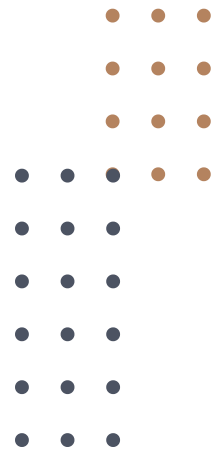




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



LAPORAN KEUANGAN



KANWIL DJKN
KALIMANTAN TIMUR
DAN UTARA
TINGKAT UAKPA

AUDITED
2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dan Utara

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Tingkat UAKPA

Jalan Juanda 6 Samarinda
Kalimantan Timur 75243

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 Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara 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 dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Provinsi Kalimantan Timur 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 Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. 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*).

Samarinda, 04 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Apriyanto

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	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran	40



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

JL. JUANDA 6 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 75243
TELP. (0541) 4113344 FAKS (0541) 4113779

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tingkat wilayah selaku UAKPA terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Samarinda, 04 Mei 2026
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Apriyanto



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara *Audited* Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5,201,637,833.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp3,460,253,063 atau mencapai 82,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp4,184,955,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp84,886,985,563 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp328,173,644 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp84,558,811,919.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4,292,245 dan Rp84,882,693,318.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/d

efisit 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 2025 adalah sebesar Rp5,269,028,433, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4,936,957,375 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp332,071,058 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp57,865,000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp389,936,058.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp86,031,907,897 dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(1,539,150,637), ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp389,936,058 sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp84,882,693,318.

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 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk *Audited* Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	1,370,738,000	5,201,637,833	379	3,568,581,158
JUMLAH PENDAPATAN		1,370,738,000	5,201,637,833	379	3,568,581,158
BELANJA NEGARA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0	-
Belanja Barang	B.4	4,109,455,000	3,416,795,503	83	4,261,870,524
Belanja Modal	B.5	75,500,000	43,457,560	58	6,726,049,720
JUMLAH BELANJA NEGARA		4,184,955,000	3,460,253,063	83	10,987,920,244

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.3	205,300,200	83,556,600
Persediaan	C.4	122,873,444	122,800,438
Jumlah Aset Lancar		328,173,644	206,357,038
ASET TETAP			
Tanah	C.5	49,896,335,000	49,896,335,000
Peralatan dan Mesin	C.6	12,015,038,191	12,535,623,952
Gedung dan Bangunan	C.7	37,885,269,411	37,885,269,411
Aset Tetap Lainnya	C.8	2,719,000	2,719,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(15,240,549,683)	(14,446,765,164)
Jumlah Aset Tetap		84,558,811,919	85,873,182,199
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain		652,604,621	92,250,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(652,604,621)	(92,250,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		84,886,985,563	86,079,539,237
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	2,828,912	42,656,007
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.11		-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.12	1,463,333	4,975,333
Uang Muka dari KPPN	C.13		-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4,292,245	47,631,340
JUMLAH KEWAJIBAN		4,292,245	47,631,340
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	84,882,693,318	86,031,907,897
JUMLAH EKUITAS		84,882,693,318	86,031,907,897
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		84,886,985,563	86,079,539,237

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	5,269,028,433	3,542,824,925
JUMLAH PENDAPATAN		5,269,028,433	3,542,824,925
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	59,948,882	124,853,189
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,495,036,738	2,004,351,166
Beban Pemeliharaan	D.5	1,432,207,289	1,380,404,710
Beban Perjalanan Dinas	D.6	429,167,276	663,085,410
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan	D.9	1,520,597,190	1,591,605,203
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		4,936,957,375	5,764,299,678
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		332,071,058	(2,221,474,753)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.12	57,865,000	65,363,000
Surplus/Defisit kegiatan non operasional lainnya		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		57,865,000	65,363,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		389,936,058	(2,156,111,753)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		389,936,058	(2,156,111,753)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
EKUITAS AWAL	E.1	86,031,907,897	80,753,184,289
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	389,936,058	(2,156,111,753)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		-	(122,475)
Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	(1,539,150,637)	7,434,957,836
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,149,214,579)	5,278,723,608
EKUITAS AKHIR	E.4	84,882,693,318	86,031,907,897

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

*Profil Kebijakan
Teknis Kantor
Wilayah DJKN
Kalimantan
Timur dan Utara*

A.1. PROFIL KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang beralamat di Jalan Juanda VI, Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kantor ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara membawahi 4 (empat) Kantor Pelayanan yang meliputi KPKNL Samarinda, KPKNL Balikpapan, KPKNL Bontang, dan KPKNL Tarakan.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi diatas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berkomitmen dengan visi “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang di Wilayah Kalimantan Timur yang Profesional dan Akuntabel untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkeadilan maka Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara terbagi atas bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, melaksanakan kebijakan teknis meliputi koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, penatausahaan Satuan Kerja Pengguna Barang, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, mengoptimalkan penggunaan, pengamanan/ pemeliharaan, penatausahaan Kekayaan Negara;
- b. Bidang Piutang Negara, mengoptimalkan pelayanan pengurusan Piutang Negara, melaksanakan koordinasi dengan para penyerah piutang;
- c. Bidang Lelang, mengoptimalkan pelayanan lelang, sosialisasi dan koordinasi dengan pemohon lelang;

d. Bidang Hukum dan Informasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, penanganan/pengiriman laporan dan penanganan perkara perdata/TUN di lembaga peradilan;

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. 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 Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) . SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. BASIS AKUNTANSI

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

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

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

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

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 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 Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. 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 Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara 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 nettanya (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 nettanya (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.

(5) Aset

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

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.
- 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: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas 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%

- 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.

*Penyusutan
Aset Tetap*

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 Nomor 65/PMK.06/2017 Tahun 2017 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: 295/KMK.6/2019

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	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

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.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua l Pertama kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua l 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.

Pagu Anggaran
Rp4,184,955,000

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp4,184,955,000 dan telah mengadakan 1 (satu) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut:

Tabel Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2025

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.370.738.000	1.370.738.000
Jumlah Pendapatan	1.370.738.000	1.370.738.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	4.091.155.000	4.109.455.000
Belanja Modal	31.500.000	75.500.000
Jumlah Beban	4.122.655.000	4.184.955.000

Perubahan pagu anggaran tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian anggaran dan target capaian output melalui mekanisme revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai bentuk tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan anggaran BA 015 TA 2025 dengan Biro Perencanaan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2025.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sampai dengan *Audited* TA 2025 adalah sebesar Rp3,489,715,000. Adapun sisa anggaran lainnya tidak dapat digunakan karena dikenakan kebijakan blokir.

Realisasi
Pendapatan
Rp5,201,637,833

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5,201,637,833 atau mencapai 379.48 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,370,738,000. Pendapatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Audited TA. 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	57,863,000	57,865,000	100.00
Pendapatan Jasa	-	300,000	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1,312,875,000	5,142,969,697	391.73
Pendapatan luran dan Denda	-	503,136	-
Jumlah	1,370,738,000	5,201,637,833	379.48

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN *Audited* TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 100%. Realisasi pendapatan lain-lain berupa pendapatan bunga serta pendapatan bea lelang mengalami kenaikan sebesar 391.73%. Hal ini disebabkan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II mengalami kenaikan secara signifikan dibanding TA 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Audited TA 2025 dan Audited TA 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	57,865,000	72.387.000	-20.06
Pendapatan Jasa	300.000	300,000	0.00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	5,142,969,697	3,495,027,518	47.15
Pendapatan luran dan Denda	503,136	866,640	-41.94
Jumlah	5,201,637,833	3,568,581,158	45.76

Realisasi Belanja
Negara
Rp3,460,253,063

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada *Audited* TA 2025 adalah sebesar Rp3,460,253,063 atau 82.68% dari anggaran belanja sebesar Rp4,184,955,000.

Anggaran Brutto	Anggaran Netto	Blokir
Rp4,184,955,000	Rp3,489,715,000	Rp695,240,000

Realisasi belanja selama 1 (satu) tahun anggaran telah mencapai minimal penyerapan anggaran bila dibandingkan dengan anggaran belanja netto (tanpa blokir) yaitu Rp3,489,715,000 dengan capaian realisasi sebesar 99.16% sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

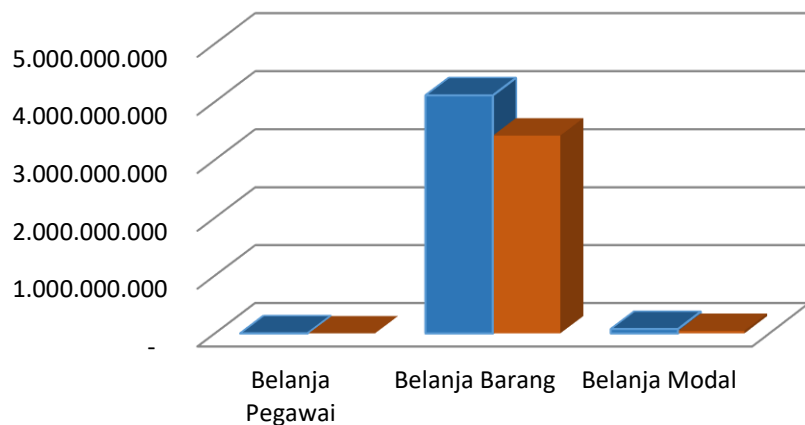
Negara/Lembaga dengan minimal penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah 90%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	4,109,455,000	3,416,795,503	83.14
Belanja Modal	75,500,000	43,457,560	57.56
Total Belanja Kotor	4,184,955,000	3,460,253,063	82.68
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja	4,184,955,000	3,460,253,063	82.68

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



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja pada TA 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 68.51%. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan tidak adanya belanja modal yang besar di TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	3,416,795,503	4,261,870,524	-19.83
Belanja Modal	43,457,560	6,726,049,720	-99.35
Jumlah	3,460,253,063	10,987,920,244	-68.51

Belanja Pegawai
Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena proses sentralisasi pengelolaan belanja pegawai oleh Kantor Pusat DJKN berdasarkan Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang
Rp3,416,795,503

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp3,416,795,503 dan Rp4,261,870,524. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 19,83% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,224,225,247	1,099,788,055	11.31
Belanja Barang Non Operasional	228,396,365	357,935,225	-36.19
Belanja Barang Persediaan	60,021,888	211,422,226	-71.61
Belanja Jasa	42,777,438	549,234,898	-92.21
Belanja Pemeliharaan	1,432,207,289	1,380,404,710	3.75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	429,167,276	663,357,410	-35.30
Jumlah Belanja Kotor	3,416,795,503	4,262,142,524	-19.83
Pengembalian Belanja	0	-272,000	-100.00
Jumlah Belanja	3,416,795,503	4,261,870,524	-19.83

B.2.3 Belanja Modal

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp43,457,560

Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula dianggarkan sebesar Rp31.500.000 untuk belanja modal TV sebanyak 1 (satu) unit dan Rak Arsip sebanyak 10 (sepuluh) unit. Namun, berdasarkan arahan Eselon I DJKN, untuk belanja 53 yang telah ditetapkan dalam DIPA sebelumnya tidak diperkenankan untuk direalisasikan karena masuk ke dalam kategori blokir anggaran. Di awal periode triwulan IV TA 2025, terdapat *top-down* anggaran belanja modal sebesar nominal anggaran yang diblokir yaitu Rp31.500.000 guna realisasi belanja modal yang diblokir. Selain itu, terdapat revisi antar akun belanja yaitu dari belanja 52 ke 53 guna pemenuhan kebutuhan 1 (satu) unit mesin survey dan pembelian 2 (dua) unit plang rumah negara dengan masing-masing biaya sebesar Rp9.500.000 dan Rp1.500.000 per satuannya. Sehingga, total pagu bruto khusus belanja modal (52) di TA 2025 adalah sebesar Rp75.500.000.

Pagu Belanja 53 Peralatan dan Mesin	Blokir	Pagu Netto	Realisasi
75,500,000	31,500,000	44,000,000	43,457,560

Adapun realisasi TA 2025 adalah sebesar Rp43,457,560 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja Modal	Pagu	Realisasi
1.	Televisi 50 Inch	8,000,000	8,000,000
2.	Rak Arsip	23,500,000	23,500,000
3.	Plang Nama Rumah Negara	3,000,000	2,770,560
4.	Mesin Survey	9,500,000	9,187,000
Total		44,000,000	43,457,560

Maka dari itu, Realisasi belanja modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dibanding TA 2024. Hal ini dikarenakan pada TA 2024 terdapat pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 sejumlah 2 (dua) unit dengan pagu dan realisasi masing-masing sebesar Rp647,500,000 dan Rp647,400,000. Selain itu, terdapat optimalisasi anggaran guna memenuhi fasilitas rumah negara serta pembelian fasilitas kantor dengan total pagu dan

realisasi masing-masing sebesar Rp172,010,000 dan Rp153,649,720. Sehingga, total pagu dan realisasi belanja modal TA 2024 adalah sebesar Rp819,510,000 dan Rp801,049,720.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,457,560	801,049,720	-94,57
Jumlah Belanja Kotor	43,457,560	801,049,720	-94,57
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	43,457,560	801,049,720	-94,57

*Belanja Modal
Kendaraan
Bermotor Rp0*

B.2.3.2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp647,400,000. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 tidak terdapat Pagu Anggaran terkait dengan belanja modal Kendaraan Bermotor. Sedangkan, pada tahun 2024, terdapat belanja modal Kendaraan Bermotor berupa pembelian 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dengan realisasi total Rp647,400,000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Kendaraan Bermotor
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Kendaraan Bermotor	0	647,400,000	-100
Jumlah Belanja Kotor	0	647,400,000	-100
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	647,400,000	-100

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5,925,000,000. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 tidak terdapat Pagu Anggaran terkait dengan belanja modal Gedung dan Bangunan. Sedangkan, pada tahun 2024, terdapat belanja modal Gedung dan bangunan berupa pembelian 5 (lima) unit rumah negara Golongan II Tipe C.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan bangunan	0	5,925,000,000	-100
Jumlah Belanja Kotor	0	5,925,000,000	-100
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	0	5,925,000,000	-100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Dana Uang Persediaan	-	-
Jumlah	0	0

Belanja Dibayar Di Muka
Rp0

C.2 Belanja Dibayar Di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Uang Muka Belanja pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TH 2025 dan TH 2024

Jenis	TA 2025	TA 2024
Belanja Dibayar di Muka	-	-
Jumlah	0	0

Pendapatan Yang Masih
Harus Diterima
Rp205,300,200

C.3 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp205,300,200 dan Rp83,556,600. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hal atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak dapat disajikan sebagai berikut:

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Jenis	TA 2025	TA 2024
Piutang Bukan Pajak	205,300,200	83,556,600
Jumlah	205,300,200	83,556,600

Persediaan
Rp122,873,444

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp122,873,444 dan Rp122,800,438.

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 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	122,873,444	122,800,438
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	122,873,444	122,800,438

Tanah
Rp49,896,335,000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp49,896,335,000 dan Rp49,896,335,000. Sebelumnya nilai tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar Rp48.816.335.000. Pada tahun 2024, terdapat perolehan lainnya berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Rumah Negara sejumlah 5 (lima) unit sebesar Rp5.400.000.000 yang kemudian direklas ke dalam akun Tanah Negara. Namun, terdapat kesalahan pencatatan sehingga di TA 2025, dilakukan koreksi pencatatan Nilai berkurang sebesar (Rp4.320.000.000) untuk 5 (lima) unit bangunannya saja dengan nilai tanah total sebesar Rp1.080.000.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp49,896,335,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2025	Rp49,896,335,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5577 m2	Jl Juanda Samarinda	42.999.640.000
2	850 m2	Jl.AW. Syahrani Samarinda	5.816.695.000
2	360 m2	Citraland, Jl. D.I. Panjaitan	1.080.000.000
Jumlah			49.896.335.000

Peralatan dan Mesin
Rp12,015,038,191

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12,015,038,191 dan Rp12,535,623,952. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 Rp12,535,623,952

Mutasi tambah:

Pembelian 43,457,560

Transfer Masuk 164,611,300

Mutasi kurang:

Reklasifikasi keluar

Penghentian Aset dari Penggunaan (728,654,621)

Saldo per 31 Desember 2024 12,015,038,191

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -10,628,767,562

Nilai Buku per 31 Desember 2025 1,386,270,629

Terdapat transfer masuk berupa Laptop sejumlah 16 unit sebesar Rp164,611,300 serta pembelian belanja modal sebesar Rp43,457,560. Kemudian, terdapat mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan yaitu 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) yang termasuk ke dalam BMN Rusak berat serta penghentian aset lainnya dengan nominal sebesar Rp728,654,621.

Gedung dan Bangunan
Rp37,885,269,411

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp37,885,269,411 dan Rp37,885,269,411. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp37,885,269,411
---	-------------------------

Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-

Saldo per 31 Desember 2025	Rp37,885,269,411
-----------------------------------	-------------------------

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4,611,782,121)
--	-----------------

Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp33.273.487.290
--	-------------------------

Tidak terdapat mutasi tambah maupun keluar pada komponen Gedung dan Bangunan sampai dengan akhir TA 2025.

Aset Tetap Lainnya
Rp2.719.000

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.719.000 dan Rp2.719.000. Aset tetap tersebut berupa Bahan Kartografi Lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya s.d 31 Desember 2025.

Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.719.000
---	------------------

Mutasi tambah:	-
----------------	---

Mutasi kurang:	-
----------------	---

Saldo per 31 Desember 2025	2.719.000
-----------------------------------	------------------

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
--	---

Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.719.000
--	------------------

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(15,240,549,683)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(15,240,549,683) dan Rp(14,446,765,164). 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 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12,015,038,191	(10,628,767,562)	1,386,270,629
2	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	(4,611,782,121)	33,273,487,290
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0	2,719,000
Akumulasi Penyusutan		49,903,026,602	(15,240,549,683)	34,662,476,919

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2,828,912

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2,828,912 dan Rp42,656,007. 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 kepada Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang masih harus dibayar (BYMHD)	Rp2,828,912	Tagihan Air dan pos bulan Desember 2025 yang dibayarkan di Bulan Januari 2026
Total	Rp2,828,912	

Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp6,797,846

C.11 Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan utang yang belum diterima tagihannya karena belum jatuh tempo sehingga belum dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Ini bisa terjadi karena Berita Acara Serah Terima (BAST) yang belum selesai diproses hingga periode tutup buku.

*Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp1,463,333*

C.12 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1,463,333 dan Rp4,975,333. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima di awal sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Pendapatan diterima dimuka ini berasal dari sewa kantin yang berjalan selama 2 tahun terhitung mulai bulan Juni 2024 s.d. Juni 2026 dengan nominal sebesar Rp7.024.000.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
Rp84,882,693,318*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp84,882,693,318 dan Rp86,031,907,897. 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
Rp5,269,028,433

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5,269,028,433 dan Rp3,542,824,925. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	3,512,000	2,048,667	71.43
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	5,264,713,297	3,539,609,618	48.74
Pendapatan Jasa Lainnya	300,000	300,000	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	503,136	866,640	-41.94
Jumlah	5,269,028,433	3,542,824,925	48.72

Pendapatan pada TA 2025 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 48.72% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II mengalami kenaikan sebesar 48.74%, Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 71.43%, dan Pendapatan Denda Lainnya mengalami penurunan sebesar 41.94%.

Beban Pegawai Rp0

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Pengembalian Beban Gaji	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp59,948,882

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp59,948,882 dan Rp124,853,189. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	59,948,882	124,853,189	-51.98
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			-
Beban Persediaan Lainnya			-
Jumlah Beban Persediaan	59,948,882	124,853,189	-51.98

Jumlah beban persediaan pada tahun 2025 turun sebesar 51.98% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan terdapat efisiensi dan pemblokiran anggaran.

Beban Barang dan Jasa
Rp1,495,036,738

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,495,036,738 dan Rp2,004,351,166. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,015,906,247	953,436,835	6.55
Beban Penambahan Daya Tuhan Tubuh	77,520,000	71,828,720	7.92
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	3,738,000	8,386,000	-55.43
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	65,040,000	25.28
Beban Barang operasional lainnya	45,540,000	-	-
Beban Bahan	72,516,365	177,305,225	-59.10
Beban Honor Output Kegiatan	155,880,000	180,630,000	-13.70
Beban Langganan Listrik	-	458,553,417	-
Beban Langganan Telepon	3,920,819	24,101,368	-83.73
Beban Langganan Air	28,037,307	44,229,601	-36.61
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	115,000	-	-
Beban Sewa	600,000	200,000	200
Beban Jasa Profesi	9,783,000	20,640,000	-52.60
Jumlah	1,495,036,738	2,004,351,166	-25.41

Secara garis besar, jumlah beban barang dan jasa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 25,41% dibandingkan dengan tahun 2024. Komponen-komponen beban barang dan jasa sebagian besar mengalami penurunan seperti beban pengiriman surat dinas, beban bahan, beban honor output kegiatan, beban langganan telepon, beban langganan air, beban jasa profesi.

Beban pengiriman surat dinas mengalami penurunan karena frekuensi pengirimannya tidak bersifat menentu. Pada beban bahan dan beban honor output kegiatan mengalami penurunan karena adanya efisiensi dan pemblokiran anggaran selama TA 2025. Beban langganan listrik tidak lagi dibebankan pada satuan kerja karena mekanisme pembayarannya telah tersentralisasi melalui kantor pusat sejak awal TA 2025. Sedangkan, pada beban langganan telepon dan beban jasa profesi juga mengalami penurunan karena frekuensi pemanfaatannya yang tidak menentu.

Terdapat beberapa beban yang mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu beban honor operasional satuan kerja dan beban sewa. Pada beban honor operasional satuan kerja mengalami peningkatan karena pada SBM 2025 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan SBM 2024. Sedangkan, pada beban sewa tahun 2025, terdapat penyewaan stand untuk agenda pameran objek lelang.

*Beban
Pemeliharaan
Rp1,432,207,289*

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,432,207,289 dan Rp1,380,404,710. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 77% dibanding TA 2024 dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar (47)% dari Tahun 2024. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703,500,000	543,999,357	29.32
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115,259,932	276,972,876	-58.39
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	613,447,357	559,432,477	9.66
Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan	-	-	-

Jumlah	1,432,207,289	1,380,404,710	3.75
---------------	----------------------	----------------------	-------------

Terdapat kenaikan beban pemeliharaan gedung dan bangunan yang disebabkan oleh masih adanya kendala kebocoran dan rembesan pada bangunan kantor yang memerlukan penanganan secara berkala. Selain itu, peningkatan beban tersebut juga dipengaruhi oleh upaya untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kelayakan bangunan kantor agar tetap mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Sebaliknya, terdapat penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya pada TA 2025. Penurunan tersebut disebabkan karena pemeliharaan rumah negara tidak lagi tercakup dalam kelompok beban ini. Adapun beban yang masih dicatat dalam kelompok ini terbatas pada pemeliharaan masjid, pos jaga, dan gudang sebagai fasilitas penunjang operasional.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp429,167,276*

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp429,167,276 dan Rp663,085,410. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	423,183,276	633,294,410	-33.18
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	(272.000)	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,984,000	30,063,000	-80.10
Jumlah	429,167,276	663,085,410	-35.28

Pada beban perjalanan dinas TA 2025 mengalami penurunan sebesar 35.28% dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini dikarenakan terdapat efisiensi dan pemblokiran anggaran pada perjalanan dinas selama TA 2025.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1,520,597,190*

D.9. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,520,597,190 dan Rp1,591,605,203. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi

untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	744,584,292	864,042,305	-13.83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	776,012,898	727,562,898	6.66
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan. Irigasi. Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	1,520,597,190	1,591,605,203	-4.46
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,520,597,190	1,591,605,203	-4.46

Beban penyusutan dan amortisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 4.46% dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 13.83% seiring dengan berkurangnya nilai buku aset akibat masa manfaat yang semakin menurun serta tidak adanya penambahan aset peralatan dan mesin yang signifikan. Meskipun beban penyusutan gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 6.66% karena proses penyusutan yang masih berjalan, kenaikan tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan beban penyusutan peralatan dan mesin, sehingga secara keseluruhan beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan.

D.12. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	57,865,000	65,363,000	(11)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	-	-
Beban Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	57,865,000	65,363,000	(11)

Surplus dari kegiatan non operasional pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 11% dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari pelepasan aset non lancar yang pada TA 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode ini tidak terdapat beban pelepasan aset non lancar maupun pendapatan dan beban dari kegiatan non operasional lainnya, sehingga surplus dari kegiatan non operasional seluruhnya berasal dari pendapatan pelepasan aset non lancar.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp86,031,907,897

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp86,031,907,897 dan Rp80,753,184,289.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
Rp389,936,058

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp389,936,058 dan Rp(2,156,111,753). Surplus LO merupakan selisih tambah antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Surplus/Defisit-LO	389,936,058	-2,156,111,753	-118.09

Laporan Operasional (LO) pada TA 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp389,936,058. Surplus tersebut terutama didukung oleh pendapatan operasional, khususnya pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas II serta pendapatan lainnya seperti penjualan aset, sewa, jasa, dan denda, yang masih mampu menutup beban operasional meskipun terdapat beban pemeliharaan dan penyusutan. Sementara itu, pada TA 2024 Laporan Operasional mencatatkan defisit sebesar Rp2,156,111,753. Defisit tersebut disebabkan oleh beban operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh pada periode tersebut, sehingga pendapatan operasional belum sepenuhnya mampu menutup seluruh beban yang timbul.

Transaksi Antar Entitas
Rp(1,539,150,637)

E.3. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(1,539,150,637) dan Rp7,434,957,836. 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

Transaksi Antar Entitas	TA 2025	TA 2024
Ditagihkan ke entitas lain	3,460,253,063	10,987,920,244
Diterima dari entitas lain	-5,201,637,833	-3,568,581,158
Transfer Keluar	39,464,783	0
Transfer Masuk	162,769,350	15,618,750
Jumlah	-1,539,150,637	7,434,957,836

Transaksi antar entitas pada TA 2025 mencatatkan nilai bersih sebesar negatif Rp1,539,150,637, berbanding terbalik dengan TA 2024 yang menunjukkan nilai positif sebesar Rp7,434,957,836. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh transaksi yang diterima dari entitas lain serta transaksi yang ditagihkan ke entitas lain. Transaksi yang diterima dari entitas lain terutama berasal dari setoran pendapatan yang diterima oleh satuan kerja, antara lain pendapatan bea lelang, pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, pendapatan jasa, serta pendapatan denda, yang selanjutnya dicatat sebagai penerimaan antar entitas sesuai dengan mekanisme akuntansi pemerintah. Sementara itu, Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Selain itu, pada TA 2025 terdapat transaksi transfer keluar dan transfer masuk yang turut memengaruhi nilai bersih transaksi antar entitas.

Ekuitas Akhir
Rp84,882,693,318

E.4. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp84,882,693,318 dan Rp86,031,907,897.

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 Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Nomor: KMK Nomor 4/KM.6/WKN.13/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KM.6/WKN.13/2024 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara; serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-01/KM.6/WKN.13/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sugeng Apriyanto
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mohamad Jauhari
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Slamet Sudirman
Bendahara	: Azka Annafiah



LAPORAN KINERJA SATKER

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-14
 Kementerian Negara/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon 1 : 015.09 - DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah/Provinsi : 16.51 - KOTA SAMARINDA/KALIMANTAN TIMUR
 Satuan Kerja : 506358 - KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 06-05-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	4,184,955,000.00	3,460,253,063.00	82.68%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	4,184,955,000.00	3,460,253,063.00	82.68%							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	722,084,000.00	440,696,446.00	61.03%							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	111,305,000.00	42,068,285.00	37.8%							
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	111,305,000.00	42,068,285.00	37.8%							
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	47,468,000.00	26,019,423.00	54.81%	315.0000	Orang	516.0000	100%	45.19%		
002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	40,374,000.00	12,977,862.00	32.14%	155.0000	Orang	208.0000	100%	67.86%		
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	23,463,000.00	3,071,000.00	13.09%	60.0000	Orang	60.0000	100%	86.91%		
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	258,114,000.00	154,700,990.00	59.94%							
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	258,114,000.00	154,700,990.00	59.94%							
001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	179,388,000.00	101,239,990.00	56.44%	1.0000	Rekomendasi	1.0000	100%	43.56%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	43,850,000.00	20,517,500.00	46.79%	1.0000	Rekomendasi	1.0000	100%	53.21%		
003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	34,876,000.00	32,943,500.00	94.46%	5.0000	Rekomendasi	5.0000	100%	5.54%		
4798	Pengelolaan Aset	346,959,000.00	243,927,171.00	70.3%							
AAH	Peraturan lainnya	36,488,000.00	32,212,155.00	88.28%							
001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	36,488,000.00	32,212,155.00	88.28%	2.0000	Surat Keputusan	2.0000	100%	11.72%		
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	71,769,000.00	23,451,204.00	32.68%							
004	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	38,697,000.00	12,471,500.00	32.23%	32.0000	Orang	53.0000	100%	67.77%		
005	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	33,072,000.00	10,979,704.00	33.2%	1.0000	Orang	1.0000	100%	66.8%		
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	118,156,000.00	68,166,527.00	57.69%							
004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	42,928,000.00	41,964,527.00	97.76%	3.0000	Rekomendasi	3.0000	100%	2.24%		
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	22,500,000.00	22,364,000.00	99.4%	2.0000	Rekomendasi	2.0000	100%	0.6%		
007	Penggalian Potensi Lelang	52,728,000.00	3,838,000.00	7.28%	2.0000	Rekomendasi	2.0000	100%	92.72%		
FAK	Pengelolaan Aset BUN	120,546,000.00	120,097,285.00	99.63%							
001	Aset BUN yang Dikelola	120,546,000.00	120,097,285.00	99.63%	1.0000	Aset	1.0000	100%	0.37%		
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	5,706,000.00	0.00	0%							
ACE	Perizinan Profesi	5,706,000.00	0.00	0%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	5,706,000.00	0.00	0%	2.0000	Orang	2.0000	100%	100%		
WA	Program Dukungan Manajemen	3,462,871,000.00	3,019,556,617.00	87.2%							
4700	Legislasi dan Litigasi	10,532,000.00	9,856,895.00	93.59%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,532,000.00	9,856,895.00	93.59%							
969	Layanan Bantuan Hukum	10,532,000.00	9,856,895.00	93.59%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	6.41%		
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,362,371,000.00	2,983,444,681.00	88.73%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,286,871,000.00	2,939,987,121.00	89.45%							
002	Kerumahahtagaan	221,554,000.00	191,138,259.00	86.27%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	13.73%		
994	Layanan Perkantoran	3,065,317,000.00	2,748,848,862.00	89.68%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	10.32%		
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	75,500,000.00	43,457,560.00	57.56%							
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	75,500,000.00	43,457,560.00	57.56%	14.0000	Unit	14.0000	100%	42.44%		
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	74,776,000.00	18,811,640.00	25.16%							
BMB	Komunikasi Publik	74,776,000.00	18,811,640.00	25.16%							
001	Pembinaan/Edukasi Publik	34,210,000.00	6,192,000.00	18.1%	50.0000	Orang	68.0000	100%	81.9%		
002	Kehumasan	34,202,000.00	8,118,500.00	23.74%	3.0000	Kegiatan	7.0000	100%	76.26%		
003	Pameran/Eksibisi	6,364,000.00	4,501,140.00	70.73%	1.0000	Kegiatan	3.0000	100%	29.27%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15,192,000.00	7,443,401.00	49%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,192,000.00	7,443,401.00	49%							
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	15,192,000.00	7,443,401.00	49%	5.0000	Dokumen	5.0000	100%	51%		



TELAAH LAPORAN KEUANGAN

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
AUDITED TA 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (506358) KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

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

11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V		Ya

	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya

	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		V	Tidak
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		V	Tidak
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Sensitivitas Revaluasi Aset", "Dana Awa, cek apakah berasal dari Investasi dan Penjualan? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST	V		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak

5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak

TELAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk - Terdapat kenaikan signifikan pada Laporan Operasional karena pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Ditandatangani secara elektronik
Slamet Sudirman
NIP 1974108061995031002

Samarinda, 04 Mei 2026
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik
Cindy Prastika
NIP 199909272022012001





LRA, NERACA, LO & LPE
(Hasil Cetak Monsakti)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA 506358

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:24 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 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
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,184,955,000	3,460,253,063	(724,701,937)	83	11,140,982,000	10,987,920,244	153,061,756	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:24 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	205,300,200	83,556,600	121,743,600	145.70
Persediaan	122,873,444	122,800,438	73,006	0.06
JUMLAH ASET LANCAR	328,173,644	206,357,038	121,816,606	59.03
ASET TETAP				
Tanah	49,896,335,000	49,896,335,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	12,015,038,191	12,535,623,952	(520,585,761)	(4.15)
Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	37,885,269,411	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,240,549,683)	(14,446,765,164)	(793,784,519)	5.49
JUMLAH ASET TETAP	84,558,811,919	85,873,182,199	(1,314,370,280)	(1.53)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	652,604,621	92,250,000	560,354,621	607.43
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(652,604,621)	(92,250,000)	(560,354,621)	607.43
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	84,886,985,563	86,079,539,237	(1,192,553,674)	(1.39)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,828,912	42,656,007	(39,827,095)	(93.37)
Pendapatan Diterima Dimuka	1,463,333	4,975,333	(3,512,000)	(70.59)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,292,245	47,631,340	(43,339,095)	(90.99)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,292,245	47,631,340	(43,339,095)	(90.99)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)
JUMLAH EKUITAS	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)
JUMLAH EKUITAS	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	84,886,985,563	86,079,539,237	(1,192,553,674)	(1.39)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:23 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	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 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,269,028,433	3,542,824,925	1,726,203,508	48.724
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,269,028,433	3,542,824,925	1,726,203,508	48.724
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,269,028,433	3,542,824,925	1,726,203,508	48.724
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	59,948,882	124,853,189	(64,904,307)	(51.985)
Beban Barang dan Jasa	1,495,036,738	2,004,351,166	(509,314,428)	(25.41)
Beban Pemeliharaan	1,432,207,289	1,380,404,710	51,802,579	3.753
Beban Perjalanan Dinas	429,167,276	663,085,410	(233,918,134)	(35.277)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:23 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,520,597,190	1,591,605,203	(71,008,013)	(4.461)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,936,957,375	5,764,299,678	(827,342,303)	(14.353)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	332,071,058	(2,221,474,753)	2,553,545,811	(114.948)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	57,865,000	65,363,000	(7,498,000)	(11.471)
Pendapatan Pelepasan Aset	57,865,000	65,363,000	(7,498,000)	(11.471)
Beban Pelepasan Aset	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	57,865,000	65,363,000	(7,498,000)	(11.471)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	389,936,058	(2,156,111,753)	2,546,047,811	(118.085)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	389,936,058	(2,156,111,753)	2,546,047,811	(118.085)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:24 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
SURPLUS/DEFISIT-LO	389,936,058	(2,156,111,753)	2,546,047,811	(118.09)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(122,475)	122,475	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(122,475)	122,475	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,539,150,637)	7,434,957,836	(8,974,108,473)	(120.7)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,149,214,579)	5,278,723,608	(6,427,938,187)	(121.77)
EKUITAS AKHIR	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

SUGENG APRIYANTO

NIP 196904091989121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	205,300,200	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	122,873,444	0
0.0	131111	Tanah	49,896,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,015,038,191	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,628,767,562
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,611,782,121
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	652,604,621	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	652,604,621
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,828,912
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,463,333
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,460,253,063
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,201,637,833	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	39,464,783
0.0	313221	Transfer Masuk	0	162,769,350
0.0	391111	Ekuitas	0	86,031,907,897
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	57,865,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,512,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	5,264,713,297
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	503,136
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,015,906,247	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	77,520,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,738,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	45,540,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	72,516,365	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	155,880,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,920,819	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	28,037,307	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	115,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	9,783,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703,500,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115,259,932	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	613,447,357	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	423,183,276	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:25 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,984,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	744,584,292	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	776,012,898	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	59,948,882	0
JUMLAH			110,918,735,075	110,918,735,075

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,460,253,063
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,201,637,833	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	57,865,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	5,142,969,697
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	503,136
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,015,906,247	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	77,520,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,779,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	45,540,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	72,516,365	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	155,880,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,021,888	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,920,819	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	28,358,619	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	115,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	9,783,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703,500,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115,259,932	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	613,447,357	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	423,183,276	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,984,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,457,560	0
JUMLAH			8,661,890,896	8,661,890,896

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

SUGENG APRIYANTO

196904091989121003



LRA, NERACA, LO & LPE
(Hasil Cetak SAKTI)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA 506358

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 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
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,184,955,000	3,460,253,063	(724,701,937)	83	11,140,982,000	10,987,920,244	153,061,756	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	205,300,200	83,556,600	121,743,600	145.70
Persediaan	122,873,444	122,800,438	73,006	0.06
JUMLAH ASET LANCAR	328,173,644	206,357,038	121,816,606	59.03
ASET TETAP				
Tanah	49,896,335,000	49,896,335,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	12,015,038,191	12,535,623,952	(520,585,761)	(4.15)
Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	37,885,269,411	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,719,000	2,719,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,240,549,683)	(14,446,765,164)	(793,784,519)	5.49
JUMLAH ASET TETAP	84,558,811,919	85,873,182,199	(1,314,370,280)	(1.53)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	652,604,621	92,250,000	560,354,621	607.43
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(652,604,621)	(92,250,000)	(560,354,621)	607.43
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	84,886,985,563	86,079,539,237	(1,192,553,674)	(1.39)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,828,912	42,656,007	(39,827,095)	(93.37)
Pendapatan Diterima Dimuka	1,463,333	4,975,333	(3,512,000)	(70.59)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,292,245	47,631,340	(43,339,095)	(90.99)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,292,245	47,631,340	(43,339,095)	(90.99)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)
JUMLAH EKUITAS	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)
JUMLAH EKUITAS	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	84,886,985,563	86,079,539,237	(1,192,553,674)	(1.39)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	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 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,269,028,433	3,542,824,925	1,726,203,508	48.724
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,269,028,433	3,542,824,925	1,726,203,508	48.724
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,269,028,433	3,542,824,925	1,726,203,508	48.724
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	59,948,882	124,853,189	(64,904,307)	(51.985)
Beban Barang dan Jasa	1,495,036,738	2,004,351,166	(509,314,428)	(25.41)
Beban Pemeliharaan	1,432,207,289	1,380,404,710	51,802,579	3.753
Beban Perjalanan Dinas	429,167,276	663,085,410	(233,918,134)	(35.277)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,520,597,190	1,591,605,203	(71,008,013)	(4.461)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,936,957,375	5,764,299,678	(827,342,303)	(14.353)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	332,071,058	(2,221,474,753)	2,553,545,811	(114.948)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	57,865,000	65,363,000	(7,498,000)	(11.471)
Pendapatan Pelepasan Aset	57,865,000	65,363,000	(7,498,000)	(11.471)
Beban Pelepasan Aset	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	57,865,000	65,363,000	(7,498,000)	(11.471)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	389,936,058	(2,156,111,753)	2,546,047,811	(118.085)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	389,936,058	(2,156,111,753)	2,546,047,811	(118.085)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	86,031,907,897	80,753,184,289	5,278,723,608	6.54
SURPLUS/DEFISIT-LO	389,936,058	(2,156,111,753)	2,546,047,811	(118.09)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(122,475)	122,475	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(122,475)	122,475	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,539,150,637)	7,434,957,836	(8,974,108,473)	(120.7)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,149,214,579)	5,278,723,608	(6,427,938,187)	(121.77)
EKUITAS AKHIR	84,882,693,318	86,031,907,897	(1,149,214,579)	(1.34)

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

SUGENG APRIYANTO

NIP 196904091989121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	205,300,200	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	122,873,444	0
0.0	131111	Tanah	49,896,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,015,038,191	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,628,767,562
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,611,782,121
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	652,604,621	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	652,604,621
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,828,912
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,463,333
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,460,253,063
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,201,637,833	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	39,464,783
0.0	313221	Transfer Masuk	0	162,769,350
0.0	391111	Ekuitas	0	86,031,907,897
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	57,865,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,512,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	5,264,713,297
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	503,136
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,015,906,247	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	77,520,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,738,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	45,540,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	72,516,365	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	155,880,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,920,819	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	28,037,307	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	115,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	9,783,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703,500,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115,259,932	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	613,447,357	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	423,183,276	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,984,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	744,584,292	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	776,012,898	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	59,948,882	0
JUMLAH			110,918,735,075	110,918,735,075

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SUGENG APRIYANTO
NIP 196904091989121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,460,253,063
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,201,637,833	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	57,865,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	5,142,969,697
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	503,136
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,015,906,247	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	77,520,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,779,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	45,540,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	72,516,365	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	155,880,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,021,888	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,920,819	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	28,358,619	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	115,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	9,783,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703,500,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115,259,932	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	613,447,357	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	423,183,276	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,984,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,457,560	0
JUMLAH			8,661,890,896	8,661,890,896

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

SUGENG APRIYANTO

196904091989121003



REKENING KORAN,
LPJ BENDAHARA
DESEMBER 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506358/2025

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA KPPN : (046) Samarinda

Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00003/SSBP/506358/2025

	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	60.000.000,00	238.834.564,00	298.834.564,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	238.834.564,00	298.834.564,00	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	60.000.000,00	148.734.564,00	208.734.564,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	9.674.358,00	69.674.358,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	37.430.500,00	37.430.500,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	1.629.706,00	1.629.706,00	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 (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

1. Selisih Kas (III.3)	: 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5)	: 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5)	: 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3)	: 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA SAMARINDA, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650445063581000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00003/SSBP/506358/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0,00

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) Rp. 0,00

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik

AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026



Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
 Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-015.09.2.506358/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (046) Samarinda

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Saldo Akhir Bulan November 2025									0,00
09/12/2025	00161/BP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor oleh Yoyok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11/12/2025	00162/BP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Honorarium Narasumber Persiapan Assessment Center a.n. Bambang Kismanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	160.000,00
12/12/2025	00163/BP/506358/2025	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia PPN 320.613 PPh 23 58.293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.906,00	0,00	538.906,00
15/12/2025	00164/BP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Lainnya oleh Zaenal Arifin dan Eko Dedy Nanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	550.906,00
16/12/2025	00146/SSP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Honorarium Narasumber Persiapan Assessment Center a.n. Bambang Kismanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	415.906,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16/12/2025	00148/SSP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Lainnya oleh Zaenal Arifin dan Eko Dedy Nanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	403.906,00
16/12/2025	00147/SSP/506358/2025	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.906,00	25.000,00
16/12/2025	00145/SSP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor oleh Yoyok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18/12/2025	00165/BP/506358/2025	PPH Pasal 23 atas Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pegawai (MCU) di PT. Kimia Farma Diagnostika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.800,00	0,00	910.800,00
19/12/2025	00166/BP/506358/2025	PPH Pasal 23 atas Snack Rapat Dalam Rangka Pembahasan TAD AMBA/T XIII Samarinda TA 2025 di Banjar Sari Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	988.800,00
19/12/2025	00150/SSP/506358/2025	PPH Pasal 23 atas Snack Rapat Dalam Rangka Pembahasan TAD AMBA/T XIII Samarinda TA 2025 di Banjar Sari Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	910.800,00
23/12/2025	00167/BP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Honorarium Narasumber FGD Penatausahaan dan Pengamanan BMN Berupa Tanah a.n. Bekti Suryani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.000.800,00
23/12/2025	00149/SSP/506358/2025	PPH Pasal 23 atas Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pegawai (MCU) di PT. Kimia Farma Diagnostika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.800,00	90.000,00
31/12/2025	00151/SSP/506358/2025	PPH Pasal 21 atas Honorarium Narasumber FGD Penatausahaan dan Pengamanan BMN Berupa Tanah a.n. Bekti Suryani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.706,00	1.629.706,00	0,00

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
JOSE ARIF LUKITO
NIP 197109121996031001

KOTA SAMARINDA, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001



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

SATKER 506358

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	650445063581000	BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	7107425122	RPL 046 PS DJKN KLTIMTARA UTK TKPKN	PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA	30	S-2894/MK.5/2017	21-03-2017	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA50635800-
No Rekening : 650445063581000
Nama Rekening : BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
Nama Bank : BBRI KANTOR CABANG JAKARTA VETERAN
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 2025			54.397.475,00
01-12-2025	00892/KW/506358/2025	Pembayaran atas Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Toko Buku A. Terang	0,00	700.000,00	53.697.475,00
01-12-2025	00891/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-345/WKN.13/2025 a.n. Edi Haryono	0,00	136.000,00	53.561.475,00
03-12-2025	00904/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-346/WKN.13/2025 a.n. Idi Muamar, Agus Susanto, dan Banu Mifta Qurrahman D	0,00	1.306.000,00	52.255.475,00
03-12-2025	00896/KW/506358/2025	Pembayaran atas Keperluan Sehari-hari Perkantoran di V2 Water RO	0,00	996.000,00	51.259.475,00
03-12-2025	00903/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-341/WKN.13/2025 a.n. Edi Haryono	0,00	136.000,00	51.123.475,00
04-12-2025	00905/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang PKN sesuai ST-1049/ST-64.72.HP.01.03/XI/2025 a.n. Dyah Fitriani A, Jaya Septiawan, dan Rafli Wardana serta ST-426/ST-64.HP.02.02/XI/2025 a.n. Anisah dan Noela Lio	0,00	680.000,00	50.443.475,00

1	2	3	4	5	6
05-12-2025	FPK-PENG-6FniW5Xlb42ox8m	[DARI TUNAI] Tunai via CMS; SPPR-52	0,00	10.000.000,00	40.443.475,00
08-12-2025	FPK-PENG-mtTg8bkCAYZ0AqK	SPAN 259991311320062	100.000.000,00	0,00	140.443.475,00
08-12-2025	FPK-PENG-nE3LHu4UcYBn9TS	[DARI TUNAI] Tunai via ATM; SPPR-53/WKN.13/SPPR/2025	0,00	10.000.000,00	130.443.475,00
09-12-2025	00161/BP/506358/2025	PPh Pasal 21 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor oleh Yoyok	25.000,00	0,00	130.468.475,00
09-12-2025	00922/KW/506358/2025	Pembayaran atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor oleh Yoyok	0,00	1.000.000,00	129.468.475,00
09-12-2025	00920/KW/506358/2025	Pembayaran atas Biaya Pengiriman Surat Dinas di PT. Pos Indonesia	0,00	334.000,00	129.134.475,00
09-12-2025	00924/KW/506358/2025	Pembayaran atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di Toko RB Jaya Makmur	0,00	290.000,00	128.844.475,00
10-12-2025	00939/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-267/WKN.13/2025 a.n. Slamet Sudirman	0,00	4.743.161,00	124.101.314,00
10-12-2025	00938/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang KIH sesuai ST-378/WKN.13/2025 a.n. Sulistiyono Fajar N, Salma Sekar P, dan Sendang Kusumo D	0,00	2.779.401,00	121.321.913,00
10-12-2025	00937/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-369/WKN.13/2025 a.n. Ahmad Rustandi, Nelfa Desrina, Ari Ma'ruf F, dan M. Iqbaal Fadhilah	0,00	1.952.000,00	119.369.913,00
10-12-2025	00934/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-25/KN/WKN.13/2025 a.n. Jose Arif Lukito	0,00	494.000,00	118.875.913,00
10-12-2025	00933/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-24/KN/WKN.13/2025 a.n. Jose Arif Lukito	0,00	494.000,00	118.381.913,00
10-12-2025	00936/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang PKN sesuai ST-379/WKN.13/2025 a.n. Riza Rizky F	0,00	136.000,00	118.245.913,00
10-12-2025	00935/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang PKN sesuai ST-379/WKN.13/2025 a.n. Arie Nugroho	0,00	136.000,00	118.109.913,00
11-12-2025	FPK-PENG-	[DARI TUNAI] SPPR-54/WKN.13/SPPR/2025	0,00	40.000.000,00	78.109.913,00

1	2	3	4	5	6
	y1bpSjVIQoiexo2				
11-12-2025	00957/KW/506358/2025	Pembayaran atas Biaya Langganan Air di PDAM Kota Samarinda	0,00	4.365.958,00	73.743.955,00
11-12-2025	00947/KW/506358/2025	Pembayaran atas Makan Rapat Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian AMBA/T di Nasi Kapau Uda David	0,00	946.000,00	72.797.955,00
11-12-2025	00940/KW/506358/2025	Pembayaran atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di Hioshi Tools	0,00	800.000,00	71.997.955,00
11-12-2025	00946/KW/506358/2025	Pembayaran atas Snack Rapat Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian AMBA/T di Sendok Mas	0,00	534.000,00	71.463.955,00
12-12-2025	FPK-PENG-Qadmwnrllga9EtM	SPAN 259991311384229	12.303.000,00	0,00	83.766.955,00
12-12-2025	FPK-PENG-CDqq5jsYuKcKzJO	SPAN 259991311384228	5.905.000,00	0,00	89.671.955,00
12-12-2025	00163/BP/506358/2025	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia PPN 320.613 PPh 23 58.293	378.906,00	0,00	90.050.861,00
12-12-2025	00018/KWTI/506358/2025	SPAN 259991311384229	0,00	12.303.000,00	77.747.861,00
12-12-2025	00019/KWTI/506358/2025	SPAN 259991311384228	0,00	5.905.000,00	71.842.861,00
12-12-2025	00961/KW/506358/2025	Pembayaran atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	3.235.280,00	68.607.581,00
12-12-2025	00968/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-385/WKN.13/2025 a.n. Ahmad Rustandi	0,00	945.500,00	67.662.081,00
12-12-2025	00959/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang PKN sesuai ST-374/WKN.13/2025 a.n. Ari Maruf F, Nelfa Desrina, M. Iqbaal Fadhilah, dan Melani Wibawanti	0,00	544.000,00	67.118.081,00
12-12-2025	00967/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-26/KN/WKN.13/2025 a.n. Jose Arif Lukito	0,00	494.000,00	66.624.081,00
12-12-2025	00969/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan	0,00	136.000,00	66.488.081,00

1	2	3	4	5	6
		Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-394/WKN.13/2025 a.n. Edi Haryono			
15-12-2025	FPK-PENG-h7YFH4dCndSTkjE	SPAN 259991311384229	19.222.500,00	0,00	85.710.581,00
15-12-2025	00976/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang KIH sesuai ST-373/WKN.13/2025 a.n. Agus Susanto dan Edi Haryono	0,00	2.113.000,00	83.597.581,00
16-12-2025	00020/KWTI/506358/2025	SPAN 259991311384229	0,00	19.222.500,00	64.375.081,00
16-12-2025	00982/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-393/WKN.13/2025 a.n. Ery Subagiyo dan Dian Hendro C	0,00	1.650.000,00	62.725.081,00
16-12-2025	00979/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang KIH sesuai ST-380/WKN.13/2025 a.n. Bisma Alfa AW	0,00	1.062.000,00	61.663.081,00
16-12-2025	00147/SSP/506358/2025	PPN dan PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor di PT. Calmic Indonesia	0,00	378.906,00	61.284.175,00
16-12-2025	00145/SSP/506358/2025	PPh Pasal 21 atas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor oleh Yoyok	0,00	25.000,00	61.259.175,00
18-12-2025	FPK-PENG-eEr6Wp5Mp5t3EVP	[DARI TUNAI] SPPR-55/WKN.13/SPPR/2025	0,00	25.000.000,00	36.259.175,00
19-12-2025	FPK-PENG-e1rsjO6EGACKXLm	SPAN 259991311447330	9.674.358,00	0,00	45.933.533,00
19-12-2025	00166/BP/506358/2025	PPh Pasal 23 atas Snack Rapat Dalam Rangka Pembahasan TAD AMBA/T XIII Samarinda TA 2025 di Banjar Sari Catering	78.000,00	0,00	46.011.533,00
19-12-2025	FPK-PENG-ZXPEuZHbmbjPW5f	Pembayaran atas Tagihan KKP Bulan Desember	0,00	9.674.358,00	36.337.175,00
19-12-2025	00987/KW/506358/2025	Pembayaran atas Snack Rapat Dalam Rangka Pembahasan TAD AMBA/T XIII Samarinda TA 2025 di Banjar Sari Catering	0,00	3.900.000,00	32.437.175,00
19-12-2025	00986/KW/506358/2025	Pembayaran atas Snack Rapat Dalam Rangka Pembahasan TAD AMBA/T XIII Samarinda TA 2025 di Sendok Mas	0,00	1.350.000,00	31.087.175,00
19-12-2025	00985/KW/506358/2025	Pembayaran atas Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Toko Buku A. Terang	0,00	700.000,00	30.387.175,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2025	00150/SSP/506358/2025	PPh Pasal 23 atas Snack Rapat Dalam Rangka Pembahasan TAD AMBA/T XIII Samarinda TA 2025 di Banjar Sari Catering	0,00	78.000,00	30.309.175,00
23-12-2025	FPK-PENG-jcRwLYrB4wcut54	[DARI TUNAI] SPPR-56/WKN.13/SPPR/2025	0,00	3.023.669,00	27.285.506,00
23-12-2025	FPK-PENG-Nf9QJPxzdcm8n4w	[DARI TUNAI] SPPR-56/WKN.13/SPPR/2025	0,00	1.976.331,00	25.309.175,00
24-12-2025	00995/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian, Transportasi, dan Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-387/WKN.13/2025 a.n. Arie Nugroho, Ari Ma'ruf, F, dan Riza Rizky F	0,00	2.706.000,00	22.603.175,00
24-12-2025	00994/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-387/WKN.13/2025 a.n. Arie Nugroho dan Ari Ma'ruf F.	0,00	2.064.000,00	20.539.175,00
24-12-2025	00996/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-399/WKN.13/2025 a.n. Edi Haryono	0,00	136.000,00	20.403.175,00
29-12-2025	01001/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-400/WKN.13/2025 a.n. Ahmad Rustandi, Ari Ma'ruf F, Nelfa Desrina, dan Melani Wibawanti	0,00	2.993.000,00	17.410.175,00
29-12-2025	01004/KW/506358/2025	Pembayaran atas Pembelian Keperluan Sehari-hari Perkantoran di V2 Water RO	0,00	864.000,00	16.546.175,00
29-12-2025	01002/KW/506358/2025	Pembayaran atas Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota Bidang PKN sesuai ST-400/WKN.13/2025 a.n. Ahmad Rustandi, Ari Ma'ruf F, Nelfa Desrina, dan Melani Wibawanti	0,00	200.000,00	16.346.175,00
29-12-2025	01003/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang KIH sesuai ST-398/WKN.13/2025 a.n. Edi Haryono	0,00	136.000,00	16.210.175,00
29-12-2025	00001/SSBP/506358/2025	Penyetoran Sisa TUP RM TA 2025	0,00	7.369,00	16.202.806,00
30-12-2025	01006/KW/506358/2025	Pembayaran atas Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Bagian Umum sesuai ST-241/WKN.13/2025 a.n. Ery Subagiyo, Idi Muamar, Mohamad Jauhari, dan Muhiar	0,00	1.933.500,00	14.269.306,00
30-12-2025	FPK-PENG-wmjOmE9MU4OS0OM	[DARI TUNAI] via CMS; SPPR-57/WKN.13/SPPR/2025	0,00	100.000,00	14.169.306,00
30-12-2025	FPK-PENG-	SPAN 259991702127303	0,00	0,00	14.169.306,00

1	2	3	4	5	6
	Pm9jYloOwV7XicH				
30-12-2025	FPK-PENG-k6lIODdSTm8LudHU	SPAN 259991702132235	0,00	0,00	14.169.306,00
31-12-2025	00003/SSBP/506358/2025	Setoran atas Sisa UP RM Kas Bank TA 2025	0,00	14.169.306,00	0,00
Jumlah			147.586.764,00	201.984.239,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik

AZKA ANNAFIAH

NIP 199609292018122001

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026

*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 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA
Satuan Kerja : (506358) KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA50635800-
No Rekening : 7107425122
Nama Rekening : RPL 046 PS DJKN KLTIMTARA UTK TKPKN
Nama Bank : PT. BANK SYARIAH MANDIRI - SAMARINDA
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 2025			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
AZKA ANNAFIAH
NIP 199609292018122001

*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





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	119160	16-Des-25	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKA 0000208884741000	B7409015P5KF2TMU 002415157617	411618	IDR	135,000	ADA
2	046	119160	16-Des-25	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKA 0000208884741000	5DE7B0TJ809MEINV 002415158130	411618	IDR	12,000	ADA
3	046	119160	16-Des-25	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKA 0000208884741000	424210TJ9F6RLR07 251216041072	411618	IDR	25,000	ADA
4	046	119160	16-Des-25	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKA 0000208884741000	539CD4F996S5D75L 251216041077	411618	IDR	378,906	ADA
5	046	119160	19-Des-25	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKA 0000208884741000	987EE2ME836U44E3 251219045594	411618	IDR	78,000	ADA
6	046	119160	23-Des-25	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKA 0000208884741000	BC3AB3IRP220512F 002423110346	411618	IDR	910,800	ADA
7	046	119160	31-Des-25	KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DITJEN KEKA 0000208884741000	A43891Q0P3VVK7E9 002430908767	411618	IDR	90,000	ADA

TOTAL

1,629,706

-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609292018122001 pada 05-01-2026 08:59:27 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	046	506358	29-Des-25	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Kaltimara 0000000000000000	AD32F8JOC8NBH8FH 251229044783	815511	IDR	7,369	ADA
2	046	506358	31-Des-25	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Kaltimara 0000000000000000	5F5F10JUTPIEVKUE 002430920262	815111	IDR	46,695	ADA
3	046	506358	31-Des-25	Bendahara Pengeluaran Kanwil DJKN Kaltimara 0000000000000000	B66E00JUTPIEVL0S 251231020683	815111	IDR	14,169,306	ADA
TOTAL								14,223,370	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609292018122001 pada 05-01-2026 08:59:27 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

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 199609292018122001 pada 05-01-2026 08:59:27 WIB.

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-12

Kode Satker : 506358

Kode KPPN : 046

Nama Satker : KANWIL DJKN KALIMANTAN
TIMUR DAN UTARA

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
SAMARINDA

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.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (506358)

Rekening Induk : RKK DJKN KEMENKEU OP (032901xxxxxx308)

Virtual Account : 650445063581000 | BPG 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Periode : 01-12-2025 s/d 31-12-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-01	13:32:53	47558567	KLR KLR15992805 CMSX 650445063581000 ke 0	54.397.475,00	700.000,00	0,00	53.697.475,00	CMSX	
2025-12-01	13:32:53	47558568	KLR KLR15992804 CMSX 650445063581000 ke 0	53.697.475,00	136.000,00	0,00	53.561.475,00	CMSX	
2025-12-03	13:47:32	47673582	KLR KLR16103123 CMSX 650445063581000 ke 0	53.561.475,00	996.000,00	0,00	52.565.475,00	CMSX	
2025-12-03	13:47:32	47673583	KLR KLR16103122 CMSX 650445063581000 ke 0	52.565.475,00	136.000,00	0,00	52.429.475,00	CMSX	
2025-12-03	14:31:11	47677973	KLR KLR16105703 CMSX 650445063581000 ke 0	52.429.475,00	344.000,00	0,00	52.085.475,00	CMSX	
2025-12-03	14:31:11	47677974	KLR KLR16105704 CMSX 650445063581000 ke 0	52.085.475,00	344.000,00	0,00	51.741.475,00	CMSX	
2025-12-03	14:31:22	47677993	From 650445063581000 to 008801025393503 ST 346 transfer ke 008801025393503	51.741.475,00	618.000,00	0,00	51.123.475,00	CMSX	
2025-12-04	13:03:52	47725763	KLR KLR16152166 CMSX 650445063581000 ke 0	51.123.475,00	136.000,00	0,00	50.987.475,00	CMSX	
2025-12-04	13:03:52	47725764	KLR KLR16152165 CMSX 650445063581000 ke 0	50.987.475,00	136.000,00	0,00	50.851.475,00	CMSX	
2025-12-04	13:03:52	47725765	KLR KLR16152168 CMSX 650445063581000 ke 0	50.851.475,00	136.000,00	0,00	50.715.475,00	CMSX	
2025-12-04	13:03:54	47725767	KLR KLR16152164 CMSX 650445063581000 ke 0	50.715.475,00	136.000,00	0,00	50.579.475,00	CMSX	
2025-12-04	13:03:54	47725770	KLR KLR16152167 CMSX 650445063581000 ke 0	50.579.475,00	136.000,00	0,00	50.443.475,00	CMSX	
2025-12-05	08:16:49	47764295	KLR KLR16194313 CMSX 650445063581000 ke 0	50.443.475,00	10.000.000,00	0,00	40.443.475,00	CMSX	
			From 032901003295305 to 650445063581000 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan RM Satker Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Angga						

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-08	10:12:57	47916245	259991311320062000001	40.443.475,00	0,00	100.000.000,00	140.443.475,00	SPAN	
2025-12-08	11:23:47	47925564	From 650445063581000 to - TARIK TUNAI#6013010900701617#00161803 00161803 ke -	140.443.475,00	2.500.000,00	0,00	137.943.475,00	ATMO	
2025-12-08	11:24:27	47925608	From 650445063581000 to - TARIK TUNAI#6013010900701617#00161803 00161803 ke -	137.943.475,00	2.500.000,00	0,00	135.443.475,00	ATMO	
2025-12-08	11:25:08	47925664	From 650445063581000 to - TARIK TUNAI#6013010900701617#00161803 00161803 ke -	135.443.475,00	2.500.000,00	0,00	132.943.475,00	ATMO	
2025-12-08	11:25:48	47925708	From 650445063581000 to - TARIK TUNAI#6013010900701617#00161803 00161803 ke -	132.943.475,00	2.500.000,00	0,00	130.443.475,00	ATMO	
2025-12-09	15:29:02	48004623	From 650445063581000 to 008201000190308 SPBy 0920 transfer ke 008201000190308	130.443.475,00	334.000,00	0,00	130.109.475,00	CMSX	
2025-12-09	15:49:21	48006917	From 650445063581000 to 042901011590501 SPBy 0924 transfer ke 042901011590501	130.109.475,00	290.000,00	0,00	129.819.475,00	CMSX	
2025-12-09	15:49:22	48006920	From 650445063581000 to 042901011590501 SPBy 0922 transfer ke 042901011590501	129.819.475,00	1.000.000,00	0,00	128.819.475,00	CMSX	
2025-12-10	13:23:00	48055909	KLR KLR16444235 CMSX 650445063581000 ke 0	128.819.475,00	494.000,00	0,00	128.325.475,00	CMSX	
2025-12-10	14:32:51	48062584	KLR KLR16468540 CMSX 650445063581000 ke 0	128.325.475,00	744.000,00	0,00	127.581.475,00	CMSX	
2025-12-10	14:32:51	48062585	KLR KLR16468539 CMSX 650445063581000 ke 0	127.581.475,00	494.000,00	0,00	127.087.475,00	CMSX	
2025-12-10	14:32:52	48062586	KLR KLR16468545 CMSX 650445063581000 ke 0	127.087.475,00	344.000,00	0,00	126.743.475,00	CMSX	
2025-12-10	14:33:15	48062655	From 650445063581000 to 050701020609503 ST 379 transfer ke 050701020609503	126.743.475,00	136.000,00	0,00	126.607.475,00	CMSX	
2025-12-10	14:33:16	48062657	From 650445063581000 to 024201026457504 ST 379 transfer ke 024201026457504	126.607.475,00	136.000,00	0,00	126.471.475,00	CMSX	
2025-12-10	14:33:17	48062659	From 650445063581000 to 589501035947538 ST 378 transfer ke 589501035947538	126.471.475,00	688.000,00	0,00	125.783.475,00	CMSX	
2025-12-10	14:33:19	48062661	From 650445063581000 to 050701019416501 ST 378 transfer ke 050701019416501	125.783.475,00	1.403.401,00	0,00	124.380.074,00	CMSX	
2025-12-10	14:33:19	48062662	From 650445063581000 to 009601021574500 ST 378 transfer ke 009601021574500	124.380.074,00	688.000,00	0,00	123.692.074,00	CMSX	
2025-12-10	14:33:21	48062664	From 650445063581000 to 050701019106504 ST 369 transfer ke 050701019106504	123.692.074,00	344.000,00	0,00	123.348.074,00	CMSX	
2025-12-10	14:33:21	48062665	From 650445063581000 to 013901150291500 ST 369 transfer ke 013901150291500	123.348.074,00	520.000,00	0,00	122.828.074,00	CMSX	
2025-12-10	15:29:46	48068777	From 650445063581000 to 042901011590501 ST 267 transfer ke 042901011590501	122.828.074,00	4.743.161,00	0,00	118.084.913,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-11	09:30:41	48095421	uang persediaan	118.084.913,00	40.000.000,00	0,00	78.084.913,00	TELLER_CARD	
2025-12-11	13:04:47	48115669	KLR KLR16525543 CMSX 650445063581000 ke 0	78.084.913,00	4.365.958,00	0,00	73.718.955,00	CMSX	
2025-12-11	13:06:28	48115735	From 650445063581000 to 008801025393503 SPBy 0940 transfer ke 008801025393503	73.718.955,00	800.000,00	0,00	72.918.955,00	CMSX	
2025-12-11	13:06:29	48115736	From 650445063581000 to 015301024448532 SPBy 0947 transfer ke 015301024448532	72.918.955,00	946.000,00	0,00	71.972.955,00	CMSX	
2025-12-11	13:06:29	48115737	From 650445063581000 to 015301024448532 SPBy 0946 transfer ke 015301024448532	71.972.955,00	534.000,00	0,00	71.438.955,00	CMSX	
2025-12-12	08:53:13	48153219	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Output Kegiatan berupa Tim Asistensi Daerah Penyelesaian ABMA 259991311384228000001	71.438.955,00	0,00	5.905.000,00	77.343.955,00	SPAN	
2025-12-12	08:59:56	48154101	From 032901003295305 to 650445063581000 Pembayaran belanja barang untuk Honorarium Operasional Satuan Kerja bulan November-Desember 2025 unt 259991311384229000001	77.343.955,00	0,00	12.303.000,00	89.646.955,00	SPAN	
2025-12-12	09:12:47	48156208	KLR KLR16553852 CMSX 650445063581000 ke 0	89.646.955,00	665.000,00	0,00	88.981.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:12:47	48156209	KLR KLR16553851 CMSX 650445063581000 ke 0	88.981.955,00	2.669.000,00	0,00	86.312.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:12:47	48156210	KLR KLR16553849 CMSX 650445063581000 ke 0	86.312.955,00	1.178.000,00	0,00	85.134.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:12:48	48156211	KLR KLR16553850 CMSX 650445063581000 ke 0	85.134.955,00	1.292.000,00	0,00	83.842.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:13:17	48156246	From 650445063581000 to 008801025393503 Honor Tim Operasional Nov sd Des transfer ke 008801025393503	83.842.955,00	380.000,00	0,00	83.462.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:13:17	48156247	From 650445063581000 to 050701020735508 Honor Tim Operasional Nov sd Des transfer ke 050701020735508	83.462.955,00	1.360.000,00	0,00	82.102.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:13:18	48156249	From 650445063581000 to 006801032413500 Honor Tim Operasional Nov sd Des transfer ke 006801032413500	82.102.955,00	342.000,00	0,00	81.760.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:13:19	48156251	From 650445063581000 to 010101021470537 Honor Tim Operasional Nov sd Des transfer ke 010101021470537	81.760.955,00	1.000.000,00	0,00	80.760.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:13:19	48156252	From 650445063581000 to 042901011590501 Honor Tim Operasional Nov sd Des transfer ke 042901011590501	80.760.955,00	1.156.000,00	0,00	79.604.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:13:20	48156253	From 650445063581000 to 388801000173509 Honor Tim Operasional Nov sd Des transfer ke 388801000173509	79.604.955,00	2.261.000,00	0,00	77.343.955,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:16	48156477	KLR KLR16562769 CMSX 650445063581000 ke 0	77.343.955,00	722.500,00	0,00	76.621.455,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-12	09:16:17	48156478	KLR KLR16562765 CMSX 650445063581000 ke 0	76.621.455,00	380.000,00	0,00	76.241.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:17	48156479	KLR KLR16562768 CMSX 650445063581000 ke 0	76.241.455,00	340.000,00	0,00	75.901.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:17	48156480	KLR KLR16562772 CMSX 650445063581000 ke 0	75.901.455,00	380.000,00	0,00	75.521.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:17	48156481	KLR KLR16562767 CMSX 650445063581000 ke 0	75.521.455,00	380.000,00	0,00	75.141.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:17	48156482	KLR KLR16562766 CMSX 650445063581000 ke 0	75.141.455,00	380.000,00	0,00	74.761.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:17	48156484	KLR KLR16562764 CMSX 650445063581000 ke 0	74.761.455,00	380.000,00	0,00	74.381.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:40	48156545	From 650445063581000 to 008201175073504 Honor TAD ABMAT Des transfer ke 008201175073504	74.381.455,00	400.000,00	0,00	73.981.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:40	48156547	From 650445063581000 to 008201000435538 Honor TAD ABMAT Des transfer ke 008201000435538	73.981.455,00	340.000,00	0,00	73.641.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:41	48156548	From 650445063581000 to 008201120449506 Honor TAD ABMAT Des transfer ke 008201120449506	73.641.455,00	380.000,00	0,00	73.261.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:41	48156549	From 650445063581000 to 012101134724504 Honor TAD ABMAT Des transfer ke 012101134724504	73.261.455,00	380.000,00	0,00	72.881.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:42	48156552	From 650445063581000 to 012601038946509 Honor TAD ABMAT Des transfer ke 012601038946509	72.881.455,00	380.000,00	0,00	72.501.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:43	48156554	From 650445063581000 to 004801037650509 Honor TAD ABMAT Des transfer ke 004801037650509	72.501.455,00	340.000,00	0,00	72.161.455,00	CMSX	
2025-12-12	09:16:44	48156555	From 650445063581000 to 110701006803502 Honor TAD ABMAT Des transfer ke 110701006803502	72.161.455,00	722.500,00	0,00	71.438.955,00	CMSX	
2025-12-12	14:08:05	48181255	KLR KLR16589571 CMSX 650445063581000 ke 0	71.438.955,00	136.000,00	0,00	71.302.955,00	CMSX	
2025-12-12	14:08:05	48181256	KLR KLR16589570 CMSX 650445063581000 ke 0	71.302.955,00	136.000,00	0,00	71.166.955,00	CMSX	
2025-12-12	14:08:06	48181257	KLR KLR16589572 CMSX 650445063581000 ke 0	71.166.955,00	494.000,00	0,00	70.672.955,00	CMSX	
2025-12-12	14:08:06	48181258	KLR KLR16589573 CMSX 650445063581000 ke 0	70.672.955,00	136.000,00	0,00	70.536.955,00	CMSX	
2025-12-12	14:08:48	48181310	From 650445063581000 to 013901150291500 ST 385 transfer ke 013901150291500	70.536.955,00	945.500,00	0,00	69.591.455,00	CMSX	
2025-12-12	14:08:57	48181339	From 650445063581000 to 015301024448532 ST 374 transfer ke 015301024448532	69.591.455,00	136.000,00	0,00	69.455.455,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-16	08:26:41	48305119	From 650445063581000 to 017301024889506 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 017301024889506	79.326.831,00	256.500,00	0,00	79.070.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:26:42	48305125	From 650445063581000 to 775401011015503 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 775401011015503	79.070.331,00	384.750,00	0,00	78.685.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:26:42	48305126	From 650445063581000 to 008201017332535 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 008201017332535	78.685.581,00	128.250,00	0,00	78.557.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:26:43	48305127	From 650445063581000 to 008201061530509 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 008201061530509	78.557.331,00	384.750,00	0,00	78.172.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:26:43	48305129	From 650445063581000 to 008201064979508 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 008201064979508	78.172.581,00	128.250,00	0,00	78.044.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:26:44	48305131	From 650445063581000 to 033301051119502 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 033301051119502	78.044.331,00	256.500,00	0,00	77.787.831,00	CMSX	
2025-12-16	08:26:44	48305132	From 650445063581000 to 051701011847507 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 051701011847507	77.787.831,00	344.250,00	0,00	77.443.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:26:44	48305133	From 650445063581000 to 012101082666509 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 012101082666509	77.443.581,00	128.250,00	0,00	77.315.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:01	48305213	From 650445063581000 to 062701014694506 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 062701014694506	77.315.331,00	384.750,00	0,00	76.930.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:01	48305218	From 650445063581000 to 343801034241539 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 343801034241539	76.930.581,00	384.750,00	0,00	76.545.831,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:02	48305228	From 650445063581000 to 012101082643501 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 012101082643501	76.545.831,00	384.750,00	0,00	76.161.081,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:02	48305235	From 650445063581000 to 008201064972506 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 008201064972506	76.161.081,00	384.750,00	0,00	75.776.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:03	48305239	From 650445063581000 to 012101082642505 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 012101082642505	75.776.331,00	384.750,00	0,00	75.391.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:03	48305249	From 650445063581000 to 008201061550509 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 008201061550509	75.391.581,00	384.750,00	0,00	75.006.831,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:04	48305255	From 650445063581000 to 012101182358501 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 012101182358501	75.006.831,00	344.250,00	0,00	74.662.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:05	48305263	From 650445063581000 to 008201064038506 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 008201064038506	74.662.581,00	384.750,00	0,00	74.277.831,00	CMSX	
			From 650445063581000 to 004801037650509 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025						

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-16	08:27:05	48305264	transfer ke 004801037650509	74.277.831,00	344.250,00	0,00	73.933.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:06	48305267	From 650445063581000 to 002701025992509 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 002701025992509	73.933.581,00	344.250,00	0,00	73.589.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:15	48305290	From 650445063581000 to 110701006803502 Honor Tim Sertifikasi Okt sd Des 2025 transfer ke 110701006803502	73.589.331,00	701.250,00	0,00	72.888.081,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305301	KLR KLR16670193 CMSX 650445063581000 ke 0	72.888.081,00	384.750,00	0,00	72.503.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305302	KLR KLR16670335 CMSX 650445063581000 ke 0	72.503.331,00	384.750,00	0,00	72.118.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305303	KLR KLR16670195 CMSX 650445063581000 ke 0	72.118.581,00	384.750,00	0,00	71.733.831,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305304	KLR KLR16670194 CMSX 650445063581000 ke 0	71.733.831,00	384.750,00	0,00	71.349.081,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305305	KLR KLR16670197 CMSX 650445063581000 ke 0	71.349.081,00	384.750,00	0,00	70.964.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305306	KLR KLR16670192 CMSX 650445063581000 ke 0	70.964.331,00	344.250,00	0,00	70.620.081,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305308	KLR KLR16670199 CMSX 650445063581000 ke 0	70.620.081,00	384.750,00	0,00	70.235.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:34	48305309	KLR KLR16670196 CMSX 650445063581000 ke 0	70.235.331,00	384.750,00	0,00	69.850.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:35	48305310	KLR KLR16670337 CMSX 650445063581000 ke 0	69.850.581,00	384.750,00	0,00	69.465.831,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:35	48305311	KLR KLR16670198 CMSX 650445063581000 ke 0	69.465.831,00	344.250,00	0,00	69.121.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:48	48305319	KLR KLR16668892 CMSX 650445063581000 ke 0	69.121.581,00	344.250,00	0,00	68.777.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:48	48305320	KLR KLR16668895 CMSX 650445063581000 ke 0	68.777.331,00	384.750,00	0,00	68.392.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:49	48305321	KLR KLR16668893 CMSX 650445063581000 ke 0	68.392.581,00	701.250,00	0,00	67.691.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:49	48305322	KLR KLR16670191 CMSX 650445063581000 ke 0	67.691.331,00	384.750,00	0,00	67.306.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:49	48305323	KLR KLR16668894 CMSX 650445063581000 ke 0	67.306.581,00	384.750,00	0,00	66.921.831,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:49	48305324	KLR KLR16668890 CMSX 650445063581000 ke 0	66.921.831,00	344.250,00	0,00	66.577.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:50	48305325	KLR KLR16668896 CMSX 650445063581000 ke 0	66.577.581,00	384.750,00	0,00	66.192.831,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-16	08:27:50	48305326	KLR KLR16668889 CMSX 650445063581000 ke 0	66.192.831,00	344.250,00	0,00	65.848.581,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:50	48305327	KLR KLR16668891 CMSX 650445063581000 ke 0	65.848.581,00	384.750,00	0,00	65.463.831,00	CMSX	
2025-12-16	08:27:50	48305328	KLR KLR16670190 CMSX 650445063581000 ke 0	65.463.831,00	384.750,00	0,00	65.079.081,00	CMSX	
2025-12-16	08:28:02	48305346	KLR KLR16668888 CMSX 650445063581000 ke 0	65.079.081,00	384.750,00	0,00	64.694.331,00	CMSX	
2025-12-16	08:28:02	48305350	KLR KLR16668887 CMSX 650445063581000 ke 0	64.694.331,00	344.250,00	0,00	64.350.081,00	CMSX	
2025-12-16	10:30:09	48320129	From 650445063581000 to 008301107927503 ST 380 transfer ke 008301107927503	64.350.081,00	1.062.000,00	0,00	63.288.081,00	CMSX	
2025-12-16	13:48:04	48334905	MPN 041563085630471 CMSX 650445063581000 ke 0	63.288.081,00	25.000,00	0,00	63.263.081,00	CMSX	
2025-12-16	13:48:05	48334917	MPN 041577438649525 CMSX 650445063581000 ke 0	63.263.081,00	378.906,00	0,00	62.884.175,00	CMSX	
2025-12-16	13:48:52	48334980	From 650445063581000 to 650445063581000 SETORAN_65044_5063581000 650445063581000 dari 650445063581000	62.884.175,00	0,00	25.000,00	62.909.175,00	BRIVA	
2025-12-16	14:28:27	48340590	KLR KLR16755863 CMSX 650445063581000 ke 0	62.909.175,00	688.000,00	0,00	62.221.175,00	CMSX	
2025-12-16	14:28:39	48340596	From 650445063581000 to 006801032413500 ST 393 transfer ke 006801032413500	62.221.175,00	962.000,00	0,00	61.259.175,00	CMSX	
2025-12-18	09:56:12	48436790	TUNAI AN AZKA ANNAFIAH	61.259.175,00	25.000.000,00	0,00	36.259.175,00	TELLER_CARD	
2025-12-19	09:36:34	48502032	From 650445063581000 to 015301024448532 SPBy 0987 transfer ke 015301024448532	36.259.175,00	3.822.000,00	0,00	32.437.175,00	CMSX	
2025-12-19	09:36:36	48502035	From 650445063581000 to 015301024448532 SPBy 0986 transfer ke 015301024448532	32.437.175,00	1.350.000,00	0,00	31.087.175,00	CMSX	
2025-12-19	09:37:15	48502156	KLR KLR16931180 CMSX 650445063581000 ke 0	31.087.175,00	700.000,00	0,00	30.387.175,00	CMSX	
2025-12-19	10:04:19	48505016	From 032901003295305 to 650445063581000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang menggunakan KKP 259991311447330000001	30.387.175,00	0,00	9.674.358,00	40.061.533,00	SPAN	
2025-12-19	13:12:20	48522090	From 650445063581000 to 2029837250 KK 5534790303515902CMSX5534790303515902 ke 2029837250	40.061.533,00	7.517.244,00	0,00	32.544.289,00	CMSX	
2025-12-19	13:12:20	48522093	From 650445063581000 to 2029837250 KK 5534790303422604CMSX5534790303422604 ke 2029837250	32.544.289,00	2.157.114,00	0,00	30.387.175,00	CMSX	
2025-12-19	14:24:05	48530619	MPN 041527494480323 CMSX 650445063581000 ke 0	30.387.175,00	78.000,00	0,00	30.309.175,00	CMSX	
2025-12-23	08:53:52	48720848	KLR KLR17127919 CMSX 650445063581000 ke 0	30.309.175,00	5.000.000,00	0,00	25.309.175,00	CMSX	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-24	13:11:05	48862523	KLR KLR17244912 CMSX 650445063581000 ke 0	25.309.175,00	732.000,00	0,00	24.577.175,00	CMSX	
2025-12-24	13:11:05	48862524	KLR KLR17244914 CMSX 650445063581000 ke 0	24.577.175,00	2.500.000,00	0,00	22.077.175,00	CMSX	
2025-12-24	13:11:05	48862525	KLR KLR17244915 CMSX 650445063581000 ke 0	22.077.175,00	136.000,00	0,00	21.941.175,00	CMSX	
2025-12-24	13:11:16	48862575	From 650445063581000 to 050701020609503 ST 387 transfer ke 050701020609503	21.941.175,00	806.000,00	0,00	21.135.175,00	CMSX	
2025-12-24	13:11:16	48862578	From 650445063581000 to 024201026457504 ST 387 transfer ke 024201026457504	21.135.175,00	732.000,00	0,00	20.403.175,00	CMSX	
2025-12-29	09:01:54	49041042	KLR KLR17374230 CMSX 650445063581000 ke 0	20.403.175,00	688.000,00	0,00	19.715.175,00	CMSX	
2025-12-29	09:01:54	49041043	KLR KLR17374231 CMSX 650445063581000 ke 0	19.715.175,00	864.000,00	0,00	18.851.175,00	CMSX	
2025-12-29	09:01:54	49041045	KLR KLR17374229 CMSX 650445063581000 ke 0	18.851.175,00	136.000,00	0,00	18.715.175,00	CMSX	
2025-12-29	09:01:54	49041046	KLR KLR17374232 CMSX 650445063581000 ke 0	18.715.175,00	688.000,00	0,00	18.027.175,00	CMSX	
2025-12-29	09:02:08	49041104	From 650445063581000 to 015301024448532 ST 400 transfer ke 015301024448532	18.027.175,00	1.129.000,00	0,00	16.898.175,00	CMSX	
2025-12-29	09:02:09	49041120	From 650445063581000 to 013901150291500 ST 400 transfer ke 013901150291500	16.898.175,00	688.000,00	0,00	16.210.175,00	CMSX	
2025-12-29	13:30:06	49071648	MPN 702512294142449 CMSX 650445063581000 ke 0	16.210.175,00	7.369,00	0,00	16.202.806,00	CMSX	
2025-12-30	09:40:26	49131316	From 650445063581000 to 008801025393503 ST 241 transfer ke 008801025393503	16.202.806,00	901.500,00	0,00	15.301.306,00	CMSX	
2025-12-30	09:40:26	49131317	From 650445063581000 to 388801000173509 ST 241 transfer ke 388801000173509	15.301.306,00	344.000,00	0,00	14.957.306,00	CMSX	
2025-12-30	09:40:27	49131318	From 650445063581000 to 006801032413500 ST 241 transfer ke 006801032413500	14.957.306,00	344.000,00	0,00	14.613.306,00	CMSX	
2025-12-30	09:40:45	49131336	KLR KLR17440660 CMSX 650445063581000 ke 0	14.613.306,00	344.000,00	0,00	14.269.306,00	CMSX	
2025-12-30	09:48:05	49131803	KLR KLR17440862 CMSX 650445063581000 ke 0	14.269.306,00	100.000,00	0,00	14.169.306,00	CMSX	
2025-12-31	09:15:07	49219491	MPN 702512314176540 CMSX 650445063581000 ke 0	14.169.306,00	14.169.306,00	0,00	0,00	CMSX	
			Total Mutasi		201.527.333,00	147.129.858,00			
			Saldo Akhir				0,00		

RPL 046 KANWIL DJKN KALIMANTAN / IDR

Account : 7107425122
Date : 01 Dec 2025 - 31 Dec 2025
Opening Balance : IDR 0.00
Closing Balance : IDR 0.00
Total Debit Amount : IDR 0.00
Total Debit Record : 0
Total Credit Amount : IDR 0.00
Total Credit Record : 0
Branch : ID0010036

Date	FT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
------	-----------	-------------	----------	--------	----	----	---------



BERITA ACARA OPNAME
FISIK PERSEDIAAN
SEMESTER II TA. 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN JUANDA NOMOR 6, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124;
TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541) 4113779; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISIK
BARANG PERSEDIAAN
NOMOR : BAOF-02/WKN.13/2025

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (29-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : Idi Muamar
NIP : 197412251997031002
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Ridwan Ranuwijaya
NIP : 200006152022011001
Jabatan : Pelaksana

berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan dan Surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor S-461/KN.1/2014 perihal Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan DJKN, telah melaksanakan inventarisasi, pengecekan dan pemeriksaan atas Barang Persediaan milik satuan kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan daftar hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya dalam rangka secukupnya dan ditandatangani oleh kedua pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Samarinda

Kepala Subbagian TURT,

Pengurus Persediaan,



Ditandatangani secara elektronik
Idi Muamar



Ditandatangani secara elektronik
Ridwan Ranuwijaya

Mengetahui,
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan
Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



BAHAN OPNAME

NO :

KODE UAKPB : 015.09.1300.506358.000.KD

Tanggal Cetak : 09/02/2026 13.06.19

UAKPB : KANWIL DJKN SAMARINDA

Tanggal Opnam :

Halaman : 1 dari 17

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
1	1010301001000001	BALLPOINT	BUAH	0	
2	1010301001000002	BALLPOINT COMBO	BUAH	0	
3	1010301001000003	SPIDOL PERMANENT MARKER	BUAH	0	
4	1010301001000004	SPIDOL BOARD MARKER	BUAH	7	
5	1010301001000005	PENSIL	BUAH	6	
6	1010301001000006	RAUTAN PENSIL	BUAH	6	
7	1010301001000007	STABILO	BUAH	9	
8	1010301001000008	PELUBANG KERTAS	BUAH	7	
9	1010301001000009	POST IT	SET	0	
10	1010301001000010	BOX FILE	BUAH	0	
11	1010301001000011	BALLPOINT BOXY	BUAH	0	
12	1010301001000012	BALLPOINT PILOT	BUAH	0	
13	1010301001000013	PELUBANG KERTAS KECIL	BUAH	5	
14	1010301001000014	Pelubang Kertas 250 Paper	Buah	8	
15	1010301001000015	POS-IT KECIL	BUAH	15	
16	1010301001000016	BALLPOINT BALLINER HITAM	BUAH	0	
17	1010301001000017	BALLPOINT BALLINER BIRU	BUAH	0	
18	1010301001000018	RAUTAN PENSIL MEJA	BUAH	0	
19	1010301001000019	BALLPOINT SNOWMAN	BUAH	0	
20	1010301001000020	Pen Balliner biru	Lusin	1	
21	1010301001000021	Pensil 2B	lusin	0	
22	1010301001000022	Ballpoint lusinan	Lusin	0	
23	1010301001000023	Post it notes	buah	3	
24	1010301001000024	Pulpen balliner hitam	Lusin	0	
25	1010301001000025	Pulpen balliner biru lsn	lusin	0	
26	1010301001000026	Spidol gold	buah	2	
27	1010301001000027	Sign here	pak	0	
28	1010301001000028	Ballpoint Faster	Pak	0	
29	1010301001000029	Pulpen Balliner Hijau	buah	11	
30	1010301001000030	Ballpoint Faster Hitam	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
31	1010301001000031	Sign Here Pronto	pak	0	
32	1010301001000032	Ballpoint Gel	buah	0	
33	1010301001000033	Ballpoint Silver	buah	0	
34	1010301001000034	Ballpoint Gold	Buah	0	
35	1010301001000035	ballpoint Gel Zebra	buah	4	
36	1010301001000036	Papan ljk bantex	buah	2	
37	1010301001000037	Spidol Permanent Marker	Kotak	0	
38	1010301001000038	Pulpen Gel Merk Hi-Tech 0.5mm	kotak	0	
39	1010301001000039	Pulpen Pilot G2	kotak	0	
40	1010301001000040	Pulpen	Kotak	5	
41	1010301002000001	TINTA STEMPEL	BUAH	2	
42	1010301003000001	BINDER CLIP BESAR (200)	KOTAK	4	
43	1010301003000002	BINDEL CLIP SEDANG (155)	KOTAK	3	
44	1010301003000003	BINDEL CLIP KECIL (111)	KOTAK	0	
45	1010301003000004	PAPER CLIP TRIGONAL	KOTAK	10	
46	1010301003000005	BINDEL CLIP (260)	KOTAK	7	
47	1010301003000006	BINDEL CLIP (107)	KOTAK	0	
48	1010301003000007	PAPERCLIP TRIGONAL BESAR	-	0	
49	1010301003000008	Paperclip trigonal VTEC besar	kotak	0	
50	1010301003000009	Paperclip trigonal VTEC kecil	kotak	0	
51	1010301003000010	Binder Clip 105	kotak	0	
52	1010301003000011	Binder Clip 280	Kotak	1	
53	1010301003000012	BINDEL CLIP BESAR (280)	Kotak	0	
54	1010301004000001	PENGHAPUS WHITE BOARD	BUAH	0	
55	1010301004000002	PENGHAPUS PENSIL	BUAH	3	
56	1010301004000003	TYPE EX	BUAH	0	
57	1010301004000004	Correction tape	Buah	3	
58	1010301004000005	Correction Tape PIPO	Buah	0	
59	1010301005000001	BUKU FOLIO 100 LB	BUAH	0	
60	1010301005000002	BUKU FOLIO 200 LB	BUAH	2	
61	1010301005000003	BUKU EKSPEDISI	BUAH	3	
62	1010301005000004	BUKU KWITANSI	BUAH	5	
63	1010301005000005	BUKU SURAT KELUAR	BUAH	3	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
64	1010301005000006	BUKU MEMO	BUAH	3	
65	1010301005000007	BUKU SURAT MASUK	BUAH	0	
66	1010301005000008	BUKU Kinerja	BUAH	0	
67	1010301005000009	Buku Kwarto 100	buah	0	
68	1010301005000010	Buku folio 200 lbr	buah	0	
69	1010301006000001	STOP MAP KANTOR	LEMBAR	100	
70	1010301006000002	ODNER BANTEK	BUAH	56	
71	1010301006000003	ODNER ARSIP	BUAH	0	
72	1010301006000004	SNELHECTER	BUAH	0	
73	1010301006000005	STOP MAP POLOS	LEMBAR	0	
74	1010301006000006	Stop Map Kantor Kantong	Buah	0	
75	1010301006000007	snelhecter cetak	buah	0	
76	1010301006000008	KARDUS ARSIP	BUAH	0	
77	1010301006000009	MAP PLASTIK	Buah	10	
78	1010301006000010	Map biasa	pak	0	
79	1010301006000011	Map kantor	rim	0	
80	1010301006000012	Map batik	buah	0	
81	1010301006000013	Map gantung	buah	127	
82	1010301006000014	Spring file	pak	3	
83	1010301006000015	Bussiness file	pak	1	
84	1010301006000016	Map Plastik Kancing	buah	10	
85	1010301006000017	Map Luxury Tinta Emas	Buah	20	
86	1010301006000018	Map Clear Sheet	pak	0	
87	1010301006000019	Map Plastik L	pak	7	
88	1010301006000020	Map Clear sheet M	pak	0	
89	1010301006000021	Map Kemenkeu	lembar	158	
90	1010301006000022	Out Indicator	lembar	100	
91	1010301006000023	Folder Arsip	buah	0	
92	1010301006000024	Map Plastik Lubang	pak	0	
93	1010301007000001	PENGGARIS BESI 30cm	BUAH	2	
94	1010301007000002	PENGGARIS MIKA	BUAH	1	
95	1010301007000004	PENGGARIS BESI 100CM	BUAH	0	
96	1010301007000005	Penggaris Besi 50 cm	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
97	1010301007000006	Penggaris Besi 20 cm	buah	3	
98	1010301008000001	CUTTER	BUAH	5	
99	1010301008000002	ISI CUTTER	BUAH	3	
100	1010301009000001	PITA MESIN KETIK	BUAH	0	
101	1010301010000001	PLAK BAND	ROLL	0	
102	1010301010000002	LEM GLUKOL	BUAH	0	
103	1010301010000003	LEM CAIR	BUAH	1	
104	1010301010000004	LEM CASTOL	BUAH	0	
105	1010301010000005	SPIRAL	BUAH	0	
106	1010301010000006	lem batang	BUAH	10	
107	1010301010000007	Double tape 12 mm	buah	15	
108	1010301010000008	ISOLASI BENING	ROLL	10	
109	1010301010000009	Double Tape 24 mm	rol	10	
110	1010301010000010	Lakban hitam	buah	2	
111	1010301010000011	Lakban bening	buah	20	
112	1010301010000012	Lem kertas	buah	0	
113	1010301010000013	Isolasi double tape daimaru	rol	10	
114	1010301010000014	Isolasi hitam daimaru	rol	20	
115	1010301010000015	Isolasi double tape 1 in	rol	0	
116	1010301010000016	Lakban kertas kecil	Buah	0	
117	1010301010000017	Isolasi Bening Daimaru	Roll	0	
118	1010301010000018	Isolasi Merah Daimaru	Roll	0	
119	1010301010000019	Double Tape 3M	rol	4	
120	1010301011000001	STADLER HD BESAR (3)	BUAH	0	
121	1010301011000002	STADLER HD KECIL (10)	BUAH	0	
122	1010301011000003	STADLER BESAR JILID	BUAH	0	
123	1010301011000004	ISI STADLER HD BESAR (3)	KOTAK	0	
124	1010301011000005	ISI STADLER HD KECIL (10)	KOTAK	0	
125	1010301011000006	ISI STADLER BESAR JILID	KOTAK	0	
126	1010301011000007	PEMBUKA STADLER	BUAH	0	
127	1010301011000008	Stadler Jilid Kecil	Buah	0	
128	1010301011000009	Pencabut Stadler	buah	0	
129	1010301011000010	Stapler Mod-10	buah	4	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
130	1010301012000001	Staples	buah	10	
131	1010301012000002	Stapler besar HD	buah	0	
132	1010301012000003	Stapler Jilid Besar	buah	0	
133	1010301999000001	STEMPEL	BUAH	0	
134	1010301999000002	INDEKS CATATAN	BUAH	31	
135	1010301999000003	Huruf Vinilek	Buah	0	
136	1010301999000004	RAK KERTAS	BUAH	0	
137	1010301999000005	TEMPAT PENSIL	BUAH	30	
138	1010301999000006	TEMPAT CLIP	BUAH	2	
139	1010301999000007	PAPAN LJK	BUAH	7	
140	1010301999000008	ATK Office Set	Set	1	
141	1010301999000009	KALKULATOR	BUAH	6	
142	1010301999000010	Stempel Tanggal	buah	0	
143	1010301999000011	Stand book	set	15	
144	1010301999000012	Pen Holder	Buah	23	
145	1010301999000013	Kalkulator Casio DJ120	Buah	0	
146	1010301999000014	Label	pak	7	
147	1010301999000015	Tipe X Pentel	buah	0	
148	1010302001000001	KERTAS HVS A4	RIM	3	
149	1010302001000002	KERTAS HVS F4	RIM	30	
150	1010302001000003	Kertas Concorde F4	pak	5	
151	1010302001000004	Kertas A3	rim	0	
152	1010302001000005	Kertas F4 kop Garuda	rim	0	
153	1010302001000006	Kertas Kop Garuda landscape	lembar	100	
154	1010302001000007	Kertas Kop Garuda portrait	lembar	0	
155	1010302001000008	Kertas A4 double side	Pak	0	
156	1010302001000009	Kertas HVS A4	Kotak	3	
157	1010302001000010	Kertas HVS A4 80 Gsm	Rim	0	
158	1010302001000011	Kertas HVS A4	Lembar	0	
159	1010302001000012	Kertas HVS A4 Warna Hijau Tua	pak	10	
160	1010302002000001	KERTAS FAX	ROLL	0	
161	1010302002000002	KERTAS KARBON DAITO	PAK	0	
162	1010302002000003	BLANKO SPPD NCR 1	RIM	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
163	1010302002000004	BLANKO SPPD NCR 2	RIM	0	
164	1010302002000005	BLANKO PERINCIAN SPPD NCR	RIM	0	
165	1010302002000006	KWITANSI SPPD NCR	RIM	0	
166	1010302002000007	FORM TANAH 1	RIM	0	
167	1010302002000008	FORM TANAH 2	RIM	0	
168	1010302002000009	FORM PEMANFAATAN ASSET	RIM	0	
169	1010302002000010	FORM PEMAKAIAN ASSET	RIM	0	
170	1010302002000011	FORM BANGUNAN 1	RIM	0	
171	1010302002000012	FORM BANGUNAN 2	RIM	0	
172	1010302002000013	FORM BANGUNAN 3	RIM	0	
173	1010302002000014	FORM KENDARAAN	RIM	0	
174	1010302002000015	FORM PERALATAN DAN MESIN	RIM	0	
175	1010302002000016	KARTU CUTI	LEMBAR	0	
176	1010302002000017	BLANKO DP3	LEMBAR	0	
177	1010302002000018	KARTU BARANG	LEMBAR	0	
178	1010302002000019	DORSLAG	RIM	0	
179	1010302002000020	DAFTAR ABSENSI MASUK	BUKU	0	
180	1010302002000021	DAFTAR ABSENSI PULANG	BUKU	0	
181	1010302002000022	BLANKO DISPOSISI	PAK	0	
182	1010302002000023	KARTU LEBARAN	LEMBAR	0	
183	1010302002000024	STIKER	LEMBAR	0	
184	1010302002000025	KERTAS FOTO	PAK	4	
185	1010302002000026	KERTAS FOTO STICKER	PAK	0	
186	1010302002000027	KARTU GAJI	LEMBAR	0	
187	1010302002000028	BLANGKO SSP	SET	0	
188	1010302002000029	FAKTUR PAJAK	SET	0	
189	1010302002000030	BROSUR LAYANAN PUBLIK	LEMBAR	0	
190	1010302002000031	KERTAS FOTO A3	PAK	0	
191	1010302002000032	KERTAS PEMBATAS	PAK	5	
192	1010302002000033	LABEL HARGA	PAK	0	
193	1010302002000034	KERTAS LAMINATING	RIM	0	
194	1010302002000035	Security Paper	Lembar	950	
195	1010302002000036	Kertas Flichart	rol	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
196	1010302002000037	MATERAI 6000	buah	0	
197	1010302002000038	MATERAI 3000	buah	0	
198	1010302002000039	Kertas foto sticker A4	pak	0	
199	1010302002000040	A4 Super Glossy Photo Paper	pak	0	
200	1010302003000001	KERTAS COVER	LEMBAR	0	
201	1010302003000002	Kertas Cover br	pak	10	
202	1010302004000001	AMPLOP BESAR	PAK	0	
203	1010302004000002	AMPLOP SEDANG	PAK	0	
204	1010302004000003	AMPLOP KECIL	PAK	0	
205	1010302004000004	AMPLOP PUTIH	PAK	2	
206	1010302004000005	STIKER MOBIL	METER	0	
207	1010302004000006	Amplop Besar A3	Pak	0	
208	1010302004000007	Amplop putih	lembar	0	
209	1010302004000008	Amplop Putih Kop	Pak	0	
210	1010302004000009	Amplop Surat Dinas Sedang Kop	Pak	4	
211	1010302004000010	Amplop Surat Dinas Besar Kop	Pak	3	
212	1010302004000011	Amplop kecil kop kantor	lembar	200	
213	1010302004000012	Amplop besar kop kantor	lembar	818	
214	1010302004000013	Amplop sedang Kementerian Keuangan	lembar	300	
215	1010302999000001	PLASTIK MIKA	LEMBAR	0	
216	1010302999000002	COVER PLASTIK VCD-R	BUAH	0	
217	1010302999000003	DISPOSISI	RIM	0	
218	1010302999000004	COVER MIKA	pak	20	
219	1010302999000005	Kertas Stiker Glossy	pak	90	
220	1010302999000006	Kotak Arsip	buah	741	
221	1010302999000007	Guide arsip	set	400	
222	1010302999000008	Sheet Protector	buah	41	
223	1010302999000009	Kertas Samson	buah	10	
224	1010303001000001	F4 Sheet Protector	bungkus	5	
225	1010303002000001	CARTRIDGE FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
226	1010303002000002	DONOR FILM PANASONIC FAX	BUAH	0	
227	1010303999000001	NAME TAG	BUAH	0	
228	1010303999000002	STIKER MOBIL	METER	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
229	1010303999000003	Kalender	Buah	0	
230	1010303999000004	Nametag holder kulit	buah	0	
231	1010303999000005	Nametag pegawai	buah	0	
232	1010303999000006	Nametag holder bantex	buah	0	
233	1010304001000001	CONTINUOUS FORM 3PLY BESAR	KOTAK	0	
234	1010304001000002	CONTINUOUS FORM 3PLY KECIL	KOTAK	0	
235	1010304001000003	CONTINUOUS FORM 2PLY BESAR	KOTAK	0	
236	1010304001000004	CONTINUOUS FORM 2PLY KECIL	KOTAK	0	
237	1010304004000001	Tinta Epson 664	Botol	20	
238	1010304004000002	Tinta Printer Eprint 200 ml	Botol	12	
239	1010304004000003	Tinta HP 52	botol	3	
240	1010304004000004	Tinta HP GT 52 C,M,Y	buah	13	
241	1010304004000005	Tinta HP GT 51 Black	buah	3	
242	1010304004000006	Cartridge HP 30A	buah	0	
243	1010304004000007	Cartridge 85A	buah	0	
244	1010304004000008	Cartridge HP 53A	buah	1	
245	1010304004000009	Cartridge Canon 810	buah	0	
246	1010304004000010	Cartridge Toner Canon LBP 2900	Buah	0	
247	1010304004000011	Tinta HP Color Laserjet	buah	0	
248	1010304004000012	Tinta Canon GI 790 Black	botol	13	
249	1010304005000001	VCD-R	KEPING	0	
250	1010304005000002	DVD	BOX	0	
251	1010304006000001	FLASH DISK	BUAH	0	
252	1010304006000002	Memory SD Card	buah	0	
253	1010304006000003	Memory Card	buah	0	
254	1010304006000004	Flash Disk 16GB	buah	0	
255	1010304006000005	External Hard Disk	Buah	0	
256	1010304009000001	Memory card 128GB	buah	0	
257	1010304009000002	Micro SD Card 256GB	buah	0	
258	1010304010000001	Mouse Wireless	Buah	5	
259	1010304010000002	KEYBOARD DAN MOUSE WIRELESS	PAKET	0	
260	1010304010000003	Mouse Optik USB	Buah	0	
261	1010304999000001	TATAKAN MOUSE	BUAH	1	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
262	1010304999000002	CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
263	1010304999000003	REFIL CARTRIDGE LQ 2180	BUAH	0	
264	1010304999000004	CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
265	1010304999000005	REFIL CARTRIDGE HP LASER	BUAH	0	
266	1010304999000006	REFIL CARTRIDGE FUJIXEROX	BUAH	0	
267	1010304999000007	REFIL CANON IP1880/MP145	BUAH	0	
268	1010304999000008	REFIL CARTRIDGE LEXMARX E206A	BUAH	0	
269	1010304999000009	REFIL CARTIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
270	1010304999000010	REFILL FOTOCOPY SHARP	BUAH	0	
271	1010304999000011	CARTRIDGE PANASONIC KM 2771	BUAH	0	
272	1010304999000012	CARTRIDGE FUJI XEROX 204	BUAH	0	
273	1010304999000013	MOUSE	BUAH	0	
274	1010304999000014	REFIL CARTRIDGE 05A	BUAH	1	
275	1010304999000015	Cartridge Laserjet 05A	BUAH	0	
276	1010304999000016	CARTRIDGE LASERJET 85A	BUAH	0	
277	1010304999000017	CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
278	1010304999000018	DRUM FOTOKOPI	BUAH	0	
279	1010304999000019	REFIL CARTRIDGE 85A	BUAH	0	
280	1010304999000020	REFIL CARTRIDGE 35A	BUAH	1	
281	1010304999000021	REFIL CARTRIDGE 12A	BUAH	4	
282	1010304999000022	CARTRIDGE 35A	BUAH	0	
283	1010304999000023	CARTRIDGE 12A	BUAH	0	
284	1010304999000024	REFIL CATRIDGE FUJIXEROX 204	BUAH	0	
285	1010304999000025	REFIL CARTRIDGE 53A	BUAH	0	
286	1010304999000026	WIRELESS USB ADAPTER	BUAH	0	
287	1010304999000027	CARTRIDGE FUJI XEROX	Buah	0	
288	1010304999000028	Refill Fotocopi Canon	buah	0	
289	1010304999000029	Refil Cartridge 810	buah	0	
290	1010304999000030	Refil catridge canon 811	buah	0	
291	1010304999000031	Cartridge HP 17A	buah	0	
292	1010304999000032	Refill Catridge 05A	buah	0	
293	1010304999000033	Cartridge HP30A	buah	0	
294	1010304999000034	Cartridge HP 35A	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
295	1010304999000035	Tinta Canon Hitam	botol	3	
296	1010304999000036	Tinta Canon Warna	botol	9	
297	1010304999000037	Toner Cartridge HPLj M203	buah	0	
298	1010304999000038	Toner Cartridge HPLj M130	buah	0	
299	1010304999000039	Refil Cartridge HP 17A	Buah	0	
300	1010304999000040	Refil Cartridge HP 85A	Buah	0	
301	1010304999000041	Cable General Converter Audio - Y	buah	18	
302	1010305001000001	SAPU LANTAI PLASTIK	BUAH	0	
303	1010305001000002	SAPU LIDI TAMAN	BUAH	0	
304	1010305001000003	SIKAT WC	BUAH	0	
305	1010305002000001	SULAK BULU AYAM	BUAH	0	
306	1010305002000002	ALAT PEL	BUAH	0	
307	1010305002000003	KAIN LAP PIRING	LEMBAR	0	
308	1010305002000004	TISSUE KOTAK	PAK	0	
309	1010305002000005	HANDUK PUTIH	BUAH	0	
310	1010305002000006	KANEBO	BUAH	0	
311	1010305002000007	KAIN PEL	LEMBAR	0	
312	1010305002000008	PEMBERSIH KAMAR MANDI	BUAH	0	
313	1010305002000009	PEMBERSIH TOILET	BUAH	0	
314	1010305002000010	SERBET	BUAH	0	
315	1010305003000001	GENTONG PLASTIK	BUAH	0	
316	1010305003000002	SLANG AIR	BUAH	0	
317	1010305003000003	EMBER JINJING	BUAH	0	
318	1010305003000004	TEKO ALUMUNIUM BESAR	BUAH	0	
319	1010305003000005	GAYUNG	BUAH	0	
320	1010305004000001	TEMPAT SAMPAH	BUAH	0	
321	1010305004000002	TEMPAT SAMPAH INJAK	BUAH	0	
322	1010305004000003	KESET KAKI	BUAH	0	
323	1010305004000004	TEMPAT SAMPAH DORONG	BUAH	0	
324	1010305004000005	keset kaki karung goni	buah	0	
325	1010305004000006	SEROKAN SAMPAH	-	0	
326	1010305006000001	TALI RAFIA	GULUNG	0	
327	1010305008000001	SABUN CUCI TANGAN	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
328	1010305008000002	SABUN MANDI CAIR	BUAH	0	
329	1010305008000004	PEMBERSIH KACA	BUAH	0	
330	1010305008000005	PEMBERSIH LANTAI	BUAH	0	
331	1010305008000006	KARBOL	BUAH	0	
332	1010305008000007	Semir Ban	Kaleng	0	
333	1010305009000001	PIRING	LUSIN	0	
334	1010305009000002	GELAS	BUAH	0	
335	1010305009000003	GELAS TANGKAI	BUAH	0	
336	1010305009000004	TATAKAN GELAS	LUSIN	0	
337	1010305009000005	TUTUP GELAS	LUSIN	0	
338	1010305009000006	SENDOK MAKAN	LUSIN	0	
339	1010305009000007	CANGKIR	BUAH	0	
340	1010305009000008	CANGKIR + LEPEK	LUSIN	0	
341	1010305009000009	NAMPAN BESAR	BUAH	0	
342	1010305009000010	NAMPAN SEDANG	BUAH	0	
343	1010305009000011	PISAU DAPUR	BUAH	0	
344	1010305012000001	PENGHARUM RUANGAN	BUAH	0	
345	1010305012000002	PENGHARUM AC	BUAH	0	
346	1010305012000003	KAPUR BARUS	PAK	0	
347	1010305012000004	KAPUR BARUS GANTUNG	BUAH	0	
348	1010305012000005	PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	BUAH	0	
349	1010305012000006	REFILL PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS	-	0	
350	1010305999000001	BAYGON SPRAY	BUAH	0	
351	1010305999000002	PANCI TANGAN	BUAH	0	
352	1010305999000003	RAK PIRING	BUAH	0	
353	1010305999000004	TEMPAT TISSUE	BUAH	0	
354	1010305999000005	ASBAK ROKOK	BUAH	0	
355	1010305999000006	KARPET PLASTIK	ROLL	0	
356	1010305999000007	PEMBERSIH/CUCI PIRING	BUAH	0	
357	1010305999000008	CERMIN KAMAR MANDI	BUAH	0	
358	1010305999000009	GUNTING	BUAH	0	
359	1010305999000010	BENDERA	BUAH	0	
360	1010305999000011	PIGURA DIR	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
361	1010305999000012	VAS BUNGA	BUAH	0	
362	1010305999000013	KOTAK OBAT	BUAH	0	
363	1010305999000014	GANTUNGAN BAJU	BUAH	0	
364	1010305999000015	BANNER KANTOR	BUAH	0	
365	1010305999000016	TEMPAT BROSUR	BUAH	0	
366	1010305999000017	KERANJANG AQUA	BUAH	0	
367	1010305999000018	Bendera Hias Gelombang Merah Putih	Buah	0	
368	1010305999000019	Umbul-Umbul Besar	Buah	0	
369	1010305999000020	Umbul-Umbul Kecil	Buah	0	
370	1010305999000021	BAYGON BAKAR	KOTAK	0	
371	1010305999000022	SEKOP/SEROK KECIL	BUAH	0	
372	1010305999000023	Pigura ukuran 297 x 21	buah	0	
373	1010305999000024	Pigura	buah	0	
374	1010305999000025	Toples	buah	0	
375	1010305999000026	Pigura Akrilik	buah	0	
376	1010306001000001	KABEL POWER	BUAH	0	
377	1010306001000002	KABEL VGA	BUAH	0	
378	1010306001000003	Kabel Roll	buah	9	
379	1010306002000001	LAMPU	BUAH	0	
380	1010306002000002	Lampu Philips 18 W	buah	0	
381	1010306002000003	Lampu Philips 35w	Buah	0	
382	1010306010000001	BATU BATERAI ALKALINE	BUAH	2	
383	1010306010000002	BATU BATERAI AA	BUAH	3	
384	1010306010000003	BATU BATERAI REMOTE	BUAH	0	
385	1010306010000004	BATERAI SENTER	BUAH	0	
386	1010306010000005	BATERAI KOTAK	BUAH	11	
387	1010306010000006	Baterai AA	Pasang	0	
388	1010306010000007	Baterai AAA	Pasang	40	
389	1010306010000008	Batu Baterai	Kotak	1	
390	1010306999000001	SENER SATPAM	BUAH	0	
391	1010306999000002	Kabel Rol	buah	0	
392	1010309999000001	Mic Wireless	Buah	0	
393	1010309999000002	Toples sedang	buah	6	


No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
394	1010309999000003	Kemoceng	buah	0	
395	1010310999000001	Mesin Laminator V-TEC VT-330	unit	0	
396	1010310999000002	Alat Penghancur Kertas	buah	6	
397	1010310999000003	Lambang Burung Garuda	buah	6	
398	1010310999000004	Standing akrilik	pcs	6	
399	1010399999000001	Shopping bag kecil	Buah	12	
400	1010399999000002	Shopping bag besar	Buah	12	
401	1010399999000003	Meterai 6.000	lembar	0	
402	1010399999000004	Gunting Sedang	Buah	10	
403	1010399999000005	Meterai 3.000	buah	0	
404	1010399999000006	Face Shield	buah	0	
405	1010399999000007	Gantungan bracket	buah	0	
406	1010399999000008	Masker kain	Buah	0	
407	1010399999000009	Masker Tipe SS03 dan SE03	Buah	0	
408	1010399999000010	Masker Hijab	Kotak	6	
409	1010399999000011	Masker	Kotak	11	
410	1010399999000012	Hand sanitizer	Jeriken	0	
411	1010399999000013	Botol spray 100 ml	botol	0	
412	1010399999000014	Hand Sanitizer 55ml	Botol	0	
413	1010399999000015	Masker Evo Plusmed	Kotak	0	
414	1010399999000016	Gunting Besar	Buah	15	
415	1010399999000017	Hand Sanitizer Antis 55 ml	botol	0	
416	1010399999000018	Hand Sanitizer Antis 200 ml	Botol	0	
417	1010399999000019	Masker Duckbill	kotak	5	
418	1010399999000020	Masker hijau	kotak	0	
419	1010399999000021	Masker	Kotak	2	
420	1010399999000022	Masker KF 94	Pak	0	
421	1010399999000023	Masker Mouson	pak	0	
422	1010399999000024	sign holder	buah	5	
423	1010399999000025	tempat kartu nama	buah	4	
424	1010399999000026	Label	pak	50	
425	1010399999000027	Pigura foto	buah	19	
426	1010399999000028	Higrometer	buah	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
427	1010399999000029	Tas Eco Bag	buah	0	
428	1010399999000030	Tissue Nice 1000 gram	pak	10	
429	1010399999000031	Bathroom Tissue	rol	5	
430	1010399999000032	Multipurpose Tissue	pak	5	
431	1010399999000033	Tote bag	buah	0	
432	1010399999000034	Gunting kecil	buah	1	
433	1010399999000035	Tumblr	buah	0	
434	1010399999000036	Kemoceng bulu ayam	buah	1	
435	1010399999000037	Kotak penyimpanan	buah	1	
436	1010399999000038	Kapur barus satuan	buah	300	
437	1010399999000039	Silica gel	buah	750	
438	1010401001000001	ANTANGIN CAIR	SACHET	0	
439	1010401001000002	VISINE EYE	BUAH	0	
440	1010401001000003	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 12ML	BOTOL	0	
441	1010401001000004	VICKS FORMULA 44 KECIL	BOTOL	0	
442	1010401001000005	BETADINE	BOTOL	0	
443	1010401001000006	INSTO 7.5ML	BOTOL	0	
444	1010401001000007	ALKOHOL 70% 300ML	BOTOL	0	
445	1010401001000008	RIVANOL 70% 300ML	BOTOL	0	
446	1010401001000009	Y-RINS	BOTOL	0	
447	1010401001000010	MINYAK TAWON EE	BOTOL	0	
448	1010401001000011	BETADINE SOL 60ML	BOTOL	0	
449	1010401001000012	KOMIX JAHE	BUAH	0	
450	1010401001000013	MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG 30 ML	BOTOL	0	
451	1010401001000014	OBH COMBI PLUS 60 ml	BOTOL	0	
452	1010401001000015	MINYAK TAWON DD	BOTOL	0	
453	1010401001000016	MINYAK ANGIN CAP KAPAK	BOTOL	0	
454	1010401001000017	MINYAK KAYU PUTIH 8ML	BOTOL	0	
455	1010401001000018	tolak angin	buah	0	
456	1010401001000019	Rotho cool	buah	0	
457	1010401001000020	rotho tears	buah	0	
458	1010401001000021	mextril	buah	0	
459	1010401001000022	minyak kayu putih cap lang 60 ml	botol	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
460	1010401001000023	Albotyl	Botol	0	
461	1010401001000024	Komik Jahe kotak	Buah	0	
462	1010401001000025	OBH COMBI PLUS 100 ml	-	0	
463	1010401001000026	VICKS FORMULA 44 SEDANG	BOTOL	0	
464	1010401001000027	VICKS FORMULA 44 BESAR	Botol	0	
465	1010401001000028	SAFE CARE	BOTOL	0	
466	1010401001000029	MINYAK TAWON KECIL	BOTOL	0	
467	1010401001000030	MINYAK ANGIN CAPLANG	BOTOL	0	
468	1010401001000031	TONIKUM BAYER BESAR	BOTOL	0	
469	1010401001000032	VICKS FORMULA 44	BOTOL	0	
470	1010401001000033	Tonikum Bayer Kecil	Botol	0	
471	1010401002000001	MIXAGRIP KAPLET	TABLET	0	
472	1010401002000002	BIOGESIK	TABLET	0	
473	1010401002000003	PARAMEX	TABLET	0	
474	1010401002000004	PROMAG	TABLET	0	
475	1010401002000005	NEW DIATABS	TABLET	0	
476	1010401002000006	VITACIMIN	TABLET	0	
477	1010401002000007	TOPGESIC 500MG	TABLET	0	
478	1010401002000008	KIMOXIL 500MG	TABLET	0	
479	1010401002000009	SANMOL 500MG	TABLET	0	
480	1010401002000010	ENTROSTOP	TABLET	0	
481	1010401002000011	ORALIT	SACHET	0	
482	1010401002000012	NORIT	TABLET	0	
483	1010401002000013	ANTANGIN JRG	TABLET	0	
484	1010401002000014	PANADOL EXTRA	TABLET	0	
485	1010401002000015	PANADOL	TABLET	0	
486	1010401002000016	PANADOL COLD & FLU	TABLET	0	
487	1010401002000017	DIAPET NR	TABLET	0	
488	1010401002000018	STOP COLD	TABLET	0	
489	1010401002000019	NEOZEP FORTE	TABLET	0	
490	1010401002000020	DECOLGEN	TABLET	0	
491	1010401002000021	AMPICILIN 500 MG	TABLET	0	
492	1010401002000022	DECOM C	TABLET	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
493	1010401002000023	REDOXSON	PAK	0	
494	1010401002000024	AMOXILIN	TABLET	0	
495	1010401002000025	sangobion	tablet	0	
496	1010401002000026	herosin	tabung	0	
497	1010401002000027	Salicyl	tabung	0	
498	1010401002000028	MYLANTA	TABLET	0	
499	1010401002000029	IPI Vit C	tabung	0	
500	1010401002000030	fatigon	tablet	0	
501	1010401002000031	IPI Vi b12	tabung	0	
502	1010401002000032	IPI vit A	tabung	0	
503	1010401002000033	MOULEX	KEPING	0	
504	1010401002000034	HEMAVITON	TABLET	0	
505	1010401002000035	IMBOOST FORTE	TABLET	0	
506	1010401002000036	PARACETAMOL	TABLET	0	
507	1010401002000037	IMMODIUM	TABLET	0	
508	1010401002000038	VITAMIN C	TABLET	0	
509	1010401002000039	AMBROXOL	TABLET	0	
510	1010401002000040	KLOROKUIN	TABLET	0	
511	1010401002000041	PILKITA	TABLET	0	
512	1010401002000042	OBAT SAKIT GIGI (SUMAGERIC)	KEPING	0	
513	1010401002000043	OBAT BATUK (KONIDIN)	KEPING	0	
514	1010401002000044	MEFINAL	KEPING	0	
515	1010401002000045	INZA	Keping	0	
516	1010401005000001	BALSEM	BUAH	0	
517	1010401005000002	Conterpaint Kecil 15gr	kotak	0	
518	1010401999000001	HANSAPLAST PLESTER 1226	BUAH	0	
519	1010401999000002	SALONPAS	BUAH	0	
520	1010401999000003	BALSEM CAP LANG 40GR	BOTOL	0	
521	1010401999000004	VERBAND	BUAH	0	
522	1010401999000005	COUNTERPAIN 30GR	TUBE	0	
523	1010401999000006	HANSAPLAST SILVER CARE	BUAH	0	
524	1010401999000007	VERBAND 5CM	BUAH	0	
525	1010401999000008	KAPAS PEMBALUT 100GR	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
526	1010401999000009	BIOPLACENTEON GEL	TUBE	0	
527	1010401999000010	KASA STERIL	LEMBAR	0	
528	1010401999000011	VERBAND 10CM	BUAH	0	
529	1010401999000012	BALSEM BALPIRIK KUNING	BOTOL	0	
530	1010401999000013	termometer	buah	0	
531	1010401999000014	counterpain 15gr	buah	0	
532	1010401999000016	alkohol swabs	buah	0	
533	1010401999000017	onemed medicare	buah	0	
534	1010401999000018	Enercore	buah	0	
535	1010401999000019	Bricasma	buah	0	
536	1010401999000020	neurobian	tablet	0	
537	1010401999000021	Supradyn	buah	0	
538	1010401999000022	cutton buds	pak	0	
539	1010401999000023	counterpain cool	buah	0	
540	1010401999000024	neuralgin	tablet	0	
541	1010401999000025	pharmaton	buah	0	
542	1010401999000026	Strepsil	buah	0	
543	1010401999000027	Viks inhaler	buah	0	
544	1010401999000028	Viks VAP	buah	0	
545	1010401999000029	viks F 44 sach	bungkus	0	
546	1010401999000030	medicrep	buah	0	
547	1010401999000031	cdr calcium deredoxon	tabung	0	
548	1010401999000032	lion hed balm	buah	0	
549	1010401999000033	PLESTER PERBAN	BUAH	0	
550	1010401999000034	KAPAS BIASA	BUNGKUS	0	
551	1010501001000001	Materai 6000	buah	0	
552	1010501001000002	Materai 3000	-	0	



**MEMO PENYESUAIAN
PER 31 DESEMBER 2025**

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input checked="" type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Aset
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	205,300,200	
	K	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		205,300,200

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik
 Slamet Sudirman
 Tanggal 04 Mei 2026



ditandatangani secara elektronik
 Sugeng Apriyanto
 Tanggal 04 Mei 2026



ditandatangani secara elektronik
 Cindy Prastika
 Tanggal 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input checked="" type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Aset
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,463,333	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		1,463,333

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan

Disetujui Oleh: Kepala Kantor

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik

Slamet Sudirman

Tanggal 04 Mei 2026



ditandatangani secara elektronik

Sugeng Apriyanto

Tanggal 04 Mei 2026



ditandatangani secara elektronik

Cindy Prastika

Tanggal 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : Kanwil DJKN Kalimantan Timur
 No Dokumen : -
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Aset
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Tagihan Air	2,673,912	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		2,673,912
2	D	522114	Belanja Langganan Pos	155,000	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		155,000

Dibuat Oleh: Kasubbag Keuangan



ditandatangani secara elektronik
 Slamet Sudirman
 Tanggal 04 Mei 2026

Disetujui Oleh: Kepala Kantor



ditandatangani secara elektronik
 Sugeng Apriyanto
 Tanggal 04 Mei 2026

Direkam Oleh: Operator



ditandatangani secara elektronik
 Cindy Prastika
 Tanggal 04 Mei 2026





BERITA ACARA REKONSILIASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KPPN SAMARINDA

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 506358 - KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 4:08

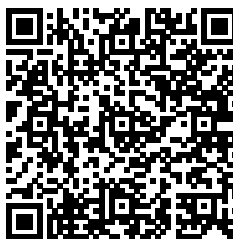
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,184,955,000	4,184,955,000	0
2	Belanja	3,460,253,063	3,460,253,063	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,370,738,000	1,370,738,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,201,637,833	5,201,637,833	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

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026





**LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN TAMBAHAN
(Hasil Cetak Monsakti)**

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 06/05/2026 4:26 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	83,556,600	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	122,800,438	0
0.0	131111	Tanah	49,896,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,535,623,952	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,610,995,941
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,835,769,223
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	92,250,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	92,250,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	42,656,007
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	4,975,333
0.0	391111	Ekuitas	0	86,031,907,897
JUMLAH			100,618,554,401	100,618,554,401

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/05/26 4:26 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/5/26 2:13 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	1,097,700,000	1,062,230,000	1,015,906,247	0	1,015,906,247	95.64	46,323,753
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,850,000	77,520,000	77,520,000	0	77,520,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	3,780,000	3,779,000	0	3,779,000	99.97	1,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	81,480,000	81,480,000	0	81,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,800,000	45,540,000	45,540,000	0	45,540,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,252,230,000	1,270,550,000	1,224,225,247	0	1,224,225,247	96.35	46,324,753
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	102,616,000	154,826,000	72,516,365	0	72,516,365	46.84	82,309,635
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	261,550,000	210,646,000	155,880,000	0	155,880,000	74	54,766,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	364,166,000	365,472,000	228,396,365	0	228,396,365	62.49	137,075,635
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	0	3,921,000	3,920,819	0	3,920,819	100	181
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	28,362,000	28,358,619	0	28,358,619	99.99	3,381
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	115,000	115,000	0	115,000	100	0
522141	Belanja Sewa	3,956,000	600,000	600,000	0	600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,200,000	30,400,000	9,783,000	0	9,783,000	32.18	20,617,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	81,156,000	63,398,000	42,777,438	0	42,777,438	67.47	20,620,562
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	769,080,000	917,328,000	703,500,000	0	703,500,000	76.69	213,828,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	172,200,000	115,374,000	115,259,932	0	115,259,932	99.9	114,068
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	654,970,000	619,565,000	613,447,357	0	613,447,357	99.01	6,117,643
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,596,250,000	1,652,267,000	1,432,207,289	0	1,432,207,289	86.68	220,059,711
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	629,584,000	630,614,000	423,183,276	0	423,183,276	67.11	207,430,724
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63,962,000	17,052,000	5,984,000	0	5,984,000	35.09	11,068,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	693,546,000	647,666,000	429,167,276	0	429,167,276	66.26	218,498,724
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,091,155,000	4,109,455,000	3,416,795,503	0	3,416,795,503	83.14	692,659,497
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/05/26 4:26 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/5/26 2:13 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
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH BELANJA	4,122,655,000	4,184,955,000	3,460,253,063	0	3,460,253,063	82.68	724,701,937

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 4:25 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	57,863,000	57,865,000	0	57,865,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	57,863,000	57,865,000	0	57,865,000	100
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000	0	300,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	300,000	0	300,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1,312,875,000	5,142,969,697	0	5,142,969,697	391.73
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,312,875,000	5,142,969,697	0	5,142,969,697	391.73
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	503,136	0	503,136	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	503,136	0	503,136	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,370,738,000	5,201,637,833	0	5,201,637,833	379.48
	JUMLAH PENDAPATAN	1,370,738,000	5,201,637,833	0	5,201,637,833	379.48

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 4:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 2:13 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	1,097,700,000	1,062,230,000	1,015,906,247	0	1,015,906,247	95.64	46,323,753
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,850,000	77,520,000	77,520,000	0	77,520,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	3,780,000	3,779,000	0	3,779,000	99.97	1,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	81,480,000	81,480,000	0	81,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,800,000	45,540,000	45,540,000	0	45,540,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,252,230,000	1,270,550,000	1,224,225,247	0	1,224,225,247	96.35	46,324,753
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	102,616,000	154,826,000	72,516,365	0	72,516,365	46.84	82,309,635
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	261,550,000	210,646,000	155,880,000	0	155,880,000	74	54,766,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	364,166,000	365,472,000	228,396,365	0	228,396,365	62.49	137,075,635
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	0	3,921,000	3,920,819	0	3,920,819	100	181
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	28,362,000	28,358,619	0	28,358,619	99.99	3,381
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	115,000	115,000	0	115,000	100	0
522141	Belanja Sewa	3,956,000	600,000	600,000	0	600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,200,000	30,400,000	9,783,000	0	9,783,000	32.18	20,617,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	81,156,000	63,398,000	42,777,438	0	42,777,438	67.47	20,620,562
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	769,080,000	917,328,000	703,500,000	0	703,500,000	76.69	213,828,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	172,200,000	115,374,000	115,259,932	0	115,259,932	99.9	114,068
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	654,970,000	619,565,000	613,447,357	0	613,447,357	99.01	6,117,643
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,596,250,000	1,652,267,000	1,432,207,289	0	1,432,207,289	86.68	220,059,711
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	629,584,000	630,614,000	423,183,276	0	423,183,276	67.11	207,430,724
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63,962,000	17,052,000	5,984,000	0	5,984,000	35.09	11,068,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	693,546,000	647,666,000	429,167,276	0	429,167,276	66.26	218,498,724
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,091,155,000	4,109,455,000	3,416,795,503	0	3,416,795,503	83.14	692,659,497
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/05/26 4:26 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/5/26 2:13 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
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH BELANJA	4,122,655,000	4,184,955,000	3,460,253,063	0	3,460,253,063	82.68	724,701,937



**LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN TAMBAHAN
(Hasil Cetak SAKTI)**

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl. Cetak 06/05/2026 3:58 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	83,556,600	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	122,800,438	0
0.0	131111	Tanah	49,896,335,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,535,623,952	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,610,995,941
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,835,769,223
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	92,250,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	92,250,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	42,656,007
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	4,975,333
0.0	391111	Ekuitas	0	86,031,907,897
JUMLAH			100,618,554,401	100,618,554,401

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 3:58 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 2:13 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	1,097,700,000	1,062,230,000	1,015,906,247	0	1,015,906,247	95.64	46,323,753
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,850,000	77,520,000	77,520,000	0	77,520,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	3,780,000	3,779,000	0	3,779,000	99.97	1,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	81,480,000	81,480,000	0	81,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,800,000	45,540,000	45,540,000	0	45,540,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,252,230,000	1,270,550,000	1,224,225,247	0	1,224,225,247	96.35	46,324,753
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	102,616,000	154,826,000	72,516,365	0	72,516,365	46.84	82,309,635
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	261,550,000	210,646,000	155,880,000	0	155,880,000	74	54,766,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	364,166,000	365,472,000	228,396,365	0	228,396,365	62.49	137,075,635
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	0	3,921,000	3,920,819	0	3,920,819	100	181
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	28,362,000	28,358,619	0	28,358,619	99.99	3,381
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	115,000	115,000	0	115,000	100	0
522141	Belanja Sewa	3,956,000	600,000	600,000	0	600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,200,000	30,400,000	9,783,000	0	9,783,000	32.18	20,617,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	81,156,000	63,398,000	42,777,438	0	42,777,438	67.47	20,620,562
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	769,080,000	917,328,000	703,500,000	0	703,500,000	76.69	213,828,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	172,200,000	115,374,000	115,259,932	0	115,259,932	99.9	114,068
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	654,970,000	619,565,000	613,447,357	0	613,447,357	99.01	6,117,643
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,596,250,000	1,652,267,000	1,432,207,289	0	1,432,207,289	86.68	220,059,711
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	629,584,000	630,614,000	423,183,276	0	423,183,276	67.11	207,430,724
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63,962,000	17,052,000	5,984,000	0	5,984,000	35.09	11,068,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	693,546,000	647,666,000	429,167,276	0	429,167,276	66.26	218,498,724
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,091,155,000	4,109,455,000	3,416,795,503	0	3,416,795,503	83.14	692,659,497
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/05/26 3:58 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/5/26 2:13 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
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH BELANJA	4,122,655,000	4,184,955,000	3,460,253,063	0	3,460,253,063	82.68	724,701,937

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 3:58 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 425122	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	57,863,000	57,865,000	0	57,865,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	57,863,000	57,865,000	0	57,865,000	100
4256 425699	Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000	0	300,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	300,000	0	300,000	
4257 425783	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1,312,875,000	5,142,969,697	0	5,142,969,697	391.73
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,312,875,000	5,142,969,697	0	5,142,969,697	391.73
4258 425839	Pendapatan Denda Pendapatan Denda Lainnya	0	503,136	0	503,136	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	503,136	0	503,136	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,370,738,000	5,201,637,833	0	5,201,637,833	379.48
	JUMLAH PENDAPATAN	1,370,738,000	5,201,637,833	0	5,201,637,833	379.48

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 3:58 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 2:13 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	1,097,700,000	1,062,230,000	1,015,906,247	0	1,015,906,247	95.64	46,323,753
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,850,000	77,520,000	77,520,000	0	77,520,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,400,000	3,780,000	3,779,000	0	3,779,000	99.97	1,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,480,000	81,480,000	81,480,000	0	81,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,800,000	45,540,000	45,540,000	0	45,540,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,252,230,000	1,270,550,000	1,224,225,247	0	1,224,225,247	96.35	46,324,753
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	102,616,000	154,826,000	72,516,365	0	72,516,365	46.84	82,309,635
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	261,550,000	210,646,000	155,880,000	0	155,880,000	74	54,766,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	364,166,000	365,472,000	228,396,365	0	228,396,365	62.49	137,075,635
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	103,807,000	110,102,000	60,021,888	0	60,021,888	54.51	50,080,112
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	0	3,921,000	3,920,819	0	3,920,819	100	181
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	28,362,000	28,358,619	0	28,358,619	99.99	3,381
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	115,000	115,000	0	115,000	100	0
522141	Belanja Sewa	3,956,000	600,000	600,000	0	600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	29,200,000	30,400,000	9,783,000	0	9,783,000	32.18	20,617,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	81,156,000	63,398,000	42,777,438	0	42,777,438	67.47	20,620,562
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	769,080,000	917,328,000	703,500,000	0	703,500,000	76.69	213,828,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	172,200,000	115,374,000	115,259,932	0	115,259,932	99.9	114,068
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	654,970,000	619,565,000	613,447,357	0	613,447,357	99.01	6,117,643
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,596,250,000	1,652,267,000	1,432,207,289	0	1,432,207,289	86.68	220,059,711
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	629,584,000	630,614,000	423,183,276	0	423,183,276	67.11	207,430,724
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63,962,000	17,052,000	5,984,000	0	5,984,000	35.09	11,068,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	693,546,000	647,666,000	429,167,276	0	429,167,276	66.26	218,498,724
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,091,155,000	4,109,455,000	3,416,795,503	0	3,416,795,503	83.14	692,659,497
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 013
SATUAN KERJA : 506358
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/05/26 3:58 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/5/26 2:13 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
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	31,500,000	75,500,000	43,457,560	0	43,457,560	57.56	32,042,440
	JUMLAH BELANJA	4,122,655,000	4,184,955,000	3,460,253,063	0	3,460,253,063	82.68	724,701,937



LAPORAN POSISI
BARANG MILIK NEGARA
DI NERACA

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl.Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl.Cetak : 06/05/26 4:10 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	122,873,444
131111	Tanah	49,896,335,000
132111	Peralatan dan Mesin	12,015,038,191
133111	Gedung dan Bangunan	37,885,269,411
135121	Aset Tetap Lainnya	2,719,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,628,767,562)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,611,782,121)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	652,604,621
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(652,604,621)
J U M L A H		84,681,685,363

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003



**LAPORAN BARANG
GABUNGAN SATKER
SUBSUBKELOMPOK**

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:11 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		6,919	49,896,335,000	0	0	0	0	6,919	49,896,335,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,342	6,763,817,000	0	0	0	0	1,342	6,763,817,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	5,577	43,132,518,000	0	0	0	0	5,577	43,132,518,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,587	12,599,906,004	30	208,068,860	86	729,168,871	1,531	12,078,805,993
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,388,200,000	0	0	0	0	2	1,388,200,000
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	2	705,434,101	0	0	0	0	2	705,434,101
3010305010	Pompa Air	Unit	2	16,500,000	0	0	0	0	2	16,500,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	9	2,744,440,000	0	0	1	168,300,000	8	2,576,140,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	81,789,999	0	0	0	0	4	81,789,999
3030103003	Transformator	Buah	1	192,500,000	0	0	0	0	1	192,500,000
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	0	0	0	0	1	132,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,249,196	0	0	0	0	4	3,249,196
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,105,899	0	0	0	0	1	2,105,899
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	0	0	0	0	1	7,370,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	2,475,000	0	0	1	2,475,000	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	0	0	1	48,621,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	37	83,226,000	0	0	6	18,425,000	31	64,801,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	3	8,004,700	0	0	0	0	3	8,004,700
3050104003	Rak Besi	Buah	143	254,890,625	10	23,500,000	2	1,897,500	151	276,493,125
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	43	119,752,000	0	0	2	3,300,000	41	116,452,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	46	130,539,000	0	0	0	0	46	130,539,000
3050104007	Brandkas	Buah	2	16,478,000	0	0	0	0	2	16,478,000
3050104013	Buffet	Buah	25	30,525,000	0	0	0	0	25	30,525,000
3050104015	Locker	Buah	42	48,510,000	0	0	0	0	42	48,510,000
3050104016	Roll Opek	Buah	2	43,930,000	0	0	1	12,430,000	1	31,500,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	37	41,405,000	0	0	0	0	37	41,405,000
3050105002	Hydrant	Buah	3	77,000,000	0	0	0	0	3	77,000,000
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	122,996,500	0	0	0	0	1	122,996,500
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	21	102,142,500	0	0	0	0	21	102,142,500
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	114,309,940	2	2,770,560	0	0	5	117,080,500
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	16,500,000	0	0	1	1,100,000	3	15,400,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	5	31,788,800	0	0	3	16,466,900	2	15,321,900
3050105045	Penangkal Petir	Buah	1	38,610,000	0	0	0	0	1	38,610,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	7	121,585,200	0	0	1	7,975,000	6	113,610,200
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	26,400,000	1	9,187,000	0	0	2	35,587,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	180	763,959,000	0	0	23	43,560,000	157	720,399,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	459	741,741,000	0	0	4	6,732,000	455	735,009,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:11 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 015
UAKPB : 506358

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201005	Sice	Buah	37	145,123,000	0	0	0	0	37	145,123,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	19	99,880,000	0	0	2	6,600,000	17	93,280,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	1,540,000	0	0	0	0	1	1,540,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	17	38,750,000	0	0	0	0	17	38,750,000
3050201026	Nakas	Buah	2	1,760,000	0	0	0	0	2	1,760,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	39	142,120,000	0	0	0	0	39	142,120,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	990,000	0	0	0	0	1	990,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	4,899,000	0	0	0	0	1	4,899,000
3050203005	Air Cleaner	Buah	8	29,205,000	0	0	0	0	8	29,205,000
3050204001	Lemari Es	Buah	4	8,215,000	0	0	0	0	4	8,215,000
3050204004	A.C. Split	Buah	91	1,028,575,000	0	0	4	25,056,680	87	1,003,518,320
3050204007	Exhaust Fan	Buah	26	13,370,500	0	0	1	514,250	25	12,856,250
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	495,000	0	0	0	0	1	495,000
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	660,000	0	0	0	0	1	660,000
3050206002	Televisi	Buah	3	119,409,650	1	8,000,000	0	0	4	127,409,650
3050206008	Sound System	Buah	3	41,838,400	0	0	0	0	3	41,838,400
3050206012	Wireless	Buah	1	7,150,000	0	0	0	0	1	7,150,000
3050206014	Microphone	Buah	1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3050206016	Mic Conference	Buah	1	20,900,000	0	0	0	0	1	20,900,000
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	715,000	0	0	0	0	2	715,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	3,158,317	0	0	0	0	1	3,158,317
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	2	3,174,500	0	0	1	874,500	1	2,300,000
3050206036	Dispenser	Buah	4	8,507,500	0	0	0	0	4	8,507,500
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	219,000,000	0	0	0	0	1	219,000,000
3050206058	Gordyln/Kray	Buah	20	25,689,320	0	0	0	0	20	25,689,320
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	4	4,557,100	0	0	0	0	4	4,557,100
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	7,630,333	0	0	1	7,333,333	1	297,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	2	8,884,500	0	0	0	0	2	8,884,500
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	2,695,000	0	0	0	0	1	2,695,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	17	169,307,806	0	0	2	5,840,800	15	163,467,006
3060101060	Power Amplifier	Buah	3	18,700,000	0	0	0	0	3	18,700,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	0	0	0	0	1	741,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	9,791,000	0	0	0	0	1	9,791,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	22,037,000	0	0	0	0	2	22,037,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:11 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
3060102128	Camera Digital	Buah	3	52,922,217	0	0	0	0	0	3	52,922,217
3060102135	LCD Monitor	Buah	9	23,390,000	0	0	0	0	0	9	23,390,000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,967,000	0	0	0	0	0	1	2,967,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	0	0	0	0	0	1	188,060,873
3060102167	Drone	Buah	1	22,100,000	0	0	0	0	0	1	22,100,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	25,139,831	0	0	2	21,320,000	0	1	3,819,831
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	88,324,500	0	0	0	0	0	2	88,324,500
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	8	14,072,800	0	0	0	0	0	8	14,072,800
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,200,000	0	0	1	2,200,000	0	0	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	1,650,000	0	0	0	0	0	1	1,650,000
3100102001	P.C Unit	Buah	36	571,960,000	0	0	7	102,357,000	0	29	469,603,000
3100102002	Lap Top	Buah	43	581,866,264	16	164,611,300	11	178,898,194	0	48	567,579,370
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	0	0	0	0	1	10,795,000
3100201017	Panaboard	Buah	1	22,275,000	0	0	1	22,275,000	0	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	6,418,000	0	0	1	1,518,000	0	1	4,900,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	47,729,702	0	0	0	0	0	16	47,729,702
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	81,485,144	0	0	2	34,021,286	0	3	47,463,858
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	32,560,000	0	0	1	32,560,000	0	0	0
3100204001	Server	Buah	2	172,381,006	0	0	0	0	0	2	172,381,006
3100204002	Router	Buah	1	45,259,500	0	0	0	0	0	1	45,259,500
3100204003	Hub	Buah	3	2,640,000	0	0	2	1,650,000	0	1	990,000
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,670,217	0	0	0	0	0	1	2,670,217
3100204023	Wireless Access Point	Buah	20	165,685,012	0	0	2	3,488,428	0	18	162,196,584
3100204024	Switch	Buah	2	77,580,000	0	0	0	0	0	2	77,580,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	6	2,214,552	0	0	0	0	0	6	2,214,552
133111	Gedung dan Bangunan		15	37,885,269,411	0	0	0	0	0	15	37,885,269,411
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	25,423,390,391	0	0	0	0	0	1	25,423,390,391
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	3	1,357,398,013	0	0	0	0	0	3	1,357,398,013
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	4,917,057,805	0	0	0	0	0	1	4,917,057,805
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	135,475,202	0	0	0	0	0	2	135,475,202
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	402,002,000	0	0	0	0	0	1	402,002,000
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	6	5,151,532,000	0	0	0	0	0	6	5,151,532,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	498,414,000	0	0	0	0	0	1	498,414,000
135121	Aset Tetap Lainnya		25	2,719,000	0	0	0	0	0	25	2,719,000
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	25	2,719,000	0	0	0	0	0	25	2,719,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2	92,250,000	86	729,168,871	1	168,300,000	0	87	653,118,871
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	90,900,000	0	0	0	0	0	1	90,900,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:11 PM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED		
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
3010305010	Pompa Air	Unit	1	1,350,000	0	0	0	0	0	1	1,350,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	1	168,300,000	1	168,300,000	0	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	0	0	1	2,475,000	0	0	1	2,475,000	
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	6	18,425,000	0	0	6	18,425,000	
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	2	1,897,500	0	0	2	1,897,500	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	2	3,300,000	0	0	2	3,300,000	
3050104016	Roll Opek	Buah	0	0	1	12,430,000	0	0	1	12,430,000	
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	1,100,000	0	0	1	1,100,000	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	3	16,466,900	0	0	3	16,466,900	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	7,975,000	0	0	1	7,975,000	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	23	43,560,000	0	0	23	43,560,000	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	4	6,732,000	0	0	4	6,732,000	
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	2	6,600,000	0	0	2	6,600,000	
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	4	25,056,680	0	0	4	25,056,680	
3050204007	Exhause Fan	Buah	0	0	1	514,250	0	0	1	514,250	
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	1	874,500	0	0	1	874,500	
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0	0	1	7,333,333	0	0	1	7,333,333	
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	2	5,840,800	0	0	2	5,840,800	
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0	2	21,320,000	0	0	2	21,320,000	
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	1	2,200,000	0	0	1	2,200,000	
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	7	102,357,000	0	0	7	102,357,000	
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	11	178,898,194	0	0	11	178,898,194	
3100201017	Panaboard	Buah	0	0	1	22,275,000	0	0	1	22,275,000	
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	1	1,518,000	0	0	1	1,518,000	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	2	34,021,286	0	0	2	34,021,286	
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	1	32,560,000	0	0	1	32,560,000	
3100204003	Hub	Buah	0	0	2	1,650,000	0	0	2	1,650,000	
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	2	3,488,428	0	0	2	3,488,428	
TOTAL					100,476,479,415		937,237,731		897,468,871		100,516,248,275

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003



LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMPTABEL BARANG
SUBSUB KELOMPOK

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		6,919	49,896,335,000	0	0	0	49,896,335,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,342	6,763,817,000	0	0	0	6,763,817,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	5,577	43,132,518,000	0	0	0	43,132,518,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,406	12,015,038,191	(10,610,995,941)	(17,771,621)	(10,628,767,562)	1,386,270,629
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,388,200,000	(1,090,728,572)	(198,314,286)	(1,289,042,858)	99,157,142
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	2	705,434,101	(579,173,745)	(84,173,571)	(663,347,316)	42,086,785
3010305010	Pompa Air	Unit	2	16,500,000	(12,964,288)	(2,357,142)	(15,321,430)	1,178,570
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	8	2,576,140,000	(1,527,097,144)	(83,471,429)	(1,610,568,573)	965,571,427
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	81,789,999	(80,299,255)	(1,490,744)	(81,789,999)	0
3030103003	Transformator	Buah	1	192,500,000	(105,875,002)	(19,250,000)	(125,125,002)	67,374,998
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	(132,000)	0	(132,000)	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,249,196	(3,249,196)	0	(3,249,196)	0
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,105,899	(2,105,899)	0	(2,105,899)	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	(7,370,000)	0	(7,370,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	0	0	(2,475,000)	2,475,000	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	(48,621,000)	0	(48,621,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	31	64,801,000	(83,226,000)	18,425,000	(64,801,000)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	3	8,004,700	(8,004,700)	0	(8,004,700)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	151	276,493,125	(254,890,625)	(452,500)	(255,343,125)	21,150,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	41	116,452,000	(119,752,000)	3,300,000	(116,452,000)	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	46	130,539,000	(130,539,000)	0	(130,539,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	2	16,478,000	(16,478,000)	0	(16,478,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	25	30,525,000	(30,525,000)	0	(30,525,000)	0
3050104015	Locker	Buah	42	48,510,000	(48,510,000)	0	(48,510,000)	0
3050104016	Roll Opek	Buah	1	31,500,000	(43,930,000)	12,430,000	(31,500,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	37	41,405,000	(41,405,000)	0	(41,405,000)	0
3050105002	Hydrant	Buah	3	77,000,000	(77,000,000)	0	(77,000,000)	0
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	122,996,500	(122,996,500)	0	(122,996,500)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	21	102,142,500	(102,142,500)	0	(102,142,500)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	5	117,080,500	(114,309,940)	(277,056)	(114,586,996)	2,493,504
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	15,400,000	(16,500,000)	1,100,000	(15,400,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	15,321,900	(31,788,800)	16,466,900	(15,321,900)	0
3050105045	Penangkal Petir	Buah	1	38,610,000	(38,610,000)	0	(38,610,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	6	113,610,200	(120,768,700)	7,648,400	(113,120,300)	489,900
3050105080	Mesin Antrian	Buah	2	35,587,000	(26,400,000)	(918,700)	(27,318,700)	8,268,300
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	157	720,399,000	(747,159,000)	38,760,000	(708,399,000)	12,000,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	375	698,214,000	(704,946,000)	6,732,000	(698,214,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 4:12 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050201005	Sice	Buah	37	145,123,000	(145,123,000)	0	(145,123,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	17	93,280,000	(99,880,000)	6,600,000	(93,280,000)	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	7,000,000	(7,000,000)	0	(7,000,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	1,540,000	(1,540,000)	0	(1,540,000)	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	17	38,750,000	(13,775,000)	(5,550,000)	(19,325,000)	19,425,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dumny	29	132,550,000	(132,550,000)	0	(132,550,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	990,000	(990,000)	0	(990,000)	0
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	4,899,000	(1,469,700)	(979,800)	(2,449,500)	2,449,500
3050203005	Air Cleaner	Buah	8	29,205,000	(29,205,000)	0	(29,205,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	4	8,215,000	(8,059,000)	(156,000)	(8,215,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	87	1,003,518,320	(979,940,600)	13,772,680	(966,167,920)	37,350,400
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	1	495,000	(495,000)	0	(495,000)	0
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	660,000	(660,000)	0	(660,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	4	127,409,650	(114,439,650)	(2,220,000)	(116,659,650)	10,750,000
3050206008	Sound System	Buah	3	41,838,400	(25,967,680)	(3,967,680)	(29,935,360)	11,903,040
3050206012	Wireless	Buah	1	7,150,000	(7,150,000)	0	(7,150,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	1	1,980,000	(1,980,000)	0	(1,980,000)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	1	20,900,000	(20,900,000)	0	(20,900,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	440,000	(440,000)	0	(440,000)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	3,158,317	(3,158,317)	0	(3,158,317)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	2,300,000	(3,174,500)	874,500	(2,300,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	4	8,507,500	(8,507,500)	0	(8,507,500)	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	4,500,000	(2,250,000)	(900,000)	(3,150,000)	1,350,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	219,000,000	(219,000,000)	0	(219,000,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	20	25,689,320	(5,137,880)	(5,137,860)	(10,275,740)	15,413,580
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dumny	4	4,557,100	(1,367,130)	(911,420)	(2,278,550)	2,278,550
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dumny	0	0	(7,333,333)	7,333,333	0	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dumny	2	8,884,500	(5,528,250)	(1,505,400)	(7,033,650)	1,850,850
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	2,695,000	(2,695,000)	0	(2,695,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	15	163,467,006	(165,240,685)	4,485,093	(160,755,592)	2,711,414
3060101060	Power Amplifier	Buah	3	18,700,000	(18,700,000)	0	(18,700,000)	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	(741,000)	0	(741,000)	0
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	9,791,000	(2,937,300)	(1,958,200)	(4,895,500)	4,895,500
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dumny	1	5,500,000	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	22,037,000	(4,076,900)	(4,407,400)	(8,484,300)	13,552,700
3060102128	Camera Digital	Buah	3	52,922,217	(29,978,474)	(7,544,443)	(37,522,917)	15,399,300
3060102135	LCD Monitor	Buah	9	23,390,000	(23,390,000)	0	(23,390,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:12 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,967,000	(1,483,500)	(593,400)	(2,076,900)	890,100
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	(345,209,546)	0	(345,209,546)	(157,148,673)
3060102167	Drone	Buah	1	22,100,000	(8,840,000)	(4,420,000)	(13,260,000)	8,840,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	1	3,819,831	(25,139,831)	21,320,000	(3,819,831)	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	88,324,500	(88,324,500)	0	(88,324,500)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	8	14,072,800	(14,072,800)	0	(14,072,800)	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	(2,200,000)	2,200,000	0	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	1,650,000	(1,650,000)	0	(1,650,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	29	469,603,000	(571,960,000)	102,357,000	(469,603,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	48	567,579,370	(509,800,639)	85,219,044	(424,581,595)	142,997,775
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	(9,445,625)	(1,349,375)	(10,795,000)	0
3100201017	Panaboard	Buah	0	0	(22,275,000)	22,275,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	4,900,000	(4,580,500)	293,000	(4,287,500)	612,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	47,729,702	(42,010,465)	(2,996,325)	(45,006,790)	2,722,912
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	47,463,858	(81,485,144)	34,021,286	(47,463,858)	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	(32,560,000)	32,560,000	0	0
3100204001	Server	Buah	2	172,381,006	(172,381,006)	0	(172,381,006)	0
3100204002	Router	Buah	1	45,259,500	(45,259,500)	0	(45,259,500)	0
3100204003	Hub	Buah	1	990,000	(2,640,000)	1,650,000	(990,000)	0
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,670,217	(1,335,108)	(667,554)	(2,002,662)	667,555
3100204023	Wireless Access Point	Buah	18	162,196,584	(110,509,012)	(24,099,572)	(134,608,584)	27,588,000
3100204024	Switch	Buah	2	77,580,000	(77,580,000)	0	(77,580,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		15	37,885,269,411	(3,835,769,223)	(776,012,898)	(4,611,782,121)	33,273,487,290
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	25,423,390,391	(2,796,572,944)	(508,467,808)	(3,305,040,752)	22,118,349,639
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	3	1,357,398,013	(149,313,780)	(27,147,960)	(176,461,740)	1,180,936,273
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	4,917,057,805	(680,932,802)	(116,058,220)	(796,991,022)	4,120,066,783
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	135,475,202	(14,902,272)	(2,709,504)	(17,611,776)	117,863,426
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	402,002,000	(62,812,815)	(8,375,042)	(71,187,857)	330,814,143
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	6	5,151,532,000	(96,345,630)	(103,286,084)	(199,631,714)	4,951,900,286
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	498,414,000	(34,888,980)	(9,968,280)	(44,857,260)	453,556,740
135121	Aset Tetap Lainnya		25	2,719,000	0	0	0	2,719,000
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	25	2,719,000	0	0	0	2,719,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		86	652,604,621	(92,250,000)	(560,354,621)	(652,604,621)	0
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	90,900,000	(90,900,000)	0	(90,900,000)	0
3010305010	Pompa Air	Unit	1	1,350,000	(1,350,000)	0	(1,350,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	2,475,000	0	(2,475,000)	(2,475,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	6	18,425,000	0	(18,425,000)	(18,425,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:12 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050104003	Rak Besi	Buah	2	1,897,500	0	(1,897,500)	(1,897,500)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	3,300,000	0	(3,300,000)	(3,300,000)	0
3050104016	Roll Opek	Buah	1	12,430,000	0	(12,430,000)	(12,430,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,100,000	0	(1,100,000)	(1,100,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	16,466,900	0	(16,466,900)	(16,466,900)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	7,975,000	0	(7,975,000)	(7,975,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	23	43,560,000	0	(43,560,000)	(43,560,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	4	6,732,000	0	(6,732,000)	(6,732,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	6,600,000	0	(6,600,000)	(6,600,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	4	25,056,680	0	(25,056,680)	(25,056,680)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	874,500	0	(874,500)	(874,500)	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	7,333,333	0	(7,333,333)	(7,333,333)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	5,840,800	0	(5,840,800)	(5,840,800)	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	2	21,320,000	0	(21,320,000)	(21,320,000)	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,200,000	0	(2,200,000)	(2,200,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	7	102,357,000	0	(102,357,000)	(102,357,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	11	178,898,194	0	(178,898,194)	(178,898,194)	0
3100201017	Panaboard	Buah	1	22,275,000	0	(22,275,000)	(22,275,000)	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	1,518,000	0	(1,518,000)	(1,518,000)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	34,021,286	0	(34,021,286)	(34,021,286)	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	32,560,000	0	(32,560,000)	(32,560,000)	0
3100204003	Hub	Buah	2	1,650,000	0	(1,650,000)	(1,650,000)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	2	3,488,428	0	(3,488,428)	(3,488,428)	0
JUMLAH			8,451	100,451,966,223	(14,539,015,164)	(1,354,139,140)	(15,893,154,304)	84,558,811,919

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003



**LAPORAN PENYUSUTAN
EKSTRAKOMPTABEL BARANG
SUBSUB KELOMPOK**

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		125	63,767,802	(62,897,960)	(39,388)	(62,937,348)	830,454
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	80	36,795,000	(36,795,000)	0	(36,795,000)	0
3050201026	Nakas	Buah	2	1,760,000	(1,760,000)	0	(1,760,000)	0
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	10	9,570,000	(9,570,000)	0	(9,570,000)	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	25	12,856,250	(13,370,500)	514,250	(12,856,250)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	275,000	(275,000)	0	(275,000)	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	297,000	(297,000)	0	(297,000)	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	6	2,214,552	(830,460)	(553,638)	(1,384,098)	830,454
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	514,250	0	(514,250)	(514,250)	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	1	514,250	0	(514,250)	(514,250)	0
JUMLAH			126	64,282,052	(62,897,960)	(553,638)	(63,451,598)	830,454

Samarinda, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003



**DOKUMEN LAINNYA
PENDUKUNG LAPORAN
KEUANGAN**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
131111 Tanah

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 1 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II		1,342	6,763,817,000	1,342	6,763,817,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	1,342	6,763,817,000	1,342	6,763,817,000	0	0
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		5,577	43,132,518,000	5,577	43,132,518,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	5,577	43,132,518,000	5,577	43,132,518,000	0	0
TOTAL				49,896,335,000		49,896,335,000		0

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 2 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010302001	Elevator /Lift		2	1,388,200,000	2	1,388,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	1,388,200,000	2	1,388,200,000	0	0
3010304003	Stationary Generating Set		2	705,434,101	2	705,434,101	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	705,434,101	2	705,434,101	0	0
3010305010	Pompa Air		2	16,500,000	2	16,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	16,500,000	2	16,500,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		8	2,576,140,000	8	2,576,140,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	9	2,744,440,000	9	2,744,440,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Unit	(1)	(168,300,000)	(1)	(168,300,000)	0	0
3020104001	Sepeda Motor		4	81,789,999	4	81,789,999	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	81,789,999	4	81,789,999	0	0
3030103003	Transformator		1	192,500,000	1	192,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	192,500,000	1	192,500,000	0	0
3030211003	Rol Meter		1	132,000	1	132,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	132,000	1	132,000	0	0
3030301131	Wheel Meter		4	3,249,196	4	3,249,196	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	3,249,196	4	3,249,196	0	0
3030301141	Distance Meter		1	2,105,899	1	2,105,899	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	2,105,899	1	2,105,899	0	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya		1	7,370,000	1	7,370,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	7,370,000	1	7,370,000	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang		0	0	0	0	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 3 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,475,000	1	2,475,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(2,475,000)	(1)	(2,475,000)	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic		1	48,621,000	1	48,621,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	48,621,000	1	48,621,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		31	64,801,000	31	64,801,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	37	83,226,000	37	83,226,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(6)	(18,425,000)	(6)	(18,425,000)	0	0
3050104002	Lemari Kayu		3	8,004,700	3	8,004,700	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	8,004,700	3	8,004,700	0	0
3050104003	Rak Besi		151	276,493,125	151	276,493,125	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	143	254,890,625	143	254,890,625	0	0
101	Pembelian	Buah	10	23,500,000	10	23,500,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(1,897,500)	(2)	(1,897,500)	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		41	116,452,000	41	116,452,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	43	119,752,000	43	119,752,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(3,300,000)	(2)	(3,300,000)	0	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu		46	130,539,000	46	130,539,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	46	130,539,000	46	130,539,000	0	0
3050104007	Brandkas		2	16,478,000	2	16,478,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	16,478,000	2	16,478,000	0	0
3050104013	Buffet		25	30,525,000	25	30,525,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	25	30,525,000	25	30,525,000	0	0
3050104015	Locker		42	48,510,000	42	48,510,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 4 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	42	48,510,000	42	48,510,000	0	0
3050104016	Roll Opek		1	31,500,000	1	31,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	43,930,000	2	43,930,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(12,430,000)	(1)	(12,430,000)	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api		37	41,405,000	37	41,405,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	37	41,405,000	37	41,405,000	0	0
3050105002	Hydrant		3	77,000,000	3	77,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	77,000,000	3	77,000,000	0	0
3050105004	Fire Alarm		1	122,996,500	1	122,996,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	122,996,500	1	122,996,500	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		21	102,142,500	21	102,142,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	21	102,142,500	21	102,142,500	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		5	117,080,500	5	117,080,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	114,309,940	3	114,309,940	0	0
101	Pembelian	Buah	2	2,770,560	2	2,770,560	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		3	15,400,000	3	15,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	16,500,000	4	16,500,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(1,100,000)	(1)	(1,100,000)	0	0
3050105017	Mesin Absensi		2	15,321,900	2	15,321,900	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	31,788,800	5	31,788,800	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(3)	(16,466,900)	(3)	(16,466,900)	0	0
3050105045	Penangkal Petir		1	38,610,000	1	38,610,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 5 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	38,610,000	1	38,610,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		6	113,610,200	6	113,610,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	121,585,200	7	121,585,200	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(7,975,000)	(1)	(7,975,000)	0	0
3050105080	Mesin Antrian		2	35,587,000	2	35,587,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	26,400,000	1	26,400,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	9,187,000	1	9,187,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		157	720,399,000	157	720,399,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	180	763,959,000	180	763,959,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(23)	(43,560,000)	(23)	(43,560,000)	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal		455	735,009,000	375	698,214,000	80	36,795,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	459	741,741,000	379	704,946,000	80	36,795,000
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(4)	(6,732,000)	(4)	(6,732,000)	0	0
3050201005	Sice		37	145,123,000	37	145,123,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	37	145,123,000	37	145,123,000	0	0
3050201008	Meja Rapat		17	93,280,000	17	93,280,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	99,880,000	19	99,880,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(6,600,000)	(2)	(6,600,000)	0	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu		1	7,000,000	1	7,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,000,000	1	7,000,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis		1	1,540,000	1	1,540,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,540,000	1	1,540,000	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed		17	38,750,000	17	38,750,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 6 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	38,750,000	17	38,750,000	0	0
3050201026	Nakas		2	1,760,000	0	0	2	1,760,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,760,000	0	0	2	1,760,000
3050201999	Meubelair Lainnya		39	142,120,000	29	132,550,000	10	9,570,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	39	142,120,000	29	132,550,000	10	9,570,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		1	990,000	1	990,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	990,000	1	990,000	0	0
3050203004	Mesin Cuci		1	4,899,000	1	4,899,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,899,000	1	4,899,000	0	0
3050203005	Air Cleaner		8	29,205,000	8	29,205,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	29,205,000	8	29,205,000	0	0
3050204001	Lemari Es		4	8,215,000	4	8,215,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	8,215,000	4	8,215,000	0	0
3050204004	A.C. Split		87	1,003,518,320	87	1,003,518,320	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	91	1,028,575,000	91	1,028,575,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(4)	(25,056,680)	(4)	(25,056,680)	0	0
3050204007	Exhause Fan		25	12,856,250	0	0	25	12,856,250
000	Saldo Awal TAYL	Buah	26	13,370,500	0	0	26	13,370,500
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(514,250)	0	0	(1)	(514,250)
3050205002	Kompur Gas (Alat Dapur)		1	495,000	1	495,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	495,000	1	495,000	0	0
3050205009	Tabung Gas		1	660,000	1	660,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 7 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	660,000	1	660,000	0	0
3050206002	Televisi		4	127,409,650	4	127,409,650	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	119,409,650	3	119,409,650	0	0
101	Pembelian	Buah	1	8,000,000	1	8,000,000	0	0
3050206008	Sound System		3	41,838,400	3	41,838,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	41,838,400	3	41,838,400	0	0
3050206012	Wireless		1	7,150,000	1	7,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,150,000	1	7,150,000	0	0
3050206014	Microphone		1	1,980,000	1	1,980,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,980,000	1	1,980,000	0	0
3050206016	Mic Conference		1	20,900,000	1	20,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	20,900,000	1	20,900,000	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila		2	715,000	1	440,000	1	275,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	715,000	1	440,000	1	275,000
3050206030	Tiang Bendera		1	3,158,317	1	3,158,317	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,158,317	1	3,158,317	0	0
3050206034	Tangga Aluminium		1	2,300,000	1	2,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,174,500	2	3,174,500	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(874,500)	(1)	(874,500)	0	0
3050206036	Dispenser		4	8,507,500	4	8,507,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	8,507,500	4	8,507,500	0	0
3050206037	Mimbar/Podium		1	4,500,000	1	4,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,500,000	1	4,500,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 8 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050206057	Vertikal Blind		1	219,000,000	1	219,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	219,000,000	1	219,000,000	0	0
3050206058	Gordyin/Kray		20	25,689,320	20	25,689,320	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	25,689,320	20	25,689,320	0	0
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp		4	4,557,100	4	4,557,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	4,557,100	4	4,557,100	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1	297,000	0	0	1	297,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	7,630,333	1	7,333,333	1	297,000
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	dummy	(1)	(7,333,333)	(1)	(7,333,333)	0	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya		2	8,884,500	2	8,884,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	8,884,500	2	8,884,500	0	0
3060101002	Audio Mixing Portable		1	2,695,000	1	2,695,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,695,000	1	2,695,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		15	163,467,006	15	163,467,006	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	169,307,806	17	169,307,806	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(5,840,800)	(2)	(5,840,800)	0	0
3060101060	Power Amplifier		3	18,700,000	3	18,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	18,700,000	3	18,700,000	0	0
3060101088	Voice Recorder		1	741,000	1	741,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	741,000	1	741,000	0	0
3060101098	Mixer Sound Sistem		1	9,791,000	1	9,791,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	9,791,000	1	9,791,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 9 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya		1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
3060102061	Lensa Kamera		2	22,037,000	2	22,037,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	22,037,000	2	22,037,000	0	0
3060102128	Camera Digital		3	52,922,217	3	52,922,217	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	52,922,217	3	52,922,217	0	0
3060102135	LCD Monitor		9	23,390,000	9	23,390,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	9	23,390,000	9	23,390,000	0	0
3060102165	Camera Conference		1	2,967,000	1	2,967,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,967,000	1	2,967,000	0	0
3060102166	End Point Vicon		1	188,060,873	1	188,060,873	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	188,060,873	1	188,060,873	0	0
3060102167	Drone		1	22,100,000	1	22,100,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	22,100,000	1	22,100,000	0	0
3060105038	GPS Receiver		1	3,819,831	1	3,819,831	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	25,139,831	3	25,139,831	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(21,320,000)	(2)	(21,320,000)	0	0
3060201001	Telephone (PABX)		2	88,324,500	2	88,324,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	88,324,500	2	88,324,500	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)		8	14,072,800	8	14,072,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	14,072,800	8	14,072,800	0	0
3060201010	Facsimile		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,200,000	1	2,200,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 10 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(2,200,000)	(1)	(2,200,000)	0	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)		1	1,650,000	1	1,650,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,650,000	1	1,650,000	0	0
3100102001	P.C Unit		29	469,603,000	29	469,603,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	36	571,960,000	36	571,960,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(7)	(102,357,000)	(7)	(102,357,000)	0	0
3100102002	Lap Top		48	567,579,370	48	567,579,370	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	43	581,866,264	43	581,866,264	0	0
102	Transfer Masuk	Buah	16	164,611,300	16	164,611,300	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(11)	(178,898,194)	(11)	(178,898,194)	0	0
3100102009	Tablet PC		1	10,795,000	1	10,795,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	10,795,000	1	10,795,000	0	0
3100201017	Panaboard		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	22,275,000	1	22,275,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(22,275,000)	(1)	(22,275,000)	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		1	4,900,000	1	4,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,418,000	2	6,418,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(1,518,000)	(1)	(1,518,000)	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		16	47,729,702	16	47,729,702	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	47,729,702	16	47,729,702	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		3	47,463,858	3	47,463,858	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	81,485,144	5	81,485,144	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 11 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(34,021,286)	(2)	(34,021,286)	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	32,560,000	1	32,560,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(1)	(32,560,000)	(1)	(32,560,000)	0	0
3100204001	Server		2	172,381,006	2	172,381,006	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	172,381,006	2	172,381,006	0	0
3100204002	Router		1	45,259,500	1	45,259,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	45,259,500	1	45,259,500	0	0
3100204003	Hub		1	990,000	1	990,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	2,640,000	3	2,640,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(1,650,000)	(2)	(1,650,000)	0	0
3100204020	CAT 6 Cable		1	2,670,217	1	2,670,217	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,670,217	1	2,670,217	0	0
3100204023	Wireless Access Point		18	162,196,584	18	162,196,584	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	165,685,012	20	165,685,012	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Buah	(2)	(3,488,428)	(2)	(3,488,428)	0	0
3100204024	Switch		2	77,580,000	2	77,580,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	77,580,000	2	77,580,000	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya		6	2,214,552	0	0	6	2,214,552
000	Saldo Awal TAYL	dummy	6	2,214,552	0	0	6	2,214,552

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38

Halaman : 12 dari 20

Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				12,078,805,993		12,015,038,191		63,767,802

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 13 dari 20
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1	25,423,390,391	1	25,423,390,391	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	25,423,390,391	1	25,423,390,391	0	0
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen		3	1,357,398,013	3	1,357,398,013	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	1,357,398,013	3	1,357,398,013	0	0
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		1	4,917,057,805	1	4,917,057,805	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	4,917,057,805	1	4,917,057,805	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen		2	135,475,202	2	135,475,202	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	135,475,202	2	135,475,202	0	0
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		1	402,002,000	1	402,002,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	402,002,000	1	402,002,000	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		6	5,151,532,000	6	5,151,532,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	6	5,151,532,000	6	5,151,532,000	0	0
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen		1	498,414,000	1	498,414,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	498,414,000	1	498,414,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 14 dari 20
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				37,885,269,411		37,885,269,411		0

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38

Halaman : 15 dari 20

Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya		25	2,719,000	25	2,719,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	25	2,719,000	25	2,719,000	0	0
TOTAL				2,719,000		2,719,000		0

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 16 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan		(3,542)	0	(3,542)	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	(3,542)	0	(3,542)	0	0	0
TOTAL				0		0		0

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 06/05/2026 16.17.38
Halaman : 17 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010304003	Stationary Generating Set		1	90,900,000	1	90,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	90,900,000	1	90,900,000	0	0
3010305010	Pompa Air		1	1,350,000	1	1,350,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	1,350,000	1	1,350,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		0	0	0	0	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Unit	1	168,300,000	1	168,300,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Unit	(1)	(168,300,000)	(1)	(168,300,000)	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang		1	2,475,000	1	2,475,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	2,475,000	1	2,475,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		6	18,425,000	6	18,425,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	6	18,425,000	6	18,425,000	0	0
3050104003	Rak Besi		2	1,897,500	2	1,897,500	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	1,897,500	2	1,897,500	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		2	3,300,000	2	3,300,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	3,300,000	2	3,300,000	0	0
3050104016	Roll Opek		1	12,430,000	1	12,430,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	12,430,000	1	12,430,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		1	1,100,000	1	1,100,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	1,100,000	1	1,100,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi		3	16,466,900	3	16,466,900	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	3	16,466,900	3	16,466,900	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 06/05/2026 16.17.39
Halaman : 18 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105048	LCD Projector/Infocus		1	7,975,000	1	7,975,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	7,975,000	1	7,975,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		23	43,560,000	23	43,560,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	23	43,560,000	23	43,560,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal		4	6,732,000	4	6,732,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	4	6,732,000	4	6,732,000	0	0
3050201008	Meja Rapat		2	6,600,000	2	6,600,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	6,600,000	2	6,600,000	0	0
3050204004	A.C. Split		4	25,056,680	4	25,056,680	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	4	25,056,680	4	25,056,680	0	0
3050204007	Exhause Fan		1	514,250	0	0	1	514,250
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	514,250	0	0	1	514,250
3050206034	Tangga Aluminium		1	874,500	1	874,500	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	874,500	1	874,500	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1	7,333,333	1	7,333,333	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	dummy	1	7,333,333	1	7,333,333	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		2	5,840,800	2	5,840,800	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	5,840,800	2	5,840,800	0	0
3060105038	GPS Receiver		2	21,320,000	2	21,320,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	21,320,000	2	21,320,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 06/05/2026 16.17.39
Halaman : 19 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060201010	Facsimile		1	2,200,000	1	2,200,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	2,200,000	1	2,200,000	0	0
3100102001	P.C Unit		7	102,357,000	7	102,357,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	7	102,357,000	7	102,357,000	0	0
3100102002	Lap Top		11	178,898,194	11	178,898,194	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	11	178,898,194	11	178,898,194	0	0
3100201017	Panaboard		1	22,275,000	1	22,275,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	22,275,000	1	22,275,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		1	1,518,000	1	1,518,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	1,518,000	1	1,518,000	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		2	34,021,286	2	34,021,286	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	34,021,286	2	34,021,286	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)		1	32,560,000	1	32,560,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	1	32,560,000	1	32,560,000	0	0
3100204003	Hub		2	1,650,000	2	1,650,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	1,650,000	2	1,650,000	0	0
3100204023	Wireless Access Point		2	3,488,428	2	3,488,428	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Buah	2	3,488,428	2	3,488,428	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 06/05/2026 16.17.39
Halaman : 20 dari 20
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				653,118,871		652,604,621		514,250

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 06/05/2026 16.19.51

Halaman : 1 dari 12

000 Saldo Awal TAYL

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131111	Tanah		6,919	49,896,335,000	6,919	49,896,335,000	0	0
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,342	6,763,817,000	1,342	6,763,817,000	0	0
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	5,577	43,132,518,000	5,577	43,132,518,000	0	0
132111	Peralatan dan Mesin		1,587	12,599,906,004	1,461	12,535,623,952	126	64,282,052
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,388,200,000	2	1,388,200,000	0	0
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	2	705,434,101	2	705,434,101	0	0
3010305010	Pompa Air	Unit	2	16,500,000	2	16,500,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	9	2,744,440,000	9	2,744,440,000	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	81,789,999	4	81,789,999	0	0
3030103003	Transformator	Buah	1	192,500,000	1	192,500,000	0	0
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	1	132,000	0	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,249,196	4	3,249,196	0	0
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,105,899	1	2,105,899	0	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	1	7,370,000	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	2,475,000	1	2,475,000	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	1	48,621,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	37	83,226,000	37	83,226,000	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	3	8,004,700	3	8,004,700	0	0
3050104003	Rak Besi	Buah	143	254,890,625	143	254,890,625	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	43	119,752,000	43	119,752,000	0	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	46	130,539,000	46	130,539,000	0	0

3050104007	Brandkas	Buah	2	16,478,000	2	16,478,000	0	0
3050104013	Buffet	Buah	25	30,525,000	25	30,525,000	0	0
3050104015	Locker	Buah	42	48,510,000	42	48,510,000	0	0
3050104016	Roll Opek	Buah	2	43,930,000	2	43,930,000	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	37	41,405,000	37	41,405,000	0	0
3050105002	Hydrant	Buah	3	77,000,000	3	77,000,000	0	0
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	122,996,500	1	122,996,500	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	21	102,142,500	21	102,142,500	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	114,309,940	3	114,309,940	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	16,500,000	4	16,500,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	5	31,788,800	5	31,788,800	0	0
3050105045	Penangkal Petir	Buah	1	38,610,000	1	38,610,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	7	121,585,200	7	121,585,200	0	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	26,400,000	1	26,400,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	180	763,959,000	180	763,959,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	459	741,741,000	379	704,946,000	80	36,795,000
3050201005	Sice	Buah	37	145,123,000	37	145,123,000	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	19	99,880,000	19	99,880,000	0	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	7,000,000	1	7,000,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	1,540,000	1	1,540,000	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	17	38,750,000	17	38,750,000	0	0
3050201026	Nakas	Buah	2	1,760,000	0	0	2	1,760,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	39	142,120,000	29	132,550,000	10	9,570,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	990,000	1	990,000	0	0
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	4,899,000	1	4,899,000	0	0
3050203005	Air Cleaner	Buah	8	29,205,000	8	29,205,000	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	4	8,215,000	4	8,215,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	91	1,028,575,000	91	1,028,575,000	0	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	26	13,370,500	0	0	26	13,370,500
3050205002	Kompore Gas (Alat Dapur)	Buah	1	495,000	1	495,000	0	0
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	660,000	1	660,000	0	0
3050206002	Televisi	Buah	3	119,409,650	3	119,409,650	0	0
3050206008	Sound System	Buah	3	41,838,400	3	41,838,400	0	0
3050206012	Wireless	Buah	1	7,150,000	1	7,150,000	0	0

3050206014	Microphone	Buah	1	1,980,000	1	1,980,000	0	0
3050206016	Mic Conference	Buah	1	20,900,000	1	20,900,000	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	715,000	1	440,000	1	275,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	3,158,317	1	3,158,317	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	2	3,174,500	2	3,174,500	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	4	8,507,500	4	8,507,500	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	4,500,000	1	4,500,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	219,000,000	1	219,000,000	0	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	20	25,689,320	20	25,689,320	0	0
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	4	4,557,100	4	4,557,100	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	7,630,333	1	7,333,333	1	297,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	2	8,884,500	2	8,884,500	0	0
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	2,695,000	1	2,695,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	17	169,307,806	17	169,307,806	0	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	3	18,700,000	3	18,700,000	0	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	1	741,000	0	0
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	9,791,000	1	9,791,000	0	0
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	22,037,000	2	22,037,000	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	3	52,922,217	3	52,922,217	0	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	9	23,390,000	9	23,390,000	0	0
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,967,000	1	2,967,000	0	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	1	188,060,873	0	0
3060102167	Drone	Buah	1	22,100,000	1	22,100,000	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	3	25,139,831	3	25,139,831	0	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	88,324,500	2	88,324,500	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	8	14,072,800	8	14,072,800	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,200,000	1	2,200,000	0	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	1,650,000	1	1,650,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	36	571,960,000	36	571,960,000	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	43	581,866,264	43	581,866,264	0	0
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	1	10,795,000	0	0
3100201017	Panaboard	Buah	1	22,275,000	1	22,275,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	6,418,000	2	6,418,000	0	0

3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	47,729,702	16	47,729,702	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	81,485,144	5	81,485,144	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	32,560,000	1	32,560,000	0	0
3100204001	Server	Buah	2	172,381,006	2	172,381,006	0	0
3100204002	Router	Buah	1	45,259,500	1	45,259,500	0	0
3100204003	Hub	Buah	3	2,640,000	3	2,640,000	0	0
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,670,217	1	2,670,217	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	20	165,685,012	20	165,685,012	0	0
3100204024	Switch	Buah	2	77,580,000	2	77,580,000	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	6	2,214,552	0	0	6	2,214,552
133111	Gedung dan Bangunan		15	37,885,269,411	15	37,885,269,411	0	0
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	25,423,390,391	1	25,423,390,391	0	0
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	3	1,357,398,013	3	1,357,398,013	0	0
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	4,917,057,805	1	4,917,057,805	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	135,475,202	2	135,475,202	0	0
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	402,002,000	1	402,002,000	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	6	5,151,532,000	6	5,151,532,000	0	0
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	1	498,414,000	1	498,414,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		25	2,719,000	25	2,719,000	0	0
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	25	2,719,000	25	2,719,000	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan		(3,542)	0	(3,542)	0	0	0
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	dummy	(3,542)	0	(3,542)	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2	92,250,000	2	92,250,000	0	0
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	90,900,000	1	90,900,000	0	0
3010305010	Pompa Air	Unit	1	1,350,000	1	1,350,000	0	0

TOTAL			100,476,479,415		100,412,197,363		64,282,052
-------	--	--	-----------------	--	-----------------	--	------------

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 06/05/2026 16.19.51

Halaman : 6 dari 12

101 **Pembelian**

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		14	43,457,560	14	43,457,560	0	0
3050104003	Rak Besi	Buah	10	23,500,000	10	23,500,000	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	2	2,770,560	2	2,770,560	0	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	9,187,000	1	9,187,000	0	0
3050206002	Televisi	Buah	1	8,000,000	1	8,000,000	0	0
TOTAL				43,457,560		43,457,560		0

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 06/05/2026 16.19.51

Halaman : 7 dari 12

102 Transfer Masuk

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		16	164,611,300	16	164,611,300	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	16	164,611,300	16	164,611,300	0	0
TOTAL				164,611,300		164,611,300		0

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 06/05/2026 16.19.51

Halaman : 8 dari 12

188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		86	729,168,871	85	728,654,621	1	514,250
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	168,300,000	1	168,300,000	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	2,475,000	1	2,475,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	6	18,425,000	6	18,425,000	0	0
3050104003	Rak Besi	Buah	2	1,897,500	2	1,897,500	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	3,300,000	2	3,300,000	0	0
3050104016	Roll Opek	Buah	1	12,430,000	1	12,430,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,100,000	1	1,100,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	3	16,466,900	3	16,466,900	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	7,975,000	1	7,975,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	23	43,560,000	23	43,560,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	4	6,732,000	4	6,732,000	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	6,600,000	2	6,600,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	4	25,056,680	4	25,056,680	0	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	1	514,250	0	0	1	514,250
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	874,500	1	874,500	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	7,333,333	1	7,333,333	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	5,840,800	2	5,840,800	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	2	21,320,000	2	21,320,000	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,200,000	1	2,200,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	7	102,357,000	7	102,357,000	0	0

3100102002	Lap Top	Buah	11	178,898,194	11	178,898,194	0	0
3100201017	Panaboard	Buah	1	22,275,000	1	22,275,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	1,518,000	1	1,518,000	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	34,021,286	2	34,021,286	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	32,560,000	1	32,560,000	0	0
3100204003	Hub	Buah	2	1,650,000	2	1,650,000	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	2	3,488,428	2	3,488,428	0	0
TOTAL				729,168,871		728,654,621		514,250

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 06/05/2026 16.19.51

Halaman : 10 dari 12

401 Penghentian Aset Dari Penggunaan

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		(86)	(729,168,871)	(85)	(728,654,621)	(1)	(514,250)
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	(1)	(168,300,000)	(1)	(168,300,000)	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	(1)	(2,475,000)	(1)	(2,475,000)	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	(6)	(18,425,000)	(6)	(18,425,000)	0	0
3050104003	Rak Besi	Buah	(2)	(1,897,500)	(2)	(1,897,500)	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	(2)	(3,300,000)	(2)	(3,300,000)	0	0
3050104016	Roll Opek	Buah	(1)	(12,430,000)	(1)	(12,430,000)	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	(1)	(1,100,000)	(1)	(1,100,000)	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	(3)	(16,466,900)	(3)	(16,466,900)	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	(1)	(7,975,000)	(1)	(7,975,000)	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	(23)	(43,560,000)	(23)	(43,560,000)	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	(4)	(6,732,000)	(4)	(6,732,000)	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	(2)	(6,600,000)	(2)	(6,600,000)	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	(4)	(25,056,680)	(4)	(25,056,680)	0	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	(1)	(514,250)	0	0	(1)	(514,250)
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	(1)	(874,500)	(1)	(874,500)	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	(1)	(7,333,333)	(1)	(7,333,333)	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	(2)	(5,840,800)	(2)	(5,840,800)	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	(2)	(21,320,000)	(2)	(21,320,000)	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	(1)	(2,200,000)	(1)	(2,200,000)	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	(7)	(102,357,000)	(7)	(102,357,000)	0	0

3100102002	Lap Top	Buah	(11)	(178,898,194)	(11)	(178,898,194)	0	0
3100201017	Panaboard	Buah	(1)	(22,275,000)	(1)	(22,275,000)	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	(1)	(1,518,000)	(1)	(1,518,000)	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	(2)	(34,021,286)	(2)	(34,021,286)	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	(1)	(32,560,000)	(1)	(32,560,000)	0	0
3100204003	Hub	Buah	(2)	(1,650,000)	(2)	(1,650,000)	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	(2)	(3,488,428)	(2)	(3,488,428)	0	0
TOTAL				(729,168,871)		(728,654,621)		(514,250)

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tanggal : 06/05/2026 16.19.51

Halaman : 12 dari 12

911 Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		(1)	(168,300,000)	(1)	(168,300,000)	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	(1)	(168,300,000)	(1)	(168,300,000)	0	0
TOTAL				(168,300,000)		(168,300,000)		0

Samarinda, 04 May 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Sugeng Apriyanto
NIP 196904091989121003

**LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 506358 **KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tanggal : 06/05/26 4:18 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_satker

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	122,873,444
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
JUMLAH		122,873,444

**LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 506358 **KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tanggal : 06/05/26 4:18 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sedia_mutasi_satker_poc

Kode	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		NILAI
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
117111	Barang Konsumsi	122,800,438	60,021,888	59,948,882	122,873,444
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	2,941,900	2,941,900	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
JUMLAH		122,800,438	62,963,788	62,890,782	122,873,444

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506358 KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tanggal : 06/05/26 4:18 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	3,966,870
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	356,000
1010301003	Penjepit Kertas	673,964
1010301004	Penghapus/Korektor	42,480
1010301005	Buku Tulis	377,480
1010301006	Ordner Dan Map	9,336,974
1010301007	Penggaris	75,980
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	119,436
1010301010	Alat Perekat	2,057,312
1010301011	Stadler HD	79,032
1010301012	Staples	1,021,200
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	4,495,627
1010302001	Kertas HVS	5,230,119
1010302002	Berbagai Kertas	917,650
1010302003	Kertas Cover	466,000
1010302004	Amplop	7,377,734
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	45,192,066
1010303001	Transparant Sheet	375,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	10,430,350
1010304010	Mouse	1,493,505
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	4,748,993
1010306001	Kabel Listrik	3,552,767
1010306010	Batu Baterai	2,364,026
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	2,269,728
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	6,415,500
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9,437,651
Jumlah Barang Konsumsi		122,873,444
TOTAL		122,873,444

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 8,571,250 dalam kondisi usang.