55	UBP66668806701FFFFFFF8806709536709482 PRMA CR Transf 14900000665086019008535859457 9527 /397760 /PRM-MYBCA9527199105	-		800,000.00	2,011,701,159.00
03/12/2023 06:25:26	UBP60148806701FFFFFFF8806709175984032 99101	-		800,000.00	2,012,501,159.00
03/12/2023 08:40:07	UBP66668806701FFFFFFF8806709513840927 PRMA CR Transf 14900000665085260512036491932 9503 /550640 /PRM-M-BCA99105	-		500,000.00	2,013,001,159.00
03/12/2023 09:00:21	UBP60148806701FFFFFFF8806709650143897 99101	-		800,000.00	2,013,801,159.00

03/12/2023 10:06:25	UBP60148806701FFFFFF8806709524610398 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,015,801,159.00
03/12/2023 10:09:10	UBP60148806701FFFFFF8806709490261753 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,017,801,159.00
03/12/2023 12:41:37	UBP60228806701FFFFFF880670941580293714900000665081946340230423944 01TEK/0000566073/LNK-00100000000999105UBP66668806701FFFFFF8806709984375206 PRMA CR	-	0.00	500,000.00	2,018,301,159.00
03/12/2023 12:43:58	Transf 14900000665085379412105491566 9527/922853 /PRM-MYBCA9527199105UBP66668806701FFFFFF8806709617053429 PRMA CR	-	0.00	750,000.00	2,019,051,159.00
03/12/2023 12:45:23	Transf 14900000665085379412105491566 9527/924956 /PRM-MYBCA9527199105UBP66668806701FFFFFF8806709475968321 PRMA CR	-	0.00	800,000.00	2,019,851,159.00
03/12/2023 14:07:42	Transf 14900000665085379412105491566 9527/146933 /PRM-MYBCA9527199105UBP66668806701FFFFFF8806709650381942 PRMA CR	-	0.00	132,250.00	2,019,983,409.00
03/12/2023 15:18:52	Transf 14900000665085260512032976787 Z73K/4052 /PRM-BANKCENTRA99105	-	0.00	132,250.00	2,020,115,659.00
03/12/2023 15:52:28	UBP60148806701FFFFFF8806709746013925 99101	-	0.00	14,900,000.00	2,035,015,659.00
03/12/2023 16:22:38	UBP66668806701FFFFFF8806709178369024 PRMA CRTransf 14900000665085260512038550792 9503/343061 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	16,180,000.00	2,051,195,659.00
03/12/2023 17:50:10	UBP60148806701FFFFFF8806709607453812 99101	-	0.00	200,000.00	2,051,395,659.00
03/12/2023 17:55:09	UBP60148806701FFFFFF8806709607453812 99101	-	0.00	1,200,000.00	2,052,595,659.00
03/12/2023 18:03:21	UBP66668806701FFFFFF8806709124753968 PRMA CRTransf 14900000665085307952047748752 9503/492880 /PRM-M-BCA99105UBP66668806701FFFFFF8806709863720915 PRMA CR	-	0.00	1,798,625.00	2,054,394,284.00
03/12/2023 18:05:55	Transf 14900000665085307952047748752 9503/496686 /PRM-M-BCA99105UBP66668806701FFFFFF8806709351786092 PRMA CR	-	0.00	500,000.00	2,054,894,284.00
03/12/2023 18:10:13	Transf 14900000665085307952047748752 9503/502844 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	132,250.00	2,055,026,534.00
03/12/2023 18:16:41	UBP60148806701FFFFFF8806709841327956 99101	-	0.00	1,200,000.00	2,056,226,534.00
03/12/2023 18:20:00	UBP60148806701FFFFFF8806709385942167 99101	-	0.00	800,000.00	2,057,026,534.00
03/12/2023 18:22:43	UBP60228806701FFFFFF8806709762389140 ATMB trfCredt 0000NBMB/7457664505/ATB-000000000000246050101401453099105	-	0.00	800,000.00	2,057,826,534.00
03/12/2023 18:36:15	UBP60148806701FFFFFF8806709265407839 99101	-	0.00	800,000.00	2,058,626,534.00
03/12/2023 18:57:53	UBP60148806701FFFFFF8806709061247895 99101	-	0.00	800,000.00	2,059,426,534.00
03/12/2023 19:24:20	UBP60228806701FFFFFF8806709952678031 ATMB trfCredt 0000NBMB/7484509357/ATB-000000000000244840101511153399105	-	0.00	800,000.00	2,060,226,534.00
03/12/2023 19:47:00	UBP60148806701FFFFFF8806709981047526 99101	-	0.00	800,000.00	2,061,026,534.00
03/12/2023 20:13:02	UBP60228806701FFFFFF8806709760231954 ATMB trfCredt 0000NBMB/7505398949/ATB-000000000000245670101723053199105	-	0.00	800,000.00	2,061,826,534.00

03/12/2023 20:16:41	UBP60148806701FFFFFF8806709497105362 99101	-	0.00	800,000.00	2,062,626,534.00
03/12/2023 20:19:01	UBP60228806701FFFFFF8806709574910832 ATMB trf Credtt 00260254 /0000003722/ATB-0000000000002 45790101323453499105	-	0.00	800,000.00	2,063,426,534.00
03/12/2023 20:19:38	UBP60148806701FFFFFF8806709319850764 99101	-	0.00	800,000.00	2,064,226,534.00
03/12/2023 20:36:25	UBP60148806701FFFFFF8806709917352806 99101	-	0.00	800,000.00	2,065,026,534.00
03/12/2023 20:52:15	UBP60148806701FFFFFF8806709847196305 99101	-	0.00	800,000.00	2,065,826,534.00
03/12/2023 22:02:21	UBP66668806701FFFFFF8806709539148620 PRMA CR Transf 1490000066508 5260512032976787 Z73L /2282 /PRM-BANK CENTRA99105	-	0.00	500,000.00	2,066,326,534.00
03/12/2023 22:03:44	UBP66668806701FFFFFF8806709721509846 PRMA CR Transf 1490000066508 5260512032976787 Z73L /2284 /PRM-BANK CENTRA99105	-	0.00	750,000.00	2,067,076,534.00
03/12/2023 22:21:20	UBP60148806701FFFFFF8806709924601358 99101	-	0.00	800,000.00	2,067,876,534.00
04/12/2023 01:18:39	UBP60148806701FFFFFF8806709419732056 99101	-	0.00	800,000.00	2,068,676,534.00
04/12/2023 08:16:42	UBP60148806701FFFFFF8806709612037894 99101	-	0.00	94,760,000.00	2,163,436,534.00
04/12/2023 09:39:32	UBP60228806701FFFFFF8806709714350892 ATMB trf Credtt JTMMB /JMB6049486/ATB-0000000000114 003259596199105	-	0.00	2,000,000.00	2,165,436,534.00
04/12/2023 09:46:46	UBP60148806701FFFFFF8806709904281637 99101	-	0.00	60,760,000.00	2,226,196,534.00
04/12/2023 09:55:03	UBP60148806701FFFFFF8806709265407839 99101	-	0.00	6,465,926.00	2,232,662,460.00
04/12/2023 10:28:39	UBP66668806701FFFFFF8806709364590721 PRMA CR Transf 1490000066508 5260512036491932 9503 /527828 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	1,200,000.00	2,233,862,460.00
04/12/2023 10:41:56	UBP60228806701FFFFFF8806709175208439 ATMB trf Credtt 0000NBMB /7697066302/ATB-0000000000002 45290102171853599105	-	0.00	500,000.00	2,234,362,460.00
04/12/2023 11:15:22	UBP66668806701FFFFFF8806709453879261 PRMA CR Transf 1490000066508 5260512036491932 9503 /635575 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	1,600,000.00	2,235,962,460.00
04/12/2023 11:21:46	UBP60148806701FFFFFF8806709170498265 99101	-	0.00	200,000.00	2,236,162,460.00
04/12/2023 12:36:50	UBP60118806701FFFFFF8806709265481379 1600000 S1RK1X82 /8856507082/ATM- TENGGARONG99105	-	0.00	1,600,000.00	2,237,762,460.00
04/12/2023 14:07:10	UBP60108806702FFFFFF8806709065738219 31674000 P880670906573821914900	-	0.00	31,674,000.00	2,269,436,460.00
04/12/2023 14:30:36	UBP60188806701FFFFFF8806709408726135 MVA- Inwrd CN TRANSFER DANA 4880 2023120400112707154214 900 EDI SANTOSA	-	0.00	120,000,000.00	2,389,436,460.00
04/12/2023 15:19:23	UBP60228806701FFFFFF8806709740183529 1490000066508 5198930060548764 01TEK /0000163927/LNK-00100000000999105	-	0.00	14,900,000.00	2,404,336,460.00
04/12/2023 16:50:46	UBP66668806701FFFFFF8806709260814579 PRMA CR Transf 1490000066508 6019008528282931 9503 /479445 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	1,200,000.00	2,405,536,460.00
04/12/2023 18:55:51	UBP60148806701FFFFFF8806709749568230 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,407,536,460.00

04/12/2023 18:58:09	UBP60148806701FFFFFF8806709748591360 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,409,536,460.00
04/12/2023 18:59:57	UBP60148806701FFFFFF8806709489736510 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,411,536,460.00
04/12/2023 19:05:42	UBP60148806701FFFFFF8806709429057613 99101	-	0.00	113,028,240.00	2,524,564,700.00
04/12/2023 19:16:56	UBP60148806701FFFFFF8806709310567289 99101	-	0.00	500,000.00	2,525,064,700.00
04/12/2023 19:20:09	UBP60148806701FFFFFF8806709136980527 99101	-	0.00	200,000.00	2,525,264,700.00
04/12/2023 19:21:51	UBP60148806701FFFFFF8806709175834296 99101	-	0.00	175,000.00	2,525,439,700.00
04/12/2023 19:23:46	UBP60148806701FFFFFF8806709813526049 99101	-	0.00	1,200,000.00	2,526,639,700.00
04/12/2023 19:25:20	UBP60148806701FFFFFF8806709965214370 99101	-	0.00	1,600,000.00	2,528,239,700.00
04/12/2023 19:41:31	UBP60148806701FFFFFF8806709872960534 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,530,239,700.00
04/12/2023 19:42:32	UBP60148806701FFFFFF8806709806521397 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,532,239,700.00
04/12/2023 19:50:36	UBP66668806701FFFFFF8806709563087942 PRMA CR Transf 1490000066508 5260512038384937 9503 /838823 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	1,200,000.00	2,533,439,700.00
04/12/2023 20:06:41	UBP60148806701FFFFFF8806709463105927 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,535,439,700.00
04/12/2023 20:36:42	UBP60148806701FFFFFF8806709267138590 99101	-	0.00	1,200,000.00	2,536,639,700.00
04/12/2023 21:22:37	UBP60148806701FFFFFF8806709638092415 99101	-	0.00	175,500.00	2,536,815,200.00
04/12/2023 21:24:44	UBP60148806701FFFFFF8806709782519360 99101	-	0.00	2,000,000.00	2,538,815,200.00
04/12/2023 21:35:23	UBP66668806701FFFFFF8806709869541302 PRMA CR Transf 1490000066508 6019005029651671 9503 /109682 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	1,200,000.00	2,540,015,200.00
04/12/2023 21:43:31	UBP60148806701FFFFFF8806709278153096 99101	-	0.00	1,200,000.00	2,541,215,200.00
04/12/2023 21:45:41	UBP60148806701FFFFFF8806709713250846 99101	-	0.00	1,600,000.00	2,542,815,200.00
04/12/2023 22:56:07	UBP66668806701FFFFFF8806709041586239 PRMA CR Transf 1490000066508 6019008531934403 9503 /203434 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	1,200,000.00	2,544,015,200.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL XMZ7CI MCM InhouseTrf KE TRI SETYO BUDI Transfer Fee99102	-	132,250.00	0.00	2,543,882,950.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL XMZ7CI MCM Outw CN Futukul huda al amin Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	132,250.00	0.00	2,543,750,700.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL XMZ7CI MCM Outw CN Ahmad Saudi Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	132,250.00	0.00	2,543,618,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL MZNLFO MCM Outw CN DARMANTO Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	500,000.00	0.00	2,543,118,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL MZNLFO MCM Outw CN Muhammad Sakur Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	500,000.00	0.00	2,542,618,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL P1P3AX MCM Outw CN Ahmad Saudi Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	750,000.00	0.00	2,541,868,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE WAWAN SETYAWAN Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,541,068,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE DANDI PANCA NUR ARDHI Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,540,268,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE SANTOSO Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,539,468,450.00

05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE MIZAN SUSILO Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,538,668,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE SANG AJI Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,537,868,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE RIZA AYATURROCHIM Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,537,068,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE DWI NANDA ACHMAD ZAYFUDIN Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,536,268,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE IMAN SANTOSO Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,535,468,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Sdr Mashadi Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,534,668,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE HARIS SETIADY LUMBAN TOBING Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,533,868,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Anang Damantoro Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,533,068,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE SUGIONO Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,532,268,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Arvan Fetura Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,531,468,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN irwansyah dwianto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,530,668,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Riki Yusuf Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,529,868,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM InhouseTrf KE SYARWANI AFDAL Transfer Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,529,068,450.00
05/12/2023 08:40:45	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN ELFIANTI SITEPU Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,528,268,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL MZNLFO MCM Outw CN ABDUR ROUP Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	500,000.00	0.00	2,527,768,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL MZNLFO MCM Outw CN Ahmad Saudi Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	500,000.00	0.00	2,527,268,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Nur Hakim Tamami Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,526,468,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Angga dwi cahyo Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,525,668,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Machmudun Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,524,868,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Erwin Setiabudi Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,524,068,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN nikodemus febriyanus Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,523,268,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN ARDIANTO Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,522,468,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Futukul huda al amin Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,521,668,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN ARI PURWANTO Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,520,868,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Jaenul fuad Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	800,000.00	0.00	2,520,068,450.00
05/12/2023 08:40:46	Kembali UJL G9ECIJ MCM Outw CN Mimin Haryati Clearing Fee99102	-	800,000.00	0.00	2,519,268,450.00

	RPL 047 KPKNL Balikpapan				
05/12/2023 09:44:53	UBP60148806701FFFFFF8806709304158269 99101	-	0.00	876,660.00	2,520,145,110.00
05/12/2023 11:49:02	UBP60108806702FFFFFF880670974601392515641860P880670974601392513823	-	0.00	15,641,860.00	2,535,786,970.00
05/12/2023 11:58:57	UBP60148806701FFFFFF8806709749568230 99101	-	0.00	2,129,980.00	2,537,916,950.00
05/12/2023 12:01:42	UBP60148806701FFFFFF8806709489736510 99101	-	0.00	2,129,980.00	2,540,046,930.00
05/12/2023 15:42:52	HBL RL 677 HBL RL 677 HBL RL 677 MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee HBL RL 67799102	HBL RL 677	149,879,610.00	0.00	2,390,167,320.00
05/12/2023 15:43:35	UBP60215001202FFFFFF820231204884986 99102	-	142,470.00	0.00	2,390,024,850.00
05/12/2023 15:43:35	UBP60215001202FFFFFF028332051024046 99102	-	3,923,550.00	0.00	2,386,101,300.00
05/12/2023 15:43:35	UBP60215001202FFFFFF820231205947865 99102	-	6,277,680.00	0.00	2,379,823,620.00
05/12/2023 15:43:35	UBP60215001202FFFFFF820231204886370 99102	-	7,123,456.00	0.00	2,372,700,164.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL ITDPQF MCM InhouseTrf KE WAWAN SETYAWAN Transfer Fee99102	-	175,500.00	0.00	2,372,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL VSZMSZ MCM InhouseTrf KE TOMMY NUGROHO Transfer Fee99102	-	200,000.00	0.00	2,372,324,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL VSZMSZ MCM InhouseTrf KE BASUNI YUDO ASMORO Transfer Fee99102	-	200,000.00	0.00	2,372,124,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL VSZMSZ MCM InhouseTrf KE BINTANG DWI RAMADHAN Transfer Fee99102	-	200,000.00	0.00	2,371,924,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL VSZMSZ MCM InhouseTrf KE CAHYA PANDINATA Transfer Fee99102	-	200,000.00	0.00	2,371,724,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL RAMC8Y MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE Transfer Fee99102	-	1,200,000.00	0.00	2,370,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL RAMC8Y MCM InhouseTrf KE BASUNI YUDO ASMORO Transfer Fee99102	-	1,200,000.00	0.00	2,369,324,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL RAMC8Y MCM InhouseTrf KE BINTANG DWI RAMADHAN Transfer Fee99102	-	1,200,000.00	0.00	2,368,124,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL RAMC8Y MCM Outw CN Havizul Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	1,200,000.00	0.00	2,366,924,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL RAMC8Y MCM Outw CN Yusuf sudirman Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	1,200,000.00	0.00	2,365,724,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL RAMC8Y MCM Outw CN ABDUR ROUP Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	1,200,000.00	0.00	2,364,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL RAMC8Y MCM Outw CN Heriyanto Husin Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	1,200,000.00	0.00	2,363,324,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL UQNLIW MCM InhouseTrf KE BASUNI YUDO ASMORO Transfer Fee99102	-	1,600,000.00	0.00	2,361,724,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL UQNLIW MCM Outw CN ABDUR ROUP Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	1,600,000.00	0.00	2,360,124,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL UQNLIW MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE Transfer Fee99102	-	1,600,000.00	0.00	2,358,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL UE2DE1 MCM InhouseTrf KE EKO HANDRIANTO Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	2,356,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL AVL5YK MCM InhouseTrf KE EKO HANDRIANTO Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	2,354,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL AVL5YK MCM InhouseTrf KE STEPANUS EBNU CHRISTIANTA Transfer	-	2,000,000.00	0.00	2,352,524,664.00

	Fee99102				
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL PFR4AS MCM InhouseTrf KE WAWAN SETYAWAN Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	2,350,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL PFR4AS MCM InhouseTrf KE STEPANUS EBNU CHRISTIANA Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	2,348,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL PFR4AS MCM InhouseTrf KE DEPI SOPIANA Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	2,346,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL PFR4AS MCM InhouseTrf KE EKO HANDRIANTO Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	2,344,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL 4ADOIW MCM Outw CN Aji Septiani Iqbal Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	4,000,000.00	0.00	2,340,524,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL HKDTBX MCM Outw CN M Hafiz Yazid Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	14,900,000.00	0.00	2,325,624,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL UFR1EO MCM InhouseTrf KE HENDRO SUJARWO Transfer Fee99102	-	16,180,000.00	0.00	2,309,444,664.00
05/12/2023 15:43:46	Kembali UJL UFR1EO MCM Outw CN AHMADI Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	16,180,000.00	0.00	2,293,264,664.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL ITDPQF MCM Outw CN MUHAMMAD RIVAI Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	175,500.00	0.00	2,293,089,164.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL VSZMSZ MCM Outw CN MUHAMMAD ARIEF ADILUHUNG Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	200,000.00	0.00	2,292,889,164.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL WTSYVU MCM Outw CN Andi rahman saputra Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	500,000.00	0.00	2,292,389,164.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL RAMC8Y MCM Outw CN Supriyadi Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	1,200,000.00	0.00	2,291,189,164.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL AVL5YK MCM Outw CN Zakaria Yahya Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	2,000,000.00	0.00	2,289,189,164.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL PFR4AS MCM Outw CN Zakaria Yahya Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	2,000,000.00	0.00	2,287,189,164.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL PFR4AS MCM InhouseTrf KE SANG AJI Transfer Fee99102	-	2,000,000.00	0.00	2,285,189,164.00
05/12/2023 15:43:47	Kembali UJL AVL5YK MCM Outw CN Syarifuddin Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	2,000,000.00	0.00	2,283,189,164.00
05/12/2023 17:11:03	RTR-202312041256922019-047-REK TDK ADA MTS-Trf-Kredit 00112-RTR-202312041256922019-047-REK TDK	-	0.00	797,100.00	2,283,986,264.00
06/12/2023 03:44:00	ECOWEB602899102 UBP66668806701FFFFFFF880 6709124753968 PRMA CR Transf 1490000066508 5307952047748752 9503 /551064 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	12,411,375.00	2,296,397,639.00
06/12/2023 03:48:36	UBP66668806701FFFFFFF880 6709351786092 PRMA CR Transf 1490000066508 5307952047748752 9503 /551748 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	2,405,250.00	2,298,802,889.00
06/12/2023 08:22:19	UBP66668806701FFFFFFF880 6709863720915 PRMA CR Transf 1490000066508 6019007202961075 9503 /731257 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	8,680,000.00	2,307,482,889.00
06/12/2023 08:52:37	UBP60188806701FFFFFFF880 6709407621358 MVA-Inwrd CN JAMINAN LELANG AGUNAN RANGGADEWA; ; ; 4880 2023120600112787621414 900 RINI IMAWATY	-	0.00	90,000,000.00	2,397,482,889.00
06/12/2023 09:46:26	UBP66668806701FFFFFFF880 6709124753968 PRMA CR Transf 1490000066508 5307952047748752 9503 /883267 /PRM-M-	-	0.00	70,000.00	2,397,552,889.00

	BCA99105					
06/12/2023 10:25:24	UBP60148806701FFFFFF8806709351786092 99101	-	0.00	12,500.00	2,397,565,389.00	
06/12/2023 11:28:44	UBP000000000000FFFFFF8806709612037894 MVA-Inwrd RTGS PELUNASAN LELANG AN ISMAIL AZNUR (KODE LELANG 3GHAUI) 14900 BNI BALIKPAPAN REKENING PENAMPUNGAN UBP60188806701FFFFFF8806709408726135 MVA-Inwrd CN TRANSFER DANA 4880	-	0.00	388,618,000.00	2,786,183,389.00	
06/12/2023 12:53:37	2023120600112809738214 900 EDI SANTOSA UBP66668806701FFFFFF8806709041586239 PRMA CR Transf 1490000066508 6019008531934403 9503 /378216 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	492,001,019.00	3,278,184,408.00	
06/12/2023 21:04:09	HBL RL 699 HBL RL 699 HBL RL 699 MCM Outw RTGS Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat06300 Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang REKENING PENAMPUNGAN	-	0.00	1,382,640.00	3,279,567,048.00	
07/12/2023 06:45:53	HBL RL 699	HBL RL 699	573,000,954.00	0.00	2,706,566,094.00	
07/12/2023 06:45:56	HBL RL 695	HBL RL 695	452,574,500.00	0.00	2,253,991,594.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206161151 99102	-	50,000.00	0.00	2,253,941,594.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206161314 99102	-	180,000.00	0.00	2,253,761,594.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206159881 99102	-	280,000.00	0.00	2,253,481,594.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206176070 99102	-	2,500,000.00	0.00	2,250,981,594.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206166996 99102	-	9,000,000.00	0.00	2,241,981,594.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF028332776484086 99102	-	11,847,500.00	0.00	2,230,134,094.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206163840 99102	-	14,000,000.00	0.00	2,216,134,094.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF028332799509057 99102	-	15,000,025.00	0.00	2,201,134,069.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206206745 99102	-	18,956,000.00	0.00	2,182,178,069.00	
07/12/2023 06:46:35	UBP60215001202FFFFFF820231206216761 99102	-	24,000,040.00	0.00	2,158,178,029.00	
07/12/2023 09:02:21	UBP60228806701FFFFFF8806709749658201 ATMB trf Credt 0000NBMB /9072563109/ATB-0000000000002 01210117699350999105 UBP000000000000FFFFFF8806709029713465 MVA-Inwrd RTGS LELANG - 1 Bidang Tanah Luas 180 M2 Berikut Banguna14900 BALIKPAPAN GRIYA DAMAI SEJAHTERA REKENING PENAMPUNGAN	-	0.00	256,960.00	2,158,434,989.00	
07/12/2023 09:52:45	UBP60148806701FFFFFF8806709904281637 99101	-	0.00	1,000,000,000.00	3,158,434,989.00	
07/12/2023 10:48:59	UBP60188806701FFFFFF8806709736985042 MVA-Inwrd CN SETORAN JAMINAN LELANG 2BTVGY SH 4880 2023120700112867854014 900 ISNAWATI	-	0.00	45,000,000.00	3,452,652,989.00	
08/12/2023 08:15:57	UBP60108806702FFFFFF8806709265481379 8747900 P880670926548137914816 UBP66668806701FFFFFF8806709714350892 PRMA CR Transf 1490000066508 5379413050830543 9503 /805614 /PRM-M-	-	0.00	8,747,900.00	3,461,400,889.00	
08/12/2023 08:50:31		-	0.00	4,190,380.00	3,465,591,269.00	

	BCA99105				
08/12/2023 11:45:43	HBL RL 693 HBL RL 693 693 HBL RL 693 MCM Outw RTGS BNI Balikpapan7560490007 BNI Balikpapan99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang REKENING PENAMPUNGAN	HBL RL 693	290,224,500.00	0.00	3,175,366,769.00
08/12/2023 11:46:33	UBP60215001202FFFFFF028 333285195088 99102	-	7,597,500.00	0.00	3,167,769,269.00
08/12/2023 11:46:33	UBP60215001202FFFFFF820 231207376833 99102	-	12,156,000.00	0.00	3,155,613,269.00
08/12/2023 13:06:37	UBP60228806701FFFFFF880 6709310982567 ATMB trf Credt OI888880 /4537629618/ATB- 0000000000451 703361020899105 UBP60228806701FFFFFF880 6709509362148 ATMB trf Credt OI888880 /4537635203/ATB- 0000000000451 703361020899105	-	0.00	84,134,000.00	3,239,747,269.00
08/12/2023 13:08:12	UBP60228806701FFFFFF880 6709609548273 ATMB trf Credt OI888880 /4537635203/ATB- 0000000000451 703361020899105 UBP60228806701FFFFFF880 6709609548273 ATMB trf Credt 0000NBMB /0356372706/ATB- 0000000000002 01210107308750699105	-	0.00	76,466,000.00	3,316,213,269.00
10/12/2023 05:25:09	UBP60215001202FFFFFF820 231208490220 99102	-	1,175,860.00	0.00	3,315,541,229.00
10/12/2023 21:32:11	UBP60215001202FFFFFF820 231208491116 99102	-	58,793,000.00	0.00	3,256,748,229.00
11/12/2023 06:46:45	UBP0000000000FFFFFF880 6709029713465 MVA- Inwrd RTGS LELANG - 1 Bidang Tanah Luas 180 M2 Berikut Banguna14900 BALIKPAPAN GRIYA DAMAI SEJAHTERA REKENING PENAMPUNGAN UBP60228806701FFFFFF880 6709175208439 ATMB trf Credt 0000NBMB /0757588331/ATB- 0000000000002 45290102171853599105	-	0.00	544,100,000.00	3,800,848,229.00
11/12/2023 07:32:59	HBL RL 690 HBL RL 690 690 HBL RL 690 MCM Outw RTGS Simsem ADC untuk Setoran HB/PX0490000395 Simsem ADC untuk Setoran HB/PX99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang REKENING PENAMPUNGAN	HBL RL 690	1,867,025,000.00	0.00	1,936,606,315.00
11/12/2023 10:04:53	UBP60215001202FFFFFF820 231211698576 99102	-	666,000.00	0.00	1,935,940,315.00
11/12/2023 10:23:51	UBP60148806701FFFFFF880 6709175208439 99101	-	0.00	16,173.00	1,935,956,488.00
11/12/2023 13:28:06	Kembali UJL Kembali UJL Kembali UJL MCM InhouseTrf KE BIBIT ALI MUHDOR Transfer Fee Kembali UJL99102	Kembali UJL	1,000,000.00	0.00	1,934,956,488.00
11/12/2023 13:28:53	UBP60215001202FFFFFF820 231211699013 99102	-	13,320.00	0.00	1,934,943,168.00
11/12/2023 13:28:53	UBP60215001202FFFFFF820 231211770514 99102	-	64,692.00	0.00	1,934,878,476.00
11/12/2023 13:28:53	UBP60215001202FFFFFF820 231211772443 99102	-	3,234,567.00	0.00	1,931,643,909.00
11/12/2023 13:28:53	UBP60215001202FFFFFF028 334155788028 99102	-	48,875,000.00	0.00	1,882,768,909.00
11/12/2023 13:28:53	UBP60215001202FFFFFF820 231211701471 99102	-	78,200,000.00	0.00	1,804,568,909.00
11/12/2023 14:41:57	UBP60148806701FFFFFF880 6709241630598 99101	-	0.00	60,000,000.00	1,864,568,909.00
12/12/2023 08:24:40	UBP60188806701FFFFFF880 6709147029865 MVA- Inwrd CN JAMINAN LELANG KODE LOT LOAITM 4880 2023121200113017531614 900 DANIEL TUMBUR HASINTONGAN HUTABARAT	-	0.00	403,200,000.00	2,267,768,909.00
12/12/2023 14:51:59	UBP60148806701FFFFFF880 6709245739816 99101	-	0.00	60,000,000.00	2,327,768,909.00

12/12/2023 15:51:39	UBP60188806701FFFFFF8806709736985042 MVA-Inwrd CN PELUNASAN LELANG 2BTVGY SHM 2158 4880 2023121200113058487514 900 ISNAWATI	-	0.00	108,102,000.00	2,435,870,909.00
12/12/2023 15:54:29	UBP60148806701FFFFFF8806709815460792 99101	-	0.00	22,512,000.00	2,458,382,909.00
12/12/2023 16:22:13	Kembali UJL Kembali UJL UJL Kembali UJL MCM InhouseTrf KE BINTANG DWI RAMADHAN Transfer Fee Kembali UJL99102	Kembali UJL	1,200,000.00	0.00	2,457,182,909.00
12/12/2023 16:22:56	UBP60215001202FFFFFF820231212938697 99102	-	750,000.00	0.00	2,456,432,909.00
12/12/2023 16:41:35	UBP60148806701FFFFFF8806709651809324 99101	-	0.00	27,000,000.00	2,483,432,909.00
13/12/2023 05:30:06	UBP60148806701FFFFFF8806709096725814 99101	-	0.00	60,000,000.00	2,543,432,909.00
13/12/2023 07:10:34	UBP60148806701FFFFFF8806709035918472 99101	-	0.00	60,000,000.00	2,603,432,909.00
13/12/2023 08:19:27	UBP60108806702FFFFFF8806709184306759 558000000 P8806709184306759 S14902	-	0.00	558,000,000.00	3,161,432,909.00
13/12/2023 10:10:43	UBP000000000000FFFFFF8806709062481593 MVA-Inwrd RTGS ANGKOJOYO HANDOKO X8PHNC 14900 ANGKOJOYO HANDOKO REKENING PENAMPUNGAN HBL RL 718 HBL RL 718 Rekening	-	0.00	6,039,300,000.00	9,200,732,909.00
13/12/2023 10:34:23	Perantara MNC Bank Cabang100010 Rekening Perantara MNC Bank Cabang99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	143,345,500.00	0.00	9,057,387,409.00
13/12/2023 10:35:02	UBP60215001202FFFFFF028334995450044 99102	-	3,752,500.00	0.00	9,053,634,909.00
13/12/2023 10:35:02	UBP60215001202FFFFFF820231213042571 99102	-	6,004,000.00	0.00	9,047,630,909.00
13/12/2023 10:37:35	UBP60108806702FFFFFF8806709415209783 23808200 P880670941520978314920	-	0.00	23,808,200.00	9,071,439,109.00
13/12/2023 11:25:39	UBP60108806702FFFFFF8806709065738219 130781400 P880670906573821914900	-	0.00	130,781,400.00	9,202,220,509.00
13/12/2023 11:56:04	HBL RL 711 HBL RL 711 AMD AREA 4 BALIKPAPAN0000450139000 1691 AMD AREA 4 BALIKPAPAN99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	7,033,575,000.00	0.00	2,168,645,509.00
13/12/2023 11:56:57	UBP60215001202FFFFFF028335123946048 99102	-	184,125,000.00	0.00	1,984,520,509.00
13/12/2023 11:56:57	UBP60215001202FFFFFF820231213097133 99102	-	294,600,000.00	0.00	1,689,920,509.00
13/12/2023 13:43:13	HBL RL 717 HBL RL 717 BANK BTN KCS BALIKPAPAN0004501390001 683 BANK BTN KCS BALIKPAPAN99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	152,102,850.00	0.00	1,537,817,659.00
13/12/2023 13:43:54	UBP60215001202FFFFFF028335192936115 99102	-	3,981,750.00	0.00	1,533,835,909.00
13/12/2023 13:43:54	UBP60215001202FFFFFF820231213120268 99102	-	6,370,800.00	0.00	1,527,465,109.00
14/12/2023 08:03:08	Kembali UJL 6ZJ3HK Kembali UJL 6ZJ3HK Kembali UJL 6ZJ3HK MCM InhouseTrf KE RUDINI Transfer Fee Kembali UJL 6ZJ3HK99102	Kembali UJL 6ZJ3HK	27,000,000.00	0.00	1,500,465,109.00
14/12/2023 08:26:39	UBP60188806701FFFFFF8806709147029865 MVA-Inwrd CN PELUNASAN LELANG KODE LOT LOAITM 4880 2023121400113117016814 900 DANIEL TUMBUR HASINTONGAN HUTABARAT	-	0.00	429,120,000.00	1,929,585,109.00
14/12/2023 08:43:11	UBP60148806701FFFFFF8806709815460792 99101	-	0.00	92,748,000.00	2,022,333,109.00
14/12/2023 09:34:17	UBP60148806702FFFFFF8806709675089213 99101	-	0.00	80,000,000.00	2,102,333,109.00

14/12/2023 10:12:47	HBL RL 720 HBL RL 720 Rekening Cabang KCP Balikpapan Sudi13305 Rekening Cabang KCP Balikpapan Sudi99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	779,280,000.00	0.00	1,323,053,109.00
14/12/2023 10:13:22	UBP60215001202FFFFFF028335466998028 99102	-	20,400,000.00	0.00	1,302,653,109.00
14/12/2023 10:13:22	UBP60215001202FFFFFF820231214228724 99102	-	32,640,000.00	0.00	1,270,013,109.00
14/12/2023 13:44:15	Kembali UJL DICKJT MCM InhouseTrf KE KWAN YOPPY A. KARTAWAN Transfer Fee99102	-	60,000,000.00	0.00	1,210,013,109.00
14/12/2023 13:44:15	Kembali UJL DICKJT MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD FADHLI Transfer Fee99102	-	60,000,000.00	0.00	1,150,013,109.00
14/12/2023 13:44:15	Kembali UJL DICKJT MCM Outw CN Bun yamin Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	60,000,000.00	0.00	1,090,013,109.00
14/12/2023 13:44:15	Kembali UJL JD2UZZ MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD ROYAN Transfer Fee99102	-	558,000,000.00	0.00	532,013,109.00
14/12/2023 14:28:49	UBP000000000000FFFFFF8806709310982567 MVA-Inwrd RTGS A4UJLR DIAN FIBRIARINI 14900 SUPRIADY REKENING PENAMPUNGAN UBP60228806701FFFFFF8806709397826415	-	0.00	344,949,400.00	876,962,509.00
14/12/2023 14:33:43	14900000665085198931840441338 01TEK /0000567224/LNK-00100000000999105	-	0.00	250,000.00	877,212,509.00
14/12/2023 14:34:40	UBP000000000000FFFFFF8806709509362148 MVA-Inwrd RTGS 1DN9R6 DIAN FIBRIARINI 14900 SUPRIADY REKENING PENAMPUNGAN UBP66668806701FFFFFF8806709714958236 PRMA CR	-	0.00	313,510,600.00	1,190,723,109.00
14/12/2023 16:02:11	Transf 14900000665085379413059659034 9527 /136282 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	36,000,000.00	1,226,723,109.00
14/12/2023 17:08:55	UBP60148806701FFFFFF8806709387142056 99101	-	0.00	36,000,000.00	1,262,723,109.00
14/12/2023 20:41:18	UBP60148806701FFFFFF8806709298675103 99101	-	0.00	777,900.00	1,263,501,009.00
14/12/2023 20:44:17	UBP60148806701FFFFFF8806709501638279 99101	-	0.00	147,000.00	1,263,648,009.00
14/12/2023 20:48:24	UBP60148806701FFFFFF8806709958642730 99101	-	0.00	14,821,200.00	1,278,469,209.00
15/12/2023 07:31:25	HBL RL 728 HBL RL 728 Rekening Cabang KCP Balikpapan Sudi13305 Rekening Cabang KCP Balikpapan Sudi99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	107,915,000.00	0.00	1,170,554,209.00
15/12/2023 07:31:29	HBL RL 713 HBL RL 713 BTN KCS Balikpapan4501390001683 BTN KCS Balikpapan99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	766,865,000.00	0.00	403,689,209.00
15/12/2023 07:32:18	UBP60215001202FFFFFF028335694328000 99102	-	2,825,000.00	0.00	400,864,209.00
15/12/2023 07:32:18	UBP60215001202FFFFFF820231214328342 99102	-	4,520,000.00	0.00	396,344,209.00
15/12/2023 07:32:18	UBP60215001202FFFFFF028335698813042 99102	-	9,558,250.00	0.00	386,785,959.00
15/12/2023 07:32:18	UBP60215001202FFFFFF028335700686151 99102	-	10,516,750.00	0.00	376,269,209.00
15/12/2023 07:32:18	UBP60215001202FFFFFF820231214329574 99102	-	32,120,000.00	0.00	344,149,209.00
15/12/2023 07:46:48	UBP000000000000FFFFFF8806709407621358 MVA-Inwrd RTGS RTGS ANTAR BANK 14900 RINI IMAWATY REKENING PENAMPUNGAN	-	0.00	369,459,000.00	713,608,209.00
15/12/2023 11:57:32	HBL RL 722 HBL RL 722 Rekening Penampungan ADK PT. Bank R01210 Rekening Penampungan ADK PT. Bank R99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	430,179,750.00	0.00	283,428,459.00

15/12/2023 11:58:19	UBP60215001202FFFFFF028335918213139 99102	-		11,261,250.00	0.00	272,167,209.00
15/12/2023 11:58:19	UBP60215001202FFFFFF820231215387925 99102	-		18,018,000.00	0.00	254,149,209.00
15/12/2023 12:20:13	UBP60148806701FFFFFF8806709948023167 99101	-		0.00	147,000.00	254,296,209.00
15/12/2023 13:13:23	UBP60148806701FFFFFF8806709920815674 99101	-		0.00	179,400.00	254,475,609.00
15/12/2023 13:28:15	UBP60148806701FFFFFF8806709328954067 99101	-		0.00	180,000.00	254,655,609.00
15/12/2023 13:29:56	UBP60148806701FFFFFF8806709495861732 99101	-		0.00	170,000.00	254,825,609.00
15/12/2023 14:01:41	UBP0000000000FFFFFF8806709241630598 MVA-Inwrd RTGS PELUNASAN RUMAH DICKJT 14900 INA ORRANIA REKENING PENAMPUNGAN	-		0.00	327,681,498.00	582,507,107.00
15/12/2023 14:20:44	UBP60148806701FFFFFF8806709328954067 99101	-		0.00	179,400.00	582,686,507.00
15/12/2023 14:21:40	UBP60148806701FFFFFF8806709495861732 99101	-		0.00	168,900.00	582,855,407.00
15/12/2023 15:40:46	Kembali UJL UV9KGG Kembali UJL UV9KGG MCM InhouseTrf KE DINI SEPTIANTORO Transfer Fee Kembali UJL UV9KGG99102 Kembali UJL UV9KGG Kembali UJL UV9KGG MCM	Kembali UJL UV9KGG		36,000,000.00	0.00	546,855,407.00
15/12/2023 15:40:46	Kembali UJL UV9KGG MCM Outw CN Ahmad Ali Abdilah Clearing Fee Kembali UJL UV9KGG99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	Kembali UJL UV9KGG		36,000,000.00	0.00	510,855,407.00
15/12/2023 16:00:26	UBP60148806701FFFFFF8806709917380256 99101	-		0.00	7,073,700.00	517,929,107.00
16/12/2023 06:10:34	UBP60148806701FFFFFF8806709379051642 99101	-		0.00	777,900.00	518,707,007.00
16/12/2023 07:13:13	UBP66668806701FFFFFF8806709245609387 PRMA CR Transf 1490000066508 6019009504417921 9503 /270950 /PRM-M-BCA99105	-		0.00	777,900.00	519,484,907.00
16/12/2023 09:00:58	UBP60148806701FFFFFF8806709913840567 99101	-		0.00	250,000.00	519,734,907.00
16/12/2023 10:59:00	UBP60148806701FFFFFF8806709870169254 99101	-		0.00	14,821,200.00	534,556,107.00
16/12/2023 11:24:15	UBP60148806701FFFFFF8806709524039617 99101	-		0.00	12,712,500.00	547,268,607.00
16/12/2023 11:26:31	UBP60148806701FFFFFF8806709702159836 99101	-		0.00	7,073,700.00	554,342,307.00
16/12/2023 11:28:03	UBP60148806701FFFFFF8806709514763829 99101	-		0.00	777,900.00	555,120,207.00
16/12/2023 13:02:32	UBP60228806701FFFFFF8806709437980562 ATMB trf Credt 0000NBMB /3136109406/ATB-0000000000002 02120108918650999105	-		0.00	7,073,700.00	562,193,907.00
16/12/2023 13:19:56	UBP60148806701FFFFFF8806709614703958 99101	-		0.00	168,900.00	562,362,807.00
16/12/2023 13:21:37	UBP60148806701FFFFFF8806709460739281 99101	-		0.00	234,300.00	562,597,107.00
16/12/2023 13:21:54	UBP60228806701FFFFFF8806709720963541 ATMB trf Credt 81587074 /0204373695/ATB-0000000000490 585945921948895399105 UBP60228806701FFFFFF8806709427965301 ATMB trf	-		0.00	147,000.00	562,744,107.00
16/12/2023 13:23:09	Credt 81587074 /0204374126/ATB-0000000000490 585945921948895399105	-		0.00	250,000.00	562,994,107.00
16/12/2023 13:23:21	UBP60148806701FFFFFF8806709548123790 99101	-		0.00	269,700.00	563,263,807.00
16/12/2023 13:24:54	UBP60148806701FFFFFF8806709096531842 99101	-		0.00	219,300.00	563,483,107.00

16/12/2023 13:31:21	UBP60148806701FFFFFF8806709629180753 99101	-	0.00	147,000.00	563,630,107.00
16/12/2023 17:45:52	UBP60228806701FFFFFF8806709879301564 ATMB trf Credt 0000NBMB /3244380329/ATB-0000000000002 48940100020150099105	-	0.00	777,900.00	564,408,007.00
16/12/2023 22:25:56	UBP60148806701FFFFFF8806709483205916 99101	-	0.00	250,000.00	564,658,007.00
17/12/2023 01:53:20	UBP60148806701FFFFFF8806709835742906 99101	-	0.00	12,707,700.00	577,365,707.00
17/12/2023 05:27:14	UBP60228806701FFFFFF8806709134097268 ATMB trf Credt 0000NBMB /3425372810/ATB-0000000000002 45350101712353399105	-	0.00	17,474,700.00	594,840,407.00
17/12/2023 06:50:13	UBP60148806701FFFFFF8806709435061982 99101	-	0.00	250,000.00	595,090,407.00
17/12/2023 11:42:56	UBP60228806701FFFFFF8806709629074351 ATMB trf Credt 60140001 /0000985896/ATB-0000000000011 00363277939799105	-	0.00	250,000.00	595,340,407.00
17/12/2023 13:35:49	UBP60148806701FFFFFF8806709037285164 99101	-	0.00	250,000.00	595,590,407.00
17/12/2023 14:40:46	UBP60148806701FFFFFF8806709786152940 99101	-	0.00	7,073,700.00	602,664,107.00
17/12/2023 16:43:12	UBP66668806701FFFFFF8806709831207946 PRMA CR Transf 1490000066508 5379412105491566 9527 /748626 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	147,000.00	602,811,107.00
17/12/2023 16:57:53	UBP60148806701FFFFFF8806709570136984 99101	-	0.00	12,707,700.00	615,518,807.00
17/12/2023 18:21:26	UBP66668806701FFFFFF8806709049568127 PRMA CR Transf 1490000066508 5379412105491566 9527 /872181 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	168,900.00	615,687,707.00
17/12/2023 18:56:10	UBP60228806701FFFFFF8806709548917230 ATMB trf Credt 0000NBMB /3676466191/ATB-0000000000002 02860106671750699105	-	0.00	777,900.00	616,465,607.00
17/12/2023 18:58:32	UBP60228806701FFFFFF8806709381762549 ATMB trf Credt 0000NBMB /3677492565/ATB-0000000000002 02860106671750699105	-	0.00	147,000.00	616,612,607.00
17/12/2023 20:00:22	UBP60148806701FFFFFF8806709940325678 99101	-	0.00	777,900.00	617,390,507.00
17/12/2023 20:13:24	UBP60228806701FFFFFF8806709290817543 ATMB trf Credt 00MBSJAD /0001148524/ATB-00000000000124 002888999999105	-	0.00	12,707,700.00	630,098,207.00
17/12/2023 20:16:59	UBP60228806701FFFFFF8806709590286437 ATMB trf Credt 00MBSJAD /0001150419/ATB-00000000000124 002888999999105	-	0.00	17,474,700.00	647,572,907.00
17/12/2023 20:32:26	UBP60228806701FFFFFF8806709067892134 ATMB trf Credt 0000NBMB /3716701521/ATB-0000000000002 46050101401453099105	-	0.00	777,900.00	648,350,807.00
17/12/2023 20:33:01	UBP60228806701FFFFFF8806709496375280 ATMB trf Credt 00MBSJAD /0001158903/ATB-00000000000124 002888999999105	-	0.00	234,300.00	648,585,107.00
17/12/2023 20:35:41	UBP60228806701FFFFFF8806709562981034 ATMB trf Credt 00MBSJAD /0001160361/ATB-00000000000124 002888999999105	-	0.00	147,000.00	648,732,107.00
17/12/2023 20:38:44	UBP60228806701FFFFFF8806709086317429 ATMB trf Credt 00MBSJAD /0001161903/ATB-00000000000124 002888999999105	-	0.00	168,900.00	648,901,007.00

17/12/2023 20:39:20	UBP60228806701FFFFFF8806709310574862 ATMB trf Credtt 0000NBMB /3719359414/ATB-0000000000002	-	0.00	250,000.00	649,151,007.00
17/12/2023 20:41:10	46050101401453099105 UBP60228806701FFFFFF8806709136850927 ATMB trf Credtt 0000NBMB /3720079585/ATB-0000000000002	-	0.00	147,000.00	649,298,007.00
17/12/2023 20:42:05	73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806709726508341 ATMB trf Credtt 0000NBMB /3720434688/ATB-0000000000002	-	0.00	777,900.00	650,075,907.00
17/12/2023 20:42:49	73040100315753499105 UBP60148806701FFFFFF8806709803517642 99101	-	0.00	190,200.00	650,266,107.00
17/12/2023 20:45:33	UBP60148806701FFFFFF8806709204319576 99101	-	0.00	234,200.00	650,500,307.00
17/12/2023 20:49:28	UBP60148806701FFFFFF8806709578412609 99101	-	0.00	777,900.00	651,278,207.00
17/12/2023 20:52:24	UBP60228806701FFFFFF8806709063728914 ATMB trf Credtt 00MBSJAD /0001169351/ATB-00000000000124	-	0.00	179,400.00	651,457,607.00
17/12/2023 20:52:56	002888999999105 UBP60148806701FFFFFF8806709074285693 99101	-	0.00	12,707,700.00	664,165,307.00
17/12/2023 20:54:15	UBP60228806701FFFFFF8806709786134295 ATMB trf Credtt 00MBSJAD /0001170521/ATB-00000000000124	-	0.00	777,900.00	664,943,207.00
17/12/2023 20:54:29	002888999999105 UBP60228806701FFFFFF8806709028391745 ATMB trf Credtt 0000NBMB /3725150232/ATB-0000000000002	-	0.00	179,400.00	665,122,607.00
17/12/2023 21:15:32	73040100315753499105 UBP60228806701FFFFFF8806709783461295 ATMB trf Credtt 0000NBMB /3732729365/ATB-0000000000002	-	0.00	147,000.00	665,269,607.00
17/12/2023 21:16:15	02120103583750699105 UBP60228806701FFFFFF8806709120568379 ATMB trf Credtt 0000NBMB /3732974078/ATB-0000000000002	-	0.00	234,300.00	665,503,907.00
17/12/2023 21:32:46	02120103583750699105 UBP66668806701FFFFFF8806709374965820 PRMA CR Transf 1490000066508 6019009504417921 9503 /214498 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	7,073,700.00	672,577,607.00
17/12/2023 22:17:16	UBP60148806701FFFFFF8806709709542183 99101	-	0.00	12,707,700.00	685,285,307.00
18/12/2023 09:01:51	HBL RL 732 HBL RL 732 Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat06300 Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	362,976,305.00	0.00	322,309,002.00
18/12/2023 09:02:32	UBP60215001202FFFFFF028336412283157 99102	-	9,501,998.00	0.00	312,807,004.00
18/12/2023 09:02:32	UBP60215001202FFFFFF820231218602768 99102	-	15,203,196.00	0.00	297,603,808.00
18/12/2023 09:55:20	UBP60108806702FFFFFF8806709654380217 10200000 P880670965438021714902	-	0.00	10,200,000.00	307,803,808.00
18/12/2023 11:57:25	UBP60148806701FFFFFF8806709958642730 99101	-	0.00	47,883,140.00	355,686,948.00
18/12/2023 13:14:05	UBP60148806701FFFFFF8806709913840567 99101	-	0.00	1,349,248.00	357,036,196.00
18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL 0ERXIF MCM Outw CN MUHAMMAD ILHAM NUR Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	147,000.00	0.00	356,889,196.00
18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL 0ERXIF MCM Outw CN Arvan Fetura Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikp	-	147,000.00	0.00	356,742,196.00
18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL 0ERXIF MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD NURYADIN	-	147,000.00	0.00	356,595,196.00

	ADAM Transfer Fee99102				
18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL 0ERXIF MCM Outw CN Jarwo purwanto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL WUXAE8	-	147,000.00	0.00	356,448,196.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Andi rahman saputra Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL WUXAE8	-	168,900.00	0.00	356,279,296.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Futukul huda al amin Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL WUXAE8	-	168,900.00	0.00	356,110,396.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN ISMARIANSYAH Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL PEMJJL	-	170,000.00	0.00	355,940,396.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN ISMARIANSYAH Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL PEMJJL	-	179,400.00	0.00	355,760,996.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN heri kiswanto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL PEMJJL	-	179,400.00	0.00	355,581,596.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN ISMARIANSYAH Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL FCVLUZ	-	180,000.00	0.00	355,401,596.00
18/12/2023 13:37:11	MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE Transfer Fee99102 Kembali UJL FCVLUZ	-	234,200.00	0.00	355,167,396.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN MUHAMMAD ILHAM NUR Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL CKUQH1	-	234,300.00	0.00	354,933,096.00
18/12/2023 13:37:11	MCM InhouseTrf KE ERPIANA PURBA Transfer Fee99102 Kembali UJL CKUQH1	-	250,000.00	0.00	354,683,096.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN irwansyah dwianto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	250,000.00	0.00	354,433,096.00
18/12/2023 13:37:11	MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE Transfer Fee99102 Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	353,655,196.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN heri kiswanto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	352,877,296.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Muhammad Amrullah Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	352,099,396.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Jarwo purwanto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	351,321,496.00
18/12/2023 13:37:11	MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD NURYADIN ADAM Transfer Fee99102 Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	350,543,596.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Baskoro haryo yudanto Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	349,765,696.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Akhmad Setiawan Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	348,987,796.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN i made putra hari suargana Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	348,209,896.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN ISMARIANSYAH Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL TS5LXV	-	777,900.00	0.00	347,431,996.00
18/12/2023 13:37:11	MCM InhouseTrf KE ABDUL ROFIK Transfer Fee99102 Kembali UJL GNBXLF	-	777,900.00	0.00	346,654,096.00
18/12/2023 13:37:11	MCM InhouseTrf KE ABDUL ROFIK Transfer Fee99102 Kembali UJL GNBXLF	-	7,073,700.00	0.00	339,580,396.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Agung setiyawan Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan Kembali UJL GNBXLF	-	7,073,700.00	0.00	332,506,696.00
18/12/2023 13:37:11	MCM Outw CN Muhammad Amrullah Clearing Fee99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan	-	7,073,700.00	0.00	325,432,996.00

18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL 2TZHCU MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD NURYADIN ADAM Transfer Fee99102	-	12,707,700.00	0.00	312,725,296.00
18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL 2TZHCU MCM Outw CN hamsani Clearing Fee99102 RPL 047	-	12,707,700.00	0.00	300,017,596.00
18/12/2023 13:37:11	KPKNL Balikpapan Kembali UJL 2TZHCU MCM InhouseTrf KE AMBO ASSE Transfer Fee99102	-	12,707,700.00	0.00	287,309,896.00
18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL 2TZHCU MCM InhouseTrf KE MUHAMAD ALPI SYAHRIN Transfer Fee99102	-	12,707,700.00	0.00	274,602,196.00
18/12/2023 13:37:11	Kembali UJL QL3C9X MCM Outw CN Muhammad widiyanto Eko saputra Clearing Fee99102 RPL 047	-	14,821,200.00	0.00	259,780,996.00
18/12/2023 13:37:11	KPKNL Balikpapan Kembali UJL QETGTI MCM Outw CN HASANNUDIN Clearing Fee99102 RPL 047	-	17,474,700.00	0.00	242,306,296.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL 0ERXIF MCM Outw CN Baskoro haryo yudanto Clearing Fee99102 RPL 047	-	147,000.00	0.00	242,159,296.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL 0ERXIF MCM Outw CN ISMARIANSYAH Clearing Fee99102 RPL 047	-	147,000.00	0.00	242,012,296.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL 0ERXIF MCM Outw CN Andi rahman saputra Clearing Fee99102 RPL 047	-	147,000.00	0.00	241,865,296.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL 0ERXIF MCM Outw CN Futukul huda al amin Clearing Fee99102 RPL 047	-	147,000.00	0.00	241,718,296.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL WUXAE8 MCM Outw CN Jarwo purwanto Clearing Fee99102 RPL 047	-	168,900.00	0.00	241,549,396.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL PEMJJL MCM Outw CN Jarwo purwanto Clearing Fee99102 RPL 047	-	179,400.00	0.00	241,369,996.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL FCVLUZ MCM Outw CN Jarwo purwanto Clearing Fee99102 RPL 047	-	234,300.00	0.00	241,135,696.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL CKUQH1 MCM Outw CN Arvan Fetura Clearing Fee99102 RPL 047	-	250,000.00	0.00	240,885,696.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL CKUQH1 MCM Outw CN FAIZAL Clearing Fee99102 RPL 047	-	250,000.00	0.00	240,635,696.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL CKUQH1 MCM Outw CN Jon p saragih Clearing Fee99102 RPL 047	-	250,000.00	0.00	240,385,696.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL CKUQH1 MCM Outw CN PARWIN BANNERINGGI Clearing Fee99102 RPL 047	-	250,000.00	0.00	240,135,696.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL CKUQH1 MCM Outw CN Marganda Partogi Simamora Clearing Fee99102 RPL 047	-	250,000.00	0.00	239,885,696.00
18/12/2023 13:37:12	KPKNL Balikpapan Kembali UJL GNBXLF MCM Outw CN HENDRA MAULANA Clearing Fee99102 RPL 047	-	7,073,700.00	0.00	232,811,996.00
18/12/2023 15:55:58	UBP60215001202FFFFFFF82023121871508999102	-	31,358.00	0.00	232,780,638.00
18/12/2023 15:55:58	UBP60215001202FFFFFFF82023121871559799102	-	1,567,890.00	0.00	231,212,748.00
19/12/2023 07:16:16	UBP60228806701FFFFFFF8806709590286437ATMB trf Credit 00MBSJAD /0000842469/ATB-000000000012400288899999105	-	0.00	48,145,570.00	279,358,318.00
19/12/2023 07:52:28	UBP60148806701FFFFFFF880670929081754399101	-	0.00	41,171,497.00	320,529,815.00
19/12/2023 08:47:06	UBP60215001202FFFFFFF82023121977447199102	-	1,826,340.00	0.00	318,703,475.00
19/12/2023 08:47:06	UBP60215001202FFFFFFF82023121977483699102	-	60,878,000.00	0.00	257,825,475.00

19/12/2023 10:58:58	UBP60148806701FFFFFF8806709524039617 99101	-	0.00	34,206,480.00	292,031,955.00
19/12/2023 11:23:28	UBP60108806702FFFFFF8806709415209783 98591800 P880670941520978314902	-	0.00	98,591,800.00	390,623,755.00
19/12/2023 13:12:33	UBP60148806701FFFFFF8806709495861732 99101	-	0.00	886,850.00	391,510,605.00
19/12/2023 13:38:39	UBP60148806701FFFFFF8806709524039617 99101	-	0.00	459,990.00	391,970,595.00
19/12/2023 13:44:47	UBP60148806701FFFFFF8806709548123790 99101	-	0.00	14,125.00	391,984,720.00
19/12/2023 14:13:44	UBP60148806701FFFFFF8806709096531842 99101	-	0.00	11,213.00	391,995,933.00
19/12/2023 15:37:23	UBP60215001202FFFFFF820231219866292 99102	-	3,291,240.00	0.00	388,704,693.00
19/12/2023 15:37:23	UBP60215001202FFFFFF820231219865641 99102	-	109,708,000.00	0.00	278,996,693.00
20/12/2023 08:57:08	UBP60148806701FFFFFF8806709917380256 99101	-	0.00	24,970,630.00	303,967,323.00
20/12/2023 10:10:18	HBL RL 735 HBL RL 735 PT. Permodalan Nasional Madani1911776222 PT. Permodalan Nasional Madani99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	114,600,000.00	0.00	189,367,323.00
20/12/2023 10:11:02	UBP60215001202FFFFFF028337275683115 99102	-	3,000,000.00	0.00	186,367,323.00
20/12/2023 10:11:02	UBP60215001202FFFFFF820231219872110 99102	-	4,800,000.00	0.00	181,567,323.00
20/12/2023 10:12:22	UBP60148806701FFFFFF8806709460739281 99101	-	0.00	911,575.00	182,478,898.00
20/12/2023 10:14:11	UBP60148806701FFFFFF8806709548123790 99101	-	0.00	1,171,050.00	183,649,948.00
20/12/2023 10:16:23	UBP60148806701FFFFFF8806709096531842 99101	-	0.00	924,375.00	184,574,323.00
20/12/2023 11:26:09	UBP60228806701FFFFFF8806709136850927 ATMB trf Credt 0000NBMB /4815572397/ATB-0000000000002 73040100315753499105 UBP66668806701FFFFFF8806709953876201 PRMA CR Transf 1490000066508 5379413087561004 9527 /951194 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	1,455,222.00	186,029,545.00
20/12/2023 14:01:57	UBP66668806701FFFFFF8806709871063924 PRMA CR Transf 1490000066508 6019008534506109 9503 /109731 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	10,500,000.00	196,529,545.00
20/12/2023 14:33:16	UBP66668806701FFFFFF8806709346529708 PRMA CR Transf 1490000066508 6019008526949861 9503 /136078 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	10,500,000.00	207,029,545.00
20/12/2023 14:47:22	UBP66668806701FFFFFF8806709851064293 99101	-	0.00	56,940,000.00	274,169,545.00
20/12/2023 19:38:36	UBP60148806701FFFFFF8806709851064293 99101	-	0.00	56,940,000.00	274,169,545.00
21/12/2023 04:39:57	UBP60148806701FFFFFF8806709920815674 99101	-	0.00	1,746,360.00	275,915,905.00
21/12/2023 07:45:04	UBP60215001202FFFFFF820231220001094 99102	-	46,667.00	0.00	275,869,238.00
21/12/2023 07:45:04	UBP60215001202FFFFFF820231220997706 99102	-	975,705.00	0.00	274,893,533.00
21/12/2023 07:45:04	UBP60215001202FFFFFF820231220002693 99102	-	1,555,555.00	0.00	273,337,978.00
21/12/2023 07:45:04	UBP60215001202FFFFFF820231220999041 99102	-	1,602,935.00	0.00	271,735,043.00
21/12/2023 07:45:04	UBP60215001202FFFFFF820231220002284 99102	-	2,137,500.00	0.00	269,597,543.00
21/12/2023 07:45:04	UBP60215001202FFFFFF820231220001574 99102	-	32,523,500.00	0.00	237,074,043.00
21/12/2023 07:45:04	UBP60215001202FFFFFF820231220002644 99102	-	53,431,150.00	0.00	183,642,893.00
21/12/2023 07:45:05	UBP60215001202FFFFFF820231220997896 99102	-	64,125.00	0.00	183,578,768.00

21/12/2023 11:12:23	UBP60148806701FFFFFF8806709851064293 99101	-	0.00	136,707,000.00	320,285,768.00
21/12/2023 11:50:09	UBP60108806702FFFFFF8806709871063924 44070000 P880670987106392414903	-	0.00	44,070,000.00	364,355,768.00
21/12/2023 11:50:58	UBP60215001202FFFFFF820231221069557 99102	-	37,760.00	0.00	364,318,008.00
21/12/2023 11:50:58	UBP60215001202FFFFFF820231221070786 99102	-	1,888,000.00	0.00	362,430,008.00
21/12/2023 12:01:30	UBP60108806702FFFFFF8806709567812943 204820000 P8806709567812943 D14921	-	0.00	204,820,000.00	567,250,008.00
21/12/2023 12:22:22	Kembali UJL EKQ654 Kembali UJL EKQ654 Kembali UJL EKQ654 MCM Outw CN ILYAS TEGAR MAHARIKA Clearing Fee Kembali UJL EKQ65499102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang Kembali UJL NSD3GA Kembali UJL NSD3GA Kembali UJL NSD3GA MCM Outw CN HARIYANTO IR Clearing Fee Kembali UJL NSD3GA99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	Kembali UJL EKQ654	10,500,000.00	0.00	556,750,008.00
21/12/2023 12:22:25	UBP60228806701FFFFFF8806709492713650 ATMB trf	Kembali UJL NSD3GA	10,200,000.00	0.00	546,550,008.00
21/12/2023 12:24:43	Credt 86566857 /0000630004/ATB-0000000000013 121961977099105	-	0.00	408,000.00	546,958,008.00
21/12/2023 13:02:52	UBP60148806701FFFFFF8806709287690431 99101	-	0.00	433,500.00	547,391,508.00
21/12/2023 13:04:37	UBP60148806701FFFFFF8806709281075469 99101	-	0.00	408,000.00	547,799,508.00
21/12/2023 13:05:36	UBP60148806701FFFFFF8806709193420657 99101	-	0.00	357,000.00	548,156,508.00
21/12/2023 15:28:47	UBL 781 HBL 781 MCM Outw CN AMD AREA 4 BALIKPAPAN Clearing Fee HBL 78199102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	HBL 781	51,092,500.00	0.00	497,064,008.00
21/12/2023 15:28:47	HBL 777 HBL 777 MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee HBL 77799102	HBL 777	181,306,750.00	0.00	315,757,258.00
21/12/2023 15:29:32	UBP60215001202FFFFFF028337985875159 99102	-	1,337,500.00	0.00	314,419,758.00
21/12/2023 15:29:32	UBP60215001202FFFFFF820231221150140 99102	-	2,140,000.00	0.00	312,279,758.00
21/12/2023 15:29:32	UBP60215001202FFFFFF028338030992100 99102	-	4,746,250.00	0.00	307,533,508.00
21/12/2023 15:29:32	UBP60215001202FFFFFF820231221164851 99102	-	7,594,000.00	0.00	299,939,508.00
22/12/2023 05:31:23	UBP60148806702FFFFFF8806709675089213 99101	-	0.00	368,800,000.00	668,739,508.00
22/12/2023 08:30:37	UBP60108806702FFFFFF8806709654380217 45900000 P880670965438021714902	-	0.00	45,900,000.00	714,639,508.00
22/12/2023 09:24:42	HBL RL 762 HBL RL 762 HBL RL 762 MCM Outw CN Erny Rufiaty Clearing Fee HBL RL 76299102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	HBL RL 762	344,750.00	0.00	714,294,758.00
22/12/2023 09:24:46	HBL RL 764 HBL RL 764 HBL RL 764 MCM Outw CN Erny Rufaty Clearing Fee HBL RL 76499102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	HBL RL 764	418,625.00	0.00	713,876,133.00
22/12/2023 09:24:50	HBL RL 763 HBL RL 763 HBL RL 763 MCM Outw CN Erny Rufaty Clearing Fee HBL RL 76399102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	HBL RL 763	394,000.00	0.00	713,482,133.00
22/12/2023 09:24:54	HBL RL 765 HBL RL 765 HBL RL 765 MCM Outw CN Erny Rufaty Clearing Fee HBL RL 76599102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang	HBL RL 765	394,000.00	0.00	713,088,133.00

22/12/2023 09:25:24	UBP60215001202FFFFFF820231221181181 99102	-	14,000.00	0.00	713,074,133.00
22/12/2023 09:25:24	UBP60215001202FFFFFF820231221177877 99102	-	14,000.00	0.00	713,060,133.00
22/12/2023 09:25:24	UBP60215001202FFFFFF820231221179272 99102	-	14,875.00	0.00	713,045,258.00
22/12/2023 09:25:25	UBP60215001202FFFFFF820231222215908 99102	-	12,250.00	0.00	713,033,008.00
22/12/2023 10:02:46	HBL RL 781 (2) HBL RL 781 (2) MCM Outw CN AMD AREA 4 BALIKPAPAN Clearing Fee HBL RL 781 (2)99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang HBL RL 745 HBL RL 745 Rekening Penampungan	HBL RL 781 (2)	52,525,000.00	0.00	660,508,008.00
22/12/2023 10:02:50	ADK012101001155991 Rekening Penampungan ADK99102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ le	-	420,200,000.00	0.00	240,308,008.00
22/12/2023 10:03:29	UBP60215001202FFFFFF028338304028060 99102	-	1,375,000.00	0.00	238,933,008.00
22/12/2023 10:03:29	UBP60215001202FFFFFF820231222242202 99102	-	2,200,000.00	0.00	236,733,008.00
22/12/2023 10:03:29	UBP60215001202FFFFFF028338289712044 99102	-	11,000,000.00	0.00	225,733,008.00
22/12/2023 10:03:29	UBP60215001202FFFFFF820231222234830 99102	-	17,600,000.00	0.00	208,133,008.00
22/12/2023 16:13:48	UBP000000000000FFFFFF8806709567812943 MVA-Inwrd RTGS PELUNASAN LELANG 14900 IMELDA TEKNIK MANDIR REKENING PENAMPUNGAN RTR-0090-NMA BEDA -Erny Rufaty MTS-Trf-Kredit	-	0.00	840,170,000.00	1,048,303,008.00
22/12/2023 16:31:21	00034-RTR-0090-NMA BEDA -Erny Rufaty ECOWEB602099102 RTR-0090-NMA BEDA -Erny Rufaty MTS-Trf-Kredit	-	0.00	391,100.00	1,048,694,108.00
22/12/2023 16:31:21	00052-RTR-0090-NMA BEDA -Erny Rufaty ECOWEB602099102 RTR-0090-NMA BEDA -Erny Rufaty MTS-Trf-Kredit	-	0.00	391,100.00	1,049,085,208.00
22/12/2023 16:31:21	00039-RTR-0090-NMA BEDA -Erny Rufaty ECOWEB602099102	-	0.00	415,725.00	1,049,500,933.00
26/12/2023 20:28:40	MCM InhouseTrf DARI RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE 99101 HBL 765 HBL 765 HBL 765 MCM Outw	-	0.00	8,700.00	1,049,509,633.00
27/12/2023 08:57:25	CN ERNY RUFIATY Clearing Fee HBL 76599102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang HBL 763 HBL 763 HBL 763 MCM Outw	HBL 765	394,000.00	0.00	1,049,115,633.00
27/12/2023 08:57:29	CN ERNY RUFIATY Clearing Fee HBL 76399102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang HBL 764 HBL 764 HBL 764 MCM Outw	HBL 763	394,000.00	0.00	1,048,721,633.00
27/12/2023 08:57:33	CN ERNY RUFIATY Clearing Fee HBL 76499102 RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ lelang HBL RL 782 HBL RL 782 Titipan SBI	HBL 764	418,625.00	0.00	1,048,303,008.00
27/12/2023 16:54:21	Nasabah PT. Bank Rakyat06300 Titipan SBI Nasabah PT. Bank Rakyat99102	-	978,397,500.00	0.00	69,905,508.00
27/12/2023 16:54:55	UBP60215001202FFFFFF028339638025144 99102	-	25,612,500.00	0.00	44,293,008.00
27/12/2023 16:54:55	UBP60215001202FFFFFF820231227630393 99102	-	40,980,000.00	0.00	3,313,008.00
27/12/2023 21:14:23	UBP60148806701FFFFFF8806709803517642 99101	-	0.00	840,635.00	4,153,643.00
28/12/2023 15:02:34	UBP60215001202FFFFFF820231228734207 99102	-	30,025.00	0.00	4,123,618.00
28/12/2023 15:02:34	UBP60215001202FFFFFF820231228738700 99102	-	1,000,810.00	0.00	3,122,808.00

29/12/2023 10:33:14	UBP60215001202FFFFFFF82023122987205799102	-	777,900.00	0.00	2,344,908.00
29/12/2023 10:33:14	UBP60215001202FFFFFFF82023122987176799102	-	1,000,500.00	0.00	1,344,408.00
31/12/2023 23:59:00	Bunga 14900	-	0.00	2,228,493.50	3,572,901.50
31/12/2023 23:59:59	DARI 14900000066508 KE 0700005719294 Transfer bunga 14900	-	2,228,493.50	0.00	1,344,408.00

No of Debit	234
Total Amount Debited	18,577,594,651.50
No of Credit	224
Total Amount Credited	15,401,273,400.50
Closing Balance	1,344,408.00



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	537962	01-DEC-23	Permohonan Lelang HRYBBF Irvan Fahrizal	491888N3EB064JPD 932882474755	425782	IDR	150,000	ADA
2	047	537962	01-DEC-23	Permohonan Lelang ISVAUL Supriady Husain	DE7316U8ELP9I21L 372140306545	425782	IDR	150,000	ADA
3	047	537962	01-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	F87206U8ELRD9BG9 455951950244	425782	IDR	46,280,000	ADA
4	047	537962	04-DEC-23	PERMOHONAN LELANG ZJ6ORH FERRY EMIRIZA	BED2F7QLUGDQP9A0 000000631854	425782	IDR	150,000	ADA
5	047	537962	04-DEC-23	PERMOHONAN LELANG 0APDHT DADANG HAMDANI	C64D955DF0MKNKOE2 120414213377	425782	IDR	150,000	ADA
6	047	537962	05-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	6007061QUR946PSA 101384850310	425785	IDR	49,505	ADA
7	047	537962	05-DEC-23	Permohonan Lelang 0SBT7N JIMMY F. KORINUS SE	7A55761QUR953JJU 231205392415	425782	IDR	150,000	ADA
8	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang SVHDMB SETYO OETOMO	08CCC61QUR959RS2 964471325733	425782	IDR	150,000	ADA
9	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang VZWELN SETYO OETOMO	2043C6U8ELRHMR25 964466325731	425782	IDR	150,000	ADA
10	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang QNPEBV Irvan Fahrizal	235EF1JNFMD4T921 231206785599	425782	IDR	150,000	ADA
11	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang SA2REW Syamsu Rizal	408BE2G4VGVI7QE FT23340PSHSY	425782	IDR	150,000	ADA
12	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang MZUYLW Syamsu Rizal	A6C353CIFBI001M1 FT23340QX64S	425782	IDR	150,000	ADA
13	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang ZYXHP9 SETYO OETOMO	BF7EC0N9VRQQRRSG 964468325732	425782	IDR	150,000	ADA
14	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang EHGIS SETYO OETOMO	D41DC3CIFBI02SDP 964473325736	425782	IDR	150,000	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN**

15	047	537962	01-DEC-23	Permohonan Lelang XMAY8I Irvan Fahrizal	505A33CIFBHRMF7T 956831949450	425782	IDR	150,000	ADA
16	047	537962	05-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	7CCE661QUR941KFQ 019502850312	425782	IDR	142,470	ADA
17	047	537962	05-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	8030755DF0MOL2EP 067794850314	425782	IDR	6,277,680	ADA
18	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang Y4QM1A SETYO OETOMO	15F5055DF0MOR3P1 964454325722	425782	IDR	150,000	ADA
19	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang ZN3HSD B. Lucky Wirawan	2D1FA0N9VRQQTDU2 021517258071	425782	IDR	150,000	ADA
20	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang XSFZND SETYO OETOMO	C0C178N3EB0AGQ71 964461325729	425782	IDR	150,000	ADA
21	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang G8IJNW SETYO OETOMO	FF7FC1JNFMD78SOV 964472325734	425782	IDR	150,000	ADA
22	047	537962	07-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	4844F55DF0MOSV8P 960675221076	425782	IDR	18,956,000	ADA
23	047	537962	07-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	7CF6848VV64CEIT2 453331221079	425782	IDR	180,000	ADA
24	047	537962	07-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	FEC391JNFMD77HG9 784283221072	425782	IDR	280,000	ADA
25	047	537962	08-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	FC2CA0N9VRQRTLH0 027689606598	425785	IDR	909,091	ADA
26	047	537962	10-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	316A20N9VRQT1L7C 530804996255	425782	IDR	1,175,860	ADA
27	047	537962	11-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	A4B761JNFMDCGL6V 120203122919	425782	IDR	78,200,000	ADA
28	047	537962	11-DEC-23	BENDAHARA PENERIMA KPKNL BALIKPAPAN	ADE313CIFBI5CE57 000074506207	425782	IDR	250,000	ADA
29	047	537962	11-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	F8A9548VV64HPOKI 316284122920	425782	IDR	64,692	ADA
30	047	537962	12-DEC-23	Permohonan Lelang FQFS1U SURIYANSYAH	6FB7355DF0MR2BR6 111042002138	425782	IDR	150,000	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN**

31	047	537962	12-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	957116U8ELRO4DE9 133517461361	425782	IDR	750,000	ADA
32	047	537962	13-DEC-23	BENDAHARA PENERIMA KPKNL BALIKPAPAN	135910N9VRR07QNE 000948851023	425782	IDR	250,000	ADA
33	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang WOJUTS ISFAHANA NOVIANY	2B69455DF0MR4BMB 426706327197	425782	IDR	150,000	ADA
34	047	537962	13-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	5C73A7QLUGE4MUOC 550775636042	425782	IDR	6,370,800	ADA
35	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang HQN2UL SETYO OETOMO	9B89C0N9VRR1901U 950348406043	425782	IDR	150,000	ADA
36	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang UP6H5T Budiono Napitupulu	E55C97QLUGE4MTV2 231213948057	425782	IDR	150,000	ADA
37	047	537962	14-DEC-23	Permohonan Lelang CE04BR Mochamad Bayu Ardhika	6F3EE48VV64K6DOI 231214177491	425782	IDR	150,000	ADA
38	047	537962	14-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	E7F8C48VV64K4P7K 920682798877	425782	IDR	32,640,000	ADA
39	047	537962	15-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	0643F48VV64K7RN6 313162016517	425782	IDR	32,120,000	ADA
40	047	537962	06-DEC-23	Permohonan Lelang ASIMWH SETYO OETOMO	E09D848VV64CFQV8 964464325730	425782	IDR	150,000	ADA
41	047	537962	07-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	54EEE1JNFMD77INV 583325221078	425782	IDR	50,000	ADA
42	047	537962	07-DEC-23	Permohonan Lelang NVEYUM Mochamad Bayu Ardhika	84ECB3CIFBI15MG3 231207170939	425782	IDR	150,000	ADA
43	047	537962	07-DEC-23	Permohonan Lelang FVSLXP SETYO OETOMO	A291B7QLUGDV4URU 944939332464	425782	IDR	150,000	ADA
44	047	537962	07-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	FA9871JNFMD7991P 634966221071	425782	IDR	24,000,040	ADA
45	047	537962	08-DEC-23	PERMOHONAN LELANG FH1TQM MITRO SOEJANTO	77C3F1JNFMD9H7IN 000074384958	425782	IDR	150,000	ADA
46	047	537962	08-DEC-23	Permohonan Lelang FS6QBM VIJAY BALU	811461JNFMD9GG5L 908055332839	425782	IDR	150,000	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN**

47	047	537962	08-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	CF8543CIFBI16LU1 200279606595	425782	IDR	12,156,000	ADA
48	047	537962	11-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	FD46B3CIFBI5AIQ5 301127122916	425782	IDR	13,320	ADA
49	047	537962	12-DEC-23	Permohonan Lelang LSQT1A CHAE HO LEE	2900F8N3EB0FRROF 231212740738	425782	IDR	150,000	ADA
50	047	537962	12-DEC-23	PERMOHONAN LELANG PB2EVW FERRY EMIRIZA	B371F0N9VRR192NI 000000401689	425782	IDR	150,000	ADA
51	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang 9LYXUI SETYO OETOMO	24AA20N9VRR1EA0C 950347406042	425782	IDR	150,000	ADA
52	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang RHOTIV SETYO OETOMO	291FC0N9VRR1E14K 950346406041	425782	IDR	150,000	ADA
53	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang HI7ASX ISFAHANA NOVIANY	29B9B1JNFMD9GRVF 513717327430	425782	IDR	150,000	ADA
54	047	537962	13-DEC-23	BENDAHARA PENERIMA KPKNL BALIKPAPAN	3E2226U8ELRO5DTV 000948991265	425782	IDR	250,000	ADA
55	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang RSJVAF ISFAHANA NOVIANY	512C655DF0MVBUD3 093443327069	425782	IDR	150,000	ADA
56	047	537962	13-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	5C0B21JNFMDDPISB 425366571319	425782	IDR	6,004,000	ADA
57	047	537962	13-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	9E6F63CIFBI6L85D 633393603188	425782	IDR	294,600,000	ADA
58	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang TJGD8D ISFAHANA NOVIANY	A26497QLUGE0BJUQ 149282327329	425782	IDR	150,000	ADA
59	047	537962	13-DEC-23	Permohonan Lelang K7NFXP SETYO OETOMO	B30AD7QLUGE4H9SI 950349406044	425782	IDR	150,000	ADA
60	047	537962	14-DEC-23	PERMOHONAN LELANG BS5MQF BAGUS SULISTYO WARDONO	943F03CIFBI7N4LP 000948819653	425782	IDR	150,000	ADA
61	047	537962	15-DEC-23	PT. PEGADAIAN CABANG GUNUNG PASIR	23D3461QUR9E258M 000000180978	425784	IDR	43,100,992	ADA
62	047	537962	15-DEC-23	PEGADAIAN CABANG MANGGAR	329287QLUGE6S53E 000000180449	425784	IDR	18,522,538	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN

63	047	537962	15-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	1D3882G4VGVDRQGM 327084016518	425782	IDR	4,520,000	ADA
64	047	537962	15-DEC-23	PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG BALIKPAPAN BARU	2019455DF0N1L4E3 000000193023	425784	IDR	23,789,336	ADA
65	047	537962	15-DEC-23	PEGADAIAN CAB KAWI	2BDCF48VV64L83Q2 000000191882	425784	IDR	18,417,614	ADA
66	047	537962	15-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BATU AMPAR	3F5057QLUGE6S4IS 000000193686	425784	IDR	13,082,262	ADA
67	047	537962	15-DEC-23	PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG DAMAI	69AEC2G4VGVSE36K 000000192325	425784	IDR	21,382,824	ADA
68	047	537962	15-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PENAJAM	6EB523CIFB18R44B 000000192524	425784	IDR	12,524,936	ADA
69	047	537962	15-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	6F77055DF0N1L58L 394086106789	425782	IDR	18,018,000	ADA
70	047	537962	15-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH GUNUNG SARI	7201F2G4VGVSEH64 000000199390	425784	IDR	17,474,786	ADA
71	047	537962	15-DEC-23	PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANAH GROGOT	D92B16U8ELRQF4VB 000000179884	425784	IDR	501,610	ADA
72	047	537962	19-DEC-23	Permohonan Lelang 8OHTVA Mochamad Bayu Ardhika	CB82F55DF0N5UT55 231219173568	425782	IDR	150,000	ADA
73	047	537962	21-DEC-23	Permohonan Lelang MUJBB3 Syamsu rizal	2FBD62G4VH01TOVQ 588031649742	425782	IDR	150,000	ADA
74	047	537962	21-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	3BF6361QUR9JDBO8 901345255497	425782	IDR	64,125	ADA
75	047	537962	21-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	5402E61QUR9JDBIA 909522255495	425782	IDR	975,705	ADA
76	047	537962	21-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	64E790N9VRR940DS 691148416285	425782	IDR	2,140,000	ADA
77	047	537962	21-DEC-23	Permohonan Lelang S2WVMB Mochamad Bayu Ardhika	7043B3CIFBIE8F6J 231221619402	425782	IDR	150,000	ADA
78	047	537962	21-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	D07A36U8ELRVSHNL 963190332853	425782	IDR	37,760	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN**

79	047	537962	22-DEC-23	PEGADAIAN CABANG RAPAK	5216D55DF0N87H67 000000733457	425784	IDR	1,968,206	ADA
80	047	537962	22-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH GUNUNG SARI	6007F0N9VRRRA6KC8 000000741517	425784	IDR	7,444,784	ADA
81	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	76CE01JNFMDMHJ95 231222787813	425782	IDR	250,000	ADA
82	047	537962	22-DEC-23	PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG BALIKPAPAN BARU	8E4EA48VV64RQH08 000000732706	425784	IDR	666,880	ADA
83	047	537962	22-DEC-23	Permohonan Lelang ZFQFYR Eddy Susanto	9FB5661QUR9KKUTK 562190128277	425782	IDR	150,000	ADA
84	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	A9B256U8ELRVVRGL 944783580146	425782	IDR	14,000	ADA
85	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	D5AE60N9VRRRA53ME 909870612771	425782	IDR	17,600,000	ADA
86	047	537962	22-DEC-23	PT. PEGADAIAN CABANG GUNUNG PASIR	D70E66U8ELS1111F 000000734343	425784	IDR	15,521,124	ADA
87	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	EF0242G4VH02VASQ 265210612772	425782	IDR	2,200,000	ADA
88	047	537962	28-DEC-23	PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANAH GROGOT	071C00N9VRRGD2UC 000000275151	425784	IDR	12,049,754	ADA
89	047	537962	28-DEC-23	PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAMPUNG BARU	1F49D0N9VRRGD3L6 000000274310	425784	IDR	19,530,972	ADA
90	047	537962	15-DEC-23	PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAMPUNG BARU	819E32G4VGVSE4R4 000000179534	425784	IDR	12,679,598	ADA
91	047	537962	15-DEC-23	PEGADAIAN CABANG RAPAK	B45590N9VRR3K5FM 000000179060	425784	IDR	17,353,596	ADA
92	047	537962	18-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	E0AA97QLUGE9U8OG 323579481051	425782	IDR	15,203,196	ADA
93	047	537962	18-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	F5A0F8N3EB0MEMEH 464896638961	425782	IDR	31,358	ADA
94	047	537962	19-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	14A061JNFMDK7107 445161739903	425782	IDR	1,826,340	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN**

95	047	537962	19-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	39D286U8ELRULGU3 751858759033	425785	IDR	181,818	ADA
96	047	537962	19-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	7C0A22G4VH00MLK 696153891771	425782	IDR	3,291,240	ADA
97	047	537962	20-DEC-23	Permohonan Lelang YVRX3S Einz Rayviert Ohndy	4078248VV64QI8N8 138574262671	425782	IDR	150,000	ADA
98	047	537962	20-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	5C54E0N9VRR7T0BE 327962023907	425782	IDR	4,800,000	ADA
99	047	537962	20-DEC-23	PERMOHONAN LELANG DALVNL JOHANSYAH	E86C96U8ELRVQ2EP 000000631140	425782	IDR	150,000	ADA
100	047	537962	20-DEC-23	Permohonan Lelang 0H2YRN VIJAY BALU	FC26048VV64PGFTU 852403298852	425782	IDR	150,000	ADA
101	047	537962	21-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	138C81JNFM DLCCS1 896059255601	425782	IDR	1,602,935	ADA
102	047	537962	21-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	353EC48VV64PKUA6 222764255498	425782	IDR	46,667	ADA
103	047	537962	21-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	507531JNFM DLHEPJ 554105416287	425782	IDR	7,594,000	ADA
104	047	537962	21-DEC-23	Permohonan Lelang M5VHR4 SETYO OETOMO	D26F948VV64QMG0U 933019480464	425782	IDR	150,000	ADA
105	047	537962	22-DEC-23	PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG DAMAI	035603CIFBIFDGRR 000000732012	425784	IDR	38,803,726	ADA
106	047	537962	22-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PENAJAM	0A37861QUR9KKGHK 000000732298	425784	IDR	8,745,942	ADA
107	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	0FEE03CIFBIFDJLR 289228771692	425785	IDR	4,545,500	ADA
108	047	537962	22-DEC-23	PEGADAIAN CAB KAWI	1F5AB55DF0N87GQB 000000731752	425784	IDR	13,389,736	ADA
109	047	537962	22-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BATU AMPAR	2537661QUR9KKGLM 000000732965	425784	IDR	8,353,950	ADA
110	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	2B6096U8ELRQHNF1 000074849437	425782	IDR	250,000	ADA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN**

111	047	537962	22-DEC-23	PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANAH GROGOT	363C161QUR9KKH9C 000000733912	425784	IDR	16,147,898	ADA
112	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	38AAE2G4VH01USS8 376312580148	425782	IDR	14,875	ADA
113	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	55E267QLUGEDCH74 487564580149	425782	IDR	12,250	ADA
114	047	537962	22-DEC-23	PEGADAIAN CABANG RAPAK	798857QLUGEDEGNA 000000733239	425784	IDR	3,732,144	ADA
115	047	537962	22-DEC-23	PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAMPUNG BARU	AF6A855DF0N87HQ7 000000733683	425784	IDR	13,175,752	ADA
116	047	537962	22-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	D687C1JNFMDLHUNT 811999580147	425782	IDR	14,000	ADA
117	047	537962	22-DEC-23	PEGADAIAN CABANG MANGGAR	EB36B3CIFBIFDHB5 000000734127	425784	IDR	23,549,370	ADA
118	047	537962	27-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	7EA083CIFBIKGOPP 121033567256	425782	IDR	40,980,000	ADA
119	047	537962	28-DEC-23	PEGADAIAN CABANG MANGGAR	11AC461QUR9QR3VM 000000275580	425784	IDR	15,121,900	ADA
120	047	537962	28-DEC-23	PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG DAMAI	1FD8248VV65211Q8 000000272303	425784	IDR	3,517,182	ADA
121	047	537962	28-DEC-23	PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAMPUNG BARU	93C5748VV65213P2 000000274726	425784	IDR	390,094	ADA
122	047	537962	28-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BATU AMPAR	D088755DF0NEE2BF 000000273441	425784	IDR	22,011,110	ADA
123	047	537962	28-DEC-23	PT. PEGADAIAN CABANG GUNUNG PASIR	E99182G4VH097350 000000276191	425784	IDR	2,460,012	ADA
124	047	537962	28-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PENAJAM	294A255DF0NEE1UV 000000272678	425784	IDR	4,587,776	ADA
125	047	537962	28-DEC-23	PEGADAIAN CABANG RAPAK	64E6155DF0NEE3DR 000000273922	425784	IDR	9,763,268	ADA
126	047	537962	28-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	6D5ED6U8ELS76ENV 065040849078	425782	IDR	30,025	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN

127	047	537962	28-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH GUNUNG SARI	B07241JNFMSDQ9K5 000000597943	425784	IDR	8,026,526	ADA
128	047	537962	28-DEC-23	PEGADAIAN CAB KAWI	B0C708N3EB1020SD 000000271885	425784	IDR	7,616,322	ADA
129	047	537962	28-DEC-23	PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG BALIKPAPAN BARU	B46832G4VH09724G 000000273057	425784	IDR	21,784,684	ADA
130	047	537962	29-DEC-23	PEGADAIAN CAB KAWI	8687955DF0NFGPFN 000000041327	425784	IDR	44,086	ADA
131	047	537962	29-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PENAJAM	9B7957QLUGEKNQR8 000000041659	425784	IDR	776,044	ADA
132	047	537962	29-DEC-23	PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BATU AMPAR	E8F8D61QUR9RTQU0 000000041894	425784	IDR	2,843,514	ADA
133	047	537962	29-DEC-23	PT. PEGADAIAN CABANG GUNUNG PASIR	0797D48VV6533R62 000000042621	425784	IDR	74,100	ADA
134	047	537962	29-DEC-23	PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANAH GROGOT	23A500N9VRRHFR34 000000042368	425784	IDR	14,914,580	ADA
135	047	537962	29-DEC-23	PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAMPUNG BARU	90C9B6U8ELS8AR0H 000000042129	425784	IDR	1,193,452	ADA
136	047	537962	29-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	BB8156U8ELS895TP 681695081776	425782	IDR	777,900	ADA
137	047	537962	29-DEC-23	Bendahara Penerima KPKNL Balikpapan	87B016U8ELS895KN 456635081775	425999	IDR	1,000,500	ADA
TOTAL								1,193,626,632	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Aldry Adham Ilham
NIP 200004282023021001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-01-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	119165	14-DEC-23	SHGB No. 06336 a.n. Hasbullah	6D48D745NA1QBQ8C 769976798878	411128	IDR	20,400,000	ADA
2	047	119897	15-DEC-23	SHGB No. 06723 a.n. Ira Nur F	5478200POLLFTC60 537981016519	411128	IDR	2,825,000	ADA
3	047	119897	13-DEC-23	SHM No. 02978 a.n. Hendri Gun	029D94ET7Q2FP3LJ 096575636041	411128	IDR	3,981,750	ADA
4	047	119897	13-DEC-23	SHM No. 2158 a.n. Dedy Mahend	B79B43IFNVA71A5S 876595571320	411128	IDR	3,752,500	ADA
5	047	119897	27-DEC-23	SHM 00262/ Gunung Samarinda B	B675F3IFO3KIHETO 881173567257	411128	IDR	25,612,500	ADA
6	047	119897	15-DEC-23	SHM No. 10947/Sepinggan a.n.	EFF4E80J751L2Q0J 610606106790	411128	IDR	11,261,250	ADA
7	047	119897	22-DEC-23	SHM No. 3296 a.n. Anisa Waty,	5D1E100POO38N3CS 837219612769	411128	IDR	1,375,000	ADA
8	047	119897	21-DEC-23	SHM No. 06404 a.n. Simon Sattu	71EE100PONR4AMN4 903523416286	411128	IDR	4,746,250	ADA
9	047	119165	07-DEC-23	SHM No. 01129 a.n. Hasanuddin	DE8F55BANICRLR7M 478702221073	411128	IDR	11,847,500	ADA
10	047	119897	15-DEC-23	SHM No. 04088 a.n. Suwandi, S	52B2E0T78G82CDA7 432300016520	411128	IDR	10,516,750	ADA
11	047	119897	20-DEC-23	SHGB No. 03658 a.n. Sri Harta	B5BB64ET7S0I1G9B 418980023904	411128	IDR	3,000,000	ADA
12	047	119897	05-DEC-23	SHGB No. 4588 a.n. Syahrani	A58E65BANHN7QI5E 179061850311	411128	IDR	3,923,550	ADA
13	047	119897	13-DEC-23	SHM No. 6043/Sepinggan a.n. G	3F2A3745N9NJ6MI0 533384603189	411128	IDR	184,125,000	ADA
14	047	119897	15-DEC-23	SHM No. 04087 a.n. Suwandi, S	AF0EB1PKOAQD083I 712012016516	411128	IDR	9,558,250	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN BALIKPAPAN

15	047	119897	08-DEC-23	SHM No. 12177 a.n. Bastarie	7C490745N80PKFAG 904318606596	411128	IDR	7,597,500	ADA
16	047	119897	11-DEC-23	SHGB No. 1885/Graha Indah a.n	F2B09745N8QNSRNS 805866122918	411128	IDR	48,875,000	ADA
17	047	119897	07-DEC-23	SHM Nomor 04047/Graha Indah a	2AE0D67O7CVU1G11 878118221077	411128	IDR	15,000,025	ADA
18	047	119897	01-DEC-23	SHM No. 5236/Graha Indah a.n.	E6E3D3IFNROJEQ7C 451395950246	411128	IDR	28,925,000	ADA
19	047	119897	21-DEC-23	SHM No. 3289 a.n. Anisa Waty,	F8B4280J76V8UR6N 289845416284	411128	IDR	1,337,500	ADA
20	047	119897	22-DEC-23	SHM No. 07254 a.n. Hasan Basri	BEE0F3IFO2CCM6TC 525504612770	411128	IDR	11,000,000	ADA
21	047	119897	18-DEC-23	SHM No. 00586 a.n. Antonius F	4C63567O7GBJEK8L 759383481049	411128	IDR	9,501,998	ADA
TOTAL								419,162,323	



Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Aldry Adham Ilham
NIP. 260004282023021001



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

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

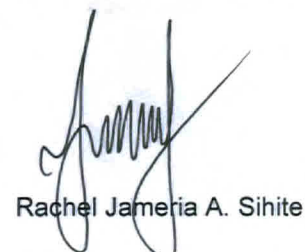
Per 31 Desember 2023

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2023
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas:	
1.	Biaya Administrasi PPN	Rp 90.909,00
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 90.909,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindah - bukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari:	
1.	Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0,00
2.	Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0,00
3.	Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0,00
4.	Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0,00
5.	Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0,00
6.	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 0,00
7.	Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 909.091,00
8.	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 1.344.408,00
9.	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0,00
10.	Lain-lain Lelang	Rp 0,00
11.	Lain-lain Piutang	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 2.253.499,00
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 2.344.408,00

Mengetahui,
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara


Dwi Ariadi

Balikpapan, 09 Januari 2023


Rachel Jameria A. Sihite

**LAPORAN SALDO REKENING
BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL BALIKPAPAN
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket.
	BA	Es. I	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
Telah Menjadi Hak Negara															
1.	015	09	537962	1490002071753	RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ Piutang	30	008	Bank Mandiri	Klandasan	360	S-4775/MK.5/2015	08/06/2015	29/12/2023	Rp 1.000.000,00	
2.	015	09	537962	149000066508	RPL 047 KPKNL Balikpapan utk PDJ Lelang	30	008	Bank Mandiri	Klandasan	360	S-4775/MK.5/2015	08/06/2015	27/12/2023	Rp 1.344.408,00	
dst.															
Jumlah														Rp 2.344.408,00	
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara															
1.															
2.															
3.															
dst.															
Jumlah															

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik
Adi Suharna



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