



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

TAHUN ANGGARAN 2025
(Audited)

BA 015
Satuan Kerja (UAKPA)
KPKNL BALIKPAPAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
PERWAKILAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
BALIKPAPAN

KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BALIKPAPAN

KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
BALIKPAPAN

LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DIREKTOR PERWAKILAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Balikpapan, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Naf'an Widiarso Rafid

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
Penyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. NERACA.....	1
3. LAPORAN OPERASIONAL	1
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	2
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	2
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
A.1. Profil Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan7	
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
A.3. Basis Akuntansi.....	10
A.4. Dasar Pengukuran.....	10
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1. Pendapatan.....	20
B.2. Belanja	22
B.3. Belanja Pegawai.....	24
B.4. Belanja Barang	24
B.5. Belanja Modal Tanah.....	25
B.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	25
B.7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26
B.8. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	26
B.9. Belanja Modal Lainnya.....	26
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	28
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	28
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	28
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	29
C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	29
C.5. Persediaan	29
C.6. Tanah	30

C.7. Peralatan dan Mesin	31
C.8. Gedung dan Bangunan.....	31
C.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32
C.10. Aset Tetap Lainnya.....	32
C.11. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	33
C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	33
C.13. Aset Lain-lain.....	33
C.14. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	33
C.15. Utang kepada Pihak Ketiga	34
C.16. Uang Muka dari KPPN.....	34
C.17. Utang Yang Belum Ditagihkan.....	34
C.18. Utang Jangka Pendek Lainnya	34
C.19. Ekuitas	34
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	35
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	35
D.2. Beban Pegawai	36
D.3. Beban Persediaan.....	36
D.4. Beban Barang dan Jasa	37
D.5. Beban Pemeliharaan	37
D.6. Beban Perjalanan Dinas	38
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	38
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	39
D.9. Pos Luar Biasa	39
D.10. Surplus/Defisit -LO	40
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	41
E.1. Ekuitas Awal.....	41
E.2. Surplus (Defisit) LO	41
E.3. Penyesuaian Nilai Aset.....	41
E.4. Koreksi Nilai Persediaan.....	41
E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap	42
E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	42
E.7. Koreksi Atas Beban	42
E.8. Koreksi Atas Pendapatan	42
E.9. Koreksi Lain-lain	43
E.10. Transaksi Antar Entitas	43
E.11. Ekuitas Akhir.....	44
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	45
F.1. Pengungkapan Lain-Lain	45
F.2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama	48

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 3 Anggaran Awal dan Revisi Tahun Anggaran 2025.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN Tahun 2025</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA2025 dan TA 2024</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025 dan 2024.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 17 Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 18 Rincian Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 19 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 20 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 21 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 22 Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 23 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 24 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 25 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 26 Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 30 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2025 dan 2024.....</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 31 Rincian Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 ...</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 32 Rincian Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 33 Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 34 Rincian Koreksi Aset Tetap</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 35 Rincian Koreksi Atas Beban</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 36 Rincian Koreksi Aset Pendapatan</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 37 Rincian Koreksi Lain-Lain</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 38 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2025</i>	<i>43</i>



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

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

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

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

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

Balikpapan, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Naf'an Widiarso Rafid

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

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.785.192.149,00 atau mencapai 77,32% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp10.068.780.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.342.509.990,00 atau mencapai 94,62% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.702.975.000,00.

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 Rp15.230.944.695,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp296.550.659,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.934.394.036,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp180.627.469,00 dan Rp15.050.317.226,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.776.943.979,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.257.536.312,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.519.407.667,00. Kegiatan Non Operasional mengalami

defisit senilai Rp3.996.000,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp5.515.411.667,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp10.884.407.621,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp5.515.411.667,00 kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0,00, kemudian dikurangi koreksi-koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp1.500.000,00. Selain itu terdapat Transaksi Antar Entitas yang menyebabkan pengurangan ekuitas sebesar Rp1.348.002.062,00. Setelah memperhitungkan semua elemen tersebut, terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp4.165.909.605,00. Ekuitas entitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp15.050.317.226,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

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

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025		% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	10.068.780.000	7.785.192.149	77	10.030.652.945
JUMLAH PENDAPATAN		10.068.780.000	7.785.192.149	77	10.030.652.945
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	1.932.551.000	1.626.420.174	84	698.946.577
Jumlah Belanja Operasi		1.932.551.000	1.626.420.174	84	698.946.577
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	176.224.000	122.092.940	69	871.866.538
Belanja Gedung dan Bangunan	B.7	4.594.200.000	4.593.996.876	100	960.749.985
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.8	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.9	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		4.770.424.000	4.716.089.816	99	1.832.616.523
JUMLAH BELANJA		6.702.975.000	6.342.509.990	95	2.531.563.100

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	179.953.469	28.550.954
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	1.561.970
Persediaan	C.5	116.597.190	120.780.002
Jumlah Aset Lancar		296.550.659	150.892.926
ASET TETAP			
Tanah	C.6	6.845.251.000	4.195.551.000
Peralatan dan Mesin	C.7	5.651.274.383	6.028.006.052
Gedung dan Bangunan	C.8	7.122.795.936	5.193.499.060
Aset Tetap Lainnya	C.10	-	10.682.200
Konstruksi dalam pengerjaan	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(4.684.927.283)	(4.665.073.766)
Jumlah Aset Tetap		14.934.394.036	10.762.664.546
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.13	-	34.540.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.14	-	(34.540.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		15.230.944.695	10.913.557.472
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	180.627.469	29.149.851
Uang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.17	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.17	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		180.627.469	29.149.851
JUMLAH KEWAJIBAN		180.627.469	29.149.851
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	15.050.317.226	10.884.407.621
JUMLAH EKUITAS		15.050.317.226	10.884.407.621
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.230.944.695	10.913.557.472

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	7.776.943.979	9.938.777.006
JUMLAH PENDAPATAN		7.776.943.979	9.938.777.006
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	73.522.613	49.779.672
Beban Barang dan Jasa	D.4	792.999.819	735.332.036
Beban Pemeliharaan	D.5	325.909.047	262.922.054
Beban Perjalanan Dinas	D.6	438.351.007	596.159.527
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	626.753.826	527.481.019
JUMLAH BEBAN		2.257.536.312	2.171.674.308
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.519.407.667	7.767.102.698
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset lancar		6.686.200	93.347.000
Beban Pelepasan Aset Lancar		10.682.200	-
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(3.996.000)	93.347.000
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.996.000)	93.347.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		5.515.411.667	7.860.449.698
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	5.515.411.667	7.860.449.698

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	10.884.407.621	6.452.840.779
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	5.515.411.667	1.527.833.437
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.6	(1.500.000)	27.900.000
KOREKSI ATAS BEBAN	E.7	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.8	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.9	-	-
JUMLAH LAIN-LAIN		(1.500.000)	27.900.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	(1.348.002.062)	(3.456.782.856)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		4.165.909.605	4.431.566.842
EKUITAS AKHIR	E.11	15.050.317.226	10.884.407.621

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

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

KPKNL Balikpapan memiliki fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

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

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

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

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

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

- 1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- 3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

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

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

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

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

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

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

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

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

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

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

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

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

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

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

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

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

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

dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

Aset Lancar

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

Aset Tetap

Aset Tetap

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

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

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

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

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

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

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

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

Aset Lainnya

Aset Lainnya

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

a. Kewajiban Jangka Pendek

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

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

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

Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang

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

Lancar	Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berkas Akrua
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

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

(11) Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja mengacu pada KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPKNL Balikpapan adalah 127,57 dan 110,51. NKO mengalami kenaikan 17,06% dari tahun 2024.

Nilai Kinerja
Organisasi
Tahun 2025
127,57

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 kali dari DIPA awal, Pagu awal sebesar Rp6.542.719.000,00. Setelah revisi terakhir pagu menjadi sebesar Rp6.702.975.000,00. Revisi anggaran yang dilakukan berupa penambahan anggaran, Perubahan Rencana Penarikan Dana dan Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Aplikasi SAKTI. Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Tabel 3 Anggaran Awal dan Revisi Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun 2025	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (425782)	5.573.942.000	5.573.942.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)	4.456.424.000	4.456.424.000
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)	38.414.000	38.414.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	0	0
Pendapatan Lain-lain (425999)	0	0
Jumlah Pendapatan	10.068.780.000	10.068.780.000
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.810.787.000	1.932.551.000
Belanja Modal	4.731.932.000	4.770.424.000
Jumlah Belanja	6.542.719.000	6.702.975.000

Revisi tersebut merupakan penambahan anggaran untuk Pemeriksaan Kesehatan Pegawai, Honor Uang Lembur PPNN dan Gaji Induk PPNN yang disesuaikan dengan UMK. Adapun Revisi untuk Belanja Barang yang semula Rp1.810.787.000,00 menjadi Rp1.932.551.000,00 dan Revisi untuk Belanja Modal semula Rp4.731.932.000,00 menjadi Rp4.770.424.000,00.

Realisasi

Pendapatan

Rp7.785.192.149,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.785.192.149,00 atau sebesar 77,32% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.068.780.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Balikpapan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

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

Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP Tahun 2025

(Dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan TA 2025	Realisasi s.d. 31 Desember 2025	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	6.686.200	100
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
5	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (Akun I)	5.573.942.000	4.659.971.781	83,60
6	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (Akun I)	4.456.424.000	2.984.280.074	66,96
7	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Akun I)	38.414.000	126.076.937	328,20
8	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	2.013.157	100
10	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	-	6.164.000	100
Jumlah		10.068.780.000	7.785.192.149	77,32

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 22,37% dibandingkan Pendapatan Tahun 2024. Terdapat penurunan pada Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp2.452.947.984,00 atau 34.49% dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami kenaikan sebesar Rp274.986.808,00 atau sebesar 10,15% dibandingkan Tahun 2024. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.459.264,00 atau 12.95% dibandingkan Tahun 2024. Pendapatan Anggaran lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp668.749 atau 49.74% dibandingkan Tahun 2024. Terdapat pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada Tahun 2025 sebesar Rp6.164.000,00.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.686.200	93.347.000	(86.660.800)	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	-
5	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.659.971.781	7.112.919.765	(2.452.947.984)	(34,49)
6	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.984.280.074	2.709.293.266	274.986.808	10,15
7	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	126.076.937	111.617.673	14.459.264	12,95
8	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-	-
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.013.157	1.344.408	668.749	49,74
10	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.164.000	-	6.164.000	100,00
11	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.130.833	(2.130.833)	(100,00)
Jumlah		7.785.192.149	10.030.652.945	(2.245.460.796)	(22,39)

Realisasi Belanja

Negara

Rp6.342.509.990,00

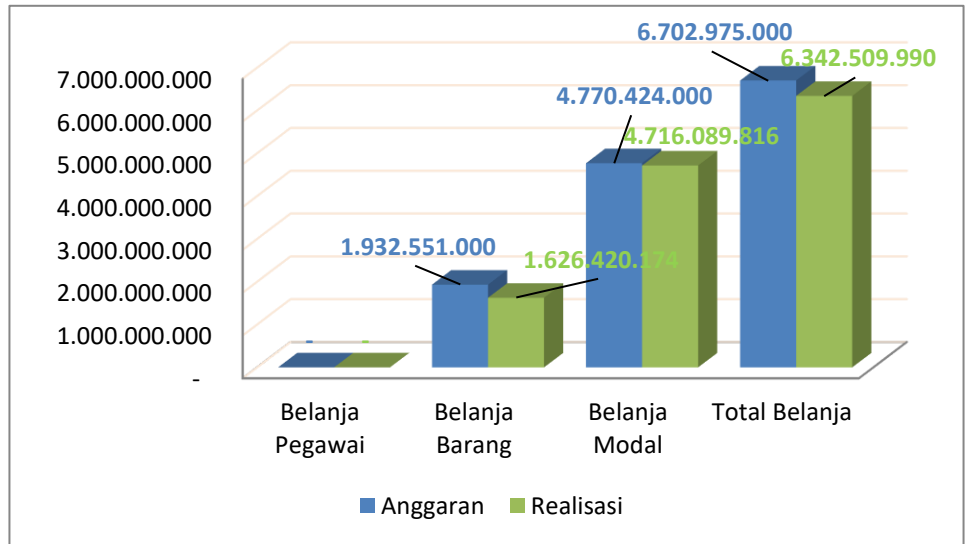
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.342.509.990,00 atau 94,62% dari anggaran belanja sebesar Rp6.702.975.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode Jenis Blj	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0
52	Belanja Barang	1.932.551.000	1.626.420.174	84,16
53	Belanja Modal	4.770.424.000	4.716.089.816	98,86
Jumlah		6.702.975.000	6.342.509.990	94,62

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



Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2024, total realisasi belanja Tahun 2025 secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp6.342.509.990,00 atau 94,62% terhadap Anggaran Belanja TA 2025. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dikarenakan banyak jumlah anggaran yang diblokir. Namun, dalam laporan keuangan anggaran yang diblokir tidak dikecualikan dalam perhitungan realisasi belanja. Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Kode	Uraian Jenis Belanja	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Naik/(Turun)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0	0	-	-
52	Belanja Barang	1.626.420.174	1.665.493.372	(39.073.198)	(2,40)
53	Belanja Modal	4.716.089.816	5.091.676.265	(375.586.449)	(7,96)
Jumlah		6.342.509.990	6.757.169.637	(414.659.647)	(6,53)

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

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

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

Dengan adanya sentralisasi pengelolaan belanja pegawai, tidak terdapat anggaran belanja pegawai di DIPA KPKNL Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2025.

Belanja Barang
Rp1.626.420.174,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.626.420.174,00 dan Rp1.665.493.372,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (16,92%) dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan penyedia barang/ jasa yang telah bekerjasama dalam penyediaan barang/ jasa tidak dapat menyediakan barang/ jasa tersebut sesuai estimasi awal sehingga mengakibatkan rencana penyerapan anggaran tidak sesuai serta ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan penyerapannya baru dapat dilaksanakan di Triwulan III karena melibatkan stakeholder dan/ atau satker K/L lainnya. Selain itu, penurunan realisasi belanja barang pada TA 2025 dikarenakan adanya dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang
Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian Jenis Belanja	2025	2024	Naik/	%
	(Rp)	(Rp)	(Turun)	
Belanja Barang Operasional	738.370.198	647.408.330	90.961.868	14,05
Belanja Barang Non Operasional	53.250.121	71.290.640	(18.040.519)	(25,31)
Belanja Persediaan	69.339.801	82.294.666	(12.954.865)	(15,74)
Belanja Jasa	1.200.000	5.418.155	(4.218.155)	(77,85)
Belanja Pemeliharaan	325.909.047	262.922.054	62.986.993	23,96
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	438.351.007	596.159.527	(157.808.520)	(26,47)
Realisasi Belanja Bruto	1.626.420.174	1.665.493.372	(39.073.198)	(2,35)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	1.626.420.174	1.665.493.372	(39.073.198)	(2,35)

Belanja Modal
Tanah
Rp0,00

B.5 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran belanja modal Tanah untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2024	2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp122.092.940,00

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp122.092.940,00 dan Rp1.278.479.388,00. Terdapat penurunan yang signifikan dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat pembelian 2 (dua) unit mobil.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.092.940	1.400.572.328	(1.278.479.388)	-91,28
Jumlah	122.092.940	1.400.572.328	(1.278.479.388)	-91,28

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp4.593.996.876,00

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.593.996.876,00 dan Rp3.353.420.070,00. Pada tahun 2025 terdapat anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan berupa pengadaan Rumah Dinas KPKNL Balikpapan dengan rincian sebagai berikut:

Pengadaan 5 unit rumah Negara dengan mekanisme pembelian, realisasi anggarannya sebagai berikut: uang muka dan termin I sebesar Rp1.372.710,00, termin II sebesar Rp1.601.495.000,00, termin III sebesar Rp1.372.710.000,00 dan termin retensi sebesar Rp228.785.000,00.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024

Uraian Jenis Belanja	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Naik/(Turun)	
			(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.593.996.876	3.353.420.070	1.240.576.806	36,99
Jumlah Belanja Kotor	4.593.996.876	3.353.420.070	1.240.576.806	36,99
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	4.593.996.876	3.353.420.070	1.240.576.806	36,99

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal BLU	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.9 Belanja Modal Lainnya

Tidak ada Realisasi Belanja Modal lainnya pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

*Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	2025	2024
Uang Persediaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	2025	2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp179.953.469,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp179.953.469,00 dan Rp28.550.954,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan atau bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai dan dapat berupa dana pihak ketiga yang belum dicairkan atau ditransfer ke rekening bersangkutan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Jenis	2025	2024
Dana Pihak Ketiga	179.953.469	28.550.954
Jumlah	179.953.469	28.550.954

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Dan Rp1.561.970,00. Pendapatan yang masih harus diterima 29 asyar pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. Rincian pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	2025	2024
Pendapatan yang masih harus diterima	-	1.561.970
Jumlah	-	1.561.970

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp116.597.190,00 dan Rp120.780.002,00.

Persediaan

Rp116.597.190,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 30asyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi	116.597.190	120.780.002
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	116.597.190	120.780.002

Tanah

Rp6.845.251.000,00

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.845.251.000,00 dan Rp4.195.551.000,00. Rincian saldo tanah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025

NO.	Luas (m2)	Lokasi	NILAI
1	208	Jl Ahmad Yani, Balikpapan Tengah	Rp 2.159.999.000
2	234	Sungai Nangka, Balikpapan Selatan	Rp 1.294.020.000
3	391	Jl. Pemuda, Damai, Balikpapan Kota	Rp 223.800.000
4	78	Perumahan Bukit Damai Indah LB-17	Rp 518.300.000
5	396	Jl. Pemuda, Damai, Balikpapan Kota	Rp 517.732.000
6	78	Perumahan Bukit Damai Indah LB-17	Rp 518.300.000
7	78	Perumahan Bukit Damai Indah LB-17	Rp 537.700.000
8	78	Perumahan Bukit Damai Indah LB-17	Rp 537.700.000
9	78	Perumahan Bukit Damai Indah LB-17	Rp 537.700.000
Jumlah			Rp 6.845.251.000

Peralatan dan Mesin
Rp5.651.274.383,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp5.651.274.383,00 dan Rp6.028.006.052,00. Rincian saldo peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO.	Jenis	Kuantitas (Unit)	NILAI
1	Alat Angkutan Darat	13	Rp 2.125.016.212
2	Alat Ukur	0	Rp -
3	Alat Kantor	161	Rp 859.814.220
4	Alat Rumah Tangga	271	Rp 1.306.928.197
5	Alat Studio	16	Rp 233.793.357
6	Alat Komunikasi	2	Rp 10.010.750
7	Alat Khusus Kepolisian	1	Rp 30.477.500
8	Komputer	52	Rp 700.053.203
9	Peralatan Komputer	57	Rp 395.402.304
10	Peralatan Olahraga	1	Rp 4.950.000

Gedung dan Bangunan
Rp7.122.795.936,00

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp7.122.795.936,00 dan Rp5.193.499.060,00.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Saldo per 01 Januari 2025	5.193.499.060
Mutasi tambah:	
- Pembelian	4.593.996.876
Mutasi kurang:	
- Gedung dan Bangunan KDP	(2.649.700.000)
Saldo per 31 Desember 2025	7.137.795.936
Akumulasi Penyusutan	(15.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp7.122.795.936

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp0

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2025 tidak ada transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mutasi adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Tetap Lainnya
Rp0,00

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp10.682.200,00. Aset tetap tersebut berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sebanyak 93 NUP. Pada Tahun 2025 terdapat mutasi berkurang sebesar Rp10.682.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024	10.682.200
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	(10.682.200)
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

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

Tabel 24 Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

Saldo per 01 Januari 2025		-
Mutasi tambah:		
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2.649.700.000
Mutasi kurang:		
Koreksi Nilai KDP		-
Reklasifikasi KDP menjadi aset		(2.649.700.000)
Saldo per 31 Desember 2025		-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		-
Nilai Buku per 31 Desember 2025		-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp4.684,927.283,00)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp4.684.927.283,00) dan (Rp4.665.073.766,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Lain-Lain
Rp0,00

C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp34.540.000,00. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya (Rp0,00)

C.14 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah (Rp0,00) dan (Rp34,540,000,00).

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp180.627.469,00

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp180.627.469,00 dan Rp29.149.851,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0,00

C.17 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang jangka pendek lainnya merupakan Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0,00

C.18 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Ekuitas
Rp15.050.317.226,00

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.050.317.226,00 dan Rp10.884.407.621,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp7.785.192.149,00

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.785.192.149,00 dan Rp10.030.652.945,00 Pendapatan tersebut berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari:

*Tabel 25 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.686.200	93.347.000	(86.660.800)	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
4	Pendapatan Jasa Lainnya				
5	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.659.971.781	7.112.919.765	(2.452.947.984)	(34,49)
6	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.984.280.074	2.709.293.266	274.986.808	10,15
7	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	126.076.937	111.617.673	14.459.264	12,95
8	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-	-
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.013.157	1.344.408	668.749	-
10	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.164.000	-	6.164.000	100,00
11	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.130.833	(2.130.833)	
Jumlah		7.785.192.149	10.030.652.945	(2.245.460.796)	(22,39)

Realisasi Pendapatan Tahun 2025 pada mengalami penurunan sebesar (22,39%) dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2025 pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami penurunan sebesar (34,49%) dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan jumlah pelaksanaan lelang yang lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2024. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian mengalami kenaikan sebesar 10,15% dibandingkan Tahun 2024. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,95% dibandingkan Tahun 2024.

Beban Pegawai
Rp0,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pengelolaan Belanja Pegawai untuk pegawai lingkup DJKN telah tersentralisasi. Adapun pelaksanaan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran:

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

Dengan adanya sentralisasi pengelolaan belanja pegawai, tidak terdapat anggaran belanja pegawai di DIPA KPKNL Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2025.

Beban Persediaan
Rp73.522.613,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp73.522.613,00 dan Rp49.779.672,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 26 Rincian Beban Persediaan
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	73.522.613	49.779.672	23.742.941	47,70
Jumlah	73.522.613	49.779.672	23.742.941	47,70

Beban Barang dan
Jasa
Rp792.999.819,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp792.999.819,00 dan Rp735.332.036,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

*Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	529.595.670	479.644.201	10,41
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26.845.428	9.064.000	196,18
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.402.600	11.075.400	48,10
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	117.330.000	91.008.000	28,92
Beban Barang Operasional Lainnya	48.376.000	56.777.229	(14,80)
Beban Bahan	23.136.774	48.878.940	(52,67)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.113.347	22.411.700	34,36
Beban Peralatan dan Mesin -Ekstrakomptabel	0	11.000.000	(100,00)
Beban Langganan Telepon	0	2.272.566	(100,00)
Beban Jasa Profesi	1.200.000	3.200.000	(62,50)
Jumlah	792.999.819	735.332.036	7,84

Beban
Pemeliharaan
Rp325.909.047,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp325.909.047,00 dan Rp262.922.054,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	325.909.047	262.922.054	23,96
Jumlah	325.909.047	262.922.054	23,96

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp438.351.007,00*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp438.351.007,00 dan Rp596.159.527,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024, total Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 26,47%. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	335.873.007	433.767.573	(22,57)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.478.000	151.392.000	(32,31)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dala	0	11.000.000	-
Jumlah	438.351.007	596.159.573	(26,47)

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp626.753.826,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp626.753.826,00 dan Rp527.481.019,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 30 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	492.040.239	432.727.938	13,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	134.713.587	94.753.081	42,17
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	626.753.826	527.481.019	18,82

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp3.996.000,00

D.8 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar -Rp3.996.000,00 dan Rp0,00. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 31 Rincian Kegiatan Non Operasional
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset	6.686.200	0	-
Beban Pelepasan Aset	10.682.200	0	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	-3.996.000	0	-
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-3.996.000	0	-

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan.

*Tabel 32 Rincian Pos Luar Biasa
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-

Surplus/ Defisit - LO
Rp5.515.411.667,00

D.10 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.515.411.667,00 dan Rp7.860.449.698,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp10.884.407.621,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.884.407.621,00 dan Rp6.452.840.779,00.

Surplus LO

Rp5.515.411.667,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.515.411.667,00 dan Rp7.860.449.698,00. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

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

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0,00

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi yang berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi BMN. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp1.500.000,00 dan 31 Desember 2024 terdapat penambahan sebesar Rp27.900.000,00.

Tabel 34 Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	2025	2024
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.500.000)	27.900.000
Jumlah	(1.500.000)	27.900.000

Koreksi Atas Beban
Rp0,00

E.7 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Beban untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Pendapatan Rp0,00

E.8 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Jumlah Koreksi
Pendapatan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

E.9 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Tabel 37 Rincian Koreksi Lain-Lain

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

Transaksi Antar
Entitas
Rp1.348.002.062,00

E.10 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp1.348.002.062,00 dan Rp3.456.782.856,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 38 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.342.509.990
Diterima dari Entitas Lain	(7.785.192.149)
Transfer Keluar	104.397
Transfer Masuk	94.575.700
Jumlah	(1.348.002.062)

Ekuitas Akhir

Rp15.050.317.226,00

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.050.317.226,00 dan Rp10.884.407.621,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Lain-Lain

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan Nomor: KEP-75/KNL.1301/2025 tanggal 02 Juli 2025 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan Tahun Anggaran 2025, Susunan Pejabat terkait Penggunaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Adi Suharna
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mariono
Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM	: Robert Parlindungan Munthe
Bendahara	: Ivandana Ajudya Reza S
Staf Pengelola	: Astri Dewi Suryantari
	Zalrita Retno Dewi

F.2 Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Terdapat Rincian Output (RO) Prioritas Nasional pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Tahun Anggaran 2025 yaitu Prioritas Nasional 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi melalui Program Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan dengan pagu Rp22.545.000,00 dan Target Output sejumlah 128 bidang tanah.

Sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi sebesar Rp21.846.001,00 dengan capaian output 130 bidang tanah.

**Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Lampiran
Laporan Keuangan**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN sampai dengan 31 Desember 2025 pada KPKNL Balikpapan antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA 31 DESEMBER TAHUN 2025

Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Fungsi : Pelayanan Umum
Sub Fungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Blokir
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	308.594.000	287.129.484	93,04	-	-			
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	13.303.000	12.661.800	95,18	-	-			31.165.000
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7.083.000	6.840.000	96,57	1	1	Kegiatan	100	
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	6.084.000	5.685.800	93,45	1	1	Kegiatan	100	
4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	136.000	136.000	100	18	25	orang	138	
4798	Pengelolaan Aset	295.291.000	274.467.684	92,95	-	-			44.243.000
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	100.428.000	96.726.630	96,31	110	650	Buah	590	
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	45.168.000	43.685.055	96,72	20	20	Buah	100	
4798.ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	28.776.000	27.928.651	97,06	355	355	Rekomen dasi	100	
4798.BAH.001	Risalah Lelang	33.666.000	27.375.777	81,32	350	739	Buah	211	
4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	3.104.000	2.696.500	86,87	1	1	Rekomen dasi	100	
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	19.040.000	18.465.000	96,98	2	6	Rekomen dasi	300	

LAPORAN KEUANGAN KPKNL BALIKPAPAN TAHUN 2025 (Audited)

4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	20.457.000	20.120.070	98,35	2	2	Rekomen dasi	100	
4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	22.107.000	15.624.000	70,67	8	8	Aset	100	
4798.UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	22.545.000	21.846.001	96,90	103	130	Buah	126	
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	6.105.439.000	6.055.380.506	99,18	-	-		-	
4700	Legislasi dan Litigasi	50.000.000	44.653.593	89,31	-	-		-	
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	50.000.000	44.653.593	89,31	18	30	Layanan	166,7	
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6.021.687.000	5.978.814.728	99,29	-	-		-200.776.000	
4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	130.537.000	129.105.866	98,90	12	12	Buah	100	
4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.171.538.000	1.133.619.046	96,76	12	12	Layanan	100	
4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	69.412.000	68.422.940	98,58	6	7	Buah	116	
4701.EBB.003	Kendaraan Bermotor	56.000.000	53.670.000	95,84	2	2	Buah	100	
4701.EBB.004	Gedung/Bangunan	4.594.200.000	4.593.996.876	100	180	180	m ²	100	
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	24.296.000	22.809.921	93,88	-	-		-3.302.000	
4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	16.823.000	16.593.347	98,63	20	25	Kegiatan	125	
4702.BMB.002	Kehumasan	7.473.000	6.216.574	83,19	7	85	Publikasi	1214	
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	9.456.000	9.102.264	96,26	-	-		-9.456.000	
4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	9.456.000	9.102.264	96,26	5	5	Rekomen dasi	100	
	Subtotal	6.414.033.000	6.342.509.990	98,88					288.942.000

Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada KPKNL Balikpapan. terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 3 dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Prioritas Nasional 03 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas yaitu Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan, yang tersebar di Kota Balikpapan, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Paser dengan pagu mencapai Rp22.545.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.846.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	22.545.000	21.846.001	96,90	bidang	128	130	101

- 4. Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.**

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

- 5. Prioritas Nasional 05 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.**

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

- 6. Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.**

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

7. Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

8. Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Satuan Kerja: KPKNL Balikpapan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

**LAMPIRAN
KERTAS KERJA TELAAH LK**

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

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

Kode dan Nama UAKPA : (537962) KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

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

Kode dan Nama Eselon 1 : (09) DITJEN 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	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		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	V		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan normalisasi dan tidak lanjut normalisasi (dalam hal masih terdapat negatif)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidakesesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Terdapat Ketidakesesuaian Akun vs Kode Barang Aset tetap/ATB per tanggal pelaporan (jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Internal per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyesuaian Ditunggal		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	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?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNPB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak

	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo tidak normal" ? (jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di antara tabel)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 111111 hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di LK hanya Akun dan 111111)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114010 dan/atau Belanja Hibah		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/500/03 (Penerimaan kembali belanja/ pembayaran kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-lain/Transfer TAXI)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L yus. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di anggaran tidak terdapat di anggaran, Rits, Sukai, Materi dan Logam yang ada di K/L)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat sensus transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lajim - Belanja Bersifat)		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tust? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam akun 210211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) , akun 210211 hanya boleh muncul di terapan tertentu (terapan masih dalam proses pengesahan) . Akun tersebut tidak boleh muncul pada		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi penerimaan Hibah Langsung yang barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 210211 (hibah langsung yang belum disahkan), akun 210211 hanya boleh muncul di terapan tertentu (terapan masih dalam proses pengesahan) . Akun tersebut tidak boleh muncul pada		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat sensus transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lajim - Belanja Bersifat)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada modul Aset tetap periode berjalan, adakah jumlah mutasi pada GLD untuk rekening 425913 di MD Akun?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat mutasi)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaan sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak

4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Dibandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Sisipin Revaluasi Aset", bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari ID		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 591110 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dan transaksi antar entitas dimaksud? (242444, 242424, 242444, 242424, 244424, 244424, 244424, 244444)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluran belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19? (mengikuti ketentuan		V	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat pengeluran belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya

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

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LK UAKPA,



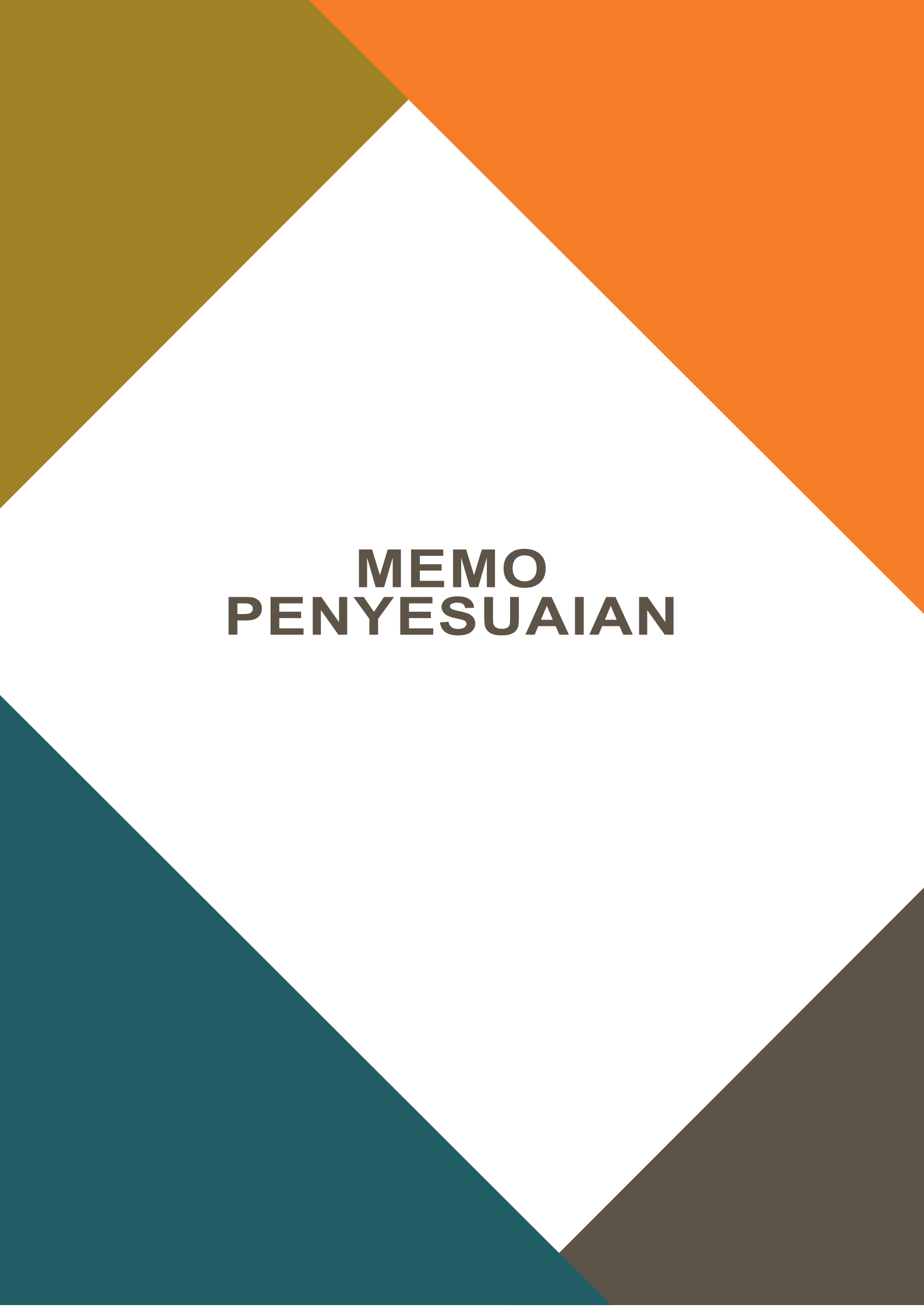
Ditandatangani secara elektronik
Astri Dewi Suryantari
NIP 199408212019022004

Balikipapan, 4 Mei 2026
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik
Robert Parlindungan Munthe
NIP 198303172009011009





MEMO PENYESUAIAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan
 No Dokumen : 12-001
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus di Bayar dan Jurnal Koreksi

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
12-001	D	521114	Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025	134.000	
	K	212112	Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025		134.000

Direkam Tanggal: 31 Desember 2025

Operator SAKTI



Ditandatangani secara elektronik
 Astri Dewi Suryantari
 NIP 199408212019022004

Disetujui,

KPA/Pejabat yang Berwenang



Ditandatangani secara elektronik
 Adi Suharna
 NIP 197207161994031003



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan
 No Dokumen : 12-002
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus di Bayar dan Jurnal Koreksi

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
12-002	D	491429	Jurnal Koreksi	2.649.700	
	K	391116	Jurnal Koreksi		2.649.700

Direkam Tanggal: 31 Desember 2025

Operator SAKTI



Ditandatangani secara elektronik
 Astri Dewi Suryantari
 NIP 199408212019022004

Disetujui,
 KPA/Pejabat yang Berwenang



Ditandatangani secara elektronik
 Adi Suharna
 NIP 197207161994031003



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan
 No Dokumen : 06-002 s.d 06-003
 Tanggal : 01 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Balik Otomatis

Kategori Jurnal Penyesuaian

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

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
06-002	D	521114	Jurnal Balik Otomatis	1.788.000	
	K	212112	Jurnal Balik Otomatis		1.788.000
06-003	D	521114	Jurnal Balik Otomatis	540.000	
	K	212112	Jurnal Balik Otomatis		540.000

Direkam Tanggal: 1 Desember 2025

Operator SAKTI



Ditandatangani secara elektronik
 Astri Dewi Suryantari
 NIP 199408212019022004

Disetujui,
 KPA/Pejabat yang Berwenang



Ditandatangani secara elektronik
 Adi Suharna
 NIP 197207161994031003





LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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 BALIKPAPAN 537962

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:19 AM

Halaman : 1

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
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	10,068,780,000	7,785,192,149	(2,283,587,851)	77	5,351,093,000	10,030,652,945	(4,679,559,945)	187
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,068,780,000	7,785,192,149	(2,283,587,851)	77	5,351,093,000	10,030,652,945	(4,679,559,945)	187
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	10,068,780,000	7,785,192,149	(2,283,587,851)	77	5,351,093,000	10,030,652,945	(4,679,559,945)	187
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,702,975,000	6,342,509,990	(360,465,010)	95	7,043,543,000	6,757,169,637	286,373,363	96
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,932,551,000	1,626,420,174	(306,130,826)	84	1,904,370,000	1,665,493,372	238,876,628	87
3. Belanja Modal	4,770,424,000	4,716,089,816	(54,334,184)	99	5,139,173,000	5,091,676,265	47,496,735	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 BALIKPAPAN 537962

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:19 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)	6,702,975,000	6,342,509,990	(360,465,010)	95	7,043,543,000	6,757,169,637	286,373,363	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
NAF'AN WIDIARSO RAFID, SST.AK
NIP 197408071995031001



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



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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:48 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	535,744,000	539,965,000	529,055,670	0	529,055,670	97.98	10,909,330
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12,920,000	26,928,000	26,845,428	0	26,845,428	99.69	82,572
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000,000	19,200,000	16,763,100	0	16,763,100	87.31	2,436,900
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	122,160,000	122,160,000	117,330,000	0	117,330,000	96.05	4,830,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	52,800,000	48,376,000	0	48,376,000	91.62	4,424,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	685,824,000	761,053,000	738,370,198	0	738,370,198	97.02	22,682,802
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	83,381,000	74,265,000	23,136,774	0	23,136,774	31.15	51,128,226
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35,744,000	38,684,000	30,113,347	0	30,113,347	77.84	8,570,653
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	119,125,000	112,949,000	53,250,121	0	53,250,121	47.15	59,698,879
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	150,084,000	194,430,000	69,339,801	0	69,339,801	35.66	125,090,199
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	150,084,000	194,430,000	69,339,801	0	69,339,801	35.66	125,090,199
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	0	1,400,000	1,200,000	0	1,200,000	85.71	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	1,400,000	1,200,000	0	1,200,000	85.71	200,000
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334,040,000	345,965,000	325,909,047	0	325,909,047	94.2	20,055,953
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	334,040,000	345,965,000	325,909,047	0	325,909,047	94.2	20,055,953
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	395,822,000	392,368,000	335,873,007	0	335,873,007	85.6	56,494,993
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	125,892,000	124,386,000	102,478,000	0	102,478,000	82.39	21,908,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	521,714,000	516,754,000	438,351,007	0	438,351,007	84.83	78,402,993
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,810,787,000	1,932,551,000	1,626,420,174	0	1,626,420,174	84.16	306,130,826
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119,812,000	176,224,000	122,092,940	0	122,092,940	69.28	54,131,060
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	119,812,000	176,224,000	122,092,940	0	122,092,940	69.28	54,131,060
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,612,120,000	4,594,200,000	4,593,996,876	0	4,593,996,876	100	203,124
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	4,612,120,000	4,594,200,000	4,593,996,876	0	4,593,996,876	100	203,124

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



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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:48 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,731,932,000	4,770,424,000	4,716,089,816	0	4,716,089,816	98.86	54,334,184
	JUMLAH BELANJA	6,542,719,000	6,702,975,000	6,342,509,990	0	6,342,509,990	94.62	360,465,010

Balikpapan, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
NAF'AN WIDIARSO RAFID, SST.AK
NIP 197408071995031001





LAPORAN OPERASIONAL

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



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

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:23 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	7,776,943,979	9,938,777,006	(2,161,833,027)	(21.751)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	7,776,943,979	9,938,777,006	(2,161,833,027)	(21.751)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	7,776,943,979	9,938,777,006	(2,161,833,027)	(21.751)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	73,522,613	49,779,672	23,742,941	47.696
Beban Barang dan Jasa	792,999,819	735,332,036	57,667,783	7.842
Beban Pemeliharaan	325,909,047	262,922,054	62,986,993	23.957
Beban Perjalanan Dinas	438,351,007	596,159,527	(157,808,520)	(26.471)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

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



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

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:23 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	626,753,826	527,481,019	99,272,807	18.82
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,257,536,312	2,171,674,308	85,862,004	3.954
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5,519,407,667	7,767,102,698	(2,247,695,031)	(28.939)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(3,996,000)	93,347,000	(97,343,000)	(104.281)
Pendapatan Pelepasan Aset	6,686,200	93,347,000	(86,660,800)	(92.837)
Beban Pelepasan Aset	10,682,200	0	10,682,200	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3,996,000)	93,347,000	(97,343,000)	(104.281)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5,515,411,667	7,860,449,698	(2,345,038,031)	(29.833)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	5,515,411,667	7,860,449,698	(2,345,038,031)	(29.833)

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
NAF'AN WIDIARSO RAFID, SST.AK
NIP 197408071995031001





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Tgl Data : 04/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:25 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	10,884,407,621	6,452,840,779	4,431,566,842	68.68
SURPLUS/DEFISIT-LO	5,515,411,667	7,860,449,698	(2,345,038,031)	(29.83)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,500,000)	27,900,000	(29,400,000)	(105.38)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,500,000)	27,900,000	(29,400,000)	(105.38)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,348,002,062)	(3,456,782,856)	2,108,780,794	(61)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,165,909,605	4,431,566,842	(265,657,237)	(5.99)
EKUITAS AKHIR	15,050,317,226	10,884,407,621	4,165,909,605	38.27

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani Secara Elektronik
NAF'AN WIDIARSO RAFID, SST.AK
NIP 197408071995031001





NERACA

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

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

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:20 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 Lainnya dan Setara Kas	179,953,469	28,550,954	151,402,515	530.29
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	1,561,970	(1,561,970)	(100.00)
Persediaan	116,597,190	120,780,002	(4,182,812)	(3.46)
JUMLAH ASET LANCAR	296,550,659	150,892,926	145,657,733	96.53
ASET TETAP				
Tanah	6,845,251,000	4,195,551,000	2,649,700,000	63.15
Peralatan dan Mesin	5,651,274,383	6,028,006,052	(376,731,669)	(6.25)
Gedung dan Bangunan	7,122,795,936	5,193,499,060	1,929,296,876	37.15
Aset Tetap Lainnya	0	10,682,200	(10,682,200)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,684,927,283)	(4,665,073,766)	(19,853,517)	0.43
JUMLAH ASET TETAP	14,934,394,036	10,762,664,546	4,171,729,490	38.76
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	34,540,000	(34,540,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(34,540,000)	34,540,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	15,230,944,695	10,913,557,472	4,317,387,223	39.56
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	180,627,469	29,149,851	151,477,618	519.65
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	180,627,469	29,149,851	151,477,618	519.65
JUMLAH KEWAJIBAN	180,627,469	29,149,851	151,477,618	519.65
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15,050,317,226	10,884,407,621	4,165,909,605	38.27
JUMLAH EKUITAS	15,050,317,226	10,884,407,621	4,165,909,605	38.27
JUMLAH EKUITAS	15,050,317,226	10,884,407,621	4,165,909,605	38.27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,230,944,695	10,913,557,472	4,317,387,223	39.56

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Ditandatangani secara elektronik
NAF'AN WIDIARSO RAFID, SST.AK
NIP 197408071995031001



LAPORAN BENDAHARA TAHUN 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JALAN AHMAD YANI NOMOR 68, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76113;
TELEPON (0542) 738408; FAKSIMILE (0542) 418593; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-4/KNL.1301/2026 5 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Tujuh File
Hal : Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran KPKNL
Balikpapan Bulan Desember 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan
Jalan Ahmad Yani No. 28,
Balikpapan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bendahara Pengeluaran satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan yang dikelolanya setiap bulan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut terlampir kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran KPKNL Balikpapan Bulan Desember 2025 beserta kelengkapannya.

Kami senantiasa berkomitmen untuk KPKNL Balikpapan sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Pelayanan Prima yang berkelanjutan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani secara elektronik
Adi Suharna

Tembusan:
Kepala Subbagian Umum

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

SATKER 537962

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125379621000	BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	1490007824412	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UTK PS TKPN	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. BALIKPAPAN	30	S-9358/MK.5/2016	18-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik

IVANDANA AJUDYA REZA SAPUTRA

NIP 199609282018121002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

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

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

No Rekening : 8100125379621000

Nama Rekening : BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN

Nama Bank : Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			57.204.912,00
02-12-2025	00087/BP/537962/2025	PPh 21 Final atas honorarium Tim PK APBN Desember 2025	664.000,00	0,00	57.868.912,00
02-12-2025	00086/BP/537962/2025	PPh 21 Final atas honorarium Tim PK APBN November 2025	664.000,00	0,00	58.532.912,00
02-12-2025	00668/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran honorarium Tim Operasional KPKNL Balikpapan Bulan November 2025 sesuai dengan KEP-75/KNL.1301/2025 dll	0,00	9.790.000,00	48.742.912,00
02-12-2025	00669/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran honorarium Tim Operasional KPKNL Balikpapan Bulan Desember 2025 sesuai dengan KEP-75/KNL.1301/2025 dll	0,00	9.790.000,00	38.952.912,00
02-12-2025	00081/SSP/537962/2025	PPh 21 Final atas honorarium Tim PK APBN November 2025	0,00	664.000,00	38.288.912,00
02-12-2025	00082/SSP/537962/2025	PPh 21 Final atas honorarium Tim PK APBN Desember 2025	0,00	664.000,00	37.624.912,00
04-12-2025	00088/BP/537962/2025	Pajak atas Perbaikan DVR CCTV dan penggantian baterai	273.000,00	0,00	37.897.912,00
04-12-2025	00681/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-	0,00	4.721.223,00	33.176.689,00

1	2	3	4	5	6
		336/WKN.13/2025 dan DNPDP-336/537962-2025 a.n. Adi Suharna			
04-12-2025	00673/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan dvr CCTV dan penggantian baterai	0,00	2.331.000,00	30.845.689,00
04-12-2025	00679/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1485/KNL.1301/2025 dan DNPDP-372/537962-2025 a.n. Angga Adi Kusuma	0,00	1.514.400,00	29.331.289,00
04-12-2025	00675/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa penggantian biaya jamuan tamu dari rombongan Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kaltimara	0,00	1.410.650,00	27.920.639,00
04-12-2025	00678/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-331/WKN.13/2025 dan DNPDP-331/537962-2025 a.n. Adi Suharna	0,00	1.032.000,00	26.888.639,00
04-12-2025	00677/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1478/KNL.1301/2025 dan DNPDP-375/537962-2025 a.n. Khoirul Anwar dan Syapri Yanto	0,00	939.000,00	25.949.639,00
04-12-2025	00676/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1316/KNL.1301/2025 dan DNPDP-316/537962-2025 a.n. Fatimah dan Sigit Among Wibowo	0,00	831.500,00	25.118.139,00
04-12-2025	00680/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1485/KNL.1301/2025 dan DNPDP-372/537962-2025 a.n. Angga Adi Kusuma	0,00	600.000,00	24.518.139,00
04-12-2025	00083/SSP/537962/2025	Pajak atas perbaikan DVR CCTV dan penggantian baterai	0,00	273.000,00	24.245.139,00
05-12-2025	FPK-PENG-sHi3l3jXxSg9iUU	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan	100.000.000,00	0,00	124.245.139,00
05-12-2025	FPK-PENG-JqlfGji3lJhvMXA	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNP-7/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Juana dkk (4 Orang)	1.676.000,00	0,00	125.921.139,00
05-12-2025	FPK-PENG-38nEyn5sQYbWjcW	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan	408.000,00	0,00	126.329.139,00

1	2	3	4	5	6
		Dinas nomor DNP-8/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Mariono dan Ivandana A .R.S.			
09-12-2025	00089/BP/537962/2025	Pajak atas Pembelian Toner Compatible 87A sebanyak 30 pcs	809.943,00	0,00	127.139.082,00
09-12-2025	00090/BP/537962/2025	PPh 21 atas jasa pengamanan wakil kerja atas aset Eks BPPN yang dikelola oleh KPKNL Balikpapan untuk Bulan Juli sd Desember 2025	90.000,00	0,00	127.229.082,00
09-12-2025	00682/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembelian catridge printer compatible 87A sebanyak 30 pcs	0,00	7.200.000,00	120.029.082,00
09-12-2025	00695/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran jasa pengamanan wakil kerja atas aset Eks BPPN yang dikelola oleh KPKNL Balikpapan untuk Bulan Juli sd Desember 2025	0,00	3.600.000,00	116.429.082,00
09-12-2025	00684/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1375/KNL.1301/2025 dan DNPD-352/537962-2025 a.n. Fatimah, Khoirul Anwar dan Sigit Among Wibowo	0,00	3.430.764,00	112.998.318,00
09-12-2025	00696/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran jasa pengamanan wakil kerja atas aset Eks BPPN yang dikelola oleh KPKNL Balikpapan untuk Bulan Juli sd Desember 2025	0,00	1.800.000,00	111.198.318,00
09-12-2025	00692/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa penggantian spoiler roof untuk kendaraan dinas roda 4 (Pajero)	0,00	1.340.000,00	109.858.318,00
09-12-2025	00685/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1486/KNL.1301/2025 dan DNPD-376/537962-2025 a.n. Adi Suharna	0,00	1.032.000,00	108.826.318,00
09-12-2025	00084/SSP/537962/2025	Pajak atas Pembelian toner compatible 87A sebanyak 30 pcs	0,00	809.943,00	108.016.375,00
09-12-2025	00050/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNP-7/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Juana dkk (4 Orang)	0,00	644.000,00	107.372.375,00
09-12-2025	00691/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1444/KNL.1301/2025 dan DNPD-365/537962-2025 a.n. Angga Adi Kusuma dan Jidid Ilkha	0,00	544.000,00	106.828.375,00

1	2	3	4	5	6
		Christian			
09-12-2025	00052/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNP-7/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Juana dkk (4 Orang)	0,00	344.000,00	106.484.375,00
09-12-2025	00049/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNP-7/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Juana dkk (4 Orang)	0,00	344.000,00	106.140.375,00
09-12-2025	00051/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNP-7/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Juana dkk (4 Orang)	0,00	344.000,00	105.796.375,00
09-12-2025	00683/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1530/KNL.1301/2025 dan DNPD-382/537962-2025 a.n. Roestam Arifianto dan Sigit Among Wibowo	0,00	272.000,00	105.524.375,00
09-12-2025	00690/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1483/KNL.1301/2025 dan DNPD-373/537962-2025 a.n. Angga Adi Kusuma dan Jidid Ilkha Christian	0,00	272.000,00	105.252.375,00
09-12-2025	00053/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNP-8/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Mariono dan Ivandana A .R.S.	0,00	272.000,00	104.980.375,00
09-12-2025	00689/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1448/KNL.1301/2025 dan DNPD-364/537962-2025 a.n. Adi Suharna	0,00	272.000,00	104.708.375,00
09-12-2025	00054/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNP-8/Lelang/537962/2025 tgl. 26/11/2025 a.n. Mariono dan Ivandana A .R.S.	0,00	136.000,00	104.572.375,00
09-12-2025	00688/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya	0,00	136.000,00	104.436.375,00

1	2	3	4	5	6
		perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1484/KNL.1301/2025 dan DNPDP-374/537962-2025 a.n. Adi Suharna			
09-12-2025	00687/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1445/KNL.1301/2025 dan DNPDP-368/537962-2025 a.n. Udik Siswanto	0,00	100.000,00	104.336.375,00
09-12-2025	00686/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1480/KNL.1301/2025 dan DNPDP-370/537962-2025 a.n. Didik Yan Adinata	0,00	100.000,00	104.236.375,00
09-12-2025	00085/SSP/537962/2025	PPh 21 atas honorarium tenaga wakil kerja penjaga Aset BUN KPKNL Balikpapan Bulan Juli sd Desember 2025	0,00	90.000,00	104.146.375,00
10-12-2025	00697/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembelian sediaan Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	0,00	12.002.900,00	92.143.475,00
12-12-2025	00091/BP/537962/2025	PPh 21 atas jasa poles bodi, perbaikan cat dan detailing interior KD4 (Xpander KT 1569 H)	106.250,00	0,00	92.249.725,00
12-12-2025	00698/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa poles bodi kendaraan dinas roda 4 (KT 1569 H)	0,00	1.700.000,00	90.549.725,00
12-12-2025	00700/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa detailing interior kendaraan dinas roda 4 (KT 1569 H)	0,00	1.600.000,00	88.949.725,00
12-12-2025	00699/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa repair cat kendaraan dinas roda 4 (KT 1569 H)	0,00	950.000,00	87.999.725,00
12-12-2025	00086/SSP/537962/2025	PPh 21 atas jasa poles bodi, perbaikan cat bodi dan detailing interior KD4 (Xpander KT 1569 H)	0,00	106.250,00	87.893.475,00
15-12-2025	FPK-PENG-Xtp68CIWidwDPGR	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni	0,00	5.000.000,00	82.893.475,00
15-12-2025	00705/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1377/KNL.1301/2025 dan DNPDP-351/537962-2025 a.n.Haqlino dan Raden Danang Dwi Kurniawan	0,00	3.732.000,00	79.161.475,00
15-12-2025	00704/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran uang lembur dan uang makan lembur PPNPN KPKNL Balikpapan untuk tanggal 6 dan 7 Desember 2025	0,00	3.332.000,00	75.829.475,00

1	2	3	4	5	6
15-12-2025	00706/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1519/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-380/537962-2025 a.n. Dito Rahadiyan, Jidid Ilkha Christian dan M. Fajarudin	0,00	1.224.000,00	74.605.475,00
15-12-2025	00703/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa penggantian biaya jamuan tamu untuk kegiatan kunjungan Komisi XI DPR RI	0,00	428.852,00	74.176.623,00
17-12-2025	FPK-PENG-ZSW2aCQymbqFwLc	Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Rupiah Murni untuk Keperluan Belanja Barang	27.735.817,00	0,00	101.912.440,00
17-12-2025	00724/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1611/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-393/537962-2025 a.n. Agus Khairi Pratama Putra dkk (4 Orang)	0,00	4.193.000,00	97.719.440,00
17-12-2025	00715/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1551/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-383/537962-2025 a.n. Udik Siswanto	0,00	1.100.000,00	96.619.440,00
17-12-2025	00716/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1447/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-378/537962-2025 a.n. Fitri Arumsari, Sayid Zulhaidirrahman Yahya dan Yusup Sugiyarto	0,00	816.000,00	95.803.440,00
17-12-2025	00719/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1374/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-353/537962-2025 a.n. Fatimah, Khoirul Anwar dan Sigit Among Wibowo	0,00	816.000,00	94.987.440,00
17-12-2025	00720/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1577/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-385/537962-2025 a.n. Fitri Arumsari, Syapri Yanto dan Yusup Sugiyarto	0,00	816.000,00	94.171.440,00
17-12-2025	00713/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1614/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-389/537962-2025 a.n. Adi Suharna	0,00	688.000,00	93.483.440,00
17-12-2025	00712/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-	0,00	688.000,00	92.795.440,00

1	2	3	4	5	6
		1613/KNL.1301/2025 dan DNPDP-390/537962-2025 a.n. Angga Adi Kusuma			
17-12-2025	00722/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1618/KNL.1301/2025 dan DNPDP-392/537962-2025 a.n. Udik Siswanto	0,00	600.000,00	92.195.440,00
17-12-2025	00723/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1640/KNL.1301/2025 dan DNPDP-397/537962-2025 a.n. Didik Yan Adinata	0,00	481.500,00	91.713.940,00
17-12-2025	00714/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1615/KNL.1301/2025 dan DNPDP-391/537962-2025 a.n. Didik Yan Adinata	0,00	432.500,00	91.281.440,00
17-12-2025	01310/SSBP/537962/2025	Penyetoran Sisa Uang Persediaan Rupiah Murni KPKNL Balikpapan TA 2025	0,00	414.375,00	90.867.065,00
17-12-2025	FPK-PENG-sfz9AgTHZjYyUWj	Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	90.867.065,00
18-12-2025	FPK-PENG-41kzud7FboB3w26	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-277/537962-2025 tgl. 16/12/2025 a.n. Astri Dewi S. dan Mariono	272.000,00	0,00	91.139.065,00
18-12-2025	FPK-PENG-oS6oR4L51MxQdE8	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-265/537962-2025 tgl. 16/12/2025 a.n. Mariono	136.000,00	0,00	91.275.065,00
18-12-2025	FPK-PENG-i4CSbTZyAjgyq2k	Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	27.735.817,00	63.539.248,00
18-12-2025	FPK-PENG-sm1CQZvN5dk0Mv7	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni	0,00	5.500.000,00	58.039.248,00
19-12-2025	00727/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1560/KNL.1301/2025 dan DNPDP-537962-2025 a.n. Raden Danang Dwi Kurniawan	0,00	2.772.985,00	55.266.263,00
19-12-2025	00057/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-265/537962-2025 tgl. 16/12/2025 a.n. Mariono	0,00	136.000,00	55.130.263,00

1	2	3	4	5	6
19-12-2025	00055/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPD-277/537962-2025 tgl. 16/12/2025 a.n. Astri Dewi S. dan Mariono	0,00	136.000,00	54.994.263,00
19-12-2025	00056/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPD-277/537962-2025 tgl. 16/12/2025 a.n. Astri Dewi S. dan Mariono	0,00	136.000,00	54.858.263,00
22-12-2025	00094/BP/537962/2025	Pajak atas Pembelian Alat Tulis Kantor	602.188,00	0,00	55.460.451,00
22-12-2025	00729/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembelian alat tulis kantor	0,00	5.347.425,00	50.113.026,00
22-12-2025	00088/SSP/537962/2025	Pajak atas Pembelian Alat Tulis Kantor	0,00	602.188,00	49.510.838,00
23-12-2025	FPK-PENG-yhJzQIHnjPLmDlu	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPD-381/537962-2025 tgl. 18/12/2025 a.n. Juana, dkk (4 Orang)	1.676.000,00	0,00	51.186.838,00
23-12-2025	FPK-PENG-NTXVWbPb4FuRZQD	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPD-401/537962-2025 tgl. 19/12/2025 a.n. Roestam Arifianto	1.229.200,00	0,00	52.416.038,00
23-12-2025	00730/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa penggantian biaya pembelian microphone nirkabel, rak gitar dan strap gitar	0,00	1.507.044,00	50.908.994,00
23-12-2025	00062/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPD-401/537962-2025 tgl. 19/12/2025 a.n. Roestam Arifianto	0,00	1.229.200,00	49.679.794,00
23-12-2025	00733/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1660/KNL.1301/2025 dan DNPD-404/537962-2025 a.n. Fitri Arumsari, Khoirul Anwar dan Syapri Yanto	0,00	816.000,00	48.863.794,00
23-12-2025	00059/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan	0,00	644.000,00	48.219.794,00

1	2	3	4	5	6
		Dinas nomor DNPDP-381/537962-2025 tgl. 18/12/2025 a.n. Juana, dkk (4 Orang)			
23-12-2025	00060/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-381/537962-2025 tgl. 18/12/2025 a.n. Juana, dkk (4 Orang)	0,00	344.000,00	47.875.794,00
23-12-2025	00058/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-381/537962-2025 tgl. 18/12/2025 a.n. Juana, dkk (4 Orang)	0,00	344.000,00	47.531.794,00
23-12-2025	00061/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-381/537962-2025 tgl. 18/12/2025 a.n. Juana, dkk (4 Orang)	0,00	344.000,00	47.187.794,00
23-12-2025	00734/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1666/KNL.1301/2025 dan DNPDP-398/537962-2025 a.n. Udik Siswanto	0,00	265.000,00	46.922.794,00
23-12-2025	00731/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa penggantian biaya pembelian satu papan catur	0,00	172.750,00	46.750.044,00
24-12-2025	FPK-PENG-U4yP1jn8kHPPhox	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-405/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Sayid Zulhaidirrahman Y., Sulastrri dan Zalrita Retno D.	6.359.867,00	0,00	53.109.911,00
24-12-2025	FPK-PENG-9uyThYtLkWBk0ij	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-402/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Juana, Linta Atina Rahmah dan Putri Setyaningsih	600.000,00	0,00	53.709.911,00
24-12-2025	00066/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDP-405/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Sayid Zulhaidirrahman Y., Sulastrri dan Zalrita Retno D.	0,00	2.590.067,00	51.119.844,00

1	2	3	4	5	6
24-12-2025	FPK-PENG-qmuL30zFoCtw7zZ	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni	0,00	2.500.000,00	48.619.844,00
24-12-2025	00068/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDPD-405/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Sayid Zulhaidirrahman Y., Sulastri dan Zalrita Retno D.	0,00	2.255.400,00	46.364.444,00
24-12-2025	00740/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa penggantian biaya jamuan tamu dari Direktorat Lelang DJKN	0,00	1.717.724,00	44.646.720,00
24-12-2025	00067/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDPD-405/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Sayid Zulhaidirrahman Y., Sulastri dan Zalrita Retno D.	0,00	1.514.400,00	43.132.320,00
24-12-2025	00737/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1649/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-406/537962-2025 a.n. Robert Parlindungan Munthe	0,00	1.492.000,00	41.640.320,00
24-12-2025	00738/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1665/KNL.1301/2025 dan DNPDPD-399/537962-2025 a.n. Sayid Zulhaidirrahman Yahya	0,00	844.000,00	40.796.320,00
24-12-2025	00736/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembelian satu set kunci impact dan mata kunci	0,00	685.377,00	40.110.943,00
24-12-2025	00735/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa penggantian biaya pembelian 2 pcs kabel rol	0,00	352.434,00	39.758.509,00
24-12-2025	00065/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDPD-402/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Juana, Linta Atina Rahmah dan Putri Setyaningsih	0,00	200.000,00	39.558.509,00
24-12-2025	00063/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPDPD-402/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Juana, Linta Atina Rahmah dan Putri Setyaningsih	0,00	200.000,00	39.358.509,00

1	2	3	4	5	6
24-12-2025	00064/KWTI/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas nomor DNPD-402/537962-2025 tgl. 22/12/2025 a.n. Juana, Linta Atina Rahmah dan Putri Setyaningsih	0,00	200.000,00	39.158.509,00
24-12-2025	00739/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1677/KNL.1301/2025 dan DNPD-410/537962-2025 a.n. Udik Siswanto	0,00	50.000,00	39.108.509,00
29-12-2025	00095/BP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	29.830,00	0,00	39.138.339,00
29-12-2025	00096/BP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	23.400,00	0,00	39.161.739,00
29-12-2025	00751/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1679/KNL.1301/2025 dan DNPD-413/537962-2025 a.n. Adi Suharna	0,00	1.936.200,00	37.225.539,00
29-12-2025	00749/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1680/KNL.1301/2025 dan DNPD-412/537962-2025 a.n. Angga Adi Kusuma	0,00	1.514.400,00	35.711.139,00
29-12-2025	00752/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa pemeriksaan laboratorium untuk para pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	1.491.500,00	34.219.639,00
29-12-2025	00753/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa pemeriksaan laboratorium untuk para pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	1.170.000,00	33.049.639,00
29-12-2025	00750/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1681/KNL.1301/2025 dan DNPD-411/537962-2025 a.n. Didik Yan Adinata	0,00	1.100.000,00	31.949.639,00
29-12-2025	00745/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1672/KNL.1301/2025 dan DNPD-409/537962-2025 a.n. Khoirul Anwar dan Sigit Among Wibowo	0,00	816.000,00	31.133.639,00
29-12-2025	00747/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1682/KNL.1301/2025 dan DNPD-417/537962-2025 a.n. Dito Rahadiyan dan M. Fajarudin	0,00	788.000,00	30.345.639,00

1	2	3	4	5	6
29-12-2025	00746/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1683/KNL.1301/2025 dan DNPDP-416/537962-2025 a.n. Dito Rahadiyan dan M. Fajarudin	0,00	688.000,00	29.657.639,00
29-12-2025	00748/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1690/KNL.1301/2025 dan DNPDP-420/537962-2025 a.n. Dito Rahadiyan dan M. Fajarudin	0,00	272.000,00	29.385.639,00
29-12-2025	00744/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1684/KNL.1301/2025 dan DNPDP-415/537962-2025 a.n. Udik Siswanto	0,00	200.000,00	29.185.639,00
29-12-2025	00743/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1676/KNL.1301/2025 dan DNPDP-414/537962-2025 a.n. M. Fajarudin	0,00	136.000,00	29.049.639,00
29-12-2025	00089/SSP/537962/2025	PPh 23 atas Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan para Pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	29.830,00	29.019.809,00
29-12-2025	00090/SSP/537962/2025	PPh 23 atas Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan para Pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	23.400,00	28.996.409,00
30-12-2025	00099/BP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	30.200,00	0,00	29.026.609,00
30-12-2025	00097/BP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	26.590,00	0,00	29.053.199,00
30-12-2025	00098/BP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	23.400,00	0,00	29.076.599,00
30-12-2025	00758/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa pemeriksaan laboratorium untuk para pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	1.510.000,00	27.566.599,00
30-12-2025	00756/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa pemeriksaan laboratorium untuk para pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	1.329.500,00	26.237.099,00
30-12-2025	00757/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa jasa pemeriksaan laboratorium untuk para pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	1.170.000,00	25.067.099,00
30-12-2025	00093/SSP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	30.200,00	25.036.899,00
30-12-2025	00091/SSP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	26.590,00	25.010.309,00

1	2	3	4	5	6
30-12-2025	00092/SSP/537962/2025	PPh 23 atas Jasa Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pegawai KPKNL Balikpapan	0,00	23.400,00	24.986.909,00
31-12-2025	01312/SSBP/537962/2025	Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni KPKNL Balikpapan TA 2025	0,00	21.701.609,00	3.285.300,00
31-12-2025	00763/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1694/KNL.1301/2025 dan DNPD-423/537962-2025 a.n. Adi Suharna	0,00	1.140.100,00	2.145.200,00
31-12-2025	00761/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1695/KNL.1301/2025 dan DNPD-422/537962-2025 a.n. Angga Adi Kusuma	0,00	929.200,00	1.216.000,00
31-12-2025	00760/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai dengan ST-1635/KNL.1301/2025 dan DNPD-395/537962-2025 a.n. Fitri Arumsari, Syapri Yanto dan Yusup Sugiyarto	0,00	816.000,00	400.000,00
31-12-2025	00762/KW/537962/2025	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ST-1696/KNL.1301/2025 dan DNPD-421/537962-2025 a.n. Udik Siswanto	0,00	400.000,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-UnLBLBav1ZW0nl	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni untuk Keperluan Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah			143.435.685,00	200.640.597,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

Ditandatangani secara elektronik

IVANDANA AJUDYA REZA SAPUTRA

NIP 199609282018121002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

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

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik

IVANDANA AJUDYA REZA SAPUTRA

NIP 199609282018121002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

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

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

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

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537962/2025

Tahun : 2025

KPPN : (047) Balikpapan

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00111/DRPP/537962/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	60.000.000,00	156.440.435,00	216.440.435,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	156.440.435,00	216.440.435,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	60.000.000,00	143.440.435,00	203.440.435,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	27.735.817,00	87.735.817,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	12.357.067,00	12.357.067,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.347.551,00	3.347.551,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (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

ADI SUHARNA

NIP 197207161994031003

KOTA BALIKPAPAN, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik

IVANDANA AJUDYA REZA SAPUTRA

NIP 199609282018121002

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100125379621000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00111/DRPP/537962/2025

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-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik

ADI SUHARNA
NIP 197207161994031003

KOTA BALIKPAPAN, Desember 2025
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik

IVANDANA AJUDYA REZA SAPUTRA
NIP 199609282018121002

Dicetak pada tanggal,05 Januari 2026



Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:36:53



Account Statement Summary

Account No.	Account Name	Alias
1490007824412 IDR RPL 047 KPKNL BALIKP RPL 047 KPKNL BALIKP	RPL 047 KPKNL BALIKP	RPL 047 KPKNL BALIKP
Period	Currency	Branch
01 Dec 2025 - 31 Dec 2025	IDR	KC Balikpapan Ahmad Yani
Opening Balance	No. of Debit	Total Amount Debited
0.00	0	0.00
Closing Balance	No. of Credit	Total Amount Credited
0.00	0	0.00

Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
--------------	--------	---------------	-------	--------	---------

No record found

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Account Statement Summary

Account No.	Account Name	Alias
8100125379621000	BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN
Period	Currency	Branch
01 Dec 2025 - 31 Dec 2025	IDR	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	No. of Debit	Total Amount Debited
57,204,912.00	93	197,303,596.00
Closing Balance	No. of Credit	Total Amount Credited
0.00	12	140,098,684.00

Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
02 Dec 2025, 13:19:09	honor pk apbn desemb 202512021305837278 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	9,126,000.00	0.00	48,078,912.00
02 Dec 2025, 13:19:09	Honor PK APBN Novemb 202512021300831805 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	9,126,000.00	0.00	38,952,912.00
02 Dec 2025, 13:19:10	UBP60215001202FFFFF0 41526293387853 MCM UBP Payment VA KE	-	664,000.00	0.00	38,288,912.00
02 Dec 2025, 13:19:11	UBP60215001202FFFFF0 41570263647631 MCM UBP Payment VA KE	-	664,000.00	0.00	37,624,912.00
04 Dec 2025, 11:24:59	UBP60215001202FFFFF0 41509582149358 MCM UBP Payment VA KE	-	273,000.00	0.00	37,351,912.00
04 Dec 2025, 11:25:00	INV-001885 CCTV INV- 001885 CCTV MCM Outw SKN (VA) KE 1919871111 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	2,058,000.00	0.00	35,293,912.00
04 Dec 2025, 14:34:32	202512041340622884 202512041340622884 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	600,000.00	0.00	34,693,912.00
04 Dec 2025, 14:34:32	202512041350637851 202512041350637851 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	831,500.00	0.00	33,862,412.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
04 Dec 2025, 14:34:32	202512041343620502 202512041343620502 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,514,400.00	0.00	32,348,012.00
04 Dec 2025, 14:34:32	202512041348635802 202512041348635802 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	939,000.00	0.00	31,409,012.00
04 Dec 2025, 14:34:34	ST-331 SMD ST-331 SMD Transfer Online VA KE 305001507 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,032,000.00	0.00	30,377,012.00
04 Dec 2025, 14:34:38	ST-336 BOGOR ST-336 BOGOR Transfer Online VA KE 305001507 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	4,721,223.00	0.00	25,655,789.00
04 Dec 2025, 14:34:42	Jamuan Tamu Jamuan Tamu Transfer Online VA KE 305001507 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,410,650.00	0.00	24,245,139.00
05 Dec 2025, 08:05:06	SPAN 2599913207356940 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa pembaya	-	0.00	1,676,000.00	25,921,139.00
05 Dec 2025, 08:07:40	SPAN 2599913207356930 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa pembaya	-	0.00	408,000.00	26,329,139.00
05 Dec 2025, 08:37:44	SPAN 2599913207543930 00001 Transfer Credit SPAN Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah	-	0.00	100,000,000.00	126,329,139.00
09 Dec 2025, 09:33:03	202512090930947859 202512090930947859 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	408,000.00	0.00	125,921,139.00
09 Dec 2025, 09:33:03	202512090929951129 202512090929951129 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,676,000.00	0.00	124,245,139.00
09 Dec 2025, 09:33:05	UBP60215001202FFFFF0 41594937748393 MCM UBP Payment VA KE	-	809,943.00	0.00	123,435,196.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
09 Dec 2025, 09:33:06	Toner 87A Kpknl Bpp Toner 87A Kpknl Bpp MCM InhouseTrf VA KE 1380014374313	-	6,390,057.00	0.00	117,045,139.00
09 Dec 2025, 12:49:50	202512091234800765 202512091234800765 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	200,000.00	0.00	116,845,139.00
09 Dec 2025, 12:49:50	202512091239802280 202512091239802280 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	272,000.00	0.00	116,573,139.00
09 Dec 2025, 12:49:51	202512091232797968 202512091232797968 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	272,000.00	0.00	116,301,139.00
09 Dec 2025, 12:49:51	202512091231797214 202512091231797214 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	544,000.00	0.00	115,757,139.00
09 Dec 2025, 12:49:51	202512091237801712 202512091237801712 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	3,430,764.00	0.00	112,326,375.00
09 Dec 2025, 12:49:52	UBP60215001202FFFFFF0 41521715779589 MCM UBP Payment VA KE	-	90,000.00	0.00	112,236,375.00
09 Dec 2025, 12:49:53	Mandau Berlian Mandau Berlian MCM InhouseTrf VA KE 1510013740359	-	1,340,000.00	0.00	110,896,375.00
09 Dec 2025, 12:49:53	ST-1484 BPP ST-1484 BPP MCM Outw SKN (VA) KE 0126101665 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	136,000.00	0.00	110,760,375.00
09 Dec 2025, 12:49:56	ST-1486 PPU ST-1486 PPU MCM Outw SKN (VA) KE 0126101665 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,032,000.00	0.00	109,728,375.00
09 Dec 2025, 12:50:00	ST-1448 BPP ST-1448 BPP MCM Outw SKN (VA) KE 0126101665 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	272,000.00	0.00	109,456,375.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
09 Dec 2025, 12:50:04	Honor Waker KPKNL Honor Waker KPKNL Transfer Online VA KE 305001507 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,800,000.00	0.00	107,656,375.00
09 Dec 2025, 12:50:08	Honor Waker KPKNL Honor Waker KPKNL Transfer Online VA KE 304000005 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	3,510,000.00	0.00	104,146,375.00
10 Dec 2025, 08:25:27	BBK KPKNL BBK KPKNL MCM Outw SKN (VA) KE 000668942188 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	2,900.00	0.00	104,143,475.00
10 Dec 2025, 08:25:27	BBK KPKNL BBK KPKNL MCM Outw SKN (VA) KE 000668942188 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	12,000,000.00	0.00	92,143,475.00
12 Dec 2025, 12:09:09	Pemeliharaan XPANDER XPANDER KT 1569 H MCM InhouseTrf VA KE 1510013740359	-	4,250,000.00	0.00	87,893,475.00
15 Dec 2025, 08:46:21	H Withdrawal KE	-	2,500,000.00	0.00	85,393,475.00
15 Dec 2025, 08:47:32	H Withdrawal KE	-	2,500,000.00	0.00	82,893,475.00
15 Dec 2025, 12:44:25	202512151233546849 202512151233546849 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	3,332,000.00	0.00	79,561,475.00
15 Dec 2025, 12:44:26	202512151228539410 202512151228539410 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	3,732,000.00	0.00	75,829,475.00
15 Dec 2025, 12:44:26	202512151224522923 202512151224522923 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,224,000.00	0.00	74,605,475.00
15 Dec 2025, 12:44:28	Jamuan Tamu Jamuan Tamu MCM Outw SKN (VA) KE 7136910552 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	428,852.00	0.00	74,176,623.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
17 Dec 2025, 07:18:31	UBP60215001202FFFFFFF7 12512164033629 MCM UBP Payment VA KE	-	414,375.00	0.00	73,762,248.00
17 Dec 2025, 12:38:18	SPAN 2599913208395340 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit	-	0.00	27,735,817.00	101,498,065.00
17 Dec 2025, 12:54:43	202512171248544344 202512171248544344 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	432,500.00	0.00	101,065,565.00
17 Dec 2025, 12:54:43	202512171246542480 202512171246542480 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,100,000.00	0.00	99,965,565.00
17 Dec 2025, 12:54:44	202512171245541423 202512171245541423 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	816,000.00	0.00	99,149,565.00
17 Dec 2025, 12:54:44	202512171243540090 202512171243540090 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	816,000.00	0.00	98,333,565.00
17 Dec 2025, 12:54:46	ST-1613 PPU ST-1613 PPU MCM Outw SKN (VA) KE 1515093926 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	688,000.00	0.00	97,645,565.00
17 Dec 2025, 12:54:49	ST-1614 PPU ST-1614 PPU MCM Outw SKN (VA) KE 0126101665 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	688,000.00	0.00	96,957,565.00
17 Dec 2025, 14:24:45	202512171357697273 202512171357697273 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	816,000.00	0.00	96,141,565.00
17 Dec 2025, 14:24:47	ST-1618 PPU ST-1618 PPU MCM InhouseTrf VA KE 1490007741624	-	600,000.00	0.00	95,541,565.00
17 Dec 2025, 14:24:51	ST-1640 PPU ST-1640 PPU MCM InhouseTrf VA KE 1490007138805	-	481,500.00	0.00	95,060,065.00
17 Dec 2025, 14:24:55	ST-1611 PPU ST-1611 PPU MCM InhouseTrf VA KE 1490012083475	-	4,193,000.00	0.00	90,867,065.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
18 Dec 2025, 07:38:01	Payment CC KE	-	27,735,817.00	0.00	63,131,248.00
18 Dec 2025, 07:39:07	H Withdrawal KE	-	2,500,000.00	0.00	60,631,248.00
18 Dec 2025, 07:39:57	H Withdrawal KE	-	2,500,000.00	0.00	58,131,248.00
18 Dec 2025, 07:40:45	H Withdrawal KE	-	500,000.00	0.00	57,631,248.00
18 Dec 2025, 09:26:11	SPAN 2599913208447740 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa pembaya	-	0.00	136,000.00	57,767,248.00
18 Dec 2025, 09:27:43	SPAN 2599913208447750 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa pembaya	-	0.00	272,000.00	58,039,248.00
19 Dec 2025, 08:31:03	202512190824689252 202512190824689252 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	272,000.00	0.00	57,767,248.00
19 Dec 2025, 08:31:05	ST-972 BPP ST-972 BPP MCM InhouseTrf VA KE 1450001068622	-	136,000.00	0.00	57,631,248.00
19 Dec 2025, 08:31:09	ST-1560 Paser ST-1560 Paser MCM InhouseTrf VA KE 1860003753213	-	2,772,985.00	0.00	54,858,263.00
22 Dec 2025, 13:27:04	UBP60215001202FFFFFF0 41585646159468 MCM UBP Payment VA KE	-	602,188.00	0.00	54,256,075.00
22 Dec 2025, 13:27:05	ATK KPKNL ATK KPKNL MCM InhouseTrf VA KE 1490007082847	-	4,745,237.00	0.00	49,510,838.00
23 Dec 2025, 09:49:03	SPAN 2599913208675230 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa pembaya	-	0.00	1,229,200.00	50,740,038.00
23 Dec 2025, 09:55:29	SPAN 2599913208595650 00001 Transfer Credit	-	0.00	1,676,000.00	52,416,038.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



SPAN Pembayaran belanja
barang berupa pembaya

Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
23 Dec 2025, 10:26:49	202512230921732130 202512230921732130 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,676,000.00	0.00	50,740,038.00
23 Dec 2025, 10:26:51	ST-1663 PPU ST-1663 PPU MCM InhouseTrf VA KE 1350016404863	-	1,229,200.00	0.00	49,510,838.00
23 Dec 2025, 13:50:29	PML Mic PML Mic MCM Outw SKN (VA) KE 7136910552 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,679,794.00	0.00	47,831,044.00
24 Dec 2025, 08:42:19	202512231425571103 202512231425571103 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	265,000.00	0.00	47,566,044.00
24 Dec 2025, 08:42:19	202512231423569276 202512231423569276 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	816,000.00	0.00	46,750,044.00
24 Dec 2025, 08:42:20	UBP60218960802FFFFFFF8 96081556739759 MCM UBP Payment VA KE	-	1,000.00	0.00	46,749,044.00
24 Dec 2025, 08:42:20	UBP60218960802FFFFFFF8 96081556739759 MCM UBP Payment VA KE	-	684,377.00	0.00	46,064,667.00
24 Dec 2025, 09:14:10	SPAN 2599913208737970 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa pembaya	-	0.00	600,000.00	46,664,667.00
24 Dec 2025, 09:17:14	SPAN 2599913208719570 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa pembaya	-	0.00	6,359,867.00	53,024,534.00
24 Dec 2025, 12:30:08	202512241113747496 202512241113747496 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	844,000.00	0.00	52,180,534.00
24 Dec 2025, 12:30:09	202512241223528690 202512241223528690 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	6,359,867.00	0.00	45,820,667.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
24 Dec 2025, 12:30:09	202512240857677255 202512240857677255 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	600,000.00	0.00	45,220,667.00
24 Dec 2025, 12:30:11	ST-1677 BPP ST-1677 BPP MCM InhouseTrf VA KE 1490007741624	-	50,000.00	0.00	45,170,667.00
24 Dec 2025, 12:30:11	ST-1649 BPP ST-1649 BPP MCM Outw SKN (VA) KE 7136910552 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,492,000.00	0.00	43,678,667.00
24 Dec 2025, 12:46:53	H Withdrawal KE	-	2,500,000.00	0.00	41,178,667.00
24 Dec 2025, 13:57:33	202512241354749987 202512241354749987 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,717,724.00	0.00	39,460,943.00
24 Dec 2025, 13:57:35	Kunci Impact Kunci Impact MCM InhouseTrf VA KE 1510013740359	-	352,434.00	0.00	39,108,509.00
29 Dec 2025, 13:17:47	New Mandiri Online T KE BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	0.00	2,900.00	39,111,409.00
29 Dec 2025, 13:20:32	202512291302988407 202512291302988407 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,100,000.00	0.00	38,011,409.00
29 Dec 2025, 13:20:32	202512291301984878 202512291301984878 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	1,936,200.00	0.00	36,075,209.00
29 Dec 2025, 13:20:32	202512291312502749 202512291312502749 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	688,000.00	0.00	35,387,209.00
29 Dec 2025, 13:20:32	202512291311500699 202512291311500699 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	788,000.00	0.00	34,599,209.00
29 Dec 2025, 13:20:32	202512291313504958 202512291313504958 MCM InhouseTrf VA KE	-	816,000.00	0.00	33,783,209.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



9910000133349

Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
29 Dec 2025, 13:20:33	202512291309999027 202512291309999027 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	272,000.00	0.00	33,511,209.00
29 Dec 2025, 13:20:34	ST-1684 PPU ST-1684 PPU MCM InhouseTrf VA KE 1490007741624	-	200,000.00	0.00	33,311,209.00
29 Dec 2025, 13:20:34	ST-1680 PPU ST-1680 PPU MCM Outw SKN (VA) KE 1515093926 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,514,400.00	0.00	31,796,809.00
29 Dec 2025, 13:20:38	ST-1676 BPP ST-1676 BPP MCM Outw SKN (VA) KE 7216631522 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	136,000.00	0.00	31,660,809.00
29 Dec 2025, 13:20:42	KPKNL BPP KPKNL BPP MCM Outw SKN (VA) KE 1912334141 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	2,900.00	0.00	31,657,909.00
29 Dec 2025, 13:20:42	KPKNL BPP KPKNL BPP MCM Outw SKN (VA) KE 1912334141 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	2,661,500.00	0.00	28,996,409.00
30 Dec 2025, 10:20:25	New Mandiri Online T KE BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	0.00	2,900.00	28,999,309.00
30 Dec 2025, 10:23:06	KPKNL BPP KPKNL BPP MCM Outw SKN (VA) KE 1912334141 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	2,900.00	0.00	28,996,409.00
30 Dec 2025, 10:23:06	KPKNL BPP KPKNL BPP MCM Outw SKN (VA) KE 1912334141 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	2,499,500.00	0.00	26,496,909.00
30 Dec 2025, 13:35:24	UBP60215001202FFFFFFF0 41520795550068 MCM UBP Payment VA KE	-	30,200.00	0.00	26,466,709.00
30 Dec 2025, 13:35:25	TES LAB TES LAB MCM InhouseTrf VA KE 1490012083475	-	1,479,800.00	0.00	24,986,909.00

Account Statement

Created 02 Jan 2026, 09:41:56



Posting Date	Remark	Reference No.	Debit	Credit	Balance
31 Dec 2025, 08:33:40	202512310831987969 202512310831987969 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	816,000.00	0.00	24,170,909.00
31 Dec 2025, 08:33:42	ST-1695 PPU ST-1695 PPU Transfer Online VA KE 305001507 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	929,200.00	0.00	23,241,709.00
31 Dec 2025, 08:33:42	ST-1696 PPU ST-1696 PPU MCM InhouseTrf VA KE 1490007741624	-	400,000.00	0.00	22,841,709.00
31 Dec 2025, 08:33:46	ST-1694 PPU ST-1694 PPU Transfer Online VA KE 305001507 BPG 047 KPKNL BALIKPAPAN	-	1,140,100.00	0.00	21,701,609.00
31 Dec 2025, 08:47:09	UBP60215001202FFFFFFF7 12512314176370 MCM UBP Payment VA KE	-	21,701,609.00	0.00	0.00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Balikpapan - 047

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

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

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	119165	02-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	4FE970TJ9LSP5HCF 138723341310	411618	IDR	664,000	ADA
2	047	119165	02-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	668272ME8234LMID 683182861709	411618	IDR	664,000	ADA
3	047	119165	04-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	7127774HMND1K5NE 972047275258	411618	IDR	273,000	ADA
4	047	119165	09-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	714752MEA20T1AT9 483196737303	411618	IDR	809,943	ADA
5	047	119165	09-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	41F4680V6T91I605 535758288950	411618	IDR	90,000	ADA
6	047	119165	12-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	2B97B1Q0OE7O0PTM 002410753940	411618	IDR	106,250	ADA
7	047	119165	19-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	11B1D2ME7FF939L3 002418170338	411618	IDR	4,750	ADA
8	047	119165	22-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	876B674HOU7TTHJC 204469990902	411618	IDR	602,188	ADA

Transaksi Pajak Hal : 1 dari 2 halaman



NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	047	119165	29-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	45C916847JU4VLK1 002429161261	411618	IDR	29,830	ADA
10	047	119165	29-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	8A4910TJ857GVL3T 002429161833	411618	IDR	23,400	ADA
11	047	119165	30-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	706CB0TJ9AABMMFN 002430155528	411618	IDR	26,590	ADA
12	047	119165	30-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	D81BC5BMOEF62I9D 002430156995	411618	IDR	23,400	ADA
13	047	119165	30-Des-25	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP 0000205823729000	B7A9074HN1R7I0BK 973675127323	411618	IDR	30,200	ADA
TOTAL								3,347,551	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609282018121002 pada 05-01-
2026 12:52:28 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

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

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	537962	17-Des-25	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	619D16R6FKLTPT2D 002415829926	815111	IDR	231,588	ADA
2	047	537962	17-Des-25	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	261908K1F9QMJT2T 332136613930	815111	IDR	414,375	ADA
3	047	537962	31-Des-25	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	229955UOVQ80ITMO 002430924532	815511	IDR	265,391	ADA
4	047	537962	31-Des-25	KPKNL Balikpapan 0000000000000000	6A37C0K80QPM4SRI 440739522508	815511	IDR	21,701,609	ADA
TOTAL								22,612,963	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609282018121002 pada 05-01-
2026 12:52:28 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

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

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

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



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199609282018121002 pada 05-01-
2026 12:52:28 WIB.

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-12

Kode Satker : 537962

Kode KPPN : 047

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
BALIKPAPAN

A. Kepatuhan Bendahara

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

B. Monitoring KAS

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



Catatan:

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

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Penerimaan

Periode LPJ : 2025-12

Sequence LPJ : 00052/LPJPEN/537962/12/2025

Kode Satker : 537962

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

Tanggal Kirim : 14/01/2026 12:53

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Balikpapan (047) dengan timestamp 14/01/2026 14:58 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : TRISNANING TYIAS ARUM pada 14/01/2026 14:27.

Kasi : NOVA RATU PIETRAYA SARI pada 14/01/2026 14:58.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN
Satuan Kerja : (537962) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537962/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (047) Balikpapan
Alamat dan No Telp : Jalan A. Yani No. 68 GKN Balikpapan , 0542736408 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 179.953.469,00 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	270.060.772,00	23.857.320.952,00	23.947.428.255,00	179.953.469,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	270.060.772,00	23.857.320.952,00	23.947.428.255,00	179.953.469,00
B.	BP Selain Kas	270.060.772,00	23.857.320.952,00	23.947.428.255,00	179.953.469,00
	1. BP PNPB	0,00	792.462.650,00	792.462.650,00	0,00
	2. BP DPK	270.060.772,00	22.604.177.042,00	22.694.284.345,00	179.953.469,00
	3. BP Pajak	0,00	460.681.260,00	460.681.260,00	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	179.953.469,00
3.	Jumlah Kas	Rp	179.953.469,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	179.953.469,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	179.953.469,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	1.253.143.910,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.253.143.910,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.253.143.910,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	792.462.650,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.047.342.120,00
3. Selisih	Rp	- 254.879.470,00

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) : - 254.879.470,00 karena Selisih sebesar Rp254.879.470 merupakan penyetoran PNPB tanpa melalui rekening penampungan Bendahara Penerimaan, yaitu sebesar Rp9.750.000 merupakan Bea Permohonan Lelang, Rp2.250.000 merupakan Bea Lelang Batal, Rp242.879.470 merupakan Bea Lelang Pegadaian yang seluruhnya langsung disetorkan ke Kas Negara.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ADI SUHARNA
NIP 197207161994031003

KOTA BALIKPAPAN , 14 Januari 2026

Bendahara Penerimaan



RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE
NIP 200008012022012001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Periode : 2025-12

Kode Satker : 537962

Kode KPPN : 047

Nama Satker : KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
BALIKPAPAN

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	PNBP dengan SBS Belum disetor	> 3 Hari Kalender	Rp.0.00
2	Rekening bendahara belum divalidasi	> 30 Hari	-

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Kas PNBP	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
2	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
3	Total Kas Bendahara	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara Menjadi lampiran LPJ pada saat Konsep LPJ Disampaikan oleh Bendahara kepada KPA atau PPK.
- 3 KPA atau PPK Wajib memeriksa Lampiran Suplemen sebagai bahan pertimbangan sebelum Aprove LPJ.
- 4 KPPN memeriksa Lampiran Suplemen LPJ sebagai Bahan Pembinaan kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 14 Januari 2026

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Desember 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 179.953.469,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00396/SSBPDT/537962/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	179.953.469,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	179.953.469,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	179.953.469,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	179.953.469,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	179.953.469,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	792.462.650,00
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	792.462.650,00
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.047.342.120,00
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 254.879.470,00

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00-
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00 karena Selisih sebesar Rp254.879.470 merupakan penyetoran PNPB tanpa melalui rekening penampungan Bendahara Penerimaan, yaitu sebesar Rp9.750.000 merupakan Bea Permohonan Lelang, Rp2.250.000 merupakan Bea Lelang Batal, Rp242.879.470 merupakan Bea Lelang Pegadaian yang seluruhnya langsung disetorkan ke Kas Negara.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ADI SUHARNA

NIP 197207161994031003

Bendahara Penerimaan



RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE

Pengatur/Ilc 200008012022012001

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

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1490002071753	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UNTUK PDJ PIUTANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI BALIKPAPAN	30	S-4775/MK.5/2015	08-06-2015	30-12-2025	66,167.00
2	1490000066508	RPL 047 KPKNL BALIKPAPAN UNTUK PDJ LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BALIKPAPAN	30	S-4775/MK.5/2015	08-06-2015	31-12-2025	179,887,302.00

Bendahara Penerimaan,



RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE

Pengatur/Ilc 200008012022012001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

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

Dicetak pada tanggal, 14 Januari 2026



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 14-01-2026

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	119165	2025-12-19	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	8DFF66848R6TV44D	411128	IDR	1,762,500	ADA
					862366086010				
2	047	119165	2025-12-03	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	ADB0F5BMOIFKP7E2	411128	IDR	4,812,500	ADA
					789424837948				
3	047	119165	2025-12-30	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	038B874HNRKLP7MA	411128	IDR	5,000,000	ADA
					409222435380				
4	047	119165	2025-12-29	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	F68651Q0PO773FCQ	411128	IDR	2,500,000	ADA
					618013945667				
5	047	119165	2025-12-04	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	CF973015QMP31R24	411128	IDR	3,750,000	ADA
					749267103967				
6	047	119165	2025-12-15	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	185312ME89GTES15	411128	IDR	7,940,000	ADA
					697624592778				
7	047	119165	2025-12-19	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	973631Q0P7OQJQ24	411128	IDR	8,020,375	ADA
					892831945186				
8	047	119165	2025-12-17	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	293E63IRPVMUNC4Q	411128	IDR	6,500,000	ADA
					525642293171				
9	047	119165	2025-12-17	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	434B62ME9MB1U0TL	411128	IDR	11,250,000	ADA
					082905202001				
10	047	119165	2025-12-17	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	95FEA1Q0PUA95L8C	411128	IDR	4,050,000	ADA
					101648200697				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	047	119165	2025-12-22	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	519CD80V72PC6V87	411128	IDR	6,515,000	ADA
					548162749406				
12	047	119165	2025-12-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	445FB2ME97IMNHBF	411128	IDR	40,005,000	ADA
					420344942942				
13	047	119165	2025-12-15	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	B67B774HNKPCM8A6	411128	IDR	85,000,000	ADA
					344375595613				
14	047	119165	2025-12-04	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	427914F98DJJB6D	411128	IDR	1,841,125	ADA
					485904106193				
15	047	119165	2025-12-19	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	C4FE84F98V9OG09J	411128	IDR	11,890,000	ADA
					426068086009				
16	047	119165	2025-12-31	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	B1A275BMN86PGMNC	411128	IDR	85,462,500	ADA
					969791062962				
17	047	119165	2025-12-12	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	938B24F99F2LEMQ1	411128	IDR	12,500,000	ADA
					872426811219				
18	047	119165	2025-12-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	7BBBB80V9207DH8L	411128	IDR	4,337,500	ADA
					783132713384				
19	047	119165	2025-12-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	51FB30TJ9ORQ9IIL	411128	IDR	6,662,500	ADA
					947412103276				
20	047	119165	2025-12-23	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	706720TJ9CJM66CD	411128	IDR	7,050,000	ADA
					368814103275				
21	047	119165	2025-12-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	AA0C10TJA91V58BV	411128	IDR	7,500,000	ADA
					275387713381				
22	047	119165	2025-12-09	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	9FA6D4F98QPRDKIP	411128	IDR	77,660,500	ADA
					711339493046				
23	047	119165	2025-12-29	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	C35E50TJ8SSAI0E5	411128	IDR	7,175,000	ADA
					481331979908				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	047	119165	2025-12-22	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	CCE10015OQDMGQ9E	411128	IDR	3,175,000	ADA
					362810616528				
25	047	119165	2025-12-09	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	DD4020TJA52MG563	411128	IDR	44,271,760	ADA
					240744493045				
26	047	119165	2025-12-12	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKP	9EB924F982EQ1IDD	411128	IDR	4,050,000	ADA
					013931811216				
TOTAL								460,681,260	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 200008012022012001 pada 14-01-
2026 11:42:02 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 14-01-2026

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	0123D0NA0EF2EHRM	425782	IDR	20,000,000	ADA
					964737811217				
2	047	537962	2025-12-29	PEGADAIAN CABANG TANAH GROGOT	02FB548VVOP4CJQE	425784	IDR	8,687,070	ADA
					959832118352				
3	047	537962	2025-12-15	PEGADAIAN CABANG MANGGAR	05A668N3ETKL8EGH	425784	IDR	18,645,384	ADA
					425060108066				
4	047	537962	2025-12-08	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	072BF55DFJASV5ML	425782	IDR	26,690	ADA
					802103298764				
5	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	07ACA2G503JRB9D0	425782	IDR	4,410	ADA
					201386952177				
6	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	07CBA0NA0EF4O1R4	425782	IDR	12,704,000	ADA
					769273592779				
7	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	0B77061QVDTCVB4E	425782	IDR	11,730	ADA
					213048952180				
8	047	537962	2025-12-19	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	0C75E55DFJB766MB	425782	IDR	1,131,560	ADA
					021078945188				
9	047	537962	2025-12-29	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	0D4630NA0EFIPAKU	425782	IDR	4,000,000	ADA
					450941945666				
10	047	537962	2025-12-10	PLLG 2958B3BPDTPRXII2025 PT Bank Pembangunan	0DD0648VVOOHR0NU	425782	IDR	150,000	ADA
					910978509949				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	047	537962	2025-12-03	PLLG SAMRCRRAM IX12000362025 PT Bank Mandiri	0E17E0NA0EEPIDLH	425782	IDR	150,000	ADA
					944861121627				
12	047	537962	2025-12-30	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	10ADD8N3ETL3HFDD	425782	IDR	16,778,860	ADA
					918596314778				
13	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	110088N3ETKI63EJ	425782	IDR	568,770	ADA
					533345952183				
14	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	11ED855DFJB3LDDP	425782	IDR	508,080	ADA
					704024465729				
15	047	537962	2025-12-17	PLLG SAMSA2BJM76052025 PT Bank Mandiri Pers	129823CIFU66L4MN	425782	IDR	150,000	ADA
					827473322225				
16	047	537962	2025-12-19	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	1328348VVOOQP79C	425782	IDR	12,832,600	ADA
					321938945183				
17	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	13F342G503JUDD1O	425782	IDR	53,540	ADA
					866594465726				
18	047	537962	2025-12-22	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	144AC8N3ETKR4JN9	425782	IDR	10,424,000	ADA
					550916749407				
19	047	537962	2025-12-30	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	167D30NA0EFJST4Q	425782	IDR	8,000,000	ADA
					826145435378				
20	047	537962	2025-12-30	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	185558N3ETL3HFOV	425782	IDR	23,570,250	ADA
					329250435379				
21	047	537962	2025-12-24	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	199180NA0EFDK1U6	425782	IDR	6,940,000	ADA
					394909713383				
22	047	537962	2025-12-18	PLLG SAMSA2BJM62292025 PT Bank Mandiri Pers	1A1360NA0EF5PIHM	425782	IDR	150,000	ADA
					412936198560				
23	047	537962	2025-12-10	pembatalan permohonan 537962.2025.11.182273	1B2540NA0EF06RCI	425782	IDR	250,000	ADA
					392052695048				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
24	047	537962	2025-12-15	PEGADAIAN CABANG TANAH GROGOT	1C8E33CIFU6AQEV1	425784	IDR	10,540,480	ADA
					021613110479				
25	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	1E8A91JNG91I2LMN	425782	IDR	579,900	ADA
					933012607144				
26	047	537962	2025-12-30	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	1F32E6U8F8GANBIH	425999	IDR	160,001	ADA
					231337314777				
27	047	537962	2025-12-08	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	205A67QLV32266CA	425782	IDR	9,966	ADA
					616183298762				
28	047	537962	2025-12-17	PLLG SAMSA2BJM78032025 PT Bank Mandiri Pers	22DEC0NA0EF4PLAA	425782	IDR	150,000	ADA
					466438995028				
29	047	537962	2025-12-30	PLLG SAMRCRRAM IX12022522025 PT Bank Mandiri	231A57QLV32M1TOH	425782	IDR	150,000	ADA
					901592072707				
30	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	23EC748VVOON9L8E	425782	IDR	33,930	ADA
					918136607140				
31	047	537962	2025-12-29	PEGADAIAN CABANG MANGGAR	256736U8F8G9JJS3	425784	IDR	24,422,684	ADA
					002158132706				
32	047	537962	2025-12-23	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	269A76U8F8G3BQL9	425785	IDR	4,615,550	ADA
					510029942941				
33	047	537962	2025-12-17	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	26CBE3CIFU6C4Q8D	425782	IDR	18,000,000	ADA
					344609200700				
34	047	537962	2025-12-23	PLLG SAMRCRRAM IX12018182025 PT Bank Mandiri	286C755DFJBAK7T7	425782	IDR	150,000	ADA
					929493165231				
35	047	537962	2025-12-08	PLLG SAMSA2BJM61382025 PT Bank Mandiri Pers	299D98N3ETK96MV3	425782	IDR	150,000	ADA
					290534509120				
36	047	537962	2025-12-04	PLLG B6454KCXADK112025 PT Bank Rakyat Ind	2B5F88N3ETK99UD3	425782	IDR	150,000	ADA
					251204037989				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
37	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	2B8A40NA0EF2H9PO	425782	IDR	68,940	ADA
					152399952179				
38	047	537962	2025-12-01	PLLG B3097KCXCRO112025 PT Bank Rakyat Ind	306C80NA0EEO8KHS	425782	IDR	150,000	ADA
					251201019761				
39	047	537962	2025-12-02	PLLG B3086KCXCRO112025 PT Bank Rakyat Ind	33A9F55DFJAMHPDR	425782	IDR	150,000	ADA
					251202051090				
40	047	537962	2025-12-04	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	33C658N3ETKAB1NH	425782	IDR	6,000,000	ADA
					531360103966				
41	047	537962	2025-12-23	PLLG B 4510 KCROBJMADK122025 PT Bank Rakya	38AFA0NA0EFCI23S	425782	IDR	150,000	ADA
					251223028834				
42	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	3E5D761QVDTCV3NS	425782	IDR	17,460	ADA
					924701952171				
43	047	537962	2025-12-24	PLLG 0560753ACRR BPP PT BANK SYARIAH INDONESIA	3FC746U8F8G4G7U7	425782	IDR	150,000	ADA
					FT253584SKP7				
44	047	537962	2025-12-29	PLLG SAMRCRRAM IX12018422025 PT Bank Mandiri	3FF417QLV32GUK1L	425782	IDR	150,000	ADA
					901892074349				
45	047	537962	2025-12-29	PT PEGADAIAN CABANG PENAJAM	421730NA0EFI0G7U	425784	IDR	8,295,268	ADA
					799194117868				
46	047	537962	2025-12-03	PLLG 0518A1311BRCMSRTXI2025 BANK MUAMALAT	42F811JNG914QQBN	425782	IDR	150,000	ADA
					001164733587				
47	047	537962	2025-12-29	PT.PEGADAIAN CABANG KAMPUNG BARU	452090NA0EFIP3AI	425784	IDR	5,682,000	ADA
					799406118239				
48	047	537962	2025-12-29	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	452F761QVDTT8JBU	425782	IDR	11,480,000	ADA
					080013979909				
49	047	537962	2025-12-09	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	45B3448VVOOGMVFI	425782	IDR	195,091,616	ADA
					576416493047				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
50	047	537962	2025-12-18	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	460D78N3ETKNML5H	425782	IDR	419,160	ADA
					741908557391				
51	047	537962	2025-12-04	PLLG B 3145KCXCRO122025 PT Bank Rakyat In	46BC648VVOOB9MBQ	425782	IDR	150,000	ADA
					251204034116				
52	047	537962	2025-12-12	PLLG 2137B3BPDSYRBPNXII2025 PT Bank Pemba	487230NA0EF081UP	425782	IDR	150,000	ADA
					005570640987				
53	047	537962	2025-12-04	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	4956355DFJAON7LD	425782	IDR	2,945,800	ADA
					777552106192				
54	047	537962	2025-12-15	pembatalan permohonan 537962.2025.11.177565	49D4B48VVOOK279M	425782	IDR	250,000	ADA
					321528122440				
55	047	537962	2025-12-10	PLLG 0504A1911BRCMSRTXI2025 BANK MUAMALAT	4A8E055DFJAOPJTA	425782	IDR	150,000	ADA
					001165341760				
56	047	537962	2025-12-24	PLLG SAMSA2BJM84132025 PT Bank Mandiri Pers	4ACBA61QVDTO48VQ	425782	IDR	150,000	ADA
					634320910543				
57	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	4B87761QVDTCV6BK	425782	IDR	30,840	ADA
					708656952184				
58	047	537962	2025-12-05	PLLG 432BLPXI2025 PT BANK CENTRAL ASIA TBK	4CA273CIFU610E6M	425782	IDR	150,000	ADA
					000097008224				
59	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	5071F8N3ETKKDB4J	425782	IDR	136,000,000	ADA
					075667595612				
60	047	537962	2025-12-31	PLLG 480BLPXII2025 PT BANK CENTRAL ASIA TBK	5308C2G503KCRD6O	425782	IDR	150,000	ADA
					000097866415				
61	047	537962	2025-12-24	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	53E4B1JNG91Q12GL	425782	IDR	12,000,000	ADA
					798557713382				
62	047	537962	2025-12-18	PLLG B3289KCXCRO122025 PT Bank Rakyat Ind	54A8B55DFJB64ECB	425782	IDR	150,000	ADA
					251218028244				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
63	047	537962	2025-12-23	PLLG RCR39112667 PT Bank Negara Indonesia	55ED548VVOOU4IOC	425782	IDR	150,000	ADA
					083738437579				
64	047	537962	2025-12-17	PLLG SAMSA2BJM79942025 PT Bank Mandiri Pers	5788D8N3ETKLIVPV	425782	IDR	150,000	ADA
					594169808179				
65	047	537962	2025-12-08	PLLG 0505A1911BRCMSRTXI2025 BANK MUAMALAT	593748N3ETKAA0QD	425782	IDR	150,000	ADA
					251208002095				
66	047	537962	2025-12-26	PLLG 468BLPXII2025 PT BANK CENTRAL ASIA TBK	59C5E61QVDTQ5KHN	425782	IDR	150,000	ADA
					000097752740				
67	047	537962	2025-12-18	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	5AFC655DFJB62Q6V	425785	IDR	18,182	ADA
					863352557385				
68	047	537962	2025-12-03	PLLG 1640A1311BRCMSRTXI2025 BANK MUAMALAT	5B5670NA0EEODR39	425782	IDR	150,000	ADA
					001164733625				
69	047	537962	2025-12-22	PLLG SAMRCRRAM IX12017862025 PT Bank Mandiri	5BEE76U8F8G00FJC	425782	IDR	150,000	ADA
					901990073235				
70	047	537962	2025-12-02	PLLG B 3110KCXCRO122025 PT Bank Rakyat In	5CD6B8N3ETK84L85	425782	IDR	150,000	ADA
					251202037413				
71	047	537962	2025-12-17	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	5E3CF3CIFU6C4N4N	425782	IDR	6,480,000	ADA
					691326200698				
72	047	537962	2025-12-10	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	5F5390NA0EF08KK4	425785	IDR	909,091	ADA
					280778039904				
73	047	537962	2025-12-01	PLLG S1387PNMBLPXI2025 PNM CABANG BALIKPAPA	602248N3ETK7STQL	425782	IDR	150,000	ADA
					251201014123				
74	047	537962	2025-12-01	PLLG S1393PNMBLPXI2025 PNM CABANG BALIKPAPA	603BD6U8F8FF5QLR	425782	IDR	150,000	ADA
					251201041576				
75	047	537962	2025-12-12	pembatalan permohonan 537962.2025.11.171537	61E0F0NA0EF2E772	425782	IDR	250,000	ADA
					043817319917				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
76	047	537962	2025-12-03	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	625DD48VVOOB6HAC	425782	IDR	7,700,000	ADA
					122090837949				
77	047	537962	2025-12-29	PT. PEGADAIAN CABANG DAMAI	64A1355DFJBGP6R	425784	IDR	38,296,180	ADA
					111763131595				
78	047	537962	2025-12-05	PLLG 0557983ACRR BPP PT BANK SYARIAH INDONESIA	666536U8F8FIMG3O	425782	IDR	150,000	ADA
					FT25339SW1VY				
79	047	537962	2025-12-17	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	679368N3ETKMKPRJ	425782	IDR	10,400,000	ADA
					868616293170				
80	047	537962	2025-12-10	pembatalan permohonan 537962.2025.10.163268	69C1F61QVDTAM77I	425782	IDR	250,000	ADA
					452899974418				
81	047	537962	2025-12-03	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	6E3228N3ETK97LS5	425782	IDR	1,674,960	ADA
					053444837947				
82	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	713196U8F8FSGJV9	425782	IDR	9,030	ADA
					221196607142				
83	047	537962	2025-12-30	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	7207D2G503KCMB3C	425999	IDR	2	ADA
					696520314779				
84	047	537962	2025-12-29	PEGADAIAN CABANG RAPAK	74BEF0NA0EFIOGUE	425784	IDR	6,870,008	ADA
					976092132197				
85	047	537962	2025-12-08	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	76E418N3ETKBFPPT	425782	IDR	42,630	ADA
					767420077375				
86	047	537962	2025-12-15	PLLG SAMRCRRAM IX12000812025 PT Bank Mandiri	787E60NA0EF2HUJA	425782	IDR	150,000	ADA
					915855093548				
87	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	7A7A255DFJB0I61J	425782	IDR	103,650	ADA
					477897952170				
88	047	537962	2025-12-03	PLLG B3183KCXCRO122025 PT Bank Rakyat Ind	7AC7155DFJANLK0P	425782	IDR	150,000	ADA
					251203044158				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
89	047	537962	2025-12-11	PLLG SAMSA2BJM76722025 PT Bank Mandiri Pers	7C02748VVOOJ31LK	425782	IDR	150,000	ADA
					406174618188				
90	047	537962	2025-12-08	pembatalan permohonan 537962.2025.10.169739	7CC1955DFJASTKK5	425782	IDR	250,000	ADA
					002406026767				
91	047	537962	2025-12-29	PEGADAIAN CABANG SYARIAH GUNUNG SARI	7DCAF2G503KBILRC	425784	IDR	6,822,210	ADA
					724830115870				
92	047	537962	2025-12-16	PLLG 293BLPIX2025 PT BANK CENTRAL ASIA TBK	7FA8555DFJB3TUMF	425782	IDR	150,000	ADA
					000097544783				
93	047	537962	2025-12-22	PLLG 1359B3BPDTPRVI2025 PT Bank Pembanguna	83CCE48VVOOTU122	425782	IDR	150,000	ADA
					411704453345				
94	047	537962	2025-12-17	PLLG SAMRCRRAMIX12001082025 PT Bank Mandiri	87F283CIFU69VAGC	425782	IDR	150,000	ADA
					901038070755				
95	047	537962	2025-12-08	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	8D1812G503JNO6IC	425782	IDR	2,910	ADA
					327179298765				
96	047	537962	2025-12-15	PEMBATALAN PERMOHONAN 537962.2025.10.169241	8ECBC0NA0EF5JG8M	425782	IDR	250,000	ADA
					000097423708				
97	047	537962	2025-12-15	PT PEGADAIAN CABANG BATU AMPAR	9144348VVOON7CLU	425784	IDR	28,219,824	ADA
					941996110178				
98	047	537962	2025-12-24	PLLG 0560543ACRR BPP PT BANK SYARIAH INDONESIA	91D037QLV32FSRG1	425782	IDR	150,000	ADA
					FT25358C5M10				
99	047	537962	2025-12-15	PEGADAIAN CABANG RAPAK	940FA1JNG91I0CPJ	425784	IDR	802,464	ADA
					724753110299				
100	047	537962	2025-12-01	PLLG SAMSA2BJM70622025 PT Bank Mandiri Pers	969C63CIFU5TEUO5	425782	IDR	150,000	ADA
					253017232573				
101	047	537962	2025-12-23	PLLG SAMRCRRAM IX12018262025 PT Bank Mandiri	99C1F6U8F8G3EOLR	425782	IDR	150,000	ADA
					929494165231				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
102	047	537962	2025-12-22	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	9ACAC1JNG91OOGSJ	425782	IDR	95,000	ADA
					519722616970				
103	047	537962	2025-12-18	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	9C94C6U8F8FUSM7H	425782	IDR	26,790	ADA
					587381557392				
104	047	537962	2025-12-29	PT. PEGADAIAN CABANG BALIKPAPAN BARU	9EA283CIFU6NVG8V	425784	IDR	19,346,840	ADA
					782044117965				
105	047	537962	2025-12-31	PLLG S1399PNMBLPXII2025 PNM CABANG BALIKPAP	A21BA6U8F8GAUF19	425782	IDR	150,000	ADA
					251231074498				
106	047	537962	2025-12-01	PLLG SAMSA2BJM70402025 PT Bank Mandiri Pers	A4F1A1JNG914KLJT	425782	IDR	150,000	ADA
					628046832590				
107	047	537962	2025-12-29	PLLG 164SCAMDRCSAMKLMBLPXII2025 PT Bank T	A5CFD2G503KBIETG	425782	IDR	150,000	ADA
					832155513294				
108	047	537962	2025-12-10	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	A85357QLV323HMS0	425785	IDR	45,455	ADA
					013743060326				
109	047	537962	2025-12-15	PLLG RCR39110214 PT Bank Negara Indonesia	AA9E061QVDTG0T5O	425782	IDR	150,000	ADA
					918153135272				
110	047	537962	2025-12-24	PLLG 0560613ACRR BPP PT BANK SYARIAH INDONESIA	AC15C0NA0EFCL4G1	425782	IDR	150,000	ADA
					FT25358WC15L				
111	047	537962	2025-12-22	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	AC69C61QVDTMPFMU	425782	IDR	330,000	ADA
					150839616971				
112	047	537962	2025-12-24	PLLG RCR39112709 PT Bank Negara Indonesia	B009348VVOOV8R4S	425782	IDR	150,000	ADA
					272270292282				
113	047	537962	2025-12-10	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	B05EB48VVOOHS9LA	425785	IDR	1,051,063	ADA
					113150039902				
114	047	537962	2025-12-19	PLLG 1603A2811BRCMSRTXI2025 BANK MUAMALAT	B0D916U8F8G00J7V	425782	IDR	150,000	ADA
					251219064633				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
115	047	537962	2025-12-22	pembatalan permohonan 537962.2025.11.178507	B1AFF6U8F8G045A9	425782	IDR	250,000	ADA
					251222003036				
116	047	537962	2025-12-29	PT. PEGADAIAN CABANG BALIKPAPAN	B1D332G503KBIK4M	425784	IDR	22,182,742	ADA
					364395132872				
117	047	537962	2025-12-18	PLLG SAMRCRRAM IX12018022025 PT Bank Mandiri	B258F1JNG91KIO8T	425782	IDR	150,000	ADA
					350881705540				
118	047	537962	2025-12-01	PLLG RCR3928475 PT Bank Negara Indonesia P	B398A6U8F8FF39AD	425782	IDR	150,000	ADA
					147956054704				
119	047	537962	2025-12-16	PLLG 0558043ACRR BPP PT BANK SYARIAH INDONESIA	B6F2C0NA0EF4PIPE	425782	IDR	150,000	ADA
					FT25350V2J3Q				
120	047	537962	2025-12-15	PT.PEGADAIAN CABANG KAMPUNG BARU	B7A8361QVDTG1DDE	425784	IDR	9,334,220	ADA
					271240107839				
121	047	537962	2025-12-15	PT PEGADAIAN CABANG PENAJAM	B91F61JNG91I0CG7	425784	IDR	3,054,954	ADA
					309787110088				
122	047	537962	2025-12-05	PLLG B6604KCXADK122025 PT Bank Rakyat Ind	B93E63CIFU5VVK39	425782	IDR	150,000	ADA
					251205002285				
123	047	537962	2025-12-12	PLLG 2129B3BPDSYRBPNXII2025 PT Bank Pemba	B9AA148VVOOGP2O1	425782	IDR	150,000	ADA
					005570643121				
124	047	537962	2025-12-02	PLLG SAMRCRRAM IX11007652025 PT Bank Mandiri	B9B3361QVDT2LKE5	425782	IDR	150,000	ADA
					900407064915				
125	047	537962	2025-12-31	PLLG 8504INDTIMSCREXTXI2025 PT Bank CIMB N	B9C0B55DFJBI3JCR	425782	IDR	150,000	ADA
					309610671014				
126	047	537962	2025-12-29	PT PEGADAIAN CABANG BATU AMPAR	BAC7A6U8F8G9K3L3	425784	IDR	10,663,062	ADA
					631333132065				
127	047	537962	2025-12-16	pembatalan permohonan 537962.2025.11.176843	C03630NA0EF5QGVE	425782	IDR	250,000	ADA
					124451884453				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
128	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	C19483CIFU6ARG3B	425782	IDR	232,080	ADA
					777522465728				
129	047	537962	2025-12-17	PLLG SAMSA2BJM78212025 PT Bank Mandiri Pers	C21C22G503JTIK18	425782	IDR	150,000	ADA
					682407252755				
130	047	537962	2025-12-19	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	C2AC22G503K1V4FU	425782	IDR	111,990	ADA
					222745945184				
131	047	537962	2025-12-22	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	CA9C461QVDTMP33Q	425782	IDR	5,080,000	ADA
					415160616529				
132	047	537962	2025-12-23	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	CD9726U8F8G3BLKB	425782	IDR	64,008,000	ADA
					442976942944				
133	047	537962	2025-12-23	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	CE6E67QLV32FPDF6	425782	IDR	11,280,000	ADA
					788271103274				
134	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	CEACC0NA0EF5LJOQ	425782	IDR	270,000	ADA
					892774607141				
135	047	537962	2025-12-18	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	CFF3F1JNG91KELL7	425782	IDR	860,250	ADA
					337332557387				
136	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	D38F548VVOOK528K	425782	IDR	9,990	ADA
					646458952176				
137	047	537962	2025-12-10	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	D624F6U8F8FM1TNL	425782	IDR	7,720	ADA
					969416039903				
138	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	D6C7748VVOOK2FLG	425782	IDR	6,480,000	ADA
					378817811218				
139	047	537962	2025-12-23	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	D72063CIFU6HOJNL	425782	IDR	10,660,000	ADA
					512533103278				
140	047	537962	2025-12-19	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	D876348VVOOQSEKS	425782	IDR	21,844,000	ADA
					038798086011				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
141	047	537962	2025-12-23	PLLG SAMRCRRAM IX12018102025 PT Bank Mandiri	D87C10NA0EFCHD3L	425782	IDR	150,000	ADA
					929492165231				
142	047	537962	2025-12-10	pembatalan permohonan 537962.2025.09.150465	DC3371JNG8U7DPN6	425782	IDR	250,000	ADA
					001165341708				
143	047	537962	2025-12-15	PEGADAIAN CABANG SYARIAH GUNUNG SARI	DD1568N3ETKL9B87	425784	IDR	3,511,830	ADA
					827770121619				
144	047	537962	2025-12-18	PLLG B562ROJKSRCR112025 PT Bank Rakyat In	DFA8748VVOOPN8T0	425782	IDR	150,000	ADA
					251218026608				
145	047	537962	2025-12-10	PLLG RCR3928549 PT Bank Negara Indonesia P	E4FCC55DFJAU8O1J	425782	IDR	150,000	ADA
					484896136108				
146	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	E561248VVOOK5AH0	425782	IDR	3,630	ADA
					302928952167				
147	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	E90992G503JRB544	425782	IDR	4,770	ADA
					380956952181				
148	047	537962	2025-12-29	PEGADAIAN CAB KAWI	EC0E50NA0EFIP324	425784	IDR	17,502,250	ADA
					109518131447				
149	047	537962	2025-12-12	PLLG 0557743ACRR BPP PT BANK SYARIAH INDONESIA	EF6546U8F8FO9CVB	425782	IDR	150,000	ADA
					FT253469VNMP				
150	047	537962	2025-12-08	PLLG RCR3928541 PT Bank Negara Indonesia P	F04FE1JNG91BBIS3	425782	IDR	150,000	ADA
					727476641037				
151	047	537962	2025-12-24	PLLG 1613A2209BRCMSRTIX2025 BANK MUAMALAT	F09516U8F8G3E71E	425782	IDR	150,000	ADA
					001166550439				
152	047	537962	2025-12-15	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	F37D90NA0EF5LKRG	425782	IDR	84,000	ADA
					066162607143				
153	047	537962	2025-12-02	PLLG B6504KCXADK112025 PT Bank Rakyat Ind	F37E848VVOOA1DAE	425782	IDR	150,000	ADA
					251202012268				

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
154	047	537962	2025-12-12	PLLG SAMSA2BJM60842025 PT Bank Mandiri Pers	F49D27QLV324J4BO	425782	IDR	150,000	ADA
					807185219556				
155	047	537962	2025-12-08	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	F4C4755DFJASV7AH	425782	IDR	34,950	ADA
					287521298759				
156	047	537962	2025-12-31	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	F60E255DFJBI3B6B	425782	IDR	136,740,000	ADA
					424129062961				
157	047	537962	2025-12-04	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	F6EED3CIFU5VTE8T	425782	IDR	541,800	ADA
					509160106645				
158	047	537962	2025-12-23	PLLG SAMRCRRAMIX12022362025 PT Bank Mandiri	F86A23CIFU6HO69R	425782	IDR	150,000	ADA
					571418869517				
159	047	537962	2025-12-12	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	FD74561QVDTCV4Q8	425782	IDR	5,820	ADA
					686641952178				
160	047	537962	2025-12-08	Bendahara Penerimaan KPKNL Balikpapan	FD92F6U8F8FLPC4V	425782	IDR	307,234	ADA
					017546298766				
TOTAL								1,047,342,120	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 200008012022012001 pada 14-01-2026 11:42:03 WIB.

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