

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Denpasar**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

**Gedung Keuangan Negara Denpasar I
Jalan DR Kusumaatmaja, Renon
Kota Denpasar**

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/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

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

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. 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).

Kota Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

I Ketut Arimbawa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan	ix
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	6
A.3 Basis Akuntansi	6
A.4 Dasar Pengukuran	6
A.5 Kebijakan Akuntansi	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	13
B.1 Pendapatan	13
B.2 Belanja	16
B.3 Belanja Pegawai	17
B.4 Belanja Barang	19
B.5 Belanja Modal	20
B.6 Belanja Bantuan Sosial	23
B.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	23
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	24
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	24
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	25
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	25
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	26
C.7 Piutang Bukan Pajak	26
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	26
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	27
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	27
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	28
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	28
C.13 Persediaan	29
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	29
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	29
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	30
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	30
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	30
C.19 Tanah	31
C.20 Tanah Belum Diregister	32
C.21 Peralatan dan Mesin	32
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	33
C.23 Gedung dan Bangunan	33
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	33
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	34
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	34

C.27	Aset Tetap Lainnya	35
C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	35
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	36
C.32	Aset Tak Berwujud	37
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	37
C.34	Aset Lain-lain	38
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	39
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	39
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	39
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	40
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	40
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	41
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	41
C.42	Uang Muka dari KPPN	41
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	42
C.44	Ekuitas	42
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	42
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	43
D.2	Beban Pegawai	44
D.3	Beban Persediaan	44
D.4	Beban Barang dan Jasa	45
D.5	Beban Pemeliharaan	46
D.6	Beban Perjalanan Dinas	47
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	47
D.8	Beban Bantuan Sosial	48
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	48
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	49
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	49
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	49
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	50
D.14	Pos Luar Biasa	50
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	50
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1	Ekuitas Awal	51
E.2	Surplus (Defisit) LO	51
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	51
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	51
E.5	Transaksi Antar Entitas	53
E.6	Ekuitas Akhir	55
E.7	Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	55
F.1	Kejadian-kejadian Setelah Tanggal Neraca	55
F.2	Pengungkapan Lain-lain	55
VI.	Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kota Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

I Ketut Arimbawa

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54,114,678,789 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp54,114,678,789 atau mencapai 186.69 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp28,986,562,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,173,357,423 atau mencapai 71.60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3,035,381,000.

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 Rp6,099,904,763 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1,179,144,464; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4,913,394,799 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7,365,500.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1,159,913,281 dan Rp4,939,991,482

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54,061,374,470 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2,244,514,543 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp51,816,859,927, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp56,509,000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp51,873,368,927.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp403,230,184, ditambah Surplus-LO sebesar Rp51,873,368,927 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar -47,336,607,629 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4,939,991,482

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	13
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	13
3	Perbandingan Realisasi PNBP TA 2025 dan 2024	14
4	Perbandingan PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	15
5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025	16
6	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	17
7	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	18
8	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	19
9	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	20
10	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	20
11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	21
12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	21
13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	22
14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	22
15	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	23
16	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	23
17	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	24
18	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	24
19	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	25
20	Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	25
21	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	26
22	Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	26
23	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	26
24	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	27
25	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	27
26	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	28
27	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	28
28	Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	29
29	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	29
30	Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	30
31	Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	30
32	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	31
33	Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025	31
34	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025	31
35	Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025	37
36	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	40
37	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	40
38	Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan	41
39	Rincian Hibah Yang Belum Disahkan	41
40	Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	42
41	Rincian Pendapatan Diterima di Muka	42
42	Rincian Uang Muka dari KPPN	42
43	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	43
44	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024	44

45	Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		45
46	Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		46
47		0	47
48	Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		47
49	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		48
50	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		48
51	Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		49
52	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		49
53	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		50
54	Rincian Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		50
55	Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		50
56	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024		51
57	Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024		51
58	Rincian Koreksi Nilai Persediaan		52
59	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025		53
60	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025		53
61	Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025		54
62	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025		54
63	Rincian TK/TM Tahun 2025		55

DAFTAR GRAFIK

1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

16

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025
LAMPIRAN	II	Neraca Percobaan AkruaI Cetakan Monsakti Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	III	Neraca Percobaan Kas Cetakan Monsakti Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	IV	Laporan Realisasi Anggaran Cetakan Monsakti Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	V	Laporan Operasional Cetakan Monsakti Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	VI	Laporan Perubahan Ekuitas Cetakan Monsakti Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	VII	Neraca Cetakan Monsakti Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	VIII	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	IX	Laporan Saldo Rekening Bulan Desember 2025
LAMPIRAN	X	Rincian Penyusutan Aset Tetap
LAMPIRAN	XI	SHR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	28,986,562,000	54,114,678,789	186.69	39,437,708,028
JUMLAH PENDAPATAN		28,986,562,000	54,114,678,789	186.69	39,437,708,028
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	-	-	-	-
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	2,348,883,000	1,935,591,147	82.40	1,881,999,838
Belanja Modal	B.5	686,498,000	237,766,276	34.63	224,369,280
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		3,035,381,000	2,173,357,423	71.60	2,106,369,118

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	54,061,374,470	39,360,458,210
Jumlah Pendapatan		54,061,374,470	39,360,458,210
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	156,523,576	182,461,485
Beban Barang dan Jasa	D.4	793,697,120	653,823,093
Beban Pemeliharaan	D.5	241,684,151	236,736,647
Beban Perjalanan Dinas	D.6	744,508,784	808,780,109
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	308,100,912	187,504,013
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Jumlah Beban		2,244,514,543	2,069,305,347
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		51,816,859,927	37,291,152,863
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset	D.11	56,509,000	75,210,640
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		56,509,000	75,210,640
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		51,873,368,927	37,366,363,503
Pos Luar Biasa	D.14		
SURPLUS/DEFISIT - LO		51,873,368,927	37,366,363,503

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	403,230,184	371,840,591
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	51,873,368,927	37,366,363,503
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	(3,635,000)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	(3,635,000)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	(3,635,000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(47,336,607,629)	(37,331,338,910)
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		4,536,761,298	31,389,593
EKUITAS AKHIR	E.6	4,939,991,482	403,230,184

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	3,234,263	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1,159,913,281	10,038,861,114
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	29,582
Piutang Bukan Pajak	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.12	-	-
Persediaan	C.13	15,996,920	12,814,404
Persediaan yang Belum Diregister	C.14	-	-
Jumlah Aset Lancar		1,179,144,464	10,051,705,100
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.16	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.19	3,724,314,000	-
Tanah Belum Diregister	C.20	-	-
Peralatan dan Mesin	C.21	4,733,585,099	4,323,035,027
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.22	-	-
Gedung dan Bangunan	C.23	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.24	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.25	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.26	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.27	-	7,365,500
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.28	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.29	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.30	(3,544,504,300)	(3,939,870,292)
Jumlah Aset Tetap		4,913,394,799	390,530,235
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.31	-	-
Aset Tak Berwujud	C.32	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Aset Lain-lain	C.34	772,784,327	189,800,000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.36	(765,418,827)	(189,800,000)
Jumlah Aset Lainnya		7,365,500	-
JUMLAH ASET		6,099,904,763	10,442,235,335
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.37	1,159,913,281	10,039,005,151
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.38	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.39	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.40	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.41	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.42	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.43	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,159,913,281	10,039,005,151
JUMLAH KEWAJIBAN		1,159,913,281	10,039,005,151
EKUITAS			
Ekuitas	C.44	4,939,991,482	403,230,184
JUMLAH EKUITAS		4,939,991,482	403,230,184
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,099,904,763	10,442,235,335

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

KPKNL Denpasar merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Kota Denpasar. KPKNL Denpasar merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian aset, piutang, dan lelang. Stakeholder KPKNL Denpasar mencakup satuan kerja vertikal lainnya, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam lingkup Pulau Bali yang terdiri dari 4 Kabupaten (Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung) dan 1 Kota (Kota Denpasar). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Denpasar berkomitmen dengan Visi "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat".

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Denpasar menetapkan misi yang sama dengan DJKN, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dari segi organisasi, KPKNL Denpasar terdiri dari Kepala Kantor (eselon III), 5 (lima) unit eselon IV, 13 (tiga belas) fungsional dengan daya dukung 21 (dua puluh satu) orang pegawai.

Tugas dan fungsi beserta uraian jabatan masing-masing pegawai telah disusun dan didefinisikan dengan jelas yang pelaksanaannya berpedoman pada standar prosedur operasional yang berlaku di lingkungan DJKN serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Denpasar Semester II Tahun 2025

Pada Semester II Tahun 2025 Capaian Kinerja KPKNL Denpasar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,56 dari skala 120%. Seluruh target kinerja yang diberikan kepada KPKNL Denpasar sampai dengan Semester II tahun 2025 tercapai dengan baik. Berikut NKO KPKNL Denpasar Periode Semester II Tahun 2025 :

NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL DENPASAR Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan telang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-	-	-	-	-	-	-	-	111,53	111,53
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,29	19,00%	57,58%	105,29	105,29	60,62	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan telang	Max	P/M	100,00%	125,87%	14,00%	42,42%	125,87	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan telang yang optimal	-	-	-	-	-	-	-	-	112,82	116,41
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	100,34%	19,00%	36,54%	100,34	100,34	36,66	
2b-CP	Persentase realisasi pokok telang	Max	P/L	100,00%	125,55%	19,00%	36,54%	125,55	120,00	43,85	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	140,53%	14,00%	26,92%	140,53	120,00	32,31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan telang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	117,99
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	95,21	14,00%	50,00%	123,65	120,00	60,00	
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	93,43	14,00%	50,00%	126,25	120,00	60,00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	117,99
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	121,09%	14,00%	50,00%	121,09	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	124,47%	14,00%	50,00%	124,47	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan telang yang profesional dan produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	115,98	117,99
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	107,93%	14,00%	33,33%	107,93	107,93	35,98	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	115,01%	14,00%	33,33%	164,30	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas telang	Max	P/M	80,00%	103,46%	14,00%	33,33%	129,32	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-	-	-	-	-	-	-	116,67	117,27
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-CP	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	110,00	14,00%	33,33%	110,00	110,00	36,67	
6c-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	98,00%	14,00%	33,33%	122,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	117,57	117,27
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	115,14	14,00%	50,00%	115,14	115,14	57,57	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	110,00	14,00%	50,00%	137,50	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	117,58	117,27
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	98,40	14,00%	33,33%	122,99	120,00	40,00	
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Max	P/M	95,30%	129,09%	14,00%	33,33%	135,45	120,00	40,00	
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00	112,73	14,00%	33,33%	112,73	112,73	37,58	
NKO											115,56

Mengetahui,
Kepala KPKNL Denpasar,



Ditandatangani Secara Elektronik
I Ketut Arimbawa
NIP 19690224 198912 1 001

Denpasar, 7 Januari 2026
Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Denpasar,



Ditandatangani secara elektronik
Faradis Indah Puri Suryaputri
NIP 19770506 200212 2 001

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Monitoring Sistem Akuntansi Instansi Keuangan Tingkat Instansi (MONSAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan MONSAKTI adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi tools yang digunakan oleh pengguna aplikasi sakti untuk:

1. Pengawasan dan pengendalian internal KL: dilakukan oleh satuan kerja, UAPPAW, UAPPAE1, UAPA
2. Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi: dilakukan oleh Subdit PSIE Dit. SITP DJPB

A.3 BASIS AKUNTANSI

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 dibayarkan 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 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses 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 ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 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 Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- 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 netto nya (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 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja 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 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	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	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 Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi 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

b. 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 kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - 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.

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

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

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

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

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

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 normal, 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.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,986,562,000	28,986,562,000
Jumlah Pendapatan	28,986,562,000	28,986,562,000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2,340,039,000	2,348,883,000
Belanja Modal	686,498,000	686,498,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	3,026,537,000	3,035,381,000

*Realisasi Pendapatan
Rp54,114,678,789*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54,114,678,789 atau mencapai 186.69 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp28,986,562,000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp54,114,678,789 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,986,562,000	54,114,678,789	186.69
Jumlah	28,986,562,000	54,114,678,789	186.69

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 37.22 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	54,114,678,789	39,437,708,028	37.22
Jumlah	54,114,678,789	39,437,708,028	37.22

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54,114,678,789 dan Rp39,437,708,028. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 37.22 dari TA 2024.

Pada Tahun 2025 terdapat kenaikan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Pelaksanaan lelang UUHT Pasal 6 memiliki daya tarik tersendiri pada masyarakat, baik dari segi harga maupun lokasi. Sehingga minat masyarakat untuk mengikuti lelang berupa Tanah dan Bangunan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Pada lelang pegadaian terdapat kenaikan. Hal itu bisa terlihat dari terjadinya kenaikan dari realisasi Bea Lelang Pegadaian dalam dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan terjadi pada pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara.

Pada Tahun 2025 juga terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin. Pendapatan tersebut berasal dari penghapusan BMN berupa kendaraan dinas roda empat. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	54,114,678,789	39,437,708,028	37.22
Jumlah	54,114,678,789	39,437,708,028	37.22

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	56,509,000	64,170,000	(11.94)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	11,317,000	(100.00)
Pendapatan Jasa Lainnya	500,000	1,000,000	(50.00)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	50,537,311,274	35,413,697,548	42.71
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,275,636,812	3,110,747,380	5.30
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	243,478,675	824,532,040	(70.47)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,243,028	12,244,060	(89.85)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	54,114,678,789	39,437,708,028	37.22

B.2 Belanja

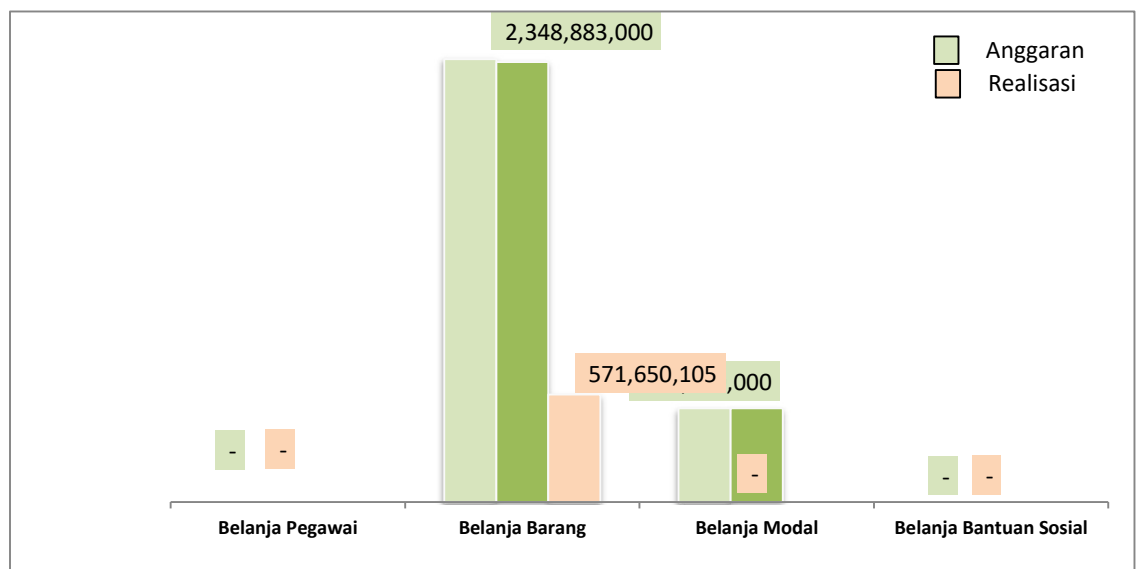
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp2,173,357,423 atau 71.60 % dari anggaran belanja sebesar Rp.3,035,381,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2,348,883,000	1,935,591,147	82.40
Belanja Modal	686,498,000	237,766,276	34.63
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3,035,381,000	2,173,357,423	71.60

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

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan Semester I TA 2024, Realisasi Belanja Semester I TA 2025 mengalami penurunan sebesar 37,37% Belanja barang operasional pada Tahun 2025 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Tahun 2024. Dengan jumlah pegawai yang relatif sama dengan tahun sebelumnya membuat kebutuhan belanja barang operasional pada Tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan tahun 2024.

Pada belanja perjalanan dinas terjadi penurunan pada Tahun 2025 karena terdapat kebijakan efisiensi belanja yang diikuti dengan penurunan uang harian perjalanan dinas di KPKNL Denpasar. KPKNL Denpasar melakukan pelaksanaan kegiatan sebagai upaya percepatan dalam pencapaian Output. Kegiatan tersebut adalah kegiatan teknis seperti pelaksanaan lelang, pengurusan Piutang Negara dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN dan Sertifikasi BMN yang termasuk Proyek Unggulan.

Pada belanja pemeliharaan terdapat penurunan realisasi. Penurunan tersebut dikarenakan kondisi Aset pada Tahun 2025 belum banyak terjadi perbaikan.

Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan realisasi anggaran pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,935,591,147	1,881,999,838	2.85
Belanja Modal	237,766,276	224,369,280	5.97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2,173,357,423	2,106,369,118	3.18

Realisasi Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja 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 sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar 0,00 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak terdapat belanja pegawai karena telah dimulainya sentralisasi Gaji Pegawai secara terpusat dimulai dari bulan september tahun 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,935,591,147 dan Rp2,106,369,118. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 8.11% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Belanja barang perjalanan dinas pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja perjalanan di awal tahun. Kebijakan yang diambil oleh KPKNL Denpasar yang sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja adalah dengan menurunkan besaran uang harian yaitu pada komponen Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota.

Pada belanja pemeliharaan terdapat penurunan realisasi. Penurunan tersebut dikarenakan tidak banyak pemeliharaan pada aset-aset pada KPKNL Denpasar.

Dan dapat disimpulkan bawah terdapat penurunan realisasi anggaran pada Semester I TA 2025 dibanding TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	758,457,038	579,335,225	30.92
Belanja Barang Non Operasional	35,240,082	34,447,000	2.30
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	155,701,092	182,678,199	(14.77)
Belanja Jasa	-	40,022,658	(100.00)
Belanja Pemeliharaan	241,684,151	236,736,647	2.09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	750,844,784	813,580,109	(7.71)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	224,369,280	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	1,941,927,147	2,111,169,118	(8.02)
Pengembalian Belanja	6,336,000	4,800,000	32.00
Jumlah Belanja	1,935,591,147	2,106,369,118	(8.11)

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.237,766,276 dan Rp224,369,280. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5.97% dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237,766,276	224,369,280	5.97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	237,766,276	224,369,280	5.97
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	237,766,276	224,369,280	5.97

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Pada Tahun 2025 tidak terdapat belanja modal Tanah pada KPKNL Denpasar sehingga tidak terdapat realisasi pada Tahun 2025.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp237,766,276

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp237.766.276 dan Rp224.369.280, mengalami kenaikan sebesar 5.97% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237,766,276	224,369,280	5.97
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	237,766,276	224,369,280	5.97
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	237,766,276	224,369,280	5.97

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Pada Tahun 2024 KPKNL Denpasar tidak terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak ada transaksi yang terjadi pada Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak ada transaksi yang terjadi pada Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Tidak ada transaksi yang terjadi pada Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Uang Persediaan	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di bendahara pengeluaran merupakan uang persediaan

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3,234,263 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Lain-lain (Kelebihan Pelunasan Lelang, Wanprestasi)	3,234,263	-
-	-	-
Jumlah	3,234,263	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Merupakan Kkelebihan pelunasan, wanprestasi sampai dengan periode 31 Desember 2025

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1,159,913,281 dan Rp10,038,861,114. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Hasil Bersih Lelang	90,100,000	10,038,861,114
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	4,433,281	-
Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	1,065,340,000	-
Lain-lain Lelang	40,000	-
Jumlah	1,159,913,281	10,038,861,114

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Pada rekening RPL 071 KPKNL Denpasar untuk lelang terdiri dari Hasil Bersih Lelang, Uang Jaminan Lelang yang Belum diambil, dan Lain-lain Lelang.

Pada rekening RPL 071 KPKNL Denpasar untuk Piutang merupakan Hak Penyerah Piutang Yang Belum dipindahbukukan ke Penyerah Piutang.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Tidak ada transaksi yang terjadi selama Tahun 2024

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Tidak ada transaksi yang terjadi selama Tahun 2024

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp29,582. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	29,582
	-	-
	-	-
Jumlah	-	29,582

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

-

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.7 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Persediaan
Rp15,996,920

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp15,996,920 dan Rp12,814,404. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, 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 Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	15,996,920	12,814,404
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	15,996,920	12,814,404

Penjelasan tentang persediaan:

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan dalam kondisi baik dan akan digunakan secara optimal untuk mendukung operasional perkantoran pada tahun berikutnya.

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.14 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp3,724,314,000

C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3,724,314,000 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut tetap karena belum dilakukan revaluasi. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
- Transfer Masuk Manual	3,724,314,000
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	3,724,314,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Transfer masuk manual aset tanah eks BDL

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.20 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp4,733,585,099*

C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp4,733,585,099 dan Rp4,323,035,027. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	4,323,035,027
Mutasi tambah:	
Pembelian	237,766,276
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Penghapusan	56,509,000
Saldo per 31 Desember 2025	4,504,292,303
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3,544,504,300)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	959,788,003

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Terdapat pembelian berupa:
 1. 5 Unit Meja Kerja
 2. 1 Unit Camera Digital
 3. 9 Unit Locker
 4. 15 Unit Kursi Metal
 5. 2 Unit AC Split 2 PK

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Penghapusan berupa:
 1. Penjualan 1 Unit Kendaraan Roda 4

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp0

C.23 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada transaksi yang terjadi selama Semester I Tahun 2025

-

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tidak ada.

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada transaksi yang terjadi selama Tahun 2025

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada transaksi yang terjadi selama Tahun 2025

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tidak ada transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.27 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 Rp.0 dan Rp.7,365,500. Aset tetap tersebut Tidak ada transaksi yang terjadi selama Tahun 2025. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	7,365,500
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	7,365,500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7,365,500

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada transaksi yang terjadi selama Tahun 2025

-

Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp0

C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada transaksi selama Tahun 2024. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp3,544,504,300

C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp3,544,504,300 dan Rp3,939,870,292. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,733,585,099	(3,544,504,300)	1,189,080,799
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		4,733,585,099	(3,544,504,300)	1,189,080,799

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Tidak ada transaksi yang terjadi pada Tahun 2025. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
-		-
-		-
-		-
Jumlah		-

C.32 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar berupa :

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Tidak ada transaksi yang terjadi pada Tahun 2025

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada transaksi yang terjadi pada Semester I Tahun 2025. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.34 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp772,784,327 dan Rp189,800,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	189,800,000
Mutasi tambah:	582,984,327
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	582,984,327
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	772,784,327
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	765,418,827
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7,365,500

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Mutasi Kurang

- Tidak ada

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 765,418,827

C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp765,418,827 dan Rp189,800,000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	772,784,327	(765,418,827)	-
			-
-	-	-	-
Total	772,784,327	(765,418,827)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1,159,913,281

C.37 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1,159,913,281 dan Rp10,039,005,151. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Hasil Bersih Lelang	90,100,000	-
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	4,433,281	-
Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	1,065,340,000	10,039,005,151
Lain-lain Lelang	40,000	-
Total	1,159,913,281	10,039,005,151

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Dana Pihak Ketiga berasal dari rekening RPL 071 KPKNL Denpasar terdiri dari Hasil Bersih Lelang dan Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil.

Pada rekening RPL 071 KPKNL Denpasar terdiri dari Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0*

C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

*Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0*

C.39 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Tidak ada transaksi yang terjadi pada Semester I Tahun 2025

C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak ada transaksi yang terjadi selama Semester I Tahun 2025

C.41 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak ada transaksi yang terjadi selama Semester I Tahun 2024

C.42 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.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang muka dari KPPN merupakan uang persediaan pada bendahara pengeluaran

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
PPh	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

PPh yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan

Ekuitas
Rp4,939,991,482

C.44 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,939,991,482. dan Rp403,230,184. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

Neraca telah mencerminkan saldo akhir atas seluruh transaksi yang terjadi selama Semester I Tahun 2025.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp54,061,374,470

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp54,061,374,470 dan Rp39,360,458,210. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 37.50%. Kenaikan paling banyak pada Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dengan kenaikan 42.72% dibanding periode Tahun 2024. Kenaikan juga pada pendapatan bea lelang pegadaian.

Sedangkan PNBPN Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara, pendapatan jasa lainnya, dan pendapatan anggaran lain-lain mengalami penurunan.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Jasa Lainnya	500,000	1,000,000	(50.00)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	50,540,545,537	35,411,934,730	42.72
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,275,607,230	3,110,747,380	5.30
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	243,478,675	824,532,040	(70.47)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,243,028	12,244,060	(89.85)
			-
			-
			-
Jumlah	54,061,374,470	39,360,458,210	37.35

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 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. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Dimulainya sentralisasi Gaji Pegawai secara terpusat dimulai dari bulan september tahun 2020 sehingga beban gaji pegawai dari bulan September hingga saat ini telah terpusat. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp156,523,576 dan Rp182,461,485

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Beban persediaan konsumsi pada Tahun 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pembelian persediaan konsumsi yang dilakukan pada Tahun 2024. Beban Persediaan Konsumsi digunakan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja dan capaian target kinerja pada KPKNL Denpasar. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	156,523,576	182,461,485	(14.22)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	156,523,576.00	182,461,485	(14.22)

Beban Barang dan Jasa
Rp793,697,120

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp793,697,120 dan Rp653,823,093.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 21.39 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

Pada beban langganan telepon tidak ada karena seluruh jasa telepon telah melalui mekanisme PPP (Platform Pembayaran Pemerintag) / *Common Expense*.

Pada beban honor operasional satuan kerja mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan TA 2024.

Secara total penggunaan beban barang dan jasa pada TA 2025 terjadi kenaikan dibandingkan TA 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	562,156,038	473,914,275	18.62
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	29,907,000	30,602,950	(2.27)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,425,000	5,394,000	(55.04)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,104,000	63,924,000	108.22
Beban Barang Operasional Lainnya	30,865,000	5,500,000	461.18
Belanja Bahan	18,297,582	19,228,000	(4.84)
Beban Langganan Telepon	-	14,066,868	(100.00)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,942,500	15,219,000	11.32
Beban Jasa Konsultan	-	25,974,000	(100.00)
Beban Sewa	-	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	793,697,120	653,823,093	21.39

*Beban Pemeliharaan
Rp241,684,151*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp241,684,151 dan Rp236,736,647.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2.09 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh penurunan realisasi. Kenaikan tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241,684,151	236,674,403	2.12
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	62,244	(100.00)
Jumlah	241,684,151	236,736,647	2.09

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp744,508,784 dan Rp808,780,109

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 7.95 persen disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal TA 2025. KPKNL Denpasar melakukan penyesuaian besaran uang harian, baik Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota maupun Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	657,136,784	713,380,109	(7.88)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	87,372,000	95,400,000	(8.42)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	744,508,784.00	808,780,109	(7.95)

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak adanya transaksi yang terjadi pada Tahun 2024. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Semester I Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh tidak adanya transaksi yang terjadi pada Tahun 2025. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp308,100,912 dan Rp187,504,013.

Beban Penyusutan dan Amortisasi 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 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308,100,912	187,504,013	64.32
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	308,100,912	187,504,013	64.32
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	308,100,912	187,504,013	64.32

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Pendapatan Pelepasan
Aset Rp56,509,000

D.11 Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset

Jumlah Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56,509,000 dan Rp75,210,640

Rincian Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pelepasan Aset	-	(246,360)	(100.00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	56,509,000	75,487,000	(25.14)
Jumlah	56,509,000	75,240,640	(24.90)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak ada transaksi yang terjadi pada Tahun 2025

D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Semua transaksi telah diungkapkan dalam Laporan Operasional.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.403,230,184.00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.403,230,184.00 dan Rp.371,840,591.00

*Defisit LO
Rp.51,873,368,927.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.51,873,368,927.00 dan Rp.37,366,363,503.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun 2025 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-3,635,000. Tidak terdapat koreksi selama Tahun 2025

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak ada Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya pada Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Tidak ada Revaluasi Aset Tetap pada Semester I Tahun 2025

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-3,635,000. Koreksi ini Tidak ada Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Tahun 2024.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

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

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah tidak ada transaksi yang terjadi. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
-	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-47,336,607,629 dan Rp.-37,331,338,910. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,173,357,423
Diterima dari Entitas Lain	(54,114,678,789)
Transfer Keluar	144,037
Transfer Masuk	4,604,569,700
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	(47,336,607,629)

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp2,173,357,423, sedangkan DDEL sebesar Rp-54,114,678,789.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp144,037 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Belanja Langganan Telepon	Kantor Pusat DJKN	144,037
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		144,037

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp880,255,700.

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Lap Top	Kantor Pusat DJKN	70,875,700
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Kantor Pusat DJKN	433,667,857
Station Wagon	Kantor Pusat DJKN	371,707,143
Persediaan	KPKNL Denpasar	4,005,000
Aset Anyelir	Kantor Pusat DJKN	3,724,314,000
-	-	-
-	-	-
Jumlah		4,604,569,700

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp4,939,991,482

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4,939,991,482.00 dan Rp.403,230,184.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Semua transaksi telah diungkapkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

- Seluruhnya telah disajikan dalam laporan keuangan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Seluruhnya telah disajikan dalam laporan keuangan.



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

Kode dan Nama UAKPA: (538045) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN SELANGOR DENPASAR
 Kode dan Nama UAPPAW: (014) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
 Kode dan Nama E-1: (09) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Kode dan Nama K/L : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	-	-	Tidak
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)		√	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)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
a.	Pagu/DIPA		√	Tidak
b.	Estimasi PNPB		√	Tidak
c.	Belanja		√	Tidak
d.	Pengembangan Belanja		√	Tidak
e.	Pendapatan		√	Tidak
f.	Pengembangan Belanja		√	Tidak
g.	Kas BLU		√	Tidak
h.	Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
i.	Kas Hibah		√	Tidak
j.	Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
Daftar MONSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak

6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)		√	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)		√	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)		√	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)		√	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx,		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) 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)			
	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			
	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		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan), Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
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) ?		√	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	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		√	Tidak
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		√	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandungkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		√	Ya
5	Bandungkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		√	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		√	Tidak
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111,		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Tidak
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK",				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			Ya
	- Beban Persediaan (di LO)		√	Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			Ya
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Tidak
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Tidak

	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada			
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada			
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca			
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"</i>				
Mengetahui				Denpasar, 31 Desember 2025
Penyusun LKKL				Penelaah,
				
Ditandatangani secara elektronik				Ditandatangani secara elektronik
Achmad Chabib Nursalim				Ni Made Kusumawardani
NIP. 199101162013101002				NIP 197108291994032001



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 : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	3,234,263	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,159,913,281	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	15,996,920	0
0.0	131111	Tanah	3,724,314,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,733,585,099	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,544,504,300
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	772,784,327	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	765,418,827
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,159,913,281
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,173,357,423
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	54,114,678,789	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	144,037
0.0	313221	Transfer Masuk	0	4,604,569,700
0.0	391111	Ekuitas	0	403,230,184
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	56,509,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	50,540,545,537
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,275,607,230
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	243,478,675
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,243,028
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	562,156,038	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	29,907,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,425,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,104,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	30,865,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	18,297,582	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	16,942,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241,684,151	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	657,136,784	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	87,372,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308,100,912	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	156,523,576	0
JUMLAH			66,769,021,222	66,769,021,222

Keterangan :
FINAL

DENPASAR, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA
NIP 196902241989121001



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 : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,173,357,423
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	54,114,678,789	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	56,509,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	50,537,311,274
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,275,636,812
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	243,637,217
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,243,028
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	562,156,038	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	29,907,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,425,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133,104,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,865,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	18,297,582	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,942,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	155,701,092	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241,684,151	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	663,472,784	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	87,372,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237,766,276	0
3.1	425785	Pengembalian Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	158,542	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	6,336,000
JUMLAH			56,294,530,754	56,294,530,754

Keterangan :

FINAL

DENPASAR, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA

196902241989121001



**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 : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR 538065

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:17 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)	3,035,381,000	2,173,357,423	(862,023,577)	72	2,380,695,000	2,106,369,118	274,325,882	88
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

DENPASAR, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA
NIP 196902241989121001



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 : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:17 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	54,061,374,470	39,360,458,210	14,700,916,260	37.349
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	54,061,374,470	39,360,458,210	14,700,916,260	37.349
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	54,061,374,470	39,360,458,210	14,700,916,260	37.349
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	156,523,576	182,461,485	(25,937,909)	(14.216)
Beban Barang dan Jasa	793,697,120	653,823,093	139,874,027	21.393
Beban Pemeliharaan	241,684,151	236,736,647	4,947,504	2.09
Beban Perjalanan Dinas	744,508,784	808,780,109	(64,271,325)	(7.947)
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 : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:17 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	308,100,912	187,504,013	120,596,899	64.317
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,244,514,543	2,069,305,347	175,209,196	8.467
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	51,816,859,927	37,291,152,863	14,525,707,064	38.952
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	56,509,000	75,210,640	(18,701,640)	(24.866)
Pendapatan Pelepasan Aset	56,509,000	75,487,000	(18,978,000)	(25.141)
Beban Pelepasan Aset	0	276,360	(276,360)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	56,509,000	75,210,640	(18,701,640)	(24.866)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	51,873,368,927	37,366,363,503	14,507,005,424	38.824
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	51,873,368,927	37,366,363,503	14,507,005,424	38.824

Keterangan :

FINAL

DENPASAR, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA
NIP 196902241989121001



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 : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:18 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	403,230,184	371,840,591	31,389,593	8.44
SURPLUS/DEFISIT-LO	51,873,368,927	37,366,363,503	14,507,005,424	38.82
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(3,635,000)	3,635,000	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(3,635,000)	3,635,000	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(47,336,607,629)	(37,331,338,910)	(10,005,268,719)	26.8
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,536,761,298	31,389,593	4,505,371,705	14,353. 07
EKUITAS AKHIR	4,939,991,482	403,230,184	4,536,761,298	1,125.1

Keterangan :

FINAL

DENPASAR, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA

NIP 196902241989121001



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 : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:16 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	3,234,263	0	3,234,263	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,159,913,281	10,038,861,114	(8,878,947,833)	(88.45)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	29,582	(29,582)	(100.00)
Persediaan	15,996,920	12,814,404	3,182,516	24.84
JUMLAH ASET LANCAR	1,179,144,464	10,051,705,100	(8,872,560,636)	(88.27)
ASET TETAP				
Tanah	3,724,314,000	0	3,724,314,000	0.00
Peralatan dan Mesin	4,733,585,099	4,323,035,027	410,550,072	9.50
Aset Tetap Lainnya	0	7,365,500	(7,365,500)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,544,504,300)	(3,939,870,292)	395,365,992	(10.04)
JUMLAH ASET TETAP	4,913,394,799	390,530,235	4,522,864,564	1,158.13
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	772,784,327	189,800,000	582,984,327	307.16
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(765,418,827)	(189,800,000)	(575,618,827)	303.28
JUMLAH ASET LAINNYA	7,365,500	0	7,365,500	
JUMLAH ASET	6,099,904,763	10,442,235,335	(4,342,330,572)	(41.58)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,159,913,281	10,039,005,151	(8,879,091,870)	(88.45)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,159,913,281	10,039,005,151	(8,879,091,870)	(88.45)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,159,913,281	10,039,005,151	(8,879,091,870)	(88.45)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,939,991,482	403,230,184	4,536,761,298	1,125.10
JUMLAH EKUITAS	4,939,991,482	403,230,184	4,536,761,298	1,125.10
JUMLAH EKUITAS	4,939,991,482	403,230,184	4,536,761,298	1,125.10
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,099,904,763	10,442,235,335	(4,342,330,572)	(41.58)

Keterangan :

FINAL

DENPASAR, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA

NIP 196902241989121001



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.538065/2025

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR

KPPN : (037) Denpasar

Satuan Kerja : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR

Alamat dan No Telp : Jl. Dr. Kusumaatmaja GKN. I Renon-Denpasar , 0361229151

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00172/DRPP/538065/2025

	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	6.461.700,00	380.108.576,00	386.570.276,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	6.461.700,00	370.540.600,00	377.002.300,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	9.567.976,00	9.567.976,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	6.461.700,00	362.785.061,00	369.246.761,00	0,00
	1. BP UP*)	5.888.200,00	87.976.440,00	93.864.640,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	139.700.000,00	139.700.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	131.187.000,00	131.187.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.921.621,00	3.921.621,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	573.500,00	0,00	573.500,00	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



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA
NIP 196902241989121001

KOTA DENPASAR, Desember 2025
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik

ACHMAD CHABIB NURSALIM
NIP 199101162013101002



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 650095380651000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00172/DRPP/538065/2025

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

ACHMAD CHABIB NURSALIM
NIP 199101162013101002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

I KETUT ARIMBAWA
NIP 196902241989121001

Dicetak pada tanggal, 31 Desember 2025



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

SATKER 538065

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65009538065100	BPG 037 KPKNL DENPASAR	Veteran Jakarta	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	036801002268303	RPL 037 KPKNL DENPASAR UTK PS TKPKN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - DENPASAR RENON	30	S-9134/MK.5/2016	11-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik

ACHMAD CHABIB NURSALIM

NIP 199101162013101002

*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 : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR
 Satuan Kerja : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR53806500-
 No Rekening : 650095380651000
 Nama Rekening : BPG 037 KPKNL DENPASAR
 Nama Bank : Veteran Jakarta
 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			5.470.160,00
01-12-2025	00921/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2121/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-11 tujuan BADUNG atas nama FARADISA INDAH PURI dkk	0,00	2.304.000,00	3.166.160,00
01-12-2025	00923/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2218/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan BADUNG atas nama BAYU ADINEGORO	0,00	1.152.000,00	2.014.160,00
01-12-2025	FPK-PENG-UOTLPC4LlwZuVcZ	Pembayaran kembali Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-483/WKN.14/2025 tanggal 2025-11-07 tujuan BADUNG atas nama FARID CAHYO NUGROHO	0,00	573.500,00	1.440.660,00
01-12-2025	00920/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2183/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-17 tujuan GIANYAR atas nama M FIKRI HAYKAL	0,00	384.000,00	1.056.660,00

1	2	3	4	5	6
01-12-2025	00922/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2129/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-12 tujuan DENPASAR atas nama PUTU TUSTA ARI CANDHANA dkk	0,00	304.000,00	752.660,00
01-12-2025	00924/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2221/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan DENPASAR atas nama PUTU TUSTA ARI CANDHANA	0,00	152.000,00	600.660,00
02-12-2025	FPK-PENG-iDpwh5iW9CZMKnb	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00080T/538051/2024 tanggal 01 Desember 2025	46.407.800,00	0,00	47.008.460,00
03-12-2025	00090/BP/538065/2025	Pungut PPh 21 (802.100) HOnorarium November 2025	802.100,00	0,00	47.810.560,00
03-12-2025	00091/BP/538065/2025	Pungut PPh 21 (802.100) Honorarium Desember 2025	802.100,00	0,00	48.612.660,00
03-12-2025	00934/KW/538065/2025	Pembayaran belanja barang honor operasional bulan Desember 2025 sesuai KEP-32/KNL.1401/2025 tgl 20-01-2025, KEP-39 tgl 31-02-2025, KEP-13 tgl 13-01-2025, KEP-47 tgl 06-01-2025, KEP-17 tgl 14-01-2025 an I KETUT ARIMBAWA dkk	0,00	11.092.000,00	37.520.660,00
03-12-2025	00925/KW/538065/2025	Pembayaran belanja barang honor operasional bulan November 2025 sesuai KEP-32/KNL.1401/2025 tgl 20-01-2025, KEP-39 tgl 31-02-2025, KEP-13 tgl 13-01-2025, KEP-47 tgl 06-01-2025, KEP-17 tgl 14-01-2025 an I KETUT ARIMBAWA dkk	0,00	11.092.000,00	26.428.660,00
03-12-2025	00927/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berupa pelaksanaan lembur PPNPN sesuai SPKL No. PRIN-13/KNL.1401/2025 tanggal 21-10-2025 an I NYOMAN SUSILA ARTA dkk	0,00	5.152.000,00	21.276.660,00
03-12-2025	00932/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2100/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-07 tujuan TANGERANG atas nama M. FIKRI HAYKAL	0,00	4.052.082,00	17.224.578,00

1	2	3	4	5	6
03-12-2025	00094/SSP/538065/2025	Setor PPh 21 (802.100) Honorarium November 2025	0,00	802.100,00	16.422.478,00
03-12-2025	00095/SSP/538065/2025	Setor PPh 21 (802.100) Honoraroum Desember 2025	0,00	802.100,00	15.620.378,00
03-12-2025	00929/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2161/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-13 tujuan TABANAN atas nama JONI KRISTANTO	0,00	768.000,00	14.852.378,00
03-12-2025	00928/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2126/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-11 tujuan BADUNG atas nama JONI KRISTANTO dkk	0,00	768.000,00	14.084.378,00
03-12-2025	00935/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pembelian atk berupa pembelian toner digipay sesuai tagihan terlampir	0,00	595.000,00	13.489.378,00
03-12-2025	00931/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2123/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-11 tujuan TABANAN atas nama PUTU TUSTA ARI CANDHANA	0,00	384.000,00	13.105.378,00
03-12-2025	00930/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2228/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan TABANAN atas nama PUTU TUSTA ARI CANDHANA	0,00	384.000,00	12.721.378,00
03-12-2025	00926/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan Keperluan Perkantoran berupa langganan surat kabar november sesuai kuitansi terlampir	0,00	310.000,00	12.411.378,00
03-12-2025	00933/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan Belanja biaya upaya hukum berupa biaya beracara di pengadilan sesuai daftar terlampir	0,00	290.000,00	12.121.378,00
05-12-2025	FPK-PENG-zyifZQGJpTIKwFj	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan sesuai SPP No. 00082T/538065/2025 tanggal 04 Desember 2025	139.700.000,00	0,00	151.821.378,00
05-12-2025	FPK-PENG-	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan	34.887.082,00	0,00	186.708.460,00

1	2	3	4	5	6
	bbAbBPa2hkj4VI7	belanja barang sesuai SPP No. 00081T/538051/2024 tanggal 04 Desember 2025			
05-12-2025	00948/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2206/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan BADUNG atas nama GEDE ARI ERAWAN dkk	0,00	7.680.000,00	179.028.460,00
05-12-2025	00944/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2187/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-17 tujuan BADUNG atas nama PUTU TAUFANI KUSUMAYANI dkk	0,00	3.072.000,00	175.956.460,00
05-12-2025	00947/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2170/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-14 tujuan BADUNG atas nama GIDION ARITONANG dkk	0,00	3.072.000,00	172.884.460,00
05-12-2025	FPK-PENG-MCPDD6SvFeW7yYD	[DARI TUNAI] PU Bank untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan	0,00	2.500.000,00	170.384.460,00
05-12-2025	00942/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2182/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-14 tujuan TABANAN atas nama AGUS PRIYANTO HIDAYAT dkk	0,00	2.304.000,00	168.080.460,00
05-12-2025	00938/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2007/KNL.1401/2025 tanggal 2025-10-31 tujuan BADUNG atas nama I KETUT SUJANA dkk	0,00	1.536.000,00	166.544.460,00
05-12-2025	00939/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2031/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-03 tujuan BADUNG atas nama NGAKAN PUTU MERTA dkk	0,00	768.000,00	165.776.460,00
05-12-2025	00943/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat	0,00	768.000,00	165.008.460,00

1	2	3	4	5	6
		tugas nomor ST-2182/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-14 tujuan TABANAN atas nama I NYOMAN SUSILA ARTA dkk			
05-12-2025	00936/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-921/KNL.1405/2025 tanggal 2025-10-24 tujuan KUPANG atas nama LISDIYANTI dkk	0,00	640.000,00	164.368.460,00
05-12-2025	00950/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu kedatangan menteri sesuai tagihan terlampir	0,00	419.260,00	163.949.200,00
05-12-2025	00940/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2044/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-03 tujuan KLUNGKUNG atas nama I GUSTI NGURAH PUTU SUARDIPA	0,00	384.000,00	163.565.200,00
05-12-2025	00946/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2235/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-26 tujuan BADUNG atas nama GUSTI MADE DARMA YUDA	0,00	384.000,00	163.181.200,00
05-12-2025	00945/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2227/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan DENPASAR atas nama I KETUT SUJANA dkk	0,00	304.000,00	162.877.200,00
05-12-2025	00937/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-995/KNL.1402/2025 tanggal 2025-10-27 tujuan BULELENG atas nama SHARFINA CINTANTYA PURWANDANI	0,00	304.000,00	162.573.200,00
05-12-2025	00941/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2114/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-10 tujuan DENPASAR atas nama I KETUT SUJANA	0,00	152.000,00	162.421.200,00

1	2	3	4	5	6
05-12-2025	00949/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa nomor layanan sesuai tagihan terlampir	0,00	73.000,00	162.348.200,00
08-12-2025	FPK-PENG-vkEQ2hmjRh2fVjO	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00084T/538065/2025 tanggal 05 Desember 2025	4.944.426,00	0,00	167.292.626,00
08-12-2025	00959/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2076/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-05 tujuan GIANYAR atas nama GEDE ARI ERAWAN dkk	0,00	7.680.000,00	159.612.626,00
08-12-2025	00957/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2223/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan BADUNG atas nama AGUS PRIYANTO HIDAYAT dkk	0,00	3.072.000,00	156.540.626,00
08-12-2025	00956/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan Uang Balas Jasa Waker [4 ASET x 12 BLN] bulan November 2025	0,00	1.200.000,00	155.340.626,00
08-12-2025	00960/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-926/KNL.1405/2025 tanggal 2025-10-27 tujuan TIMOR TENGAH SELATAN atas nama LISDIYANTI dkk	0,00	1.160.000,00	154.180.626,00
08-12-2025	00958/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2099/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-07 tujuan BADUNG atas nama ARDY SAMUEL CORNELIS W	0,00	384.000,00	153.796.626,00
09-12-2025	00963/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2264/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-02 tujuan BADUNG atas nama FARADISA INDAH PURI SURYAPUTRI dkk	0,00	1.536.000,00	152.260.626,00
09-12-2025	00967/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2239/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-26 tujuan BADUNG atas nama I	0,00	1.536.000,00	150.724.626,00

1	2	3	4	5	6
		GEDE WIRAWAN dkk			
09-12-2025	00977/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2238/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-26 tujuan BADUNG atas nama NOVAN PRIHENDARTO dkk	0,00	1.536.000,00	149.188.626,00
09-12-2025	00968/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2241/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-26 tujuan GIANYAR atas nama MADE DENNY SETIAWAN	0,00	960.000,00	148.228.626,00
09-12-2025	00966/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2254/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-01 tujuan TABANAN atas nama JONI KRISTANTO dkk	0,00	768.000,00	147.460.626,00
09-12-2025	00973/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2232KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-26 tujuan BADUNG atas nama KENI HASANAH WIGUNA dkk	0,00	768.000,00	146.692.626,00
09-12-2025	00970/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2230/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-25 tujuan BADUNG atas nama CALVIN TANDA WINATA dkk	0,00	768.000,00	145.924.626,00
09-12-2025	00976/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2131/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-12 tujuan BADUNG atas nama WASIS WINARTO dkk	0,00	768.000,00	145.156.626,00
09-12-2025	00971/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2251/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-01 tujuan TABANAN atas nama NOVAN PRIHENDARTO dkk	0,00	768.000,00	144.388.626,00

1	2	3	4	5	6
09-12-2025	00969/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2237/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-26 tujuan GIANYAR atas nama PUTU TUSTA ARI CANDHANA dkk	0,00	768.000,00	143.620.626,00
09-12-2025	00964/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2263/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-02 tujuan BADUNG atas nama NOVAN PRIHENDARTO dkk	0,00	630.000,00	142.990.626,00
09-12-2025	00978/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2218/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan BADUNG atas nama MADE DENNY SETIAWAN	0,00	576.000,00	142.414.626,00
09-12-2025	00979/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2001/KNL.1401/2025 tanggal 2025-10-30 tujuan BADUNG atas nama NYOMAN SUSILA ARTA	0,00	534.000,00	141.880.626,00
09-12-2025	00975/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2224/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan GIANYAR atas nama LALU HANIF FADLY	0,00	384.000,00	141.496.626,00
09-12-2025	00965/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2253/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-01 tujuan BADUNG atas nama I GDE NENGAH TRI PRASETYA	0,00	384.000,00	141.112.626,00
09-12-2025	00972/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2223/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan BADUNG atas nama MADE DENNY SETIAWAN	0,00	384.000,00	140.728.626,00

1	2	3	4	5	6
09-12-2025	00980/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2229/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-25 tujuan DENPASAR atas nama NOVAN PRIHENDARTO dkk	0,00	304.000,00	140.424.626,00
09-12-2025	00974/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2224/KNL.1401/2025 tanggal 2025-11-24 tujuan GIANYAR atas nama I NYOMAN SUSILA ARTA	0,00	192.000,00	140.232.626,00
09-12-2025	00962/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu sesuai nota terlampir	0,00	88.000,00	140.144.626,00
09-12-2025	FPK-PENG-Dh0I18IKpuhMpun	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00085T/538065/2025 tanggal 08-12-2025	0,00	0,00	140.144.626,00
10-12-2025	FPK-PENG-r6SRgaRNN9g0m5F	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00086T/538065/2025 tanggal 08 Desember 2025	1.217.574,00	0,00	141.362.200,00
10-12-2025	00093/BP/538065/2025	Pungut PPN (743,243) PPH 23 (135,135) BMS	878.378,00	0,00	142.240.578,00
10-12-2025	00981/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pemeliharaan perinter sesuai nota terlampir	0,00	7.500.000,00	134.740.578,00
10-12-2025	FPK-PENG-foxVD11FcJbR9zo	Pembayaran GUP KKP	0,00	4.944.426,00	129.796.152,00
10-12-2025	00097/SSP/538065/2025	Setor PPN (743,243) PPH 23 (135,135) BMS	0,00	878.378,00	128.917.774,00
11-12-2025	FPK-PENG-Cmm3jZjKYrRcaUI	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2065/KNL.1401/2025, 2066 tanggal 04-11-2025, 2116 tanggal 10-11-2025, 2132, 2147 tanggal 12-11-2025 sesuai dengan SPP Nomor 0087T/538065/2025 tanggal 09-12-2025	1.728.000,00	0,00	130.645.774,00
11-12-2025	00095/BP/538065/2025	PPN (272,523) PPh 23 (49,550) Timbul Variasi	322.072,00	0,00	130.967.846,00
11-12-2025	00094/BP/538065/2025	Pungut PPh 23 (8.000) AC Titan Teknik	8.000,00	0,00	130.975.846,00
11-12-2025	00990/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai nota terlampir	0,00	2.750.000,00	128.225.846,00

1	2	3	4	5	6
11-12-2025	FPK-PENG-PMTYAvkAGfzKODx	[DARI TUNAI] PU Bank untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan	0,00	2.500.000,00	125.725.846,00
11-12-2025	FPK-PENG-L63VSPzD9RZMrtn	Pembayaran GUP KKP	0,00	1.217.574,00	124.508.272,00
11-12-2025	00988/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pemeliharaan AC sesuai nota terlampir	0,00	400.000,00	124.108.272,00
11-12-2025	00099/SSP/538065/2025	Setor PPN (272,523) PPh 23 (49,550) Timbul Variasi	0,00	322.072,00	123.786.200,00
11-12-2025	00989/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-1889/KNL.1401/2025 tanggal 2025-10-20 tujuan DENPASAR atas nama ERICSON MARULI PANDAPOTAN ARITONANG	0,00	152.000,00	123.634.200,00
11-12-2025	00987/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu sesuai nota terlampir	0,00	148.600,00	123.485.600,00
11-12-2025	00986/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu sesuai nota terlampir	0,00	99.000,00	123.386.600,00
11-12-2025	00985/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pengiriman dokumen melalui pos sesuai nota terlampir	0,00	71.000,00	123.315.600,00
11-12-2025	00098/SSP/538065/2025	Setor PPh 23 (8.000) AC Titan Teknik	0,00	8.000,00	123.307.600,00
11-12-2025	FPK-PENG-9U9pPmMA68HhIUj	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00088T/538065/2025 tanggal 11-12-2025	0,00	0,00	123.307.600,00
12-12-2025	00992/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu acara hakordia sesuai nota terlampir	0,00	1.100.000,00	122.207.600,00
12-12-2025	00094/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2065, 2116, 2132	0,00	576.000,00	121.631.600,00
12-12-2025	00095/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2066	0,00	384.000,00	121.247.600,00
12-12-2025	00096/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2147	0,00	384.000,00	120.863.600,00
12-12-2025	00097/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2147	0,00	384.000,00	120.479.600,00
13-12-2025	00001/UM/538065/2025	Uang Muka Perjadin sesuai ST-2417/KNL.1401/2025	0,00	2.245.600,00	118.234.000,00

1	2	3	4	5	6
14-12-2025	00002/UM/538065/2025	Uang Muka Perjadin sesuai ST-2417/KNL.1401/2025 untuk Penginapan	0,00	2.675.376,00	115.558.624,00
14-12-2025	00003/UM/538065/2025	Uang Muka Perjadin sesuai ST-2417/KNL.1401/2025 untuk uang harian an Yuhar Lelo Ganjaran Samudra dan Sri	0,00	2.368.000,00	113.190.624,00
15-12-2025	00096/BP/538065/2025	Deposit Pajak	246.839,00	0,00	113.437.463,00
15-12-2025	00097/BP/538065/2025	Pungut PPh (2.600) UD Dwi Asri	2.600,00	0,00	113.440.063,00
15-12-2025	00998/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan Medical Check Up lanjutan (17 pegawai) berupa medical check up pegawai sebanyak 17 pegawai sesuai invoice terlampir	0,00	9.690.000,00	103.750.063,00
15-12-2025	00004/UM/538065/2025	Uang Muka Perjalanan Dinas sesuai ST-2417 untuk keperluan Pesawat dari Semarang - Denapsar	0,00	2.279.000,00	101.471.063,00
15-12-2025	00994/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pemeliharaan kendaraan roda empat sesuai nota terlampir	0,00	2.107.623,00	99.363.440,00
15-12-2025	00993/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu acara sosialisasi lelang sesuai nota terlampir	0,00	2.000.000,00	97.363.440,00
15-12-2025	00995/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pemeliharaan AC Split sesuai nota terlampir	0,00	1.685.000,00	95.678.440,00
15-12-2025	01000/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan barang akrilik APT digipay sesuai tagihan terlampir	0,00	1.215.000,00	94.463.440,00
15-12-2025	00996/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pemeliharaan AC Split sesuai nota terlampir	0,00	965.000,00	93.498.440,00
15-12-2025	00100/SSP/538065/2025	Setor Deposit	0,00	246.839,00	93.251.601,00
15-12-2025	00999/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan barang cetakan digipay sesuai tagihan terlampir	0,00	130.000,00	93.121.601,00
15-12-2025	00101/SSP/538065/2025	Setor PPh (2.600) UD Dwi Asri	0,00	2.600,00	93.119.001,00
16-12-2025	FPK-PENG-Jn6vEz0nCimVJj9	Pembayaran belanja barang sesuai ST no 996 tgl 27-11-2025, 2169, 2186 tgl 14-11-2025, 2231 tgl 25-11-2026, 2233, 2240, 2241, 2242 tgl 26-11-2025, 2245, 2246, 2247 tgl 01-12-2025, 2284 tgl 04-12-2025 s sesuai dengan SPP No 89T/538065/2025	30.758.000,00	0,00	123.877.001,00
16-12-2025	FPK-PENG-	Pembayaran belanja barang sesuai Surat	1.536.000,00	0,00	125.413.001,00

1	2	3	4	5	6
	rbVFnx3uMD9xpdw	Tugas Nomor ST-2115/KNL.1401/2025 tanggal 10-11-2025, 2132 tanggal 12-11-2025 sesuai dengan SPP Nomor 0090T/538065/2025 tanggal 11-12-2025			
16-12-2025	00098/BP/538065/2025	Pungut PPN (747,207) PPh (101,892) Triteks Makmur Sejahtera	849.099,00	0,00	126.262.100,00
16-12-2025	FPK-PENG-YE817B4JabEtEAp	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00093T/538065/2025 tanggal 16 Desember 2025	519.558,00	0,00	126.781.658,00
16-12-2025	01006/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan penambah daya tahan tubuh sesuai tagihan terlampir	0,00	7.540.000,00	119.241.658,00
16-12-2025	00102/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2169, 2245, 2246, 2247	0,00	2.688.000,00	116.553.658,00
16-12-2025	00099/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2169, 2186	0,00	2.304.000,00	114.249.658,00
16-12-2025	00101/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2169, 2186	0,00	2.304.000,00	111.945.658,00
16-12-2025	FPK-PENG-jbS15W3NZVHCrJJ	[DARI TUNAI] PU Bank Untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan	0,00	2.200.000,00	109.745.658,00
16-12-2025	00109/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2240, 2242	0,00	1.920.000,00	107.825.658,00
16-12-2025	00115/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2241	0,00	1.920.000,00	105.905.658,00
16-12-2025	00114/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2241	0,00	1.920.000,00	103.985.658,00
16-12-2025	00111/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2240, 2242	0,00	1.920.000,00	102.065.658,00
16-12-2025	00113/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2241	0,00	1.920.000,00	100.145.658,00
16-12-2025	00117/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2245, 2246, 2247	0,00	1.920.000,00	98.225.658,00
16-12-2025	00110/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2240, 2242	0,00	1.920.000,00	96.305.658,00
16-12-2025	00112/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2241	0,00	1.920.000,00	94.385.658,00
16-12-2025	00104/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2231, 2284	0,00	903.000,00	93.482.658,00

1	2	3	4	5	6
16-12-2025	00103/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2231, 2284	0,00	903.000,00	92.579.658,00
16-12-2025	00102/SSP/538065/2025	Setor PPN (747,207) PPh (101,892) Triteks Makmur Sejahtera	0,00	849.099,00	91.730.559,00
16-12-2025	00122/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2115, 2132	0,00	768.000,00	90.962.559,00
16-12-2025	00105/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2233	0,00	768.000,00	90.194.559,00
16-12-2025	00118/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2245	0,00	768.000,00	89.426.559,00
16-12-2025	00107/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2233	0,00	768.000,00	88.658.559,00
16-12-2025	00108/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2233	0,00	768.000,00	87.890.559,00
16-12-2025	00120/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2247	0,00	768.000,00	87.122.559,00
16-12-2025	00100/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2169	0,00	768.000,00	86.354.559,00
16-12-2025	00106/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2233	0,00	768.000,00	85.586.559,00
16-12-2025	00119/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai SSurat Tugas Nomor 2246	0,00	384.000,00	85.202.559,00
16-12-2025	00121/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2115	0,00	384.000,00	84.818.559,00
16-12-2025	00123/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2132	0,00	384.000,00	84.434.559,00
16-12-2025	00116/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2242	0,00	384.000,00	84.050.559,00
16-12-2025	01003/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan Keperluan Perkantoran berupa langganan surat kabar desember sesuai kuitansi terlampir	0,00	310.000,00	83.740.559,00
16-12-2025	01007/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai KDO nota terlampir	0,00	268.650,00	83.471.909,00
16-12-2025	00098/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 0996	0,00	152.000,00	83.319.909,00
17-12-2025	FPK-PENG-jZxSwxsby0SyNIO	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2112/KNL.1401/2025 tgl 10-	3.648.000,00	0,00	86.967.909,00

1	2	3	4	5	6
		11-2025, 2133 tgl 12-11-2025, 2175 tgl 14-11-2025, 2234 tgl 26-11-2025, 2259 tgl 01-12-2025 sesuai dengan SPP Nomor 0092 T/538065/2025 tgl 11-12-2025			
17-12-2025	FPK-PENG-Su4xqhcLLnpEZBj	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2070/KNL.1401/2025 tanggal 04-11-2025, 2134 tanggal 12-11-2025 sesuai dengan SPP Nomor 0091T/538065/2025 tanggal 12-12-2025	2.688.000,00	0,00	89.655.909,00
17-12-2025	00125/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2134	0,00	1.152.000,00	88.503.909,00
17-12-2025	00126/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2134	0,00	1.152.000,00	87.351.909,00
17-12-2025	00135/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2259	0,00	768.000,00	86.583.909,00
17-12-2025	FPK-PENG-26JJ0Fo8rjXMwvo	Pembayaran GUP KKP	0,00	519.558,00	86.064.351,00
17-12-2025	00134/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2234	0,00	384.000,00	85.680.351,00
17-12-2025	00132/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2234	0,00	384.000,00	85.296.351,00
17-12-2025	00128/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2133	0,00	384.000,00	84.912.351,00
17-12-2025	00131/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2234	0,00	384.000,00	84.528.351,00
17-12-2025	00124/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2070	0,00	384.000,00	84.144.351,00
17-12-2025	00133/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2234	0,00	384.000,00	83.760.351,00
17-12-2025	00129/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2133	0,00	384.000,00	83.376.351,00
17-12-2025	00130/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2175	0,00	384.000,00	82.992.351,00
17-12-2025	00127/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2112	0,00	192.000,00	82.800.351,00
18-12-2025	01008/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pembelian BBM nota terlampir	0,00	15.000.000,00	67.800.351,00
18-12-2025	01009/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pembelian papercup nota terlampir	0,00	560.000,00	67.240.351,00

1	2	3	4	5	6
22-12-2025	FPK-PENG-8aubBxXh87Dx5NW	Pembayaran belanja barang sesuai ST 2222 tgl 24-11-2025, 543, 2249, 2255, 2259 tgl 1-12-2025, 2104, 2282, 2285 tgl 4-11-2025, 2303, 2336, 2337, 2338, 2339 tgl 5-12-2025, 2356 tgl 8-12-2025, 2363, 2390 , 2391, 2392 tgl 9-12-2025	36.401.000,00	0,00	103.641.351,00
22-12-2025	01011/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pembelian ATK digipay sesuai tagihan terlampir	0,00	1.957.000,00	101.684.351,00
23-12-2025	FPK-PENG-BJFOGsII86aCWS7	Pembayaran belanja barang sesuai ST 2426 tgl 05-12-2025, 2403, 2405, 2420, 2401, 2425 tgl 11-12-2025 2416 12-12-2025, 2415, 2427 tgl 15-12-2025, 2429 tgl 16-12-2025 sesuai SPP No 97T tgl 19-12-2025	34.699.000,00	0,00	136.383.351,00
23-12-2025	FPK-PENG-pWP7C25citw7dts	Pembayaran belanja barang sesuai ST 255 tgl 01-12-2025, 2283, 2286 tgl 04-12-2025, 2306 tgl 05-12-2025, 2388 tgl 09-12-2025, 578, 2402, 2413, 2416 tgl 11-12-2025 sesuai SPP 95 tgl 18-12-2025	13.857.000,00	0,00	150.240.351,00
23-12-2025	FPK-PENG-OfmYPIFxxghvto6	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2069 tgl 04-11-2025, 2268 tgl 03-12-2025, 2357 tgl 08-12-2025, 2367 tgl 09-12-2025, 2395 tgl 10-12-2025 sesuai dengan SPP Nomor 0096T/538065/2025 tanggal 18-12-2025	3.568.000,00	0,00	153.808.351,00
23-12-2025	00100/BP/538065/2025	Pungut PPh 23 (4.000) BMS	4.000,00	0,00	153.812.351,00
23-12-2025	00141/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2104/KNL.1004/2025	0,00	5.196.000,00	148.616.351,00
23-12-2025	00139/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2104/KNL.1004/2025	0,00	4.896.000,00	143.720.351,00
23-12-2025	00140/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2104/KNL.1004/2025	0,00	4.896.000,00	138.824.351,00
23-12-2025	01014/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan Uang Balas Jasa Waker [4 ASET x 12 BLN] bulan Desember 2025	0,00	1.200.000,00	137.624.351,00
23-12-2025	00159/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2285/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	136.472.351,00
23-12-2025	00158/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2285/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	135.320.351,00

1	2	3	4	5	6
23-12-2025	00154/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2282/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	134.168.351,00
23-12-2025	00153/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2282/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	133.016.351,00
23-12-2025	00151/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2282/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	131.864.351,00
23-12-2025	00152/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2282/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	130.712.351,00
23-12-2025	00157/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2285/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	129.560.351,00
23-12-2025	00169/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2356/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	128.408.351,00
23-12-2025	00156/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2285/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	127.256.351,00
23-12-2025	00181/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2388/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	126.488.351,00
23-12-2025	00190/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2283/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	125.720.351,00
23-12-2025	00180/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2388/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	124.952.351,00
23-12-2025	00176/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2391/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	124.184.351,00
23-12-2025	00191/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2283/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	123.416.351,00
23-12-2025	00174/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2390/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	122.648.351,00

1	2	3	4	5	6
23-12-2025	00188/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2283/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	121.880.351,00
23-12-2025	00175/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2391/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	121.112.351,00
23-12-2025	00173/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2390/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	120.344.351,00
23-12-2025	00189/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2283/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	119.576.351,00
23-12-2025	00184/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2286/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	118.808.351,00
23-12-2025	00186/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2286/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	118.040.351,00
23-12-2025	00183/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2286/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	117.272.351,00
23-12-2025	00185/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2286/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	116.504.351,00
23-12-2025	00179/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2388/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	115.736.351,00
23-12-2025	00155/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2282/KNL.1401/2025	0,00	576.000,00	115.160.351,00
23-12-2025	00160/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2285/KNL.1401/2025	0,00	576.000,00	114.584.351,00
23-12-2025	00170/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2356/KNL.1401/2025	0,00	576.000,00	114.008.351,00
23-12-2025	01015/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan servis printer sesuai tagihan terlampir	0,00	550.000,00	113.458.351,00
23-12-2025	00177/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-	0,00	544.000,00	112.914.351,00

1	2	3	4	5	6
	25	2392/KNL.1401/2025			
23-12-2025	00149/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2255/KNL.1401/2025	0,00	536.000,00	112.378.351,00
23-12-2025	00147/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2255/KNL.1401/2025	0,00	536.000,00	111.842.351,00
23-12-2025	00148/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2255/KNL.1401/2025	0,00	536.000,00	111.306.351,00
23-12-2025	00166/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2338/KNL.1401/2025	0,00	456.000,00	110.850.351,00
23-12-2025	00165/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2338/KNL.1401/2025	0,00	456.000,00	110.394.351,00
23-12-2025	00203/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-578/WKN.14/2025	0,00	384.000,00	110.010.351,00
23-12-2025	00199/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2306/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	109.626.351,00
23-12-2025	00196/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2402/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	109.242.351,00
23-12-2025	00200/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2306/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	108.858.351,00
23-12-2025	00168/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2339/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	108.474.351,00
23-12-2025	00171/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2363/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	108.090.351,00
23-12-2025	00193/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2402/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	107.706.351,00
23-12-2025	00194/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-	0,00	384.000,00	107.322.351,00

1	2	3	4	5	6
	25	2402/KNL.1401/2025			
23-12-2025	00195/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2402/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	106.938.351,00
23-12-2025	00172/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2363/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	106.554.351,00
23-12-2025	00201/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-578/WKN.14/2025	0,00	384.000,00	106.170.351,00
23-12-2025	00202/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-578/WKN.14/2025	0,00	384.000,00	105.786.351,00
23-12-2025	00167/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2339/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	105.402.351,00
23-12-2025	00182/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2388/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	105.018.351,00
23-12-2025	00187/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2286/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	104.634.351,00
23-12-2025	00192/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2283/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	104.250.351,00
23-12-2025	00150/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2259/KNL.1401/2025	0,00	354.000,00	103.896.351,00
23-12-2025	00178/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2255/KNL.1401/2025	0,00	267.000,00	103.629.351,00
23-12-2025	00197/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2416/KNL.1401/2025	0,00	192.000,00	103.437.351,00
23-12-2025	00001/SSPB/538065/2025		0,00	192.000,00	103.245.351,00
23-12-2025	00164/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2337/KNL.1401/2025	0,00	152.000,00	103.093.351,00

1	2	3	4	5	6
23-12-2025	00161/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2303/KNL.1401/2025	0,00	152.000,00	102.941.351,00
23-12-2025	00136/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-543/WKN.14/2025	0,00	152.000,00	102.789.351,00
23-12-2025	00142/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2222/KNL.1401/2025	0,00	152.000,00	102.637.351,00
23-12-2025	00138/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-543/WKN.14/2025	0,00	152.000,00	102.485.351,00
23-12-2025	00137/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-543/WKN.14/2025	0,00	152.000,00	102.333.351,00
23-12-2025	00162/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2336/KNL.1401/2025	0,00	152.000,00	102.181.351,00
23-12-2025	00163/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2337/KNL.1401/2025	0,00	152.000,00	102.029.351,00
23-12-2025	00198/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2413/KNL.1401/2025	0,00	150.000,00	101.879.351,00
23-12-2025	00143/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2249/KNL.1401/2025	0,00	75.000,00	101.804.351,00
23-12-2025	00104/SSP/538065/2025	Setor PPh 23 (4.000) BMS	0,00	4.000,00	101.800.351,00
24-12-2025	FPK-PENG-9p2ts8imTN5Ch4d	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2389/KNL.1401/2025 tgl 09-12-2025, 2395 tgl 10-12-2025, 2494 tgl 19-12-2025 sesuai dengan SPP Nomor 0098T/538065/2025 tanggal 19-12-2025	2.304.000,00	0,00	104.104.351,00
24-12-2025	FPK-PENG-9nVL7dDYxSCV0yF	[DARI TUNAI] Setor Tunai UP ke Rekening	467.539,00	0,00	104.571.890,00
24-12-2025	FPK-PENG-FBYRuuoXx6DJpMs	[DARI TUNAI] Setoran Tunai TUP ke Rekening	88.000,00	0,00	104.659.890,00
24-12-2025	01020/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pembuatan baju dinas kemenkeu sesuai BAST-11/KNL.1401/PPK/2025 tanggal 24-12-2025 melalui INAPROC sesuai tagihan terlampir	0,00	14.652.000,00	90.007.890,00

1	2	3	4	5	6
24-12-2025	00002/SSPB/538065/2025		0,00	6.144.000,00	83.863.890,00
24-12-2025	01013/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas ST-2417/KNL.1401/2025 tujuan SEMARANG atas nama NI GUSTI AYU NYOMAN SRI SUNDARIANI dkk	0,00	799.000,00	83.064.890,00
24-12-2025	00207/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2357	0,00	768.000,00	82.296.890,00
24-12-2025	00206/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2357	0,00	768.000,00	81.528.890,00
24-12-2025	00208/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2357	0,00	768.000,00	80.760.890,00
24-12-2025	00205/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2268, 2273, 2367	0,00	688.000,00	80.072.890,00
24-12-2025	00204/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor 2069, 2395	0,00	576.000,00	79.496.890,00
24-12-2025	01017/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-11/WKN.14/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-18 tujuan BADUNG atas nama I KETUT ARIMBAWA	0,00	384.000,00	79.112.890,00
24-12-2025	01018/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2473/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-18 tujuan BADUNG atas nama I GEDE WIRAWAN	0,00	384.000,00	78.728.890,00
24-12-2025	01016/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan pembelian usb port sesuai nota terlampir	0,00	201.891,00	78.526.999,00
24-12-2025	01019/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2473/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-18 tujuan BADUNG atas nama I NYOMAN SUSILA ARTA	0,00	192.000,00	78.334.999,00
25-12-2025	01021/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa pembelian kopi, teh, dll sesuai nota terlampir	0,00	1.983.500,00	76.351.499,00

1	2	3	4	5	6
25-12-2025	00211/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2403/KNL.1401/2025	0,00	1.920.000,00	74.431.499,00
25-12-2025	00212/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2403/KNL.1401/2025	0,00	1.920.000,00	72.511.499,00
25-12-2025	00214/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2403/KNL.1401/2025	0,00	1.920.000,00	70.591.499,00
25-12-2025	00213/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2403/KNL.1401/2025	0,00	1.920.000,00	68.671.499,00
25-12-2025	00223/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2420/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	67.519.499,00
25-12-2025	00219/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2405/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	66.367.499,00
25-12-2025	00217/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2405/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	65.215.499,00
25-12-2025	00222/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2420/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	64.063.499,00
25-12-2025	00216/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2405/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	62.911.499,00
25-12-2025	00221/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2420/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	61.759.499,00
25-12-2025	00218/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2405/KNL.1401/2025	0,00	1.152.000,00	60.607.499,00
25-12-2025	00215/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2403/KNL.1401/2025	0,00	960.000,00	59.647.499,00
25-12-2025	01022/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa pembelian permen, semprot antinyamuk, dll sesuai nota terlampir	0,00	833.500,00	58.813.999,00
25-12-2025	00239/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-	0,00	768.000,00	58.045.999,00

1	2	3	4	5	6
	25	2425/KNL.1401/2025			
25-12-2025	00240/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2425/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	57.277.999,00
25-12-2025	00238/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2425/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	56.509.999,00
25-12-2025	00236/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2426/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	55.741.999,00
25-12-2025	00246/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2395/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	54.973.999,00
25-12-2025	00231/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2429/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	54.205.999,00
25-12-2025	00234/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2426/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	53.437.999,00
25-12-2025	00245/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2395/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	52.669.999,00
25-12-2025	00235/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2426/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	51.901.999,00
25-12-2025	00232/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2426/KNL.1401/2025	0,00	768.000,00	51.133.999,00
25-12-2025	00224/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2420/KNL.1401/2025	0,00	576.000,00	50.557.999,00
25-12-2025	00225/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2420/KNL.1401/2025	0,00	576.000,00	49.981.999,00
25-12-2025	00220/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2405/KNL.1401/2025	0,00	576.000,00	49.405.999,00
25-12-2025	00226/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2401/KNL.1401/2025	0,00	456.000,00	48.949.999,00

1	2	3	4	5	6
25-12-2025	00227/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2401/KNL.1401/2025	0,00	456.000,00	48.493.999,00
25-12-2025	00248/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2494/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	48.109.999,00
25-12-2025	00241/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2425/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	47.725.999,00
25-12-2025	00210/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2416/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	47.341.999,00
25-12-2025	00209/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2416/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	46.957.999,00
25-12-2025	00247/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas Nomor ST-2389/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	46.573.999,00
25-12-2025	00243/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-1251/KNL.1402/2025	0,00	384.000,00	46.189.999,00
25-12-2025	00237/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2426/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	45.805.999,00
25-12-2025	00242/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-1251/KNL.1402/2025	0,00	384.000,00	45.421.999,00
25-12-2025	00244/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2425/KNL.1401/2025	0,00	384.000,00	45.037.999,00
25-12-2025	01023/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa pembelian gula dll sesuai nota terlampir	0,00	303.980,00	44.734.019,00
25-12-2025	00228/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2415/KNL.1401/2025	0,00	152.000,00	44.582.019,00
25-12-2025	00229/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2415/KNL.1401/2025	0,00	152.000,00	44.430.019,00
25-12-2025	00230/KWTI/538065/2025	Pembayaran belanja barang sesuai ST-2415/KNL.1401/2025	0,00	75.000,00	44.355.019,00

1	2	3	4	5	6
25-12-2025	01024/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa kertas foto nota terlampir	0,00	69.000,00	44.286.019,00
29-12-2025	01030/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2487/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-18 tujuan GIANYAR atas nama AGUS PRIYANTO HIDAYAT dkk	0,00	4.608.000,00	39.678.019,00
29-12-2025	01028/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2486/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-18 tujuan TABANAN atas nama GRACE MELANI dkk	0,00	4.608.000,00	35.070.019,00
29-12-2025	01032/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2485/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-05 tujuan KLUNGKUNG atas nama GEDE ARI ERAWAN dkk	0,00	3.456.000,00	31.614.019,00
29-12-2025	01037/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2498/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-19 tujuan BADUNG atas nama I KETUT SUJANA dkk	0,00	2.304.000,00	29.310.019,00
29-12-2025	01033/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2485/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-05 tujuan KLUNGKUNG atas nama CALVIN TANDA WINATA dkk	0,00	1.152.000,00	28.158.019,00
29-12-2025	01035/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2496/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-19 tujuan BADUNG atas nama I KETUT SUJANA dkk	0,00	1.152.000,00	27.006.019,00
29-12-2025	01027/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-597/WKN.14/2025 tanggal 2025-12-17 tujuan BADUNG atas nama LUCILLUS WENANG CAILENDRA HIDAJAT	0,00	768.000,00	26.238.019,00

1	2	3	4	5	6
		dkk			
29-12-2025	01031/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2487/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-18 tujuan GIANYAR atas nama MADE DENNY SETIAWAN	0,00	576.000,00	25.662.019,00
29-12-2025	01029/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2486/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-18 tujuan TABANAN atas nama KADEK DWI JULIANTARI PUTRI	0,00	576.000,00	25.086.019,00
29-12-2025	01026/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran jamuan tamu berupa pembelian aqua gelas kaca nota terlampir	0,00	421.705,00	24.664.314,00
29-12-2025	01038/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2498/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-19 tujuan BADUNG atas nama I NYOMAN SUSILA ARTA	0,00	384.000,00	24.280.314,00
29-12-2025	01034/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2495/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-19 tujuan GIANYAR atas nama ERICSON MARULI PANDAPOTAN ARITONANG	0,00	384.000,00	23.896.314,00
29-12-2025	01036/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2496/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-19 tujuan BADUNG atas nama I NYOMAN SUSILA ARTA	0,00	192.000,00	23.704.314,00
29-12-2025	01025/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa pembelian tempat sampah nota terlampir	0,00	90.600,00	23.613.714,00
29-12-2025	FPK-PENG-i8qWSLUXocwlnsU	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00099T/538065/2025 tanggal 24-12-2025	0,00	0,00	23.613.714,00
31-12-2025	00002/SSBP/538065/2025	Pengembalian UP RM TA 2025	0,00	13.781.714,00	9.832.000,00

1	2	3	4	5	6
31-12-2025	01041/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2515/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan BADUNG atas nama I NYOMAN SUSILA ARTA dkk	0,00	1.536.000,00	8.296.000,00
31-12-2025	01040/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2515/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan BADUNG atas nama DINAN SILMI ISKANDAR	0,00	1.536.000,00	6.760.000,00
31-12-2025	01039/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-12/WKN.14/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan BADUNG atas nama I KETUT ARIMBAWA	0,00	1.536.000,00	5.224.000,00
31-12-2025	01051/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu makan siang nota terlampir	0,00	800.000,00	4.424.000,00
31-12-2025	01043/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2511/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan BADUNG atas nama MUHAMMAD ARIF FADLILAH dkk	0,00	768.000,00	3.656.000,00
31-12-2025	01048/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2513/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan BADUNG atas nama I KETUT SUJANA	0,00	768.000,00	2.888.000,00
31-12-2025	01044/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2510/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan BADUNG atas nama TRIYANTO	0,00	768.000,00	2.120.000,00
31-12-2025	01045/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2512/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan DENPASAR atas nama MUHAMMAD ARIF FADLILAH dkk	0,00	456.000,00	1.664.000,00

1	2	3	4	5	6
31-12-2025	01050/KW/538065/2025	Belanja barang untuk keperluan perkantoran berupa jamuan tamu kudapan snack sesuai nota terlampir	0,00	400.000,00	1.264.000,00
31-12-2025	01049/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2513/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan BADUNG atas nama I GUSTI NGURAH PUTU SUARDIPA	0,00	384.000,00	880.000,00
31-12-2025	01046/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2514/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan KLUNGKUNG atas nama I KETUT SUJANA	0,00	384.000,00	496.000,00
31-12-2025	01042/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2516/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-29 tujuan DENPASAR atas nama MUHAMMAD ARIF FADLILAH dkk	0,00	304.000,00	192.000,00
31-12-2025	01047/KW/538065/2025	Belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ST-2514/KNL.1401/2025 tanggal 2025-12-24 tujuan KLUNGKUNG atas nama I GUSTI NGURAH PUTU SUARDIPA	0,00	192.000,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-9m5Gw0UHfUuhuxQ	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sesuai SPP No. 00100T/538065/2025 tanggal 31-12-2025	0,00	0,00	0,00
Jumlah			363.334.167,00	368.804.327,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik

ACHMAD CHABIB NURSALIM

NIP 199101162013101002

Dicetak pada tanggal, 31 Desember 2025

*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 : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR
Satuan Kerja : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR53806500-
No Rekening : 036801002268303
Nama Rekening : RPL 037 KPKNL DENPASAR UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - DENPASAR RENON
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

ACHMAD CHABIB NURSALIM

NIP 199101162013101002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Dicetak pada tanggal, 31 Desember 2025



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR (538065)

Cetak Tanggal 31-12-2025

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	037	635905	03-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	DAB230TJ9A76BAEV 251203015013	411618	IDR	802,100	ADA
2	037	635905	03-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	EA1DE6847O9TIAFP 251203015014	411618	IDR	802,100	ADA
3	037	635905	05-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	E362F2ME9IR91D39 251205035826	411618	IDR	4,000	ADA
4	037	635905	10-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	B2FFE3IRNVQRGIQU 251210047624	411618	IDR	878,378	ADA
5	037	635905	11-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	685656848G0OJBIT 251211055444	411618	IDR	322,072	ADA
6	037	635905	11-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	D2EDA4F99PM4111L 251211055445	411618	IDR	8,000	ADA
7	037	635905	15-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	8E1E33IRPGIGE0O8 251215007333	411618	IDR	246,839	ADA
8	037	635905	15-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	0B9D180V7A239TPP 251215059989	411618	IDR	2,600	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	037	635905	16-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	C6223015PM4IP9EK 251216049272	411618	IDR	849,099	ADA
10	037	635905	18-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	5E22D0TJ7NDABKVF 251218051177	411618	IDR	2,433	ADA
11	037	635905	23-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000205922903000	887770TJ9TJP0MK5 251223073212	411618	IDR	4,000	ADA
TOTAL								3,921,621	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicitak oleh 199101162013101002 pada 31-12-2025 12:13:37 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR (538065)

Cetak Tanggal 31-12-2025

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1					748878K1F9V5PR97 251231017737	815111		13,781,714	N/A
TOTAL								13,781,714	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199101162013101002 pada 31-12-2025 12:13:38 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR (538065)

Cetak Tanggal 31-12-2025

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	037	538065	23-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000000000000000	2367D5UFSOUD1RA2 251223073210	524111	IDR	192,000	ADA
2	037	538065	25-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPAS 0000000000000000	B85CF397D97HCI07 251225001476	524111	IDR	6,144,000	ADA
TOTAL								6,336,000	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199101162013101002 pada 31-12-2025 12:13:38 WIB.

Kepada Yth. / To :

RPL 037 KPKNL DENPASAR UTK PS TKPKNGEDUNG KEUANGAN 1
RENON,Rt.000/000,DENPASAR KOT. DENPASAR
SELATAN DENPASAR KOT.Tanggal Laporan : 31/12/25
Statement DatePeriode Transaksi : 01/12/25 - 31/12/25
Transaction PeriodNo. Rekening : 036801002268303
Account NoUnit Kerja : KC Denpasar Renon
Business UnitNama Produk : Giro Tres.NotP
Product NameAlamat Unit Kerja : Jl. Kusumaatmaja No.1
Business Unit Address DenpasarValuta : IDR
Currency

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
01/12/25	Transaksi tidak ditemukan		0.00	0.00	0.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
0.00	0.00	0.00	0.00

Terbilang / In Words

NOL RUPIAH
ZERO RUPIAHBiaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Kepada Yth. / To :

BPG 037 KPKNL DENPASAR

Gedung Keuangan Negara I Jalan Dr
Kusumaatmaja Denpasar 80235

Tanggal Laporan : 31/12/25
Statement Date

Periode Transaksi : 01/12/25 - 31/12/25
Transaction Periode

No. Virtual Account : 650095380651000
Virtual Account No

Unit Kerja : Jakarta Veteran
Business Unit

Nama Group : Ditjen Kekayaan Negara OPS
Group Name

Kode Pos : 538065
Zip Code

Status : ACTIVE
Status

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Channel Channel	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
01/12/25 06:30:40	st-2221	CMS	152,000.00	0.00	5,318,160.00
01/12/25 06:30:45	st-2129	CMS	152,000.00	0.00	5,166,160.00
01/12/25 06:30:46	ST-2121	CMS	1,152,000.00	0.00	4,014,160.00
01/12/25 06:30:46	ST-2183	CMS	384,000.00	0.00	3,630,160.00
01/12/25 06:30:48	ST-2121	CMS	1,152,000.00	0.00	2,478,160.00
01/12/25 06:30:50	ST-483/WKN.14/2025	CMS	573,500.00	0.00	1,904,660.00
01/12/25 06:30:51	st-2129	CMS	152,000.00	0.00	1,752,660.00
01/12/25 06:31:04	st-2218	CMS	1,152,000.00	0.00	600,660.00
02/12/25 09:07:54	SETORAN_65009_5380651000 259991311238740000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	46,407,800.00	47,008,460.00
03/12/25 09:56:22	Pembayaran Honorarium Bulan NOVEMBER	CMS	1,263,500.00	0.00	45,744,960.00
03/12/25 09:56:26	ST-2228	CMS	384,000.00	0.00	45,360,960.00
03/12/25 09:56:26	ST-2100	CMS	4,052,082.00	0.00	41,308,878.00
03/12/25 09:56:27	ST-2126	CMS	384,000.00	0.00	40,924,878.00
03/12/25 09:56:28	Pembayaran Honorarium Bulan NOVEMBER	CMS	1,836,000.00	0.00	39,088,878.00
03/12/25 09:56:28	HONORARIUM DESEMBER 2024	CMS	636,500.00	0.00	38,452,378.00
03/12/25 09:56:28	Pembayaran Honorarium Bulan NOVEMBER	CMS	900,000.00	0.00	37,552,378.00
03/12/25 09:56:29	ST-2123	CMS	384,000.00	0.00	37,168,378.00
03/12/25 09:56:29	Biaya Beracara	CMS	290,000.00	0.00	36,878,378.00
03/12/25 09:56:29	Pembayaran Honorarium Bulan NOVEMBER	CMS	670,000.00	0.00	36,208,378.00
03/12/25 09:56:29	KPKNL NOVEMBER 2025	CMS	310,000.00	0.00	35,898,378.00
03/12/25 09:56:29	Pembayaran Honorarium Bulan NOVEMBER	CMS	636,500.00	0.00	35,261,878.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
03/12/25 09:56:29	Pembayaran Honorarium Bulan DESEMBER	CMS	1,836,000.00	0.00	33,425,878.00
03/12/25 09:56:32	Pembayaran Honorarium Bulan DESEMBER	CMS	900,000.00	0.00	32,525,878.00
03/12/25 09:56:32	HONORARIUM DESEMBER 2024	CMS	670,000.00	0.00	31,855,878.00
03/12/25 09:56:32	Pembayaran Honorarium Bulan DESEMBER	CMS	1,263,500.00	0.00	30,592,378.00
03/12/25 09:56:49	BRIVA1236260019069413CMS DIGIPAY ACHMAD	CMS	595,000.00	0.00	29,997,378.00
03/12/25 09:56:49	VA650095380651000ST-2126	CMS	384,000.00	0.00	29,613,378.00
03/12/25 09:56:49	VA650095380651000ST-2161	CMS	768,000.00	0.00	28,845,378.00
03/12/25 09:57:22	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	171,000.00	0.00	28,674,378.00
03/12/25 09:57:22	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	636,500.00	0.00	28,037,878.00
03/12/25 09:57:22	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	935,000.00	0.00	27,102,878.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	647,900.00	0.00	26,454,978.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	389,500.00	0.00	26,065,478.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	722,000.00	0.00	25,343,478.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	514,000.00	0.00	24,829,478.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	446,500.00	0.00	24,382,978.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	722,000.00	0.00	23,660,978.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	522,500.00	0.00	23,138,478.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	722,000.00	0.00	22,416,478.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	722,000.00	0.00	21,694,478.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	514,000.00	0.00	21,180,478.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	636,500.00	0.00	20,543,978.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	1,235,000.00	0.00	19,308,978.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	647,900.00	0.00	18,661,078.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	722,000.00	0.00	17,939,078.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	1,235,000.00	0.00	16,704,078.00
03/12/25 09:57:23	VA650095380651000LEMBUR PPNPN NOV 2025	CMS	514,000.00	0.00	16,190,078.00
03/12/25 09:57:24	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	522,500.00	0.00	15,667,578.00
03/12/25 09:57:27	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	446,500.00	0.00	15,221,078.00
03/12/25 09:57:27	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	171,000.00	0.00	15,050,078.00
03/12/25 09:57:27	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	935,000.00	0.00	14,115,078.00
03/12/25 09:57:27	VA650095380651000Pembayaran Honorarium B	CMS	389,500.00	0.00	13,725,578.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
03/12/25 09:58:19	MPN 041539085249017 NCMS ke 0	NCMS	802,100.00	0.00	12,923,478.00
03/12/25 09:58:19	MPN 041557728111071 NCMS ke 0	NCMS	802,100.00	0.00	12,121,378.00
05/12/25 09:02:09	SETORAN_65009_5380651000 25999131130038000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	34,887,082.00	47,008,460.00
05/12/25 10:56:51	SETORAN_65009_5380651000 25999131130037900001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	139,700,000.00	186,708,460.00
05/12/25 12:56:36	VA650095380651000ST-2182	CMS	768,000.00	0.00	185,940,460.00
05/12/25 12:56:37	VA650095380651000ST-2170	CMS	768,000.00	0.00	185,172,460.00
05/12/25 12:56:38	VA650095380651000ST-2114	CMS	152,000.00	0.00	185,020,460.00
05/12/25 12:56:38	VA650095380651000ST-2044	CMS	384,000.00	0.00	184,636,460.00
05/12/25 12:56:38	VA650095380651000ST-2007	CMS	768,000.00	0.00	183,868,460.00
05/12/25 12:56:38	VA650095380651000ST-2007	CMS	768,000.00	0.00	183,100,460.00
05/12/25 12:56:38	VA650095380651000ST-2031	CMS	384,000.00	0.00	182,716,460.00
05/12/25 12:56:38	VA650095380651000ST-2182	CMS	768,000.00	0.00	181,948,460.00
05/12/25 12:56:38	VA650095380651000ST-2170	CMS	768,000.00	0.00	181,180,460.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000PERKANTORAN	CMS	419,260.00	0.00	180,761,200.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000ST-2182	CMS	384,000.00	0.00	180,377,200.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000ST-2182	CMS	384,000.00	0.00	179,993,200.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000ST-2227	CMS	152,000.00	0.00	179,841,200.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000ST-2227	CMS	152,000.00	0.00	179,689,200.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000ST-2187	CMS	1,536,000.00	0.00	178,153,200.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000ST-2206	CMS	1,920,000.00	0.00	176,233,200.00
05/12/25 12:56:39	VA650095380651000ST-2031	CMS	384,000.00	0.00	175,849,200.00
05/12/25 12:56:40	VA650095380651000ST-2170	CMS	768,000.00	0.00	175,081,200.00
05/12/25 12:56:40	VA650095380651000ST-2187	CMS	1,536,000.00	0.00	173,545,200.00
05/12/25 12:56:40	VA650095380651000ST-2235	CMS	384,000.00	0.00	173,161,200.00
05/12/25 12:56:40	VA650095380651000ST-2206	CMS	1,920,000.00	0.00	171,241,200.00
05/12/25 12:56:41	VA650095380651000ST-2182	CMS	768,000.00	0.00	170,473,200.00
05/12/25 12:56:41	VA650095380651000ST-2206	CMS	1,920,000.00	0.00	168,553,200.00
05/12/25 12:57:23	st-921/knl.1405/2025	CMS	68,000.00	0.00	168,485,200.00
05/12/25 12:57:23	ST-2206	CMS	1,920,000.00	0.00	166,565,200.00
05/12/25 12:57:23	st-995/knl.1402/2025	CMS	304,000.00	0.00	166,261,200.00
05/12/25 12:57:23	ST-2170	CMS	768,000.00	0.00	165,493,200.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
05/12/25 12:57:23	st-921/knl.1405/2025	CMS	286,000.00	0.00	165,207,200.00
05/12/25 12:57:44	VA650095380651000st-921/knl.1405/2025	CMS	286,000.00	0.00	164,921,200.00
05/12/25 12:57:44	VA650095380651000Nomor Layanan KPKNL	CMS	73,000.00	0.00	164,848,200.00
05/12/25 16:26:04	TARIK TUNAI#6013010900706426#00660144 00660144 ke -	ATM0	2,500,000.00	0.00	162,348,200.00
08/12/25 10:18:23	waker november 2025	CMS	1,200,000.00	0.00	161,148,200.00
08/12/25 10:18:23	st-926/knl.1405/2025	CMS	172,000.00	0.00	160,976,200.00
08/12/25 10:18:23	st-926/knl.1405/2025	CMS	494,000.00	0.00	160,482,200.00
08/12/25 10:18:23	st-2223	CMS	768,000.00	0.00	159,714,200.00
08/12/25 10:18:37	VA650095380651000st-2099	CMS	384,000.00	0.00	159,330,200.00
08/12/25 10:18:37	VA650095380651000st-2223	CMS	768,000.00	0.00	158,562,200.00
08/12/25 10:18:37	VA650095380651000st-2076	CMS	1,920,000.00	0.00	156,642,200.00
08/12/25 10:18:37	VA650095380651000st-2223	CMS	768,000.00	0.00	155,874,200.00
08/12/25 10:18:40	VA650095380651000st-2076	CMS	1,920,000.00	0.00	153,954,200.00
08/12/25 10:18:41	VA650095380651000st-2076	CMS	1,920,000.00	0.00	152,034,200.00
08/12/25 10:18:41	VA650095380651000st-2076	CMS	1,920,000.00	0.00	150,114,200.00
08/12/25 10:18:41	VA650095380651000st-926/knl.1405/2025	CMS	494,000.00	0.00	149,620,200.00
08/12/25 10:18:41	VA650095380651000st-2223	CMS	768,000.00	0.00	148,852,200.00
08/12/25 14:56:53	SETORAN_65009_5380651000 259991311340086000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	4,944,426.00	153,796,626.00
09/12/25 12:46:33	st-2254	CMS	384,000.00	0.00	153,412,626.00
09/12/25 12:46:33	st-2237	CMS	384,000.00	0.00	153,028,626.00
09/12/25 12:46:33	st-2251	CMS	384,000.00	0.00	152,644,626.00
09/12/25 12:46:33	st-2229	CMS	152,000.00	0.00	152,492,626.00
09/12/25 12:46:33	st-2264	CMS	768,000.00	0.00	151,724,626.00
09/12/25 12:46:33	st-2263	CMS	315,000.00	0.00	151,409,626.00
09/12/25 12:46:46	VA650095380651000st-2253	CMS	384,000.00	0.00	151,025,626.00
09/12/25 12:46:46	VA650095380651000st-2254	CMS	384,000.00	0.00	150,641,626.00
09/12/25 12:46:46	VA650095380651000st-2237	CMS	384,000.00	0.00	150,257,626.00
09/12/25 12:46:46	VA650095380651000st-2239	CMS	768,000.00	0.00	149,489,626.00
09/12/25 12:46:47	VA650095380651000st-2264	CMS	768,000.00	0.00	148,721,626.00
09/12/25 12:46:48	VA650095380651000st-2263	CMS	315,000.00	0.00	148,406,626.00
09/12/25 12:46:48	VA650095380651000Pandan Sari	CMS	88,000.00	0.00	148,318,626.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
09/12/25 12:46:48	VA650095380651000st-2241	CMS	960,000.00	0.00	147,358,626.00
09/12/25 12:46:48	VA650095380651000st-2239	CMS	768,000.00	0.00	146,590,626.00
09/12/25 12:46:48	VA650095380651000st-2230	CMS	384,000.00	0.00	146,206,626.00
09/12/25 12:46:52	VA650095380651000st-2232	CMS	384,000.00	0.00	145,822,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2238	CMS	768,000.00	0.00	145,054,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2224	CMS	192,000.00	0.00	144,862,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2230	CMS	384,000.00	0.00	144,478,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2218	CMS	576,000.00	0.00	143,902,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2229	CMS	152,000.00	0.00	143,750,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2232	CMS	384,000.00	0.00	143,366,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2238	CMS	768,000.00	0.00	142,598,626.00
09/12/25 12:46:53	VA650095380651000st-2131	CMS	384,000.00	0.00	142,214,626.00
09/12/25 12:46:54	VA650095380651000st-2251	CMS	384,000.00	0.00	141,830,626.00
09/12/25 12:46:54	VA650095380651000st-2223	CMS	384,000.00	0.00	141,446,626.00
09/12/25 12:46:54	VA650095380651000st-2001	CMS	534,000.00	0.00	140,912,626.00
09/12/25 12:46:54	VA650095380651000st-2224	CMS	384,000.00	0.00	140,528,626.00
09/12/25 12:46:54	VA650095380651000st-2131	CMS	384,000.00	0.00	140,144,626.00
10/12/25 11:53:29	SETORAN_65009_5380651000 259991311370716000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	1,217,574.00	141,362,200.00
10/12/25 14:41:32	VA6500953806510000042 kpknl denpasar	CMS	6,621,622.00	0.00	134,740,578.00
10/12/25 14:46:59	MPN 041529693326174 NCMS ke 0	NCMS	878,378.00	0.00	133,862,200.00
10/12/25 14:51:57	KK 5534790303514004CMSX5534790303514004 ke 2029837250	CMSX	4,944,426.00	0.00	128,917,774.00
11/12/25 11:00:22	SETORAN_65009_5380651000 259991311370647000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	1,728,000.00	130,645,774.00
11/12/25 14:57:56	VA650095380651000st-1889	CMS	152,000.00	0.00	130,493,774.00
11/12/25 14:57:56	VA650095380651000Jamuan tamu Toko Sekar	CMS	99,000.00	0.00	130,394,774.00
11/12/25 14:57:56	VA650095380651000Jamuan Tamu Freshindo	CMS	148,600.00	0.00	130,246,174.00
11/12/25 14:57:57	VA650095380651000P.1384 KPKNL DPS	CMS	71,000.00	0.00	130,175,174.00
11/12/25 14:58:36	Pemeliharaan KDO	CMS	2,427,928.00	0.00	127,747,246.00
11/12/25 14:58:36	kpknl denpasar	CMS	392,000.00	0.00	127,355,246.00
11/12/25 15:02:23	TARIK TUNAI#6013010900706426#00861502 00861502 ke -	ATM0	2,500,000.00	0.00	124,855,246.00
11/12/25 16:43:12	MPN 041564547853917 NCMS ke 0	NCMS	322,072.00	0.00	124,533,174.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
11/12/25 16:43:12	MPN 041597636969525 NCMS ke 0	NCMS	8,000.00	0.00	124,525,174.00
11/12/25 16:47:05	KK 5534790303513808CMSX 650095380651000 ke 001010377250	CMSX	1,217,574.00	0.00	123,307,600.00
12/12/25 09:35:28	VA650095380651000ST-2116	CMS	192,000.00	0.00	123,115,600.00
12/12/25 09:35:29	VA650095380651000ST-2147	CMS	384,000.00	0.00	122,731,600.00
12/12/25 09:35:29	VA650095380651000ST-2065	CMS	192,000.00	0.00	122,539,600.00
12/12/25 09:35:29	VA650095380651000ST-2066	CMS	384,000.00	0.00	122,155,600.00
12/12/25 09:35:29	VA650095380651000ST-2147	CMS	384,000.00	0.00	121,771,600.00
12/12/25 09:35:29	VA650095380651000ST-2132	CMS	192,000.00	0.00	121,579,600.00
12/12/25 09:35:31	VA650095380651000HAKORDIA PANDAN SARI	CMS	1,100,000.00	0.00	120,479,600.00
14/12/25 11:05:20	BRIVA22233711327828CMS TRAVELOKA 1309729	CMS	2,245,600.00	0.00	118,234,000.00
14/12/25 11:05:24	BRIVA22233711327828CMS TRAVELOKA 1309729	CMS	1,000.00	0.00	118,233,000.00
15/12/25 08:33:49	kpnl denpasar	CMS	2,000,000.00	0.00	116,233,000.00
15/12/25 08:33:49	KPKNL DENPASAR	CMS	1,860,784.00	0.00	114,372,216.00
15/12/25 08:35:05	MPN 041582026621704 NCMS ke 0	NCMS	246,839.00	0.00	114,125,377.00
15/12/25 15:30:50	BRIVA1236260019193173CMS DIGIPAY ACHMAD	CMS	1,215,000.00	0.00	112,910,377.00
15/12/25 15:31:49	kpnl denpasar	CMS	1,651,300.00	0.00	111,259,077.00
15/12/25 15:31:52	deposit pajak	CMS	53,000.00	0.00	111,206,077.00
15/12/25 15:31:53	kpnl denpasar	CMS	945,700.00	0.00	110,260,377.00
15/12/25 15:32:05	Fee SINGLE CN BRI CMS 10811530	CMS	2,500.00	0.00	110,257,877.00
15/12/25 15:37:01	BRIVA1236260019193281CMS DIGIPAY ACHMAD	CMS	127,400.00	0.00	110,130,477.00
15/12/25 15:38:18	MPN 041535441368889 NCMS ke 0	NCMS	2,600.00	0.00	110,127,877.00
15/12/25 17:05:32	BRIVA1236237203665676CMS AGODA INDONESIA	CMS	2,675,376.00	0.00	107,452,501.00
15/12/25 17:13:01	VA650095380651000Uang Muka Perjadi an Y	CMS	2,368,000.00	0.00	105,084,501.00
16/12/25 07:00:46	mcu kpnl denpasar	CMS	9,690,000.00	0.00	95,394,501.00
16/12/25 08:29:49	TARIK TUNAI#6013010900706426#00861502 00861502 ke -	ATM0	2,200,000.00	0.00	93,194,501.00
16/12/25 08:44:51	SETORAN_65009_5380651000 259991311403870000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	1,536,000.00	94,730,501.00
16/12/25 08:47:11	SETORAN_65009_5380651000 259991311403871000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	30,758,000.00	125,488,501.00
16/12/25 08:52:22	Desember 2025 kpnl denpasar	CMS	310,000.00	0.00	125,178,501.00
16/12/25 10:19:31	SETORAN_65009_5380651000 650095380651000 dari 650095380651000	BRIVA	0.00	3,500.00	125,182,001.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2242	CMS	384,000.00	0.00	124,798,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2241	CMS	1,920,000.00	0.00	122,878,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2169	CMS	768,000.00	0.00	122,110,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2169,	CMS	2,304,000.00	0.00	119,806,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2233	CMS	768,000.00	0.00	119,038,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2241	CMS	1,920,000.00	0.00	117,118,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2233	CMS	768,000.00	0.00	116,350,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2233	CMS	768,000.00	0.00	115,582,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2115	CMS	384,000.00	0.00	115,198,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2169,	CMS	2,688,000.00	0.00	112,510,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2233	CMS	768,000.00	0.00	111,742,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2241	CMS	1,920,000.00	0.00	109,822,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2240,	CMS	1,920,000.00	0.00	107,902,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2245,	CMS	1,920,000.00	0.00	105,982,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2241	CMS	1,920,000.00	0.00	104,062,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2240,	CMS	1,920,000.00	0.00	102,142,001.00
16/12/25 10:53:52	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2240,	CMS	1,920,000.00	0.00	100,222,001.00
16/12/25 10:53:55	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2231,	CMS	903,000.00	0.00	99,319,001.00
16/12/25 10:53:55	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2245	CMS	768,000.00	0.00	98,551,001.00
16/12/25 10:53:55	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2169,	CMS	2,304,000.00	0.00	96,247,001.00
16/12/25 10:53:55	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2247	CMS	768,000.00	0.00	95,479,001.00
16/12/25 10:53:55	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 0996	CMS	152,000.00	0.00	95,327,001.00
16/12/25 10:53:57	VA650095380651000Surat Tugas Nomor 2115,	CMS	768,000.00	0.00	94,559,001.00
16/12/25 10:54:29	Surat Tugas Nomor 2246	CMS	384,000.00	0.00	94,175,001.00
16/12/25 10:54:29	Surat Tugas Nomor 2132	CMS	384,000.00	0.00	93,791,001.00
16/12/25 10:54:29	Surat Tugas Nomor 2231, 2284	CMS	903,000.00	0.00	92,888,001.00
16/12/25 13:54:00	BRIVA807770899000089CMS TKP3136355365 6	CMS	268,650.00	0.00	92,619,351.00
16/12/25 14:57:38	BRIVA2223385719965097CMS TRAVELOKA 13103	CMS	2,279,000.00	0.00	90,340,351.00
16/12/25 14:57:42	BRIVA2223385719965097CMS TRAVELOKA 13103	CMS	1,000.00	0.00	90,339,351.00
16/12/25 14:58:53	005/XII/NT/TMS/2025	CMS	6,690,901.00	0.00	83,648,450.00
16/12/25 14:59:06	MPN 041564699928020 NCMS ke 0	NCMS	849,099.00	0.00	82,799,351.00

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Channel Channel	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
16/12/25 15:06:27	SETORAN_65009_5380651000 259991311430544000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	519,558.00	83,318,909.00
17/12/25 08:06:36	SETORAN_65009_5380651000 650095380651000 dari 650095380651000	BRIVA	0.00	1,000.00	83,319,909.00
17/12/25 08:45:33	SETORAN_65009_5380651000 259991311422828000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	3,648,000.00	86,967,909.00
17/12/25 08:45:33	SETORAN_65009_5380651000 259991311422829000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	2,688,000.00	89,655,909.00
17/12/25 15:28:11	VA650095380651000st-2112	CMS	192,000.00	0.00	89,463,909.00
17/12/25 15:28:11	VA650095380651000st-2133	CMS	384,000.00	0.00	89,079,909.00
17/12/25 15:28:12	VA650095380651000st-2070	CMS	384,000.00	0.00	88,695,909.00
17/12/25 15:28:18	VA650095380651000st-2134	CMS	1,152,000.00	0.00	87,543,909.00
17/12/25 15:28:19	VA650095380651000st-2133	CMS	384,000.00	0.00	87,159,909.00
17/12/25 15:28:21	VA650095380651000st-2234	CMS	384,000.00	0.00	86,775,909.00
17/12/25 15:28:21	VA650095380651000st-2259	CMS	768,000.00	0.00	86,007,909.00
17/12/25 15:28:21	VA650095380651000st-2234	CMS	384,000.00	0.00	85,623,909.00
17/12/25 15:28:21	VA650095380651000st-2175	CMS	384,000.00	0.00	85,239,909.00
17/12/25 15:28:21	VA650095380651000st-2234	CMS	384,000.00	0.00	84,855,909.00
17/12/25 15:28:41	st-2134	CMS	1,152,000.00	0.00	83,703,909.00
17/12/25 15:28:43	st-2234	CMS	384,000.00	0.00	83,319,909.00
17/12/25 15:29:13	KK 5534790303513808CMSX5534790303513808 ke 2029837250	CMSX	519,558.00	0.00	82,800,351.00
18/12/25 11:04:38	VA650095380651000Beli Papercup	CMS	560,000.00	0.00	82,240,351.00
18/12/25 11:05:12	KPKNL Denpasar	CMS	15,000,000.00	0.00	67,240,351.00
22/12/25 08:46:49	SETORAN_65009_5380651000 259991311442652000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	36,401,000.00	103,641,351.00
22/12/25 16:36:55	BRIVA1236260019259733CMS DIGIPAY ACHMAD	CMS	1,957,000.00	0.00	101,684,351.00
23/12/25 08:44:42	SETORAN_65009_5380651000 259991311452261000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	34,699,000.00	136,383,351.00
23/12/25 08:44:43	SETORAN_65009_5380651000 259991311452263000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	13,857,000.00	150,240,351.00
23/12/25 08:44:49	SETORAN_65009_5380651000 259991311452262000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	3,568,000.00	153,808,351.00
23/12/25 08:45:03	st-2104	CMS	4,896,000.00	0.00	148,912,351.00
23/12/25 08:45:03	st-2339	CMS	384,000.00	0.00	148,528,351.00
23/12/25 08:45:03	st-2391	CMS	768,000.00	0.00	147,760,351.00
23/12/25 08:45:03	st-2285	CMS	1,152,000.00	0.00	146,608,351.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
23/12/25 08:45:03	st-2390	CMS	768,000.00	0.00	145,840,351.00
23/12/25 08:45:03	waker desember 2025	CMS	1,200,000.00	0.00	144,640,351.00
23/12/25 08:45:52	VA650095380651000st-2104	CMS	5,196,000.00	0.00	139,444,351.00
23/12/25 08:45:53	VA650095380651000st-543	CMS	152,000.00	0.00	139,292,351.00
23/12/25 08:45:53	VA650095380651000st-543	CMS	152,000.00	0.00	139,140,351.00
23/12/25 08:45:53	VA650095380651000st-543	CMS	152,000.00	0.00	138,988,351.00
23/12/25 08:45:53	VA650095380651000st-2104	CMS	4,896,000.00	0.00	134,092,351.00
23/12/25 08:45:54	VA650095380651000st-2255	CMS	536,000.00	0.00	133,556,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2303	CMS	152,000.00	0.00	133,404,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2285	CMS	1,152,000.00	0.00	132,252,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2222	CMS	152,000.00	0.00	132,100,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2255	CMS	536,000.00	0.00	131,564,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2285	CMS	576,000.00	0.00	130,988,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2249	CMS	75,000.00	0.00	130,913,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2285	CMS	1,152,000.00	0.00	129,761,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2282	CMS	1,152,000.00	0.00	128,609,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2282	CMS	1,152,000.00	0.00	127,457,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2255	CMS	536,000.00	0.00	126,921,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2282	CMS	1,152,000.00	0.00	125,769,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2285	CMS	1,152,000.00	0.00	124,617,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2282	CMS	1,152,000.00	0.00	123,465,351.00
23/12/25 08:45:55	VA650095380651000st-2259	CMS	354,000.00	0.00	123,111,351.00
23/12/25 08:45:56	VA650095380651000st-2390	CMS	768,000.00	0.00	122,343,351.00
23/12/25 08:45:56	VA650095380651000st-2338	CMS	456,000.00	0.00	121,887,351.00
23/12/25 08:45:56	VA650095380651000st-2392	CMS	544,000.00	0.00	121,343,351.00
23/12/25 08:45:56	VA650095380651000st-2363	CMS	384,000.00	0.00	120,959,351.00
23/12/25 08:45:56	VA650095380651000st-2391	CMS	768,000.00	0.00	120,191,351.00
23/12/25 08:45:56	VA650095380651000st-2339	CMS	384,000.00	0.00	119,807,351.00
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2337	CMS	152,000.00	0.00	119,655,351.00
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2363	CMS	384,000.00	0.00	119,271,351.00
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2336	CMS	152,000.00	0.00	119,119,351.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2337	CMS	152,000.00	0.00	118,967,351.00
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2356	CMS	1,152,000.00	0.00	117,815,351.00
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2282	CMS	576,000.00	0.00	117,239,351.00
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2356	CMS	576,000.00	0.00	116,663,351.00
23/12/25 08:45:57	VA650095380651000st-2338	CMS	456,000.00	0.00	116,207,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2388	CMS	768,000.00	0.00	115,439,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2388	CMS	384,000.00	0.00	115,055,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2388	CMS	768,000.00	0.00	114,287,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2388	CMS	768,000.00	0.00	113,519,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-578	CMS	384,000.00	0.00	113,135,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2283	CMS	768,000.00	0.00	112,367,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2286	CMS	768,000.00	0.00	111,599,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2255	CMS	267,000.00	0.00	111,332,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-2286	CMS	768,000.00	0.00	110,564,351.00
23/12/25 18:52:00	VA650095380651000st-578	CMS	384,000.00	0.00	110,180,351.00
23/12/25 18:52:02	VA650095380651000st-2286	CMS	768,000.00	0.00	109,412,351.00
23/12/25 18:52:02	VA650095380651000st-2286	CMS	384,000.00	0.00	109,028,351.00
23/12/25 18:52:03	VA6500953806510000017 kpknl denpasar	CMS	546,000.00	0.00	108,482,351.00
23/12/25 18:52:03	VA650095380651000st-2416	CMS	192,000.00	0.00	108,290,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2402	CMS	384,000.00	0.00	107,906,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2283	CMS	768,000.00	0.00	107,138,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2402	CMS	384,000.00	0.00	106,754,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2306	CMS	384,000.00	0.00	106,370,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2283	CMS	768,000.00	0.00	105,602,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2283	CMS	384,000.00	0.00	105,218,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-578	CMS	384,000.00	0.00	104,834,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2402	CMS	384,000.00	0.00	104,450,351.00
23/12/25 18:57:48	VA650095380651000st-2283	CMS	768,000.00	0.00	103,682,351.00
23/12/25 18:57:49	VA650095380651000st-2402	CMS	384,000.00	0.00	103,298,351.00
23/12/25 18:58:53	MPN 702512234097986 NCMS ke 0	NCMS	192,000.00	0.00	103,106,351.00
23/12/25 18:58:55	MPN 041578551433861 NCMS ke 0	NCMS	4,000.00	0.00	103,102,351.00

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Channel Channel	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
24/12/25 05:04:29	SETORAN_65009_5380651000 650095380651000 dari 650095380651000	BRIVA	0.00	88,000.00	103,190,351.00
24/12/25 05:06:30	SETORAN_65009_5380651000 650095380651000 dari 650095380651000	BRIVA	0.00	467,539.00	103,657,890.00
24/12/25 07:01:34	st-2306	CMS	384,000.00	0.00	103,273,890.00
24/12/25 07:01:36	st-2286	CMS	768,000.00	0.00	102,505,890.00
24/12/25 07:01:38	st-2413	CMS	150,000.00	0.00	102,355,890.00
24/12/25 08:47:04	SETORAN_65009_5380651000 259991311457414000001 dari 032901003295305	SPAN	0.00	2,304,000.00	104,659,890.00
24/12/25 11:09:16	VA650095380651000st-2357	CMS	768,000.00	0.00	103,891,890.00
24/12/25 11:09:19	VA650095380651000Perkantoran	CMS	201,891.00	0.00	103,689,999.00
24/12/25 11:09:20	VA650095380651000st-2473	CMS	384,000.00	0.00	103,305,999.00
24/12/25 11:09:21	VA650095380651000st-2417	CMS	799,000.00	0.00	102,506,999.00
24/12/25 11:09:21	VA650095380651000st-2268, 2273, 2395	CMS	688,000.00	0.00	101,818,999.00
24/12/25 11:09:21	VA650095380651000st-2473	CMS	192,000.00	0.00	101,626,999.00
24/12/25 11:09:25	VA650095380651000st-2069, 2395	CMS	576,000.00	0.00	101,050,999.00
24/12/25 11:09:27	VA650095380651000st-2357	CMS	768,000.00	0.00	100,282,999.00
24/12/25 11:09:56	st-11/wkn.14/knl.1401/2025	CMS	384,000.00	0.00	99,898,999.00
24/12/25 11:10:10	st-2357	CMS	768,000.00	0.00	99,130,999.00
24/12/25 16:17:43	BRIVA141360000014823352CMS I NYOMAN SUSI	CMS	14,652,000.00	0.00	84,478,999.00
25/12/25 05:31:00	VA650095380651000st-2389	CMS	384,000.00	0.00	84,094,999.00
25/12/25 05:31:00	VA650095380651000st-2395	CMS	768,000.00	0.00	83,326,999.00
25/12/25 05:31:00	VA650095380651000keperluan perkantoran	CMS	833,500.00	0.00	82,493,499.00
25/12/25 05:31:00	VA650095380651000st-2494	CMS	384,000.00	0.00	82,109,499.00
25/12/25 05:31:00	VA650095380651000keperluan perkantoran	CMS	303,980.00	0.00	81,805,519.00
25/12/25 05:31:00	VA650095380651000st-2415	CMS	75,000.00	0.00	81,730,519.00
25/12/25 05:31:00	VA650095380651000st-1251/knl.1402/2025	CMS	384,000.00	0.00	81,346,519.00
25/12/25 05:31:01	VA650095380651000keperluan perkantoran	CMS	1,983,500.00	0.00	79,363,019.00
25/12/25 05:31:01	VA650095380651000keperluan perkantoran	CMS	69,000.00	0.00	79,294,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2403	CMS	1,920,000.00	0.00	77,374,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2416	CMS	384,000.00	0.00	76,990,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2420	CMS	576,000.00	0.00	76,414,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2405	CMS	576,000.00	0.00	75,838,019.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2403	CMS	1,920,000.00	0.00	73,918,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2403	CMS	960,000.00	0.00	72,958,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2403	CMS	1,920,000.00	0.00	71,038,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2403	CMS	1,920,000.00	0.00	69,118,019.00
25/12/25 05:31:56	VA650095380651000st-2420	CMS	1,152,000.00	0.00	67,966,019.00
25/12/25 05:31:57	VA650095380651000st-2416	CMS	384,000.00	0.00	67,582,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2415	CMS	152,000.00	0.00	67,430,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2426	CMS	768,000.00	0.00	66,662,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2425	CMS	384,000.00	0.00	66,278,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2425	CMS	768,000.00	0.00	65,510,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2405	CMS	1,152,000.00	0.00	64,358,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2420	CMS	1,152,000.00	0.00	63,206,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2420	CMS	576,000.00	0.00	62,630,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2401	CMS	456,000.00	0.00	62,174,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2429	CMS	768,000.00	0.00	61,406,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2405	CMS	1,152,000.00	0.00	60,254,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2426	CMS	768,000.00	0.00	59,486,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2425	CMS	768,000.00	0.00	58,718,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2420	CMS	1,152,000.00	0.00	57,566,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2401	CMS	456,000.00	0.00	57,110,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2426	CMS	384,000.00	0.00	56,726,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2425	CMS	768,000.00	0.00	55,958,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2415	CMS	152,000.00	0.00	55,806,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2425	CMS	384,000.00	0.00	55,422,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2426	CMS	768,000.00	0.00	54,654,019.00
25/12/25 05:31:59	VA650095380651000st-2405	CMS	1,152,000.00	0.00	53,502,019.00
25/12/25 05:33:37	MPN 702512244115463 NCMS ke 0	NCMS	6,144,000.00	0.00	47,358,019.00
29/12/25 06:32:36	st-2426	CMS	768,000.00	0.00	46,590,019.00
29/12/25 06:32:36	st-2405	CMS	1,152,000.00	0.00	45,438,019.00
29/12/25 06:32:36	st-2395	CMS	768,000.00	0.00	44,670,019.00
29/12/25 06:32:41	st-1251/knl.1402/2025	CMS	384,000.00	0.00	44,286,019.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
29/12/25 11:14:23	VA650095380651000ST-2486	CMS	1,152,000.00	0.00	43,134,019.00
29/12/25 11:14:23	VA650095380651000st-2487	CMS	1,152,000.00	0.00	41,982,019.00
29/12/25 11:14:24	VA650095380651000st-2496	CMS	384,000.00	0.00	41,598,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2485	CMS	576,000.00	0.00	41,022,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2498	CMS	768,000.00	0.00	40,254,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2496	CMS	384,000.00	0.00	39,870,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2487	CMS	1,152,000.00	0.00	38,718,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2496	CMS	192,000.00	0.00	38,526,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2485	CMS	576,000.00	0.00	37,950,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2485	CMS	1,152,000.00	0.00	36,798,019.00
29/12/25 11:14:25	VA650095380651000st-2485	CMS	1,152,000.00	0.00	35,646,019.00
29/12/25 11:14:26	VA650095380651000ST-2486	CMS	1,152,000.00	0.00	34,494,019.00
29/12/25 11:14:26	VA650095380651000st-2487	CMS	576,000.00	0.00	33,918,019.00
29/12/25 11:14:26	VA650095380651000st-2498	CMS	768,000.00	0.00	33,150,019.00
29/12/25 11:14:26	VA650095380651000ST-2486	CMS	1,152,000.00	0.00	31,998,019.00
29/12/25 11:14:26	VA650095380651000st-2498	CMS	768,000.00	0.00	31,230,019.00
29/12/25 11:14:26	VA650095380651000st-2487	CMS	1,152,000.00	0.00	30,078,019.00
29/12/25 11:14:27	VA650095380651000ST-2486	CMS	576,000.00	0.00	29,502,019.00
29/12/25 11:14:27	VA650095380651000st-2496	CMS	384,000.00	0.00	29,118,019.00
29/12/25 11:14:27	VA650095380651000st-2498	CMS	384,000.00	0.00	28,734,019.00
29/12/25 11:14:55	st-2487	CMS	1,152,000.00	0.00	27,582,019.00
29/12/25 11:14:56	st-597/wkn.15/2025	CMS	384,000.00	0.00	27,198,019.00
29/12/25 11:14:56	ST-2486	CMS	1,152,000.00	0.00	26,046,019.00
29/12/25 11:14:58	st-2485	CMS	1,152,000.00	0.00	24,894,019.00
29/12/25 11:15:30	VA650095380651000st-597/wkn.15/2025	CMS	384,000.00	0.00	24,510,019.00
29/12/25 11:15:30	VA650095380651000Pembelian tempat sampah	CMS	90,600.00	0.00	24,419,419.00
29/12/25 11:15:30	VA650095380651000st-2495	CMS	384,000.00	0.00	24,035,419.00
29/12/25 11:15:30	VA650095380651000Pembelian air minum	CMS	421,705.00	0.00	23,613,714.00
31/12/25 08:53:14	ST-2512/KNL.1401/2025	CMS	152,000.00	0.00	23,461,714.00
31/12/25 08:53:14	ST-2511/KNL.1401/2025	CMS	384,000.00	0.00	23,077,714.00
31/12/25 08:53:14	ST-12/WKN.14/KNL.1401/2025	CMS	1,536,000.00	0.00	21,541,714.00

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Channel <i>Channel</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
31/12/25 08:53:14	jamuan Betutu Agung Wulan Panjer	CMS	800,000.00	0.00	20,741,714.00
31/12/25 08:53:28	VA650095380651000ST-2515/KNL.1401/2025	CMS	768,000.00	0.00	19,973,714.00
31/12/25 08:53:28	VA650095380651000ST-2515/KNL.1401/2025	CMS	1,536,000.00	0.00	18,437,714.00
31/12/25 08:53:28	VA650095380651000ST-2510/KNL.1401/2025	CMS	768,000.00	0.00	17,669,714.00
31/12/25 08:53:28	VA650095380651000ST-2516/KNL.1401/2025	CMS	152,000.00	0.00	17,517,714.00
31/12/25 08:53:29	VA650095380651000ST-2511/KNL.1401/2025	CMS	384,000.00	0.00	17,133,714.00
31/12/25 08:53:30	VA650095380651000ST-2516/KNL.1401/2025	CMS	152,000.00	0.00	16,981,714.00
31/12/25 08:53:30	VA650095380651000ST-2514/KNL.1401/2025	CMS	192,000.00	0.00	16,789,714.00
31/12/25 08:53:30	VA650095380651000ST-2515/KNL.1401/2025	CMS	768,000.00	0.00	16,021,714.00
31/12/25 08:53:30	VA650095380651000ST-2512/KNL.1401/2025	CMS	152,000.00	0.00	15,869,714.00
31/12/25 08:53:31	VA650095380651000Jamuan Pandan Sari	CMS	400,000.00	0.00	15,469,714.00
31/12/25 08:53:31	VA650095380651000ST-2513/KNL.1401/2025	CMS	768,000.00	0.00	14,701,714.00
31/12/25 08:53:31	VA650095380651000ST-2512/KNL.1401/2025	CMS	152,000.00	0.00	14,549,714.00
31/12/25 08:53:31	VA650095380651000ST-2514/KNL.1401/2025	CMS	384,000.00	0.00	14,165,714.00
31/12/25 08:53:31	VA650095380651000ST-2513/KNL.1401/2025	CMS	384,000.00	0.00	13,781,714.00
31/12/25 08:54:34	MPN 712512314174759 NCMS ke 0	NCMS	13,781,714.00	0.00	0.00

Saldo Awal <i>Opening Balance</i>	Total Transaksi Debet <i>Total Debit Transaction</i>	Total Transaksi Kredit <i>Total Credit Transaction</i>	Saldo Akhir <i>Closing Balance</i>
5,470,160.00	364,893,639.00	359,423,479.00	0.00

Terbilang / *In Words*
NOL RUPIAH
ZERO RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

--	--

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR
 Satuan Kerja : (538065) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.538065/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (037) Denpasar
 Alamat dan No Telp : Jl. Dr. Kusumaatmaja GKN. I Renon-Denpasar , 0361229151 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 1.163.147.544,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	10.938.656.522,00	91.592.611.286,00	101.368.120.264,00	1.163.147.544,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	10.938.656.522,00	91.592.611.286,00	101.368.120.264,00	1.163.147.544,00
B.	BP Selain Kas	10.938.656.522,00	91.592.611.286,00	101.368.120.264,00	1.163.147.544,00
	1. BP PNBP	0,00	3.368.942.244,00	3.368.942.244,00	0,00
	2. BP DPK	10.938.656.522,00	85.943.403.136,00	95.718.912.114,00	1.163.147.544,00
	3. BP Pajak	0,00	2.280.265.906,00	2.280.265.906,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	1.163.147.544,00
		(+)
3. Jumlah Kas	Rp	1.163.147.544,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	1.163.147.544,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	1.163.147.544,00
		(-)
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	5.649.208.150,00
		(+)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	5.649.208.150,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	5.649.208.150,00
		(-)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	3.368.942.244,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	3.790.163.592,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 421.221.348,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 421.221.348,00 karena dibayarkan langsung oleh wajib bayar pnbp pihak ketiga

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA DENPASAR , 15 Januari 2026
Bendahara Penerimaan

I KETUT ARIMBAWA
NIP 196902241989121001

M. FIKRI HAYKAL
NIP 199702202018121001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Dicetak pada tanggal, 15 Januari 2026

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
PER 31-12-2025

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rek	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Ket.
	BA	Es. I	Kode	Nomor	Nama	Jenis Kode	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
Telah Menjadi Hak Negara															
1	015	09	538065	650095380651000	BPG 037 KPKNL DENPASAR	20	2	BANK BRI	JAKARTA	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	31-12-2025	0	-
Jumlah														0	
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara															
2	015	09	538065	1450014836536	RPL 037 PDJ KPKNL DENPASAR UTK LELANG	30	8	BANK MANDIRI	RENON	360	S-1867/MK.5/2022	14-10-2022	31-12-2025	1,158,714,263	-
3	015	09	538065	036801000715304	RPL 037 KPKNL DENPASAR UTK PIUTANG	30	2	BANK BRI	RENON	360	S-5929/MK.5/2009	30-09-2015	29-12-2025	4,433,391	-
4	015	09	538065	036801002268303	RPL 037 KPKNL DENPASAR UTK PS TKPKN	30	2	BANK BRI	RENON	350	S-9134/MK.5/2016	11-11-2016	17-03-2025	0	-
Jumlah														1,163,147,654	

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
I Ketut Arimbawa
NIP 196902241989121001



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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538065 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/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		542	3,724,314,000	0	0	0	3,724,314,000
20101	TANAH PERSIL	-	542	3,724,314,000	0	0	0	3,724,314,000
132111	Peralatan dan Mesin		608	4,733,585,099	(3,939,870,292)	395,365,992	(3,544,504,300)	1,189,080,799
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,593,397,351	(905,415,186)	48,405,273	(857,009,913)	736,387,438
30303	ALAT UKUR	-	4	5,227,200	(5,887,200)	660,000	(5,227,200)	0
30501	ALAT KANTOR	-	162	748,161,957	(739,740,529)	38,204,369	(701,536,160)	46,625,797
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	308	1,110,293,834	(1,001,876,067)	183,597,717	(818,278,350)	292,015,484
30601	ALAT STUDIO	-	16	175,487,547	(169,180,072)	39,432,775	(129,747,297)	45,740,250
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	16,960,000	(16,960,000)	0	(16,960,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	0	0	(2,090,000)	2,090,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	67	835,155,742	(761,853,583)	(8,395,384)	(770,248,967)	64,906,775
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	39	248,901,468	(336,867,655)	91,371,242	(245,496,413)	3,405,055
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		220	772,784,327	(189,800,000)	(575,618,827)	(765,418,827)	7,365,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	3	246,233,500	(189,800,000)	(56,433,500)	(246,233,500)	0
30303	ALAT UKUR	-	1	660,000	0	(660,000)	(660,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	13	60,625,400	0	(60,625,400)	(60,625,400)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	83	265,019,490	0	(265,019,490)	(265,019,490)	0
30601	ALAT STUDIO	-	6	49,997,475	0	(49,997,475)	(49,997,475)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	2,090,000	0	(2,090,000)	(2,090,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	4	45,404,166	0	(45,404,166)	(45,404,166)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	8	95,388,796	0	(95,388,796)	(95,388,796)	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	101	7,365,500	0	0	0	7,365,500
JUMLAH			1,370	9,230,683,426	(4,129,670,292)	(180,252,835)	(4,309,923,127)	4,920,760,299

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538065 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/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
132111	Peralatan dan Mesin		17	5,892,552	(4,616,460)	(332,238)	(4,948,698)	943,854
30303	ALAT UKUR	-	2	264,000	(264,000)	0	(264,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	9	3,414,000	(3,522,000)	221,400	(3,300,600)	113,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6	2,214,552	(830,460)	(553,638)	(1,384,098)	830,454
133111	Gedung dan Bangunan		2	38,924,000	0	(38,924,000)	(38,924,000)	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	38,924,000	0	(38,924,000)	(38,924,000)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	297,000	0	(297,000)	(297,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	297,000	0	(297,000)	(297,000)	0
JUMLAH			20	45,113,552	(4,616,460)	(39,553,238)	(44,169,698)	943,854



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BALI
KPPN DENPASAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 538065 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 27/02/26 2:30

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,035,381,000	3,035,381,000	0
2	Belanja	2,179,693,423	2,179,693,423	0
3	Pengembalian Belanja	-6,336,000	-6,336,000	0
4	Estimasi Pendapatan	28,986,562,000	28,986,562,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	54,114,837,331	54,114,837,331	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-158,542	-158,542	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 22 Januari 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 No Dokumen : 0150901-001 s.d. 0150901-002
 Tanggal : 01 Januari 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja yang masih harus dibayar per 01 Januari 2025

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 di Muka	<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 Neraca
<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
0150901-001	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	144,037	
	K	522112	Belanja langganan telepon		144,037
0150901-002	D	522112	Belanja langganan telepon	144,037	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		144,037

Dibuat oleh: Operator GLP,

Disetujui oleh: Kasubbag Umum,

Direkam Oleh: Operator GLP,



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 01 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Ni Made Kusumawardani
 Tanggal 01 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 01 Januari 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 No Dokumen : 0150901-003
 Tanggal : 01 Januari 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus diterima 01 Januari 2025

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 di Muka | <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 Neraca |
| <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
0150901-003	D	425784	Pendapatan bea lelang pengadaan	29,582	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		29,582

Dibuat oleh: Operator GLP,

Disetujui oleh: Kasubbag Umum,

Direkam Oleh: Operator GLP,



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 01 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Ni Made Kusumawardani
 Tanggal 01 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 01 Januari 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 No Dokumen : 0150906-001 s.d. 0150906-005
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan 30 Juni 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
0150906-005	D	212192	Dana Pihak Ketiga	680,000	
	K	111825	Kas Lain Di Bendahara Penerimaan		680,000
0150906-004	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	680,000	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		680,000
0150906-002	D	212192	Dana Pihak Ketiga	251,204,775	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		251,204,775
0150906-001	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	251,204,775	
	K	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor		251,204,775

Dibuat oleh: Operator GLP,

Disetujui oleh: Kasubbag Umum,

Direkam Oleh: Operator GLP,



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 30 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Ni Made Kusumawardani
 Tanggal 30 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 30 Juni 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 No Dokumen : 0150906-003
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Yang Masih Harus diterima 30 Juni 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
0150906-003	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	705,036,760	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		705,036,760

Dibuat oleh: Operator GLP,



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 30 Juni 2025

Disetujui oleh: Kasubbag Umum,



Ditandatangani secara elektronik
 Ni Made Kusumawardani
 Tanggal 30 Juni 2025

Direkam Oleh: Operator GLP,



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 30 Juni 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 No Dokumen : 0150909-001 s.d. 0150909-007
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan 30 September 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
0150909-001	D	219963	Utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetor	251,204,775	
	K	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan		251,204,775
0150909-002	D	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan	251,204,775	
	K	212192	Dana pihak ketiga		251,204,775
0150909-004	D	425782	Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I	680,000	
	K	111711	Kas di bendahara penerimaan		680,000
0150909-005	D	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan	680,000	
	K	212192	Dana pihak ketiga		680,000
0150909-006	D	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan	379,134,500	
	K	219963	Utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetor		379,134,500
0150909-007	D	212192	Dana pihak ketiga	379,134,500	
	K	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan		379,134,500

Dibuat oleh: Operator GLP,

Disetujui oleh: Kasubbag Umum,

Direkam Oleh: Operator GLP,



Ditandatangani secara elektronik
Achmad Chabib Nursalim
Tanggal 30 September 2025



Ditandatangani secara elektronik
Ni Made Kusumawardani
Tanggal 30 September 2025



Ditandatangani secara elektronik
Achmad Chabib Nursalim
Tanggal 30 September 2025





asi



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 No Dokumen : 0150912-001
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus diterima 31 Desember 2025

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 di Muka	<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 Neraca
<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
0150912-001	D	425782	Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I	705,036,760	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		705,036,760

Dibuat oleh: Operator GLP,

Disetujui oleh: Kasubbag Umum,

Direkam Oleh: Operator GLP,



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Ni Made Kusumawardani
 Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Achmad Chabib Nursalim
 Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 No Dokumen : 0150912-001 s.d. 0150912-006
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
0150912-001	D	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan	379,134,500	
	K	212192	Dana pihak ketiga		379,134,500
0150912-002	D	219963	Utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetor	379,134,500	
	K	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan		379,134,500
0150912-005	D	111711	Kas di bendahara penerimaan	3,234,263	
	K	425782	Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I		3,234,263
0150912-006	D	212192	Dana pihak ketiga	3,234,263	
	K	111825	Kas lainnya di bendahara penerimaan		3,234,263



Ditandatangani secara elektronik
Achmad Chabib Nursalim
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Ni Made Kusumawardani
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Achmad Chabib Nursalim
Tanggal 31 Desember 2025





asi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN DR. KUSUMATMAJA, DENPASAR, BALI 80235;
TELEPON (0361) 229151, 234623; FAKSIMILE (0361) 229150; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-347/KNL.1401/2026

Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan
Nusa Tenggara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2025 Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
Tanggal : 27 April 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-1335/KN.1/2026 tanggal 16 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited, berikut kami kirim Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
I Ketut Arimbawa

Tembusan:

