

# LAPORAN KEUANGAN

TA 2022

*Audited*



**KANTOR IMIGRASI  
KELAS I TPI  
SAMARINDA**

**MENUJU**

**WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI**

**WBK**

**WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN  
MELAYANI**

**WBBM**

**KANTOR IMIGRASI  
KELAS I TPI  
SAMARINDA**

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124

# KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA



Untuk Periode yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2022

## 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 Imigrasi Kelas I TPI Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda 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 Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. 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*).

Samarinda, 11 Januari 2023

Plt. Kepala Kantor,



M. Hafid Rozariyanto

NIP. 196510301993031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Lain-Lain	46





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124

Telepon/Faksimili : 0541-743945, 202242

Laman : [samarinda.imigrasi.go.id](http://samarinda.imigrasi.go.id), surel : [kanimsamarinda@gmail.com](mailto:kanimsamarinda@gmail.com)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 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.

Samarinda, 11 Januari 2023

Pt. Kepala Kantor,

M. Hafif Rozariyanto

NIK. 196510301993031002



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp14.427.211.594,- atau mencapai 244 persen dari target PNBPN sebesar Rp5.916.500.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.908.411.345,- atau mencapai 98.32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.094.875.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp66.885.720.445,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp505.530.856,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp66.379.729.589,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp460.000,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.540.468,- dan Rp66.885.720.445,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.427.211.594,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.526.075.047,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai Rp901.136.547,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp901.136.547,-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp61.427.150.726,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp901.136.547,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.528.892.704,- serta Kenaikan/ Penurunan Ekuitas sebesar Rp5.430.029.251,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp66.857.179.977,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% THD ANGG	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		14.427.211.594	-	19.533.460
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0</b>	<b>14.427.211.594</b>	<b>-</b>	<b>19.533.460</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.3	3.858.260.000	3.857.147.723	99,97	3.767.663.408
Belanja Barang	B.4	6.921.515.000	6.749.668.544	97,52	4.637.073.536
Belanja Modal	B.5	315.100.000	301.595.078	95,71	28.483.800
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>11.094.875.000</b>	<b>10.908.411.345</b>	<b>98,32</b>	<b>8.433.220.744</b>

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

**IMIGRASI**



**NERACA****KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA****NERACA****PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	TA 2022	TA 2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Persediaan	505.530.856	641.077.092
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>505.530.856</b>	<b>641.077.092</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	54.870.821.660	54.254.951.000
Peralatan dan Mesin	9.455.404.568	8.657.838.290
Gedung dan Bangunan	11.854.005.767	7.218.307.133
Aset Tetap Lainnya	104.842.500	104.842.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	(9.905.344.906)	(9.429.879.953)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>66.379.729.589</b>	<b>60.806.058.970</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tak Berwujud	20.150.866	20.150.866
Aset Lain-lain	2.921.579.431	3.224.387.431
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(2.941.270.297)	(3.241.429.473)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>460.000</b>	<b>3.108.824</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>66.885.720.445</b>	<b>61.450.244.886</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Kepada Pihak Ketiga	28.540.468	23.094.160
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>28.540.468</b>	<b>23.094.160</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	66.857.179.977	61.427.150.726
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>66.857.179.977</b>	<b>61.427.150.726</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>66.885.720.445</b>	<b>61.450.244.886</b>

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

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

#### LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>PENDAPATAN</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.427.211.594	19.348.040
<b>JUMLAH ASET PENDAPATAN</b>	<b>14.427.211.594</b>	<b>19.348.040</b>
<b>BEBAN</b>		
Beban Pegawai	3.857.147.723	3.767.663.408
Beban Persediaan	2.693.667.189	444.621.484
Beban Barang dan Jasa	4.842.252.358	3.203.258.771
Beban Pemeliharaan	607.910.409	719.091.263
Beban Perjalanan Dinas	1.129.666.382	517.793.290
Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat		
Beban Bantuan Sosial		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	395.430.986	904.055.232
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>13.526.075.047</b>	<b>9.556.483.448</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>901.136.547</b>	<b>(9.537.135.408)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	185.420
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		185.420
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>185.420</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>901.136.547</b>	<b>(9.536.949.988)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>		
Beban Luar Biasa	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/ DEFISIT LO</b>	<b>901.136.547</b>	<b>(9.536.949.988)</b>

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

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	TA 2022	TA 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>61.427.150.726</b>	<b>62.007.400.418</b>
SURPLUS/ DEFISIT LO	901.136.547	(9.536.949.988)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	0	1.969.996
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	6.271.900
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(4.301.904)
LAIN-LAIN	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4.528.892.704	8.954.730.300
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	5.430.029.251	(580.249.692)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>66.857.179.977</b>	<b>61.427.150.726</b>

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



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis*

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Keimigrasian. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Samarinda berdasarkan Surat Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 yang saat ini entitas kantor berada di Jl. Ir. H. Juanda No. 45 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- ♦ Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- ♦ Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- ♦ Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- ♦ Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan TA 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. 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 Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis*

*Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda 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 Imigrasi Kelas I TPI Samarinda 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 ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2022 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 Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Imigrasi Kelas TPI I Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas TPI I Samarinda adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- ♦ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ♦ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ♦ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- ♦ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- ♦ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- o Pendapatan Sewa Gedung diakui proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- ♦ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- ♦ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- ♦ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- ♦ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- ♦ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat



pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- ♦ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

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

### *Aset*

#### **(5) Aset**

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

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- ♦ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ♦ Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

♦ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

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

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- ◆ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- ◆ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - ▣ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - ▣ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - ▣ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- ◆ Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- ◆ Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ◆ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 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 Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- ◆ Pemerintah melakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada

Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. 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 penilaian selain Tanah.

- ♦ Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku 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/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- ◆ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ◆ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- ◆ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ◆ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ◆ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

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

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

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

dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

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

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



## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

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

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

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

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

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

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

- ♦ Kewajiban dicatat sebesar nilai 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.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi*

*Pendapatan*

*Rp14.427.211.5*

*94,-*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada TA 2022 adalah sebesar Rp14.427.211.594,-. Pendapatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda terdiri dari Pendapatan paspor Rp9.762.750.000,-; Pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali Rp2.920.800.000,-; Pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya Rp1.722.800.000,-; Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp18.765.910,-; dan Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah Rp14.427.211.594,- .

#### *Rincian Realisasi Pendapatan*

URAIAN	TA 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Paspor	3.740.000.000	9.762.750.000	261,04
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.657.500.000	2.920.800.000	176,22
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	519.000.000	1.722.800.000	331,95
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	18.765.910	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2.095.684	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.916.500.000</b>	<b>14.427.211.594</b>	<b>243,85</b>

Mengalami kenaikan (73.859%) persen dibandingkan dengan TA 2021 yang disebabkan karena pada tahun 2021 PNBPN hanya berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa rumah dinas dan kantin. Dan pada Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda mulai melakukan penerimaan PNBPN Pendapatan paspor; Pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali;

serta pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya secara terpusat tanpa melalui bendahara penerimaan. Sehingga realisasi PNBP TA 2022 lebih besar dari pada realisasi PNBP TA 2021.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI		
	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan Paspor	9.762.750.000	-	100,00
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	2.920.800.000	-	100,00
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	1.722.800.000	-	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	18.765.910	19.348.040	-3,01
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.095.684	0	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>14.427.211.594</b>	<b>19.348.040</b>	<b>74.466,79</b>

*Realisasi*

**B.2 Belanja**

*Belanja Negara*

*Rp10.908.411.345*

,-

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp10.908.411.345,- atau 98,32 persen dari anggaran belanja sebesar Rp11.094.875.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022*

URAIAN	TA 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg
Belanja Pegawai	3.858.260.000	3.857.147.723	99,97
Belanja Barang	6.921.515.000	6.749.668.544	97,52
Belanja Modal	315.100.000	301.595.078	95,71
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>11.094.875.000</b>	<b>10.908.411.345</b>	<b>98,32</b>
Pengembalian	-	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>11.094.875.000</b>	<b>10.908.411.345</b>	<b>98,32</b>

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Covid-19 TA  
2022*

URAIAN	TRIWULAN III 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	132.732.000	76.186.996	57,40
-522192	68.318.000	11.902.000	17,42
-521131	64.414.000	64.284.996	99,80
-521241	0	0	0,00
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>132.732.000</b>	<b>76.186.996</b>	<b>57,40</b>

Pada TA 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda mengalokasikan anggaran sebesar Rp132.732.000,- untuk penanganan Covid-19 berupa belanja barang operasional, belanja barang persediaan dan belanja jasa dengan realisasi sebesar Rp76.186.996,- dengan nilai persentase penyerapan sebesar 57.40%. Realisasi tersebut berupa belanja barang persediaan, operasional dan jasa dalam rangka penanganan covid 19.

Realisasi belanja TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sudah mendapatkan vaksin covid-19 lengkap dan booster. Serta level PPKM yang stabil pada level I dan aktivitas masyarakat perlahan mulai normal seiring dengan kebijakan pemerintah mencabut PPKM pada akhir tahun 2022. Sehingga penggunaan anggaran belanja covid-19 juga semakin sedikit dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terhadap penanganan covid-19.

## Belanja

## Pegawai

Rp3.857.147.723,-

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.857.147.723- dan Rp3.767.663.408,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 29.35 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Ada penambahan Pegawai Kantor Imigrasi Samarinda (CPNS)

#### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI		
	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.857.147.723	3.767.663.408	2,38
Belanja Barang	6.749.668.544	4.637.073.536	45,56
Belanja Modal	301.595.078	28.483.800	958,83
<b>JUMLAH</b>	<b>10.908.411.345</b>	<b>8.433.220.744</b>	<b>29,35</b>

#### Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI		
	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.793.903.723	3.696.663.408	2,63
Belanja Lembur	63.244.000	71.000.000	(10,92)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.857.147.723</b>	<b>3.767.663.408</b>	<b>2,38</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.857.147.723</b>	<b>3.767.663.408</b>	<b>2,38</b>

*Belanja  
Barang  
Rp6.749.668.544,  
-*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi belanja barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.749.668.544,- dan Rp4.637.073.536,-. Pada TA 2022 mengalami kenaikan 45.56 persen dari realisasi TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan kasus pandemi *Covid19* mulai melandai dan level PPKM yang menurun.

#### *Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI		
	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.439.419.322	1.063.027.257	35,41
Belanja Barang Non Operasional	1.839.761.531	1.170.858.354	57,13
Belanja Barang Persediaan	224.060.543	234.516.859	(4,46)
Belanja Jasa	1.557.625.197	968.270.468	60,87
Belanja Pemeliharaan	559.135.569	682.607.308	(18,09)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.129.666.382	517.793.290	118,17
<b>JUMLAH BELANJA KOTOR</b>	<b>6.749.668.544</b>	<b>4.637.073.536</b>	<b>45,56</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>6.749.668.544</b>	<b>4.637.073.536</b>	<b>45,56</b>

Untuk belanja barang dengan akun Covid-19 terdiri dari belanja barang persediaan; belanja barang operasional; dan belanja jasa yang dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini.

#### *Tabel belanja barang penanganan pandemi covid-19*

URAIAN	TA 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Barang</b>	<b>132.732.000</b>	<b>76.186.996</b>	<b>57,40</b>
- 522192 Belanja Jasa	68.318.000	11.902.000	17,42
-521131 Belanja Barang Operasional	64.414.000	64.284.996	99,80
<b>JUMLAH</b>	<b>132.732.000</b>	<b>76.186.996</b>	<b>57,40</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### *Persediaan*

*Rp505.530.856,*

-

### C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp505.530.856,- dan Rp594.391.142,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021*

URAIAN	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	503.685.256	558.595.835
Bahan untuk Pemeliharaan	1.845.600	35.795.307
Suku Cadang		
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Bahan Baku		
Persediaan Lainnya		
<b>JUMLAH</b>	<b>505.530.856</b>	<b>594.391.142</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Untuk persediaan pada akun covid dapat kami sampaikan sebagai berikut:

KODE AKUN PERSEDIAAN	JENIS BARANG	KUANTITAS BARANG	NILAI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022
521131	Pembelian Hand Sanitizer untuk Pelayanan di Kanim	1 Paket	1.000.000
	Pembelian Masker untuk Keperluan Pejabat, Pegawai dan PPNPN Kanim Samarinda	1 Paket	5.260.000
	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Putih	93 Unit	3.720.000
	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Hitam	20 Unit	800.000
	Masker Non Medis Earlop Alkindo Model Duckbill 3PLY Putih 50	17 Unit	595.000
	Hand Sanitizer Gel Secret 5L	4 Unit	1.160.000
	Aseptic Gel Onemed 500ml Pump Aloe Vera	12 Unit	600.000
	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Putih	85 Unit	2.975.000
	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Hitam	15 Unit	525.000
	Masker Medis KN95 SOW Isi 20	5 Unit	200.000
	Masker Medis KN95 Mouson Box Isi 50	7 Unit	700.000
	Masker Medis KN95 Mouson Box Isi 10	5 Unit	100.000
	Hand Sanitizer	44 Unit	2.200.000
	Masker KN95 dan Non Medis	410 Unit	17.000.000
	Sabun Cuci Tangan 24 Unit	24 Unit	970.000
	Desinfektan 10 Unit	10 Unit	1.000.000
	Vitamin/Suplemen	1 Paket	25.479.996
	<b>JUMLAH</b>		<b>64.284.996</b>



## Tanah

Rp54.870.821.660,-

### C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.870.821.660,- mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2022		54.870.821.660
Mutasi Tambah		0
	Koreksi Nilai Tanah	-
Mutasi Kurang		-
<b>SALDO PER 30 SEPTEMBER 2022</b>		<b>54.870.821.660</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO	LUAS	LOKASI	NILAI
1	3.850 M2	Jl. Ir. H. Juanda Samarinda	28.949.390.000
2	1.750 M2	Jl. Ir. H. Juanda No 45 Samarinda	14.072.980.660
3	1.395M2	Jl. M. Yamin Samarinda	11.848.451.000
<b>JUMLAH</b>			<b>54.870.821.660</b>

Tanah seluas 3.850 m2 berupa Rumah Dinas Imigrasi. Tanah seluas 1.750 m2 merupakan Kantor Imigrasi Samarinda. Dan 1.395 m2 merupakan Rumah Karantina WNA Kantor Imigrasi Samarinda.

## Peralatan dan

## Mesin

Rp9.455.404.568,-

### C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah Rp9.455.404.568,- dan Rp8.657.838.290,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>SALDO NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>9.455.404.568</b>
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Imigrasi	0
Mutasi Kurang :	
Transfer Keluar	0
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>9.455.404.568</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2022	8.470.800.742
<b>NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>984.603.826</b>

*Gedung dan Bangunan Rp11.854.005.767,-*

#### **C.4 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah Rp11.854.005.767,- dan Rp7.218.307.133,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>SALDO NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>11.854.005.767</b>
Mutasi Tambah :	
Revaluasi Aset	0
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan	
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>11.854.005.767</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2022	1.434.544.164
<b>NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>10.419.461.603</b>

### *Aset Tetap*

### *Lainnya*

*Rp104.842.500*

### **C.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp104.842.500,-. Aset tetap tersebut berupa Monografi, Lukisan kayu dan Lukisan batu/ Keramik/ Lain-lain pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk TA 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>SALDO NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>104.842.500</b>
Mutasi Tambah/ Kurang	
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>104.842.500</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2022	0
<b>NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>104.842.500</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### *Akumulasi*

### *Penyusutan*

### *Aset Tetap*

*Rp(9.905.344.906*

*)*

### **C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(9.905.344.906,-) dan Rp(9.429.879.953,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2022*

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	9.455.404.568	8.470.800.742	984.603.826
2	Gedung dan Bangunan	11.854.005.767	1.434.544.164	10.419.461.603
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>21.309.410.335</b>	<b>9.905.344.906</b>	<b>11.404.065.429</b>
Koreksi Penyusutan		0	0	0
<b>Total Koreksi Penyusutan</b>		<b>21.309.410.335</b>	<b>9.905.344.906</b>	<b>11.404.065.429</b>

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

*Aset Lain-Lain*  
*Rp2.921.579.431,-*

**C.8 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah Rp2.921.579.431,- dan Rp3.224.387.431,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>SALDO NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>2.921.579.431</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
- Koreksi Pencatatan	0
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>2.921.579.431</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2022	2.921.119.431
<b>NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>460.000</b>

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

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp20.150.866,-*

### **C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp20.150.866,- dan Rp20.150.866,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI	NILAI BUKU
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	20.150.866	20.150.866	0
<b>JUMLAH</b>	<b>20.150.866</b>	<b>20.150.866</b>	<b>0</b>
Aset Lain-Lain	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>20.150.866</b>	<b>20.150.866</b>	<b>0</b>

*Ekuitas  
Rp66.874.254.445,-*

### **C.11 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp66.874.254.445,- dan Rp61.427.150.726,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp14.427.211.5

94,-

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp14.427.211.594,- dan Rp19.348.040,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak*

#### *TA 2022 dan TA 2021*

URAIAN	REALISASI		
	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan Paspor	9.762.750.000	-	100,00
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	2.920.800.000	-	100,00
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	1.722.800.000	-	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	18.765.910	19.348.040	-3,01
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.095.684	0	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>14.427.211.594</b>	<b>19.348.040</b>	<b>74.466,79</b>

Pendapatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda terdiri dari Pendapatan paspor Rp9.762.750.000,-; Pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali Rp2.920.800.000,-; Pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya Rp1.722.800.000,-; Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp18.765.910,- dan Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah Rp2.095.684,-.

## Beban

### Pegawai

Rp3.857.147.723,-

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.857.147.723,- dan Rp3.767.663.408,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.609.636.296	2.525.437.724	3,33
Beban Tunjangan- Tunjangan	1.184.267.427	1.171.225.684	1,11
Beban Lembur	63.244.000	71.000.000	-
<b>JUMLAH</b>	<b>3.857.147.723</b>	<b>3.767.663.408</b>	<b>2,38</b>

## Beban Persediaan

Rp2.749.830.929,-

-

## D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.749.830.929,- dan Rp536.317.689,-. 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 tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.693.667.189	491.307.434	448,27
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	56.163.740	45.010.255	24,78
Beban Penyesuaian Persediaan Lainnya	0	0	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.749.830.929</b>	<b>536.317.689</b>	<b>412,72</b>

*Beban Barang dan Jasa*

*Rp4.842.252.358,*

-

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.842.252.358,- dan Rp3.202.898.771,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa sebagai berikut:

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.228.367.280	836.460.440	46,85
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	20.055.000	0	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.303.920	1.004.500	29,81
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	119.520.000	97.800.000	22,21
Beban Barang Operasional Lainnya	5.888.636	134.298.582	(95,62)
Beban Barang Operasional - Penanganan pandemi Covid 19	64.284.996	14.170.200	353,66
Beban Bahan	191.638.174	171.589.889	11,68
Beban Honor Output Kegiatan	12.810.000	22.510.000	(43,09)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.635.313.357	976.758.465	67,42
Beban Langganan Listrik	304.162.022	220.593.030	37,88
Beban Langganan Telepon	1.551.164	1.294.363	19,84
Beban Langganan Air	9.614.809	18.604.302	(48,32)
Beban Sewa	1.218.541.000	649.855.000	87,51
Beban Jasa Profesi	2.400.000	0	100,00
Beban Jasa Lainnya	14.900.000	6.900.000	115,94
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	11.902.000	51.060.000	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.842.252.358</b>	<b>3.202.898.771</b>	<b>51,18</b>



*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp607.910.409,*

-

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp607.910.409,- dan Rp719.091.263,-. Beban emeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena berkurangnya alokasi anggaran pada beban pemeliharaan peralatan mesin dan persediaan bahan untuk pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251.648.595	251.404.550	0,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300.098.074	422.676.458	(29,00)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	56.163.740	45.010.255	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>607.910.409</b>	<b>719.091.263</b>	<b>(15,46)</b>

*Beban*

*Perjalanan*

*Dinas*

*Rp1.129.666.38*

*2,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.129.666.382,- dan Rp517.793.290,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	888.407.817	488.993.290	81,68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.100.000	28.800.000	21,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.672.500	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	186.486.065	0	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.129.666.382</b>	<b>517.793.290</b>	<b>118,17</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memberikan pelayanan Keimigrasian berupa pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Paspor dan Ijin Tinggal kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp395.430.986,  
-*

#### **D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp395.430.986,- dan Rp908.357.136,-. Beban Penyusutan 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 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	255.685.810	628.866.697	(59,34)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137.096.352	274.192.707	(50,00)
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0,00
Beban Amortisasi Software	2.518.824	5.037.732	(50,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	130.000	260.000	(50,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>395.430.986</b>	<b>908.357.136</b>	<b>(56,47)</b>

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0,-*

### **D.9 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	185.420	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>185.420</b>	<b>(100,00)</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*



## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### ***Ekuitas Awal***

*Rp61.427.150.726,-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp61.427.150.726,- dan Rp62.007.400.418.

### ***Surplus LO***

*Rp901.136.547,-*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp901.136.547,- dan Rp(9.536.949.988,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### ***Selisih***

*Revaluasi Aset*

*Tetap Rp0*

### **E.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi seluruh bidang tanah milik satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

### ***Koreksi Aset***

*Tetap Non*

*Revaluasi Rp0,-*

### **E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(4.301.904,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

## Transaksi

### Antar Entitas

Rp4.528.892.704,-

-

## E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.528.892.704,- dan Rp8.954.730.300,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan Bendahara Umum Negara.

### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.908.411.345
Diterima dari Entitas Lain	(14.427.211.594)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	8.047.692.953
<b>JUMLAH</b>	<b>4.528.892.704</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp10.908.411.345,- sedangkan DDEL sebesar Rp14.427.211.594,-.

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

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

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.047.692.953,- terdiri dari:

NO	JENIS	ENTITAS ASAL	NILAI
1	Tanah	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	615.870.660
2	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	495.971.200
3	Gedung dan Bangunan	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	4.635.698.634
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	(36.325.804)
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	(46.356.987)
6	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	302.808.000
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	(302.808.000)
8	Barang Konsumsi	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	2.382.835.250
<b>JUMLAH</b>			<b>8.047.692.953</b>

Sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0,-.

*Ekuitas Akhir*

#### E.5 Ekuitas Akhir

*Rp66.857.179.977,-*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp66.857.179.977,- dan Rp61.427.150.726,-.

### F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

#### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca Laporan Keuangan ini.

#### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- ♦ Tidak Terdapat Pengungkapan Lain-Lain setelah tanggal Neraca Laporan Keuangan Ini.

**LAPORAN PENYUSUTAN**  
**GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABELRINCIAN PER**  
**KELOMPOK**

TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

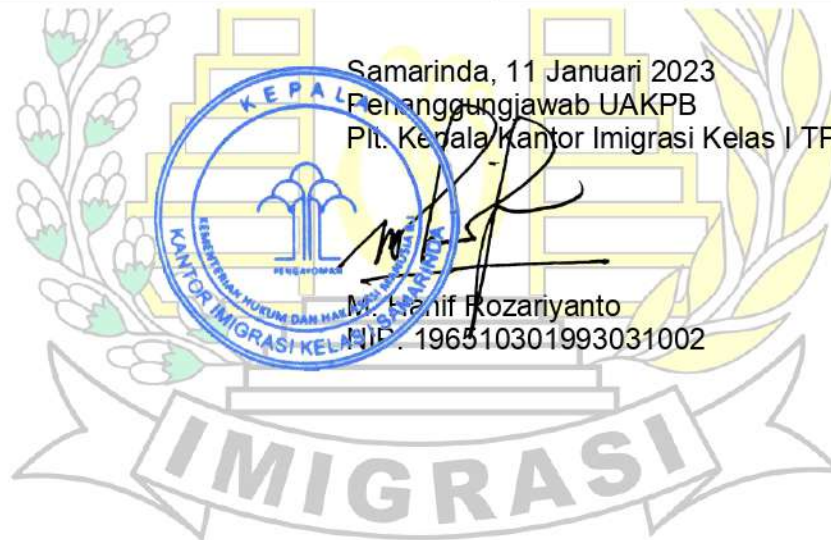
NAMA UAKPB : 013.06.1600.408479 KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 AUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
131111	Tanah		8,787	54,870,821,660	0	54,870,821,660
20101	TANAH PERSIL		8,787	54,870,821,660	0	54,870,821,660
132111	Peralatan dan Mesin		930	9,465,328,268	8,472,538,942	992,789,326
30103	ALAT BANTU		5	1,015,720,000	943,415,275	72,304,725
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		16	1,362,693,653	970,070,004	392,623,649
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN		1	3,080,000	2,772,000	308,000
30303	ALAT UKUR		3	55,660,000	55,660,000	0
30501	ALAT KANTOR		206	1,083,491,125	1,027,594,548	55,896,577
30502	ALAT RUMAH TANGGA		478	1,412,064,855	1,272,529,355	139,535,500
30601	ALAT STUDIO		29	145,785,400	131,142,600	14,642,800
30602	ALAT KOMUNIKASI		2	8,777,190	8,777,190	0
30603	PERALATAN PEMANCAR		2	153,725,000	8,745,000	144,980,000
30701	ALAT KEDOKTERAN		4	3,699,000	1,704,600	1,994,400
30901	SENJATA API		2	878,694	878,694	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API		3	260,700	260,700	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		6	1,848,000	1,848,000	0
31001	KOMPUTER UNIT		70	986,483,375	935,161,500	51,321,875
31002	PERALATAN KOMPUTER		94	3,161,256,276	3,108,484,226	52,772,050
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN		9	69,905,000	3,495,250	66,409,750
133111	Gedung dan Bangunan		21	11,872,964,859	1,434,733,755	10,438,231,104
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		6	9,544,536,634	829,441,117	8,715,095,517
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		13	1,448,287,000	501,761,195	946,525,805
40401	TUGU/TANDA BATAS		2	880,141,225	103,531,443	776,609,782
135121	Aset Tetap Lainnya		789	104,842,500	0	104,842,500
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		777	98,242,500	0	98,242,500
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		12	6,600,000	0	6,600,000
162151	Software		62	20,150,866	20,150,866	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		62	20,150,866	20,150,866	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		819	2,945,243,731	2,944,783,731	460,000
30103	ALAT BANTU		2	181,558,000	181,558,000	0
30501	ALAT KANTOR		139	255,408,383	255,408,383	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA		346	412,618,804	412,618,804	0
30601	ALAT STUDIO		62	63,806,820	63,806,820	0
30602	ALAT KOMUNIKASI		5	9,385,090	9,385,090	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM		6	18,150,000	18,150,000	0
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		10	3,900,000	3,640,000	260,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API		17	1,477,300	1,477,300	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		85	33,488,400	33,488,400	0
31001	KOMPUTER UNIT		81	948,749,842	948,749,842	0

**LAPORAN PENYUSUTAN**  
**GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN**  
**EKSTRAKOMPTABELRINCIAN PER KELOMPOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED**

NAMA UAKPB : 013.06.1600.408479 KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 AUDITED			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
31002	PERALATAN KOMPUTER		64	1,016,501,092	1,016,501,092	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		2	200,000	0	200,000
JUMLAH				79,279,351,884	12,872,207,294	66,407,144,590





**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2022  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013**  
**UNIT ORGANISASI : 06**  
**WILAYAH/PROVINSI : 1600**  
**SATUAN KERJA : 408479**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DITJEN IMIGRASI**  
**KALIMANTAN TIMUR**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**

Tgl Data 13/01/23 3:31 AM

Tgl. Cetak 13/01/2023 6:23 AM

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,908,411,345
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,427,211,594	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,765,910
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	9,762,750,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	2,920,800,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	1,722,800,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,095,684
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,609,589,780	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46,516	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	121
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	177,138,000	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	54,136,818	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	107,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	101,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	734,350	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	169,390,380	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	488,413,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	84,935,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	63,244,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,228,366,770	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,055,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,303,920	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	119,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,888,636	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	64,284,996	0
3.0	521211	Belanja Bahan	191,638,174	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,810,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,635,313,357	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	224,060,543	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	298,921,041	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,572,314	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	9,388,842	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,218,541,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	14,900,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11,902,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251,648,595	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,098,074	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER DESEMBER 2022  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 06  
WILAYAH/PROVINSI : 1600  
SATUAN KERJA : 408479

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DITJEN IMIGRASI  
KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Tgl Data 13/01/23 3:31 AM

Tgl. Cetak 13/01/2023 6:23 AM

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,388,900	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	888,407,817	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,100,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,672,500	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	186,486,065	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301,595,078	0
<b>JUMLAH</b>			<b>25,335,623,060</b>	<b>25,335,623,060</b>

**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2022**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013**  
**UNIT ORGANISASI : 06**  
**WILAYAH/PROVINSI : 1600**  
**SATUAN KERJA : 408479**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DITJEN IMIGRASI**  
**KALIMANTAN TIMUR**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**

Tgl Data 13/01/23 3:24 AM  
Tgl. Cetak 13/01/2023 6:20 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	503,685,256	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,845,600	0
0.0	131111	Tanah	54,870,821,660	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,455,404,568	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,854,005,767	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	104,842,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,470,800,742
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,434,544,164
0.0	162151	Software	20,150,866	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2,921,579,431	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,921,119,431
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	20,150,866
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	28,540,468
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,908,411,345
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,427,211,594	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,047,692,953
0.0	391111	Ekuitas	0	61,427,150,726
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,765,910
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	9,762,750,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	2,920,800,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	1,722,800,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,095,684
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,609,589,780	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	46,395	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	177,138,000	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	54,136,818	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	107,640,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	101,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	734,350	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	169,390,380	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	488,413,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	84,935,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	63,244,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,228,367,280	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	20,055,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,303,920	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	119,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,888,636	0

**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2022**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013**  
**UNIT ORGANISASI : 06**  
**WILAYAH/PROVINSI : 1600**  
**SATUAN KERJA : 408479**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DITJEN IMIGRASI**  
**KALIMANTAN TIMUR**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**

Tgl Data 13/01/23 3:24 AM  
Tgl. Cetak 13/01/2023 6:20 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	64,284,996	0
3.0	521211	Beban Bahan	191,638,174	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	12,810,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,635,313,357	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	304,162,022	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,551,164	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,614,809	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,218,541,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	14,900,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11,902,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251,648,595	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,098,074	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	888,407,817	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,100,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,672,500	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	186,486,065	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	255,685,810	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137,096,352	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	2,518,824	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	130,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,693,667,189	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	56,163,740	0
<b>JUMLAH</b>			<b>107,685,622,289</b>	<b>107,685,622,289</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013                      KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORGANISASI                      : 06                      DITJEN IMIGRASI  
 KDUAPPAW                                : 013061600KD      BA(013) ES1(06) KALIMANTAN TIMUR  
 KODE SATKER                            : 408479              KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Tgl Data            13/01/23 3:32 AM  
 Tgl. Cetak 13/01/2023 6:23 AM  
 lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	505,530,856	641,077,092	(135,546,236)	(21.14)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>505,530,856</b>	<b>641,077,092</b>	<b>(135,546,236)</b>	<b>(21.14)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	54,870,821,660	54,254,951,000	615,870,660	1.14
Peralatan dan Mesin	9,455,404,568	8,657,838,290	797,566,278	9.21
Gedung dan Bangunan	11,854,005,767	7,218,307,133	4,635,698,634	64.22
Aset Tetap Lainnya	104,842,500	104,842,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(9,905,344,906)	(9,429,879,953)	(475,464,953)	5.04
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>66,379,729,589</b>	<b>60,806,058,970</b>	<b>5,573,670,619</b>	<b>9.17</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	20,150,866	20,150,866	0	0.00
Aset Lain-lain	2,921,579,431	3,224,387,431	(302,808,000)	(9.39)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,941,270,297)	(3,241,429,473)	300,159,176	(9.26)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>460,000</b>	<b>3,108,824</b>	<b>(2,648,824)</b>	<b>(85.20)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>66,885,720,445</b>	<b>61,450,244,886</b>	<b>5,435,475,559</b>	<b>8.85</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	28,540,468	23,094,160	5,446,308	23.58
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>28,540,468</b>	<b>23,094,160</b>	<b>5,446,308</b>	<b>23.58</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>28,540,468</b>	<b>23,094,160</b>	<b>5,446,308</b>	<b>23.58</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	66,857,179,977	61,427,150,726	5,430,029,251	8.84
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>66,857,179,977</b>	<b>61,427,150,726</b>	<b>5,430,029,251</b>	<b>8.84</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>66,857,179,977</b>	<b>61,427,150,726</b>	<b>5,430,029,251</b>	<b>8.84</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>66,885,720,445</b>	<b>61,450,244,886</b>	<b>5,435,475,559</b>	<b>8.85</b>

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

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 06  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1600  
**SATUAN KERJA** : 408479  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DITJEN IMIGRASI**  
**BA(013) ES1(06) KALIMANTAN TIMUR**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 09/01/23 6:42 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid --rekon17  
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25,900,000	64,414,000	64,284,996	0	64,284,996	99.8	129,004
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	25,900,000	64,414,000	64,284,996	0	64,284,996	99.8	129,004
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	180,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	180,000	0	0	0	0		0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	109,282,000	68,318,000	11,902,000	0	11,902,000	17.42	56,416,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	109,282,000	68,318,000	11,902,000	0	11,902,000	17.42	56,416,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	135,362,000	132,732,000	76,186,996	0	76,186,996	57.4	56,545,004
	JUMLAH BELANJA	135,362,000	132,732,000	76,186,996	0	76,186,996	57.4	56,545,004



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



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013  
**ESELON I** : DITJEN IMIGRASI 06  
**SATUAN KERJA** : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA 408479

Waktu Olap: 2023-01-13 03:30:11.0 [B@397e0c15  
 Kode Lap : LRA.F.S  
 Tanggal : 13/01/23 6:22 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_face\_satker\_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>11,094,875,000</b>	<b>10,908,411,345</b>	<b>(186,463,655)</b>	<b>98</b>	<b>9,901,777,000</b>	<b>8,433,220,744</b>	<b>1,468,556,256</b>	<b>85</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0



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



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 06      **DITJEN IMIGRASI**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 013061600KD    **BA(013) ES1(06) KALIMANTAN TIMUR**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD  
**SATUAN KERJA** : 408479      **KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**

Tgl Data : 13/01/23 3:33 AM  
Kode Lap : LPE.SATKER  
Tanggal : 13/01/23 6:21 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lpe\_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	61,427,150,726	62,007,400,418	(580,249,692)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	901,136,547	(9,536,949,988)	10,438,086,535	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	1,969,996	(1,969,996)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	6,271,900	(6,271,900)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(4,301,904)	4,301,904	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,528,892,704	8,954,730,300	(4,425,837,596)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5,430,029,251	(580,249,692)	6,010,278,943	-
EKUITAS AKHIR	66,857,179,977	61,427,150,726	5,430,029,251	-

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



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 06      **DITJEN IMIGRASI**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 013061600KD      **BA(013) ES1(06) KALIMANTAN TIMUR**  
**SATUAN KERJA** : 408479      **KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LO.SAT  
 Tanggal : 13/01/23 6:22 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lo\_satker --SAKTI  
 Tgl Data : 13/01/23 3:32 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,427,211,594	19,348,040	14,407,863,554	74,466.786
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14,427,211,594	19,348,040	14,407,863,554	74,466.786
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	14,427,211,594	19,348,040	14,407,863,554	74,466.786
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,857,147,723	3,767,663,408	89,484,315	2.375
Beban Persediaan	2,693,667,189	444,621,484	2,249,045,705	505.834
Beban Barang dan Jasa	4,842,252,358	3,203,258,771	1,638,993,587	51.166
Beban Pemeliharaan	607,910,409	719,091,263	(111,180,854)	(15.461)
Beban Perjalanan Dinas	1,129,666,382	517,793,290	611,873,092	118.169
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

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



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013**      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I : 06**      **DITJEN IMIGRASI**  
**WILAYAH/PROVINSI : 013061600KD**      **BA(013) ES1(06) KALIMANTAN TIMUR**  
**SATUAN KERJA : 408479**      **KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD**

Kode Lap : LO.SAT  
 Tanggal : 13/01/23 6:22 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lo\_satker --SAKTI  
 Tgl Data : 13/01/23 3:32 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	395,430,986	904,055,232	(508,624,246)	(56.26)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>13,526,075,047</b>	<b>9,556,483,448</b>	<b>3,969,591,599</b>	<b>41.538</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>901,136,547</b>	<b>(9,537,135,408)</b>	<b>10,438,271,955</b>	<b>(109.449)</b>
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	185,420	(185,420)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	185,420	(185,420)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>185,420</b>	<b>(185,420)</b>	<b>(100)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>901,136,547</b>	<b>(9,536,949,988)</b>	<b>10,438,086,535</b>	<b>(109.449)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>901,136,547</b>	<b>(9,536,949,988)</b>	<b>10,438,086,535</b>	<b>(109.449)</b>

# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

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



## INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

DITJEN IMIGRASI (06)

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA (408479)

Rekening Induk : RKK DITJEN IMIGRASI (034101001789302)

Virtual Account : 650854084791000 | BPG 046 KANTOR IMIGRASI SAMARINDA

Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-01	09:51:08	9332248	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301024787000001	52.439.897,00	0,00	13.460.451,00	65.900.348,00	SPAN	
2022-12-01	10:41:56	9337409	PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG 220461301024986000001	65.900.348,00	0,00	92.979.996,00	158.880.344,00	SPAN	
2022-12-02	15:31:01	9392318	PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG 220461301025284000001	158.880.344,00	0,00	19.915.236,00	178.795.580,00	SPAN	
2022-12-03	12:52:38	9411688	From 650854084791000 to 7181443434   TF Bank Lain Link MP Link MP FEE7181443434	178.795.580,00	20.000.000,00	0,00	158.782.580,00	ATM	
2022-12-03	12:52:38	9411689	From 650854084791000 to 7181443434   TF Bank Lain Link MP Link MP FEE7181443434	158.795.580,00	6.500,00	0,00	158.789.080,00	ATM	
2022-12-04	19:22:25	9426585	From 650854084791000 to 4517181443434   TF Bank Lain Bersama Bersama FEE4517181443434	158.789.080,00	20.000.000,00	0,00	138.776.080,00	ATM	
2022-12-04	19:22:25	9426586	From 650854084791000 to 4517181443434   TF Bank Lain Bersama Bersama FEE4517181443434	138.789.080,00	6.500,00	0,00	138.782.580,00	ATM	
2022-12-06	09:54:10	9487348	Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium Pengelola Keuangan bulan Nopember 2022 untuk 5 Pegawai se220461301025424000001	138.782.580,00	0,00	8.078.000,00	146.860.580,00	SPAN	
2022-12-06	09:54:10	9487349	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pengelola PNBPN bulan Nopember 2022 untuk 1 Pegawai, sesua220461301025430000001	146.860.580,00	0,00	1.030.000,00	147.890.580,00	SPAN	
2022-12-06	09:54:10	9487350	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pejabat Pengadaan Barjas bulan Nopember 2022 untuk 1 Pega220461301025431000001	147.890.580,00	0,00	646.000,00	148.536.580,00	SPAN	
2022-12-06	09:54:10	9487351	Pembayaran belanja barang untuk honorarium operator SIMAK-BMN bulan Nopember	148.536.580,00	0,00	150.000,00	148.686.580,00	SPAN	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			2022 untuk 1 Pegawai, s220461301025446000001						
2022-12-07	13:29:44	9555414	PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG 220461301026092000001	148.686.580,00	0,00	19.946.485,00	168.633.065,00	SPAN	
2022-12-07	13:29:45	9555415	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 220461301026093000001	168.633.065,00	0,00	96.100.505,00	264.733.570,00	SPAN	
2022-12-07	14:05:43	9558497	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan PNPB Satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun Anggaran220461301026198000001	264.733.570,00	0,00	216.000.000,00	480.733.570,00	SPAN	
2022-12-07	14:05:44	9558503	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan RM Satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun Anggaran 2220461301026199000001	480.733.570,00	0,00	55.737.000,00	536.470.570,00	SPAN	
2022-12-12	15:34:22	9723415	From 650854084791000 to 008201100678507   TF BRI MP BRI BRI FEE008201100678507	536.470.570,00	18.000.000,00	0,00	518.470.570,00	ATM	
2022-12-13	08:25:26	9737228	PEMBAYARAN DUTA PROKAL 12-12-2022	518.470.570,00	500.000,00	0,00	517.970.570,00	CMS	
2022-12-13	08:26:21	9737274	Fee SINGLE CN BRI CMS 6071606	517.970.570,00	2.500,00	0,00	517.968.070,00	CMS	
2022-12-13	11:07:05	9750155	Pembayaran belanja barang untuk honorarium operator SIMAK-BMN bulan Desember 2022 untuk 1 Pegawai, s220461301027023000001	517.968.070,00	0,00	150.000,00	518.118.070,00	SPAN	
2022-12-13	11:07:05	9750156	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pengelola PNPB bulan Desember 2022 untuk 1 Pegawai, sesua220461301027024000001	518.118.070,00	0,00	1.030.000,00	519.148.070,00	SPAN	
2022-12-13	11:07:05	9750157	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pejabat Pengadaan Barjas bulan Desember 2022 untuk 1 Pega220461301027025000001	519.148.070,00	0,00	646.000,00	519.794.070,00	SPAN	
2022-12-13	11:07:05	9750158	Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium Pengelola Keuangan bulan Desember 2022 untuk 5 Pegawai se220461301027037000001	519.794.070,00	0,00	8.078.000,00	527.872.070,00	SPAN	
2022-12-13	12:20:35	9759513	TARIK TUNAI ANDY	527.872.070,00	180.000.000,00	0,00	347.872.070,00	TELLER_CARD	
2022-12-13	13:16:16	9761469	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 3 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.GR.04220461301027390000001	347.872.070,00	0,00	19.937.493,00	367.809.563,00	SPAN	
2022-12-14	07:14:10	9779154	Jasa Iklan Digital Aptana Desember 2022	367.809.563,00	16.650.000,00	0,00	351.159.563,00	CMS	
2022-12-14	07:14:58	9779204	Fee SINGLE CN BRI CMS 6080344	351.159.563,00	2.500,00	0,00	351.157.063,00	CMS	
2022-12-18	14:56:43	9935132	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	351.157.063,00	2.500.000,00	0,00	348.657.063,00	ATM	
2022-12-18	14:57:17	9935139	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	348.657.063,00	2.500.000,00	0,00	346.157.063,00	ATM	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-18	14:57:52	9935143	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	346.157.063,00	2.500.000,00	0,00	343.657.063,00	ATM	
2022-12-18	14:58:24	9935154	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	343.657.063,00	2.500.000,00	0,00	341.157.063,00	ATM	
2022-12-19	09:10:16	9951343	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 6 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027975000001	341.157.063,00	0,00	10.410.000,00	351.567.063,00	SPAN	
2022-12-19	09:10:16	9951344	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 3 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027890000001	351.567.063,00	0,00	2.490.000,00	354.057.063,00	SPAN	
2022-12-19	09:10:16	9951345	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 4 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027891000001	354.057.063,00	0,00	23.567.244,00	377.624.307,00	SPAN	
2022-12-19	09:10:16	9951346	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027892000001	377.624.307,00	0,00	12.412.960,00	390.037.267,00	SPAN	
2022-12-20	08:53:04	9995004	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 3 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2-GR.04220461301027963000001	390.037.267,00	0,00	20.598.297,00	410.635.564,00	SPAN	
2022-12-20	08:57:58	9996136	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 13 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.0220461301028025000001	410.635.564,00	0,00	12.900.000,00	423.535.564,00	SPAN	
2022-12-21	12:05:21	10051777	TARIK TUNAI ANDY	423.535.564,00	185.000.000,00	0,00	238.535.564,00	TELLER_CARD	
2022-12-23	10:46:15	10119260	MPN 127130455224051 CMS Mass	238.535.564,00	32.040,00	0,00	238.503.524,00	CMS	
2022-12-23	10:46:19	10119269	MPN 127130455228133 CMS Mass	238.503.524,00	254.730,00	0,00	238.248.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:19	10119270	MPN 127130455253106 CMS Mass	238.248.794,00	136.000,00	0,00	238.112.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119271	MPN 127130455270086 CMS Mass	238.112.794,00	46.049,00	0,00	238.066.745,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119272	MPN 127130455285095 CMS Mass	238.066.745,00	416.250,00	0,00	237.650.495,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119273	MPN 127130470685131 CMS Mass	237.650.495,00	136.000,00	0,00	237.514.495,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119274	MPN 127130470677008 CMS Mass	237.514.495,00	136.000,00	0,00	237.378.495,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119275	MPN 127130455229128 CMS Mass	237.378.495,00	126.106,00	0,00	237.252.389,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119276	MPN 127130455267153 CMS Mass	237.252.389,00	52.000,00	0,00	237.200.389,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119277	MPN 127130470705000 CMS Mass	237.200.389,00	136.000,00	0,00	237.064.389,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:23	10119278	MPN 127130455261026 CMS Mass	237.064.389,00	35.600,00	0,00	237.028.789,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119279	MPN 127130470681040 CMS Mass	237.028.789,00	57.658,00	0,00	236.971.131,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119280	MPN 127130455263108 CMS Mass	236.971.131,00	108.108,00	0,00	236.863.023,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119281	MPN 127130470735015 CMS Mass	236.863.023,00	136.000,00	0,00	236.727.023,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119282	MPN 127130455234099 CMS Mass	236.727.023,00	133.500,00	0,00	236.593.523,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119283	MPN 127130470683135 CMS Mass	236.593.523,00	136.000,00	0,00	236.457.523,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119284	MPN 127130455243042 CMS Mass	236.457.523,00	48.649,00	0,00	236.408.874,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119286	MPN 127130455258144 CMS Mass	236.408.874,00	73.158,00	0,00	236.335.716,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119287	MPN 127130470687022 CMS Mass	236.335.716,00	136.000,00	0,00	236.199.716,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119289	MPN 127130470704073 CMS Mass	236.199.716,00	136.000,00	0,00	236.063.716,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119290	MPN 127130455298113 CMS Mass	236.063.716,00	108.108,00	0,00	235.955.608,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119291	MPN 127130455377008 CMS Mass	235.955.608,00	106.800,00	0,00	235.848.808,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119292	MPN 127130455281102 CMS Mass	235.848.808,00	136.000,00	0,00	235.712.808,00	CMS	
2022-12-23	10:46:24	10119293	MPN 127130470676031 CMS Mass	235.712.808,00	207.207,00	0,00	235.505.601,00	CMS	
2022-12-23	10:46:24	10119294	MPN 127130455301159 CMS Mass	235.505.601,00	136.000,00	0,00	235.369.601,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119296	MPN 127130455230017 CMS Mass	235.369.601,00	133.500,00	0,00	235.236.101,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119297	MPN 127130455278017 CMS Mass	235.236.101,00	136.000,00	0,00	235.100.101,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119298	MPN 127130455265099 CMS Mass	235.100.101,00	108.108,00	0,00	234.991.993,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119299	MPN 127130455275017 CMS Mass	234.991.993,00	136.000,00	0,00	234.855.993,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119300	MPN 127130455233017 CMS Mass	234.855.993,00	133.500,00	0,00	234.722.493,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119301	MPN 127130470686035 CMS Mass	234.722.493,00	136.000,00	0,00	234.586.493,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:25	10119302	MPN 127130455362084 CMS Mass	234.586.493,00	136.000,00	0,00	234.450.493,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119303	MPN 127130455306093 CMS Mass	234.450.493,00	45.459,00	0,00	234.405.034,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119305	MPN 127130455245157 CMS Mass	234.405.034,00	52.500,00	0,00	234.352.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119306	MPN 127130455274017 CMS Mass	234.352.534,00	136.000,00	0,00	234.216.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119307	MPN 127130455232022 CMS Mass	234.216.534,00	89.000,00	0,00	234.127.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119309	MPN 127130455309011 CMS Mass	234.127.534,00	136.000,00	0,00	233.991.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119310	MPN 127130455242128 CMS Mass	233.991.534,00	38.189,00	0,00	233.953.345,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119311	MPN 127130455347119 CMS Mass	233.953.345,00	136.000,00	0,00	233.817.345,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119313	MPN 127130455268097 CMS Mass	233.817.345,00	136.000,00	0,00	233.681.345,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119314	MPN 127130455235060 CMS Mass	233.681.345,00	37.380,00	0,00	233.643.965,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119315	MPN 127130455231099 CMS Mass	233.643.965,00	133.500,00	0,00	233.510.465,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119317	MPN 127130455292033 CMS Mass	233.510.465,00	30.038,00	0,00	233.480.427,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119318	MPN 127130455282039 CMS Mass	233.480.427,00	174.775,00	0,00	233.305.652,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119319	MPN 127130455262120 CMS Mass	233.305.652,00	115.315,00	0,00	233.190.337,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119320	MPN 127130455277020 CMS Mass	233.190.337,00	50.450,00	0,00	233.139.887,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119321	MPN 127130455286039 CMS Mass	233.139.887,00	72.072,00	0,00	233.067.815,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119322	MPN 127130455307044 CMS Mass	233.067.815,00	34.998,00	0,00	233.032.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:28	10119323	MPN 127130455353084 CMS Mass	233.032.817,00	136.000,00	0,00	232.896.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:28	10119324	MPN 127130455300086 CMS Mass	232.896.817,00	136.000,00	0,00	232.760.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:28	10119325	MPN 127130455365084 CMS Mass	232.760.817,00	136.000,00	0,00	232.624.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:29	10119326	MPN 127130455264088 CMS Mass	232.624.817,00	90.090,00	0,00	232.534.727,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:29	10119327	MPN 127130455272048 CMS Mass	232.534.727,00	46.847,00	0,00	232.487.880,00	CMS	
2022-12-23	10:46:32	10119330	MPN 127130455315126 CMS Mass	232.487.880,00	90.090,00	0,00	232.397.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:39	10119332	MPN 127130455290157 CMS Mass	232.397.790,00	136.000,00	0,00	232.261.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:41	10119333	MPN 127130455369068 CMS Mass	232.261.790,00	136.000,00	0,00	232.125.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119334	MPN 127130455244051 CMS Mass	232.125.790,00	217.000,00	0,00	231.908.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119335	MPN 127130455359062 CMS Mass	231.908.790,00	136.000,00	0,00	231.772.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119336	MPN 127130455325053 CMS Mass	231.772.790,00	136.000,00	0,00	231.636.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119339	MPN 127130455283040 CMS Mass	231.636.790,00	108.108,00	0,00	231.528.682,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119340	MPN 127130455318113 CMS Mass	231.528.682,00	136.000,00	0,00	231.392.682,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119341	MPN 127130455291157 CMS Mass	231.392.682,00	136.000,00	0,00	231.256.682,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119342	MPN 127130455316066 CMS Mass	231.256.682,00	34.998,00	0,00	231.221.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119343	MPN 127130455375086 CMS Mass	231.221.684,00	120.000,00	0,00	231.101.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119344	MPN 127130455273017 CMS Mass	231.101.684,00	136.000,00	0,00	230.965.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119345	MPN 127130455390084 CMS Mass	230.965.684,00	50.000,00	0,00	230.915.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119347	MPN 127130455276017 CMS Mass	230.915.684,00	136.000,00	0,00	230.779.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119348	MPN 127130455367133 CMS Mass	230.779.684,00	46.440,00	0,00	230.733.244,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119349	MPN 127130455311002 CMS Mass	230.733.244,00	50.450,00	0,00	230.682.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119351	MPN 127130455392126 CMS Mass	230.682.794,00	136.000,00	0,00	230.546.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:45	10119353	MPN 127130455343140 CMS Mass	230.546.794,00	136.000,00	0,00	230.410.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:45	10119354	MPN 127130455361015 CMS Mass	230.410.794,00	136.000,00	0,00	230.274.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:45	10119355	MPN 127130455356146 CMS Mass	230.274.794,00	136.000,00	0,00	230.138.794,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:45	10119356	MPN 127130455370006 CMS Mass	230.138.794,00	136.000,00	0,00	230.002.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:49	10119362	MPN 127130455327013 CMS Mass	230.002.794,00	136.000,00	0,00	229.866.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:49	10119363	MPN 127130455319153 CMS Mass	229.866.794,00	126.126,00	0,00	229.740.668,00	CMS	
2022-12-23	10:46:50	10119366	MPN 127130455329108 CMS Mass	229.740.668,00	43.243,00	0,00	229.697.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:51	10119367	MPN 127130455372015 CMS Mass	229.697.425,00	136.000,00	0,00	229.561.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119370	MPN 127130470595077 CMS Mass	229.561.425,00	744.000,00	0,00	228.817.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119371	MPN 127130455331153 CMS Mass	228.817.425,00	136.000,00	0,00	228.681.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119372	MPN 127130455366135 CMS Mass	228.681.425,00	126.126,00	0,00	228.555.299,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119374	MPN 127130455337157 CMS Mass	228.555.299,00	136.000,00	0,00	228.419.299,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119375	MPN 127130455391031 CMS Mass	228.419.299,00	75.000,00	0,00	228.344.299,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119376	MPN 127130455350155 CMS Mass	228.344.299,00	46.126,00	0,00	228.298.173,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119377	MPN 127130455324135 CMS Mass	228.298.173,00	36.036,00	0,00	228.262.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119378	MPN 127130455439133 CMS Mass	228.262.137,00	75.000,00	0,00	228.187.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119382	MPN 127130455376084 CMS Mass	228.187.137,00	136.000,00	0,00	228.051.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119384	MPN 127130455326084 CMS Mass	228.051.137,00	136.000,00	0,00	227.915.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119385	MPN 127130455368017 CMS Mass	227.915.137,00	25.000,00	0,00	227.890.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119386	MPN 127130455363057 CMS Mass	227.890.137,00	30.000,00	0,00	227.860.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119387	MPN 127130470600102 CMS Mass	227.860.137,00	456.610,00	0,00	227.403.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119388	MPN 127130455402159 CMS Mass	227.403.527,00	50.000,00	0,00	227.353.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119389	MPN 127130470598155 CMS Mass	227.353.527,00	744.000,00	0,00	226.609.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119391	MPN 127130470601026 CMS Mass	226.609.527,00	50.000,00	0,00	226.559.527,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:54	10119392	MPN 127130455393017 CMS Mass	226.559.527,00	136.000,00	0,00	226.423.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:55	10119393	MPN 127130455349113 CMS Mass	226.423.527,00	49.000,00	0,00	226.374.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:55	10119394	MPN 127130455360115 CMS Mass	226.374.527,00	34.595,00	0,00	226.339.932,00	CMS	
2022-12-23	10:46:56	10119397	MPN 127130455400033 CMS Mass	226.339.932,00	144.144,00	0,00	226.195.788,00	CMS	
2022-12-23	10:46:56	10119399	MPN 127130470602126 CMS Mass	226.195.788,00	744.000,00	0,00	225.451.788,00	CMS	
2022-12-23	10:46:57	10119400	MPN 127130455371111 CMS Mass	225.451.788,00	25.000,00	0,00	225.426.788,00	CMS	
2022-12-23	10:46:57	10119401	MPN 127130455357035 CMS Mass	225.426.788,00	54.054,00	0,00	225.372.734,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119403	MPN 127130470605059 CMS Mass	225.372.734,00	594.595,00	0,00	224.778.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119405	MPN 127130455406122 CMS Mass	224.778.139,00	30.000,00	0,00	224.748.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119406	MPN 127130455399019 CMS Mass	224.748.139,00	30.000,00	0,00	224.718.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119408	MPN 127130470628011 CMS Mass	224.718.139,00	744.000,00	0,00	223.974.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119409	MPN 127130455398017 CMS Mass	223.974.139,00	50.000,00	0,00	223.924.139,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119410	MPN 127130470603013 CMS Mass	223.924.139,00	108.108,00	0,00	223.816.031,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119411	MPN 127130455404073 CMS Mass	223.816.031,00	136.000,00	0,00	223.680.031,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119412	MPN 127130470618126 CMS Mass	223.680.031,00	1.139.640,00	0,00	222.540.391,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119413	MPN 127130470661153 CMS Mass	222.540.391,00	695.200,00	0,00	221.845.191,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119415	MPN 127130470610015 CMS Mass	221.845.191,00	891.892,00	0,00	220.953.299,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119416	MPN 127130470606120 CMS Mass	220.953.299,00	198.198,00	0,00	220.755.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119418	MPN 127130455403002 CMS Mass	220.755.101,00	50.000,00	0,00	220.705.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119419	MPN 127130470619100 CMS Mass	220.705.101,00	744.000,00	0,00	219.961.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119420	MPN 127130455407019 CMS Mass	219.961.101,00	25.000,00	0,00	219.936.101,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:47:00	10119421	MPN 127130470662140 CMS Mass	219.936.101,00	330.000,00	0,00	219.606.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119424	MPN 127130470632015 CMS Mass	219.606.101,00	357.757,00	0,00	219.248.344,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119426	MPN 127130455364137 CMS Mass	219.248.344,00	45.045,00	0,00	219.203.299,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119427	MPN 127130470664104 CMS Mass	219.203.299,00	50.000,00	0,00	219.153.299,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119431	MPN 127130470622153 CMS Mass	219.153.299,00	74.324,00	0,00	219.078.975,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119432	MPN 127130455389060 CMS Mass	219.078.975,00	136.000,00	0,00	218.942.975,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119433	MPN 127130455401022 CMS Mass	218.942.975,00	25.000,00	0,00	218.917.975,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119434	MPN 127130470666102 CMS Mass	218.917.975,00	204.930,00	0,00	218.713.045,00	CMS	
2022-12-23	10:47:02	10119437	MPN 127130470663071 CMS Mass	218.713.045,00	56.937,00	0,00	218.656.108,00	CMS	
2022-12-23	10:47:02	10119438	MPN 127130470660153 CMS Mass	218.656.108,00	136.000,00	0,00	218.520.108,00	CMS	
2022-12-23	10:47:02	10119439	MPN 127130455408091 CMS Mass	218.520.108,00	136.000,00	0,00	218.384.108,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119449	MPN 127130470668011 CMS Mass	218.384.108,00	162.162,00	0,00	218.221.946,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119450	MPN 127130470665002 CMS Mass	218.221.946,00	744.000,00	0,00	217.477.946,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119452	MPN 127130470612033 CMS Mass	217.477.946,00	891.892,00	0,00	216.586.054,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119455	MPN 127130470613053 CMS Mass	216.586.054,00	545.045,00	0,00	216.041.009,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119457	MPN 127130470636033 CMS Mass	216.041.009,00	50.000,00	0,00	215.991.009,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119458	MPN 127130470633017 CMS Mass	215.991.009,00	792.793,00	0,00	215.198.216,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119459	MPN 127130470630015 CMS Mass	215.198.216,00	50.000,00	0,00	215.148.216,00	CMS	
2022-12-23	10:47:21	10119462	MPN 127130470669104 CMS Mass	215.148.216,00	50.000,00	0,00	215.098.216,00	CMS	
2022-12-23	10:47:22	10119464	MPN 127130470620035 CMS Mass	215.098.216,00	990.991,00	0,00	214.107.225,00	CMS	
2022-12-23	10:47:23	10119465	MPN 127130470701120 CMS Mass	214.107.225,00	136.000,00	0,00	213.971.225,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:47:24	10119466	MPN 127130470634079 CMS Mass	213.971.225,00	144.144,00	0,00	213.827.081,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119467	MPN 127130470639124 CMS Mass	213.827.081,00	744.000,00	0,00	213.083.081,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119468	MPN 127130470627004 CMS Mass	213.083.081,00	693.694,00	0,00	212.389.387,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119469	MPN 127130470614137 CMS Mass	212.389.387,00	744.000,00	0,00	211.645.387,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119470	MPN 127130470667126 CMS Mass	211.645.387,00	891.892,00	0,00	210.753.495,00	CMS	
2022-12-23	10:47:26	10119471	MPN 127130470730026 CMS Mass	210.753.495,00	118.919,00	0,00	210.634.576,00	CMS	
2022-12-23	10:47:27	10119473	MPN 127130470670002 CMS Mass	210.634.576,00	744.000,00	0,00	209.890.576,00	CMS	
2022-12-23	10:47:28	10119474	MPN 127130470674002 CMS Mass	209.890.576,00	189.171,00	0,00	209.701.405,00	CMS	
2022-12-23	10:47:29	10119476	MPN 127130470682157 CMS Mass	209.701.405,00	54.054,00	0,00	209.647.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:33	10119477	MPN 127130470671086 CMS Mass	209.647.351,00	30.000,00	0,00	209.617.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:33	10119478	MPN 127130470631022 CMS Mass	209.617.351,00	744.000,00	0,00	208.873.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:33	10119479	MPN 127130470616051 CMS Mass	208.873.351,00	744.000,00	0,00	208.129.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:34	10119480	MPN 127130470640011 CMS Mass	208.129.351,00	48.649,00	0,00	208.080.702,00	CMS	
2022-12-23	10:47:39	10119484	MPN 127130470699157 CMS Mass	208.080.702,00	75.000,00	0,00	208.005.702,00	CMS	
2022-12-23	10:47:39	10119485	MPN 127130470700115 CMS Mass	208.005.702,00	126.126,00	0,00	207.879.576,00	CMS	
2022-12-23	10:47:39	10119486	MPN 127130470675144 CMS Mass	207.879.576,00	180.180,00	0,00	207.699.396,00	CMS	
2022-12-23	10:47:44	10119491	MPN 127130470680022 CMS Mass	207.699.396,00	30.000,00	0,00	207.669.396,00	CMS	
2022-12-23	10:47:45	10119493	MPN 127130470673146 CMS Mass	207.669.396,00	50.000,00	0,00	207.619.396,00	CMS	
2022-12-23	10:47:47	10119496	MPN 127130470728142 CMS Mass	207.619.396,00	162.162,00	0,00	207.457.234,00	CMS	
2022-12-23	10:47:47	10119498	MPN 127130470706004 CMS Mass	207.457.234,00	162.162,00	0,00	207.295.072,00	CMS	
2022-12-23	10:47:51	10119500	MPN 127130470684082 CMS Mass	207.295.072,00	54.638,00	0,00	207.240.434,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:48:00	10119511	MPN 127130470729022 CMS Mass	207.240.434,00	136.000,00	0,00	207.104.434,00	CMS	
2022-12-23	10:48:00	10119512	MPN 127130470746155 CMS Mass	207.104.434,00	54.054,00	0,00	207.050.380,00	CMS	
2022-12-23	10:48:21	10119528	MPN 127130470702084 CMS Mass	207.050.380,00	57.928,00	0,00	206.992.452,00	CMS	
2022-12-23	10:48:29	10119536	MPN 127130470709066 CMS Mass	206.992.452,00	54.495,00	0,00	206.937.957,00	CMS	
2022-12-27	10:59:24	10235371	PEMBAYARAN PUBLIKASI IMIGRASI 7SD20 DES	206.937.957,00	28.500.000,00	0,00	178.437.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:05	10235426	MPN 127130516030144 CMS Mass	178.437.957,00	136.000,00	0,00	178.301.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:06	10235428	MPN 127130516035071 CMS Mass	178.301.957,00	744.000,00	0,00	177.557.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:12	10235435	MPN 127130516042159 CMS Mass	177.557.957,00	136.000,00	0,00	177.421.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:13	10235436	MPN 127130516038071 CMS Mass	177.421.957,00	744.000,00	0,00	176.677.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:18	10235441	MPN 127130516031079 CMS Mass	176.677.957,00	744.000,00	0,00	175.933.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:18	10235443	MPN 127130516047073 CMS Mass	175.933.957,00	50.000,00	0,00	175.883.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:23	10235446	MPN 127130516043004 CMS Mass	175.883.957,00	744.000,00	0,00	175.139.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:23	10235447	MPN 127130516036157 CMS Mass	175.139.957,00	136.000,00	0,00	175.003.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:24	10235449	MPN 127130516044024 CMS Mass	175.003.957,00	744.000,00	0,00	174.259.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:24	10235450	MPN 127130516012142 CMS Mass	174.259.957,00	136.000,00	0,00	174.123.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:25	10235452	MPN 127130516011142 CMS Mass	174.123.957,00	136.000,00	0,00	173.987.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:29	10235454	MPN 127130516013142 CMS Mass	173.987.957,00	136.000,00	0,00	173.851.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:37	10235466	Fee SINGLE CN BRI CMS 6169249	173.851.957,00	2.500,00	0,00	173.849.457,00	CMS	
2022-12-27	11:11:32	10236353	MPN 127130516048008 CMS Mass	173.849.457,00	744.000,00	0,00	173.105.457,00	CMS	
2022-12-27	14:00:19	10250276	REGULAR_65085_4084791000	173.105.457,00	117.368.457,00	0,00	55.737.000,00	TELLER_CARD	
2022-12-27	15:36:45	10258858	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.737.000,00	137.000,00	0,00	55.600.000,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	15:38:25	10258984	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.600.000,00	222.300,00	0,00	55.377.700,00	CMS	
2022-12-27	15:38:45	10259015	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.377.700,00	222.300,00	0,00	55.155.400,00	CMS	
2022-12-27	15:39:42	10259081	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.155.400,00	222.300,00	0,00	54.933.100,00	CMS	
2022-12-27	15:39:51	10259095	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.933.100,00	371.450,00	0,00	54.561.650,00	CMS	
2022-12-27	15:40:08	10259111	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.561.650,00	149.150,00	0,00	54.412.500,00	CMS	
2022-12-27	15:40:36	10259147	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.412.500,00	222.300,00	0,00	54.190.200,00	CMS	
2022-12-27	15:41:51	10259203	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.190.200,00	222.300,00	0,00	53.967.900,00	CMS	
2022-12-27	15:42:04	10259216	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.967.900,00	333.450,00	0,00	53.634.450,00	CMS	
2022-12-27	15:43:03	10259258	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.634.450,00	222.300,00	0,00	53.412.150,00	CMS	
2022-12-27	16:20:09	10261735	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.412.150,00	222.300,00	0,00	53.189.850,00	CMS	
2022-12-27	16:20:14	10261761	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.189.850,00	222.300,00	0,00	52.967.550,00	CMS	
2022-12-27	16:20:14	10261762	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.967.550,00	222.300,00	0,00	52.745.250,00	CMS	
2022-12-27	16:20:21	10261780	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.745.250,00	222.300,00	0,00	52.522.950,00	CMS	
2022-12-27	16:20:30	10261788	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.522.950,00	222.300,00	0,00	52.300.650,00	CMS	
2022-12-27	16:20:31	10261794	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.300.650,00	222.300,00	0,00	52.078.350,00	CMS	
2022-12-27	16:20:31	10261796	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.078.350,00	222.300,00	0,00	51.856.050,00	CMS	
2022-12-27	16:20:32	10261797	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.856.050,00	222.300,00	0,00	51.633.750,00	CMS	
2022-12-27	16:20:32	10261798	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.633.750,00	149.150,00	0,00	51.484.600,00	CMS	
2022-12-27	16:20:33	10261799	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.484.600,00	222.300,00	0,00	51.262.300,00	CMS	
2022-12-27	16:50:57	10263027	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.262.300,00	222.300,00	0,00	51.040.000,00	CMS	
2022-12-27	16:51:03	10263031	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.040.000,00	222.300,00	0,00	50.817.700,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	16:51:03	10263032	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.817.700,00	222.300,00	0,00	50.595.400,00	CMS	
2022-12-27	16:51:12	10263038	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.595.400,00	222.300,00	0,00	50.373.100,00	CMS	
2022-12-27	16:51:21	10263043	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.373.100,00	298.300,00	0,00	50.074.800,00	CMS	
2022-12-27	16:51:22	10263049	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.074.800,00	222.300,00	0,00	49.852.500,00	CMS	
2022-12-27	16:51:45	10263068	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.852.500,00	222.300,00	0,00	49.630.200,00	CMS	
2022-12-27	16:51:58	10263075	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.630.200,00	222.300,00	0,00	49.407.900,00	CMS	
2022-12-27	16:52:22	10263085	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.407.900,00	371.450,00	0,00	49.036.450,00	CMS	
2022-12-27	17:08:13	10263716	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.036.450,00	206.000,00	0,00	48.830.450,00	CMS	
2022-12-27	17:08:14	10263719	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.830.450,00	377.000,00	0,00	48.453.450,00	CMS	
2022-12-27	17:10:00	10263851	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.453.450,00	206.000,00	0,00	48.247.450,00	CMS	
2022-12-27	17:12:08	10263964	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.247.450,00	149.150,00	0,00	48.098.300,00	CMS	
2022-12-27	17:13:11	10264004	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.098.300,00	206.000,00	0,00	47.892.300,00	CMS	
2022-12-27	17:13:13	10264005	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.892.300,00	171.000,00	0,00	47.721.300,00	CMS	
2022-12-27	17:13:27	10264017	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.721.300,00	206.000,00	0,00	47.515.300,00	CMS	
2022-12-27	17:14:02	10264041	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.515.300,00	206.000,00	0,00	47.309.300,00	CMS	
2022-12-27	17:18:24	10264199	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.309.300,00	171.000,00	0,00	47.138.300,00	CMS	
2022-12-27	17:20:06	10264287	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.138.300,00	206.000,00	0,00	46.932.300,00	CMS	
2022-12-27	17:21:09	10264334	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.932.300,00	377.000,00	0,00	46.555.300,00	CMS	
2022-12-27	17:25:50	10264589	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.555.300,00	206.000,00	0,00	46.349.300,00	CMS	
2022-12-27	17:26:18	10264823	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.349.300,00	222.300,00	0,00	46.127.000,00	CMS	
2022-12-27	17:26:20	10264841	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.127.000,00	222.300,00	0,00	45.904.700,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	17:26:20	10264843	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.904.700,00	222.300,00	0,00	45.682.400,00	CMS	
2022-12-27	17:26:21	10264863	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.682.400,00	222.300,00	0,00	45.460.100,00	CMS	
2022-12-27	17:26:27	10264886	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.460.100,00	222.300,00	0,00	45.237.800,00	CMS	
2022-12-27	17:26:33	10264925	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.237.800,00	222.300,00	0,00	45.015.500,00	CMS	
2022-12-27	17:26:37	10264962	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.015.500,00	222.300,00	0,00	44.793.200,00	CMS	
2022-12-28	09:54:15	10290746	MPN 127130540498097 CMS Single	44.793.200,00	435.200,00	0,00	44.358.000,00	CMS	
2022-12-30	10:08:26	10452073	MPN 127130596488035 CMS Single	44.358.000,00	1.711.250,00	0,00	42.646.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:01	10453003	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	42.646.750,00	430.000,00	0,00	42.216.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:01	10453004	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	42.216.750,00	705.000,00	0,00	41.511.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:02	10453006	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	41.511.750,00	465.000,00	0,00	41.046.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:02	10453008	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	41.046.750,00	770.000,00	0,00	40.276.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:02	10453009	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	40.276.750,00	535.000,00	0,00	39.741.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:03	10453010	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	39.741.750,00	770.000,00	0,00	38.971.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:03	10453011	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	38.971.750,00	235.000,00	0,00	38.736.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:03	10453012	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	38.736.750,00	360.000,00	0,00	38.376.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:04	10453013	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	38.376.750,00	770.000,00	0,00	37.606.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:06	10453015	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	37.606.750,00	445.000,00	0,00	37.161.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:07	10453019	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	37.161.750,00	140.000,00	0,00	37.021.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:07	10453020	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	37.021.750,00	432.550,00	0,00	36.589.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:09	10453025	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	36.589.200,00	535.000,00	0,00	36.054.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:09	10453027	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	36.054.200,00	490.000,00	0,00	35.564.200,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-30	10:18:13	10453032	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	35.564.200,00	773.300,00	0,00	34.790.900,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453033	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	34.790.900,00	773.300,00	0,00	34.017.600,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453034	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	34.017.600,00	397.400,00	0,00	33.620.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453035	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	33.620.200,00	280.000,00	0,00	33.340.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453036	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	33.340.200,00	382.850,00	0,00	32.957.350,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453037	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	32.957.350,00	305.000,00	0,00	32.652.350,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453038	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	32.652.350,00	588.300,00	0,00	32.064.050,00	CMS	
2022-12-30	10:18:17	10453041	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	32.064.050,00	432.550,00	0,00	31.631.500,00	CMS	
2022-12-30	10:18:18	10453045	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	31.631.500,00	608.300,00	0,00	31.023.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:19	10453046	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	31.023.200,00	438.300,00	0,00	30.584.900,00	CMS	
2022-12-30	10:18:19	10453047	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	30.584.900,00	291.950,00	0,00	30.292.950,00	CMS	
2022-12-30	10:19:07	10453109	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	30.292.950,00	608.300,00	0,00	29.684.650,00	CMS	
2022-12-30	10:19:09	10453113	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	29.684.650,00	207.100,00	0,00	29.477.550,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453115	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	29.477.550,00	327.100,00	0,00	29.150.450,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453116	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	29.150.450,00	502.850,00	0,00	28.647.600,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453117	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	28.647.600,00	562.400,00	0,00	28.085.200,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453118	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	28.085.200,00	688.300,00	0,00	27.396.900,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453119	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	27.396.900,00	432.550,00	0,00	26.964.350,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453120	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	26.964.350,00	588.300,00	0,00	26.376.050,00	CMS	
2022-12-30	10:19:11	10453121	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	26.376.050,00	342.250,00	0,00	26.033.800,00	CMS	
2022-12-30	10:19:14	10453125	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	26.033.800,00	432.550,00	0,00	25.601.250,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-30	10:19:14	10453126	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	25.601.250,00	492.100,00	0,00	25.109.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:14	10453127	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	25.109.150,00	351.500,00	0,00	24.757.650,00	CMS	
2022-12-30	10:19:15	10453128	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	24.757.650,00	288.300,00	0,00	24.469.350,00	CMS	
2022-12-30	10:19:18	10453132	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	24.469.350,00	221.650,00	0,00	24.247.700,00	CMS	
2022-12-30	10:19:18	10453133	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	24.247.700,00	277.400,00	0,00	23.970.300,00	CMS	
2022-12-30	10:19:19	10453137	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	23.970.300,00	286.500,00	0,00	23.683.800,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453138	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	23.683.800,00	302.700,00	0,00	23.381.100,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453139	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	23.381.100,00	397.400,00	0,00	22.983.700,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453140	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	22.983.700,00	432.550,00	0,00	22.551.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453141	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	22.551.150,00	518.000,00	0,00	22.033.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453143	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	22.033.150,00	388.300,00	0,00	21.644.850,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453145	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	21.644.850,00	338.300,00	0,00	21.306.550,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453146	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	21.306.550,00	667.850,00	0,00	20.638.700,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453147	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	20.638.700,00	588.300,00	0,00	20.050.400,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453148	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	20.050.400,00	477.400,00	0,00	19.573.000,00	CMS	
2022-12-30	10:19:21	10453149	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	19.573.000,00	342.250,00	0,00	19.230.750,00	CMS	
2022-12-30	10:19:24	10453155	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	19.230.750,00	608.300,00	0,00	18.622.450,00	CMS	
2022-12-30	10:19:24	10453158	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	18.622.450,00	608.300,00	0,00	18.014.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:25	10453160	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	18.014.150,00	573.150,00	0,00	17.441.000,00	CMS	
2022-12-30	10:19:29	10453170	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	17.441.000,00	482.850,00	0,00	16.958.150,00	CMS	
2022-12-30	10:20:07	10453220	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	16.958.150,00	753.300,00	0,00	16.204.850,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-30	10:20:08	10453221	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	16.204.850,00	588.300,00	0,00	15.616.550,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453222	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	15.616.550,00	508.300,00	0,00	15.108.250,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453223	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	15.108.250,00	608.300,00	0,00	14.499.950,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453224	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	14.499.950,00	538.000,00	0,00	13.961.950,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453225	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	13.961.950,00	502.850,00	0,00	13.459.100,00	CMS	
2022-12-30	10:20:10	10453228	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	13.459.100,00	502.850,00	0,00	12.956.250,00	CMS	
2022-12-30	10:20:11	10453229	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	12.956.250,00	377.400,00	0,00	12.578.850,00	CMS	
2022-12-30	10:20:18	10453237	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	12.578.850,00	597.550,00	0,00	11.981.300,00	CMS	
2022-12-30	10:20:19	10453238	VA650854084791000Pot Internal DES 22	11.981.300,00	10.290.000,00	0,00	1.691.300,00	CMS	
2022-12-30	10:20:20	10453242	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	1.691.300,00	588.300,00	0,00	1.103.000,00	CMS	
2022-12-30	11:03:14	10457211	MPN 700221230637308 CMS Single	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	CMS	
			Total Mutasi		688.703.564,00	636.263.667,00			
			Saldo Akhir				0,00		



# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP

# 2022

LPJ PENERIMAAN PNBP



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124

Telepon/Faksimili : 0541-743945, 202242

Laman : [samarinda.imigrasi.go.id](http://samarinda.imigrasi.go.id), email : [kanimsamarinda@gmail.com](mailto:kanimsamarinda@gmail.com)

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Bendahara Penerimaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun Anggaran 2022.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurut UU No. 9 Tahun 2018 adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Selaku fungsi penganggaran (*budgetary*), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Jumlah PNBP dalam APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan PNBP memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional.

Semoga melalui Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan PNBP ini dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta sebagai wujud dalam rangka pelaksanaan APBN.

Kami sangat menghargai kritik, saran, dan sumbangan pikiran yang positif dari seluruh pembaca guna memperbaiki kualitas Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan PNBP ini.

Salam Sejahtera,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Plt. Kepala Kantor,  
  
M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP. 196510301993031002



---

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
I. Laporan Penerimaan PNBP Januari 2022	1
II. Laporan Penerimaan PNBP Februari 2022	2
III. Laporan Penerimaan PNBP Maret 2022	3
IV. Laporan Penerimaan PNBP April 2022	4
V. Laporan Penerimaan PNBP Mei 2022	5
VI. Laporan Penerimaan PNBP Juni 2022	6
VII. Laporan Penerimaan PNBP Juli 2022	7
VIII. Laporan Penerimaan PNBP Agustus 2022	8
IX. Laporan Penerimaan PNBP September 2022	9
X. Laporan Penerimaan PNBP Oktober 2022	10
XI. Laporan Penerimaan PNBP November 2022	11
XII. Laporan Penerimaan PNBP Desember 2022	12



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124  
Telepon/Faksimili : 0541-743945, 202242

Laman : [samarinda.imigrasi.go.id](http://samarinda.imigrasi.go.id), email : [kanimsamarinda@gmail.com](mailto:kanimsamarinda@gmail.com)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang terdiri dari: Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan, Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan, Daftar Rincian Kas, dan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan PNBK tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi penerimaan PNBK secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 PIt. Kepala Kantor,  
  
M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP. 196510301993031002



---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP JANUARI 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	2/16/2022	BULAN	Januari
TANGGAL VERIFIKASI	2/16/2022	NOMOR	027P
PETUGAS	Yunoci Firmeka Thifal S / 199709092018122001		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Abdul Gofur

NIP 198007282003121001

**408479/027P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 01

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425211   Pendapatan Paspor	0	207,450,000	0	0	0	0	207,450,000
2	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,471,582	0	1,471,582
3	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	134,000,000	0	0	0	0	134,000,000
4	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	115,450,000	0	0	0	0	115,450,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>456,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,471,582</b>	<b>0</b>	<b>458,371,582</b>

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Januari 2022

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP PNBPN	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		(+)
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	458.371.582,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 458.371.582,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3 ) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 458.371.582 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 207.450.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 115.450.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 134.000.000; dan PNBP pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.471.582

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ARIEF HANAFI

NIP 19740507199908100

KOTA SAMARINDA , 14 Februari 2022

Bendahara Penerimaan

DANI CANDRA PRATAMA

NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Januari 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

**I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan**

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

**II. Hasil Pemeriksaan Kas**

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

**III. Hasil Rekonsiliasi Internal**

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	458.371.582
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 458.371.582

**IV. Penjelasan atas selisih**

- A. Selisih Kas (II.B)
  
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



RIEF HANAFI

NIP 197401071999031001

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : JANUARI 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-12-2021 s/d 31-12-2021

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBP langsung terpusat

Kepala Kantor,  
  
MEF HANAFI  
197405071999031001

**LAPORAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : JANUARI 2022**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek. **	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>NIHIL</b>						Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNPB langsung terpusat

- \* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
- \*\* Kode Rek. Adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 Untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk rekening lainnya.



Kepala Kantor,

ARIEF HANAFI

NIP. 197405071999031001



**\*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : JANUARI 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



Bendahara Penerimaan,

**DANI CANDRA PRATAMA**

NIP.199001032019011001

\*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 PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP FEBRUARI 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA  
Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	3/8/2022	BULAN	Februari
TANGGAL VERIFIKASI	3/8/2022	NOMOR	056P
PETUGAS	Tri Raharjo/198412102003121004		
A.n. Kepala KPPN Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi			
 Abdul Gofur NIP 198007282003121001			

**408479/056P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 02 s.d. 02

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425211   Pendapatan Paspor	0	189,500,000	0	0	0	0	189,500,000
2	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,144,042	0	1,144,042
3	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000
4	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	72,400,000	0	0	0	0	72,400,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>303,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,144,042</b>	<b>0</b>	<b>305,044,042</b>

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Februari 2022

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A. BP Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP Kas (Tunai & Bank)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. BP Selain Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP PNBK		0,00	0,00	0,00	0,00
2. BP DPK		0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP Pajak		0,00	0,00	0,00	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	0,00
		(+)
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	305.044.042,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 305.044.042,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 305.044.042 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 189.500.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 72.400.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 42.000.000; dan PNBP pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.144.042

Mengetahui


Kuasa Pengguna Anggaran

  
P. ARIEF HANAFI  
NIP 197405071999031901



KOTA SAMARINDA , 08 Maret 2022

Bendahara Penerimaan

  
DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Februari 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	305.044.042
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 305.044.042

### IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ARLET HANAFI

NIP 197405071999031001

**\*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : FEBRUARI 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



Bendahara Penerimaan,

*[Handwritten Signature]*  
DANI CANDRA PRATAMA

NIP 199001032019011001

\*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



**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : FEBRUARI 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

DITJEN IMIGRASI (06)

KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)

Rekening Induk : -

Virtual Account : -

Periode : 01-02-2022 s/d 28-02-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBP oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Kepala Kantor,



*[Handwritten Signature]*  
ARIEF HANAFI

NIP. 197405071999031001

**LAPORAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : FEBRUARI 2022**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>NIHIL</b>						Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNPB oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

\* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

\*\* Kode Rek. Adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 Untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk rekening lainnya.

Kepala Kantor,



  
**ARIEF HANAFI**  
 NIP. 197405071999031001

---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP MARET 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	06 April 2022	BULAN	Maret
TANGGAL VERIFIKASI	06 April 2022	NOMOR	095P
PETUGAS	Lestin Silvia/199902162019122002		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Abdul Gofur  
NIP 198007282003121001

**408479/095P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 03 s.d. 03

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	172,100,000	0	0	0	0	172,100,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,000,000	0	0	1,471,582	0	5,471,582
4	425211   Pendapatan Paspor	0	609,750,000	0	0	0	0	609,750,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>821,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,471,582</b>	<b>0</b>	<b>823,321,582</b>

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Maret 2022

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A. BP Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP Kas (Tunai & Bank)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. BP Selain Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP PNBK		0,00	0,00	0,00	0,00
2. BP DPK		0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP Pajak		0,00	0,00	0,00	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	0,00
		(+)
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	823.321.582,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 823.321.582,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp823.321.582,- merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar Rp609.750.000,-; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar Rp172.100.000,-; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar Rp36.000.000,-; dan PNBP pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp5.471.582,-

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

  
ARIEF HANAFI  
NIP 197405071999031001



KOTA SAMARINDA , 05 April 2022

Bendahara Penerimaan

  
DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Maret 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A.	Pembukuan menurut Bendahara		
1.	Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2.	Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3.	Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B.	Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	823.321.582
C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 823.321.582

### IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

  
DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui

Kepala Pengguna Anggaran

  
KEPALA  
PENGATAMAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
ARIEF HANAFI  
NIP. 197405071999031001



**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : MARET 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



Bendahara Penerimaan,

**DANI CANDRA PRATAMA**

NIP 199001032019011001

\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : MARET 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-02-2022 s/d 28-02-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBP oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Kepala Kantor,



*[Handwritten signature]*

ARIEF HANAFI  
NIP. 197406071999031001

**LAPORAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : MARET 2022**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>NIHIL</b>						Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

\* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

\*\* Kode Rek. Adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 Untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk rekening lainnya.

Kepala Kantor,



---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP APRIL 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	18 Mei 2022	BULAN	April
TANGGAL VERIFIKASI	18 Mei 2022	NOMOR	131P
PETUGAS	Lestin Silvia/199902162019122002		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Abdul Gofur

NIP 198007282003121001

**408479/131P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 04 s.d. 04

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	40,400,000	0	0	0	0	40,400,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	152,650,000	0	0	0	0	152,650,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,307,812	0	1,307,812
4	425211   Pendapatan Paspor	0	570,850,000	0	0	0	0	570,850,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>763,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,307,812</b>	<b>0</b>	<b>765,207,812</b>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: April 2022**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulian pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
2	3	4	5	6	
<b>A. BP Kas</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1. BP Kas (Tunai & Bank)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. BP Selain Kas</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1. BP PNBP		0,00	0,00	0,00	0,00
2. BP DPK		0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP Pajak		0,00	0,00	0,00	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	0,00
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	765.207.812,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 765.207.812,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 765.207.812 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 570.850.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 152.650.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 40.400.000; dan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 1.307.812

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

  
ARIEF HANAFI  
NIP 197405071999031001



KOTA SAMARINDA , 11 Mei 2022

Bendahara Penerimaan

  
DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001



# Hasil Pemeriksaan Kas

Periode April 2022

Kedadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

## I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

## II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

## III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	765.207.812
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 765.207.812

## IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ARIEF HANAFI

NIP 197405071999031001

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN**

**SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : APRIL 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



Bendahara Penerimaan,  
*[Handwritten Signature]*

DANI CANDRA PRATAMA

NIP. 199001032019011001

\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : APRIL 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-04-2022 s/d 30-04-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNPB oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Kepala Kantor,



**ARIEF HANAFI**

NIP. 197405071999031001

**LAPORAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : APRIL 2022**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>NIHIL</b>						Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBP oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

- \* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
- \*\* Kode Rek. Adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 Untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk rekening lainnya.

Kepala Kantor,



**ARIEF HANAFI**  
NIP. 197405071999031001

---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP MEI 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA



PENERIMAAN



**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	07 Juni 2022	BULAN	Mei
TANGGAL VERIFIKASI	07 Juni 2022	NOMOR	178P
PETUGAS	Lestin Silvia/199902162019122002		
A.n. Kepala KPPN Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi			
 Abdul Gofur NIP 198007282003121001			

**408479/178P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 05 s.d. 05

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	14,500,000	0	0	0	0	14,500,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	297,900,000	0	0	0	0	297,900,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,307,812	0	1,307,812
4	425211   Pendapatan Paspor	0	614,700,000	0	0	0	0	614,700,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>927,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,307,812</b>	<b>0</b>	<b>928,407,812</b>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: Mei 2022**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP PNBPN	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		<sup>(+)</sup>
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
		<sup>(-)</sup>
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	0,00
		<sup>(+)</sup>
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
		<sup>(-)</sup>
Saldo Akhir	Rp	0,00



V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	928.407.812,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 928.407.812,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 928.407.812 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 614.700.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 297.900.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 14.500.000, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.307.812

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO

NIP 196510301993031002



KOTA SAMARINDA , 03 Juni 2022

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA

NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Mei 2022

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	928.407.812
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 928.407.812

### IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP 196510301993031002

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : MEI 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



Bendahara Penerimaan,

**DANI CANDRA PRATAMA**

NIP. 199001032019011001

\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : MEI 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-05-2022 s/d 31-05-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNPB oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Plt. Kepala Kantor,  
  
M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP. 196510301993031002



---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP JUNI 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KPPN SAMARINDA**  
Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	04 Juli 2022	BULAN	Juni
TANGGAL VERIFIKASI	04 Juli 2022	NOMOR	205P
PETUGAS	Yunoci Firmeka Thifal S / 199709092018122001		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Abdul Gofur

NIP 198007282003121001

**408479/205P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 06 s.d. 06

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	29,500,000	0	0	0	0	29,500,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	239,500,000	0	0	0	0	239,500,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,307,812	0	1,307,812
4	425211   Pendapatan Paspor	0	1,043,850,000	0	0	0	0	1,043,850,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,312,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,307,812</b>	<b>0</b>	<b>1,314,157,812</b>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: Juni 2022**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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



V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.314.157.812,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 1.314.157.812,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 1.314.157.812 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 1.043.850.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 239.500.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 29.500.000, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.307.812

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP 196510301993031002

KOTA SAMARINDA , 02 Juli 2022

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA

NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.314.157.812
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 1.314.157.812

### IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP: 196510301993031002

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : JUNI 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,  
  
**DANI ANDRA PRATAMA**  
NIP. 199001032019011001



\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : JUNI 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-06-2022 s/d 30-06-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI



Plt. Kepala Kantor,

M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP. 196510301993031002



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 06 s.d. 06

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	29,500,000	0	0	0	0	29,500,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	239,500,000	0	0	0	0	239,500,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,307,812	0	1,307,812
4	425211   Pendapatan Paspor	0	1,043,850,000	0	0	0	0	1,043,850,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,312,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,307,812</b>	<b>0</b>	<b>1,314,157,812</b>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: Juni 2022**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.314.157.812,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 1.314.157.812,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 1.314.157.812 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 1.043.850.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 239.500.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 29.500.000, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.307.812

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP 196510301993031002

KOTA SAMARINDA , 02 Juli 2022

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA

NIP 199001032019011001

# Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

## I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

## II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

## III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.314.157.812
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 1.314.157.812

## IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001



Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

M. HANIF ROZARIYANTO

NIP 196510301993031002



**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : JUNI 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,  
  
**DANI ANDRA PRATAMA**  
NIP. 199001032019011001



\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : JUNI 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-06-2022 s/d 30-06-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI



Plt. Kepala Kantor,

M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP. 196510301993031002

---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP JULI 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	03 Agustus 2022	BULAN	Juli
TANGGAL VERIFIKASI	03 Agustus 2022	NOMOR	273P
PETUGAS	Lestin Silvia/199902162019122002		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



**408479/273P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 07 s.d. 07

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	53,400,000	0	0	0	0	53,400,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	235,850,000	0	0	0	0	235,850,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,125,878	0	1,125,878
4	425211   Pendapatan Paspor	0	920,400,000	0	0	0	0	920,400,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,209,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,125,878</b>	<b>0</b>	<b>1,210,775,878</b>

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juli 2022

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00 <sup>(*)</sup>
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 <sup>(*)</sup>
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	0,00 <sup>(*)</sup>
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 <sup>(*)</sup>
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.210.775.878,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 1.210.775.878,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 1.210.775.878 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 920.400.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 235.850.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 53.400.000, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.125.878

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP 196510301993031002

KOTA SAMARINDA , 03 Agustus 2022

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juli 2022

Kedadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.210.775.878
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 1.210.775.878

### IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP 196510301993031002



**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : JULI 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



Bendahara Penerimaan,

*[Signature]*  
DANI CANDRA PRATAMA

NP 199001032019011001

\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : JULI 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-07-2022 s/d 31-07-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

  
 KEPALA Plt. Kepala Kantor,  
**M. HANIF ROZARIYANTO**  
 NIP. 196510301993031002

---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP AGUSTUS 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	02 September 2022	BULAN	Agustus
TANGGAL VERIFIKASI	02 September 2022	NOMOR	326P
PETUGAS	Lestin Silvia/199902162019122002		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Abdul Gofur

NIP.198007282003121001

**408479/326P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 08 s.d. 08

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	337,600,000	0	0	0	0	337,600,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,125,878	0	1,125,878
4	425211   Pendapatan Paspor	0	1,060,450,000	0	0	0	0	1,060,450,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,423,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,125,878</b>	<b>0</b>	<b>1,424,675,878</b>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: Agustus 2022**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00 <sup>(*)</sup>
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 <sup>(*)</sup>
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	0,00 <sup>(*)</sup>
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 <sup>(*)</sup>
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.424.675.878,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 1.424.675.878,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 1.424.675.878 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 1.060.450.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 337.600.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 25.500.000, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.125.878

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP 196510301993031002



KOTA SAMARINDA , 02 September 2022

Bendahara Penerimaan

DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Agustus 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.424.675.878
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 1.424.675.878

### IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZARIYANTO

NIP 196510301993031002



**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : AGUSTUS 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



Bendahara Penerimaan,

**DANI CANDRA PRATAMA**

NIP 199001032019011001

\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : AGUSTUS 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

DITJEN IMIGRASI (06)

KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)

Rekening Induk : -

Virtual Account : -

Periode : 01-08-2022 s/d 31-08-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Plt. Kepala Kantor,  
  
M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP. 196510301993031002



---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP SEPTEMBER 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	05 Oktober 2022	BULAN	September
TANGGAL VERIFIKASI	05 Oktober 2022	NOMOR	387P
PETUGAS	Fatmawati / 198909102015022004		
	Kepala KPPN Kantor Seksi Verifikasi dan Akuntansi		
	 Abdul Gofur NIP. 198007282003121001		

**408479/387P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 09 s.d. 09

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	1,218,500,000	0	0	0	0	1,218,500,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	292,200,000	0	0	0	0	292,200,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,125,878	0	1,125,878
4	425211   Pendapatan Paspor	0	945,950,000	0	0	0	0	945,950,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>2,456,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,125,878</b>	<b>0</b>	<b>2,457,775,878</b>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: September 2022**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP PNBK	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		<sup>(+)</sup>
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
		<sup>(-)</sup>
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	0,00
		<sup>(+)</sup>
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
		<sup>(-)</sup>
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	2.457.775.878,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 2.457.775.878,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 2.457.775.878 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 945.950.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 292.200.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 1.218.500.000, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.125.878

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZAK  
NIP 196510301993031005

KOTA SAMARINDA , 04 Oktober 2022

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

# Hasil Pemeriksaan Kas

Periode September 2022

Kedadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

## I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

## II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

## III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	2.457.775.878
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	-2.457.775.878

## IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001





**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : SEPTEMBER 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : SEPTEMBER 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

DITJEN IMIGRASI (06)

KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)

Rekening Induk : -

Virtual Account : -

Periode : 01-09-2022 s/d 30-09-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Pk. Kepala Kantor,



M. HARIZARIYANTO  
NIP. 10301993031002

---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP OKTOBER 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	07 November 2022	BULAN	Oktober
TANGGAL VERIFIKASI	07 November 2022	NOMOR	456P
PETUGAS	Fatmawati / 198909102015022004		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Abdul Gofur

NIP 198007282003121001

**408479/456P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 10 s.d. 10

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	356,700,000	0	0	0	0	356,700,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,125,878	0	1,125,878
4	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	2,095,684	0	2,095,684
5	425211   Pendapatan Paspor	0	1,000,500,000	0	0	0	0	1,000,500,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,394,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,221,562</b>	<b>0</b>	<b>1,397,421,562</b>

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Oktober 2022

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A. BP Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP Kas (Tunai & Bank)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. BP Selain Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP PNBK		0,00	0,00	0,00	0,00
2. BP DPK		0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP Pajak		0,00	0,00	0,00	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	0,00
		(+)
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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



V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.397.421.562,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 1.397.421.562,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 1.397.421.562 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 1.000.500.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 356.700.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 37.000.000, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.125.878 dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar 2.095.684

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANIF ROZA PRAYANTO  
NIP 196510301993033007

KOTA SAMARINDA , 04 November 2022

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA

NIP 199001032019011001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Oktober 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

### II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.397.421.562
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 1.397.421.562

### IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001





**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : OKTOBER 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,  
  
**DANI CANDRA PRATAMA**  
NIP 199001032019011001



\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : OKTOBER 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

DITJEN IMIGRASI (06)

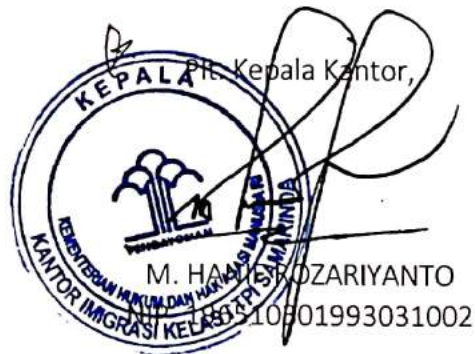
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)

Rekening Induk : -

Virtual Account : -

Periode : 01-10-2022 s/d 31-10-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBP oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Kepala Kantor,  
  
M. HANIK KROZARIYANTO  
10801993031002

---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP NOVEMBER 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**

Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	06 Desember 2022	BULAN	November
TANGGAL VERIFIKASI	06 Desember 2022	NOMOR	498P
PETUGAS	Fatmawati / 198909102015022004		

A.n. Kepala KPPN

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



**408479/498P**



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 11 s.d. 11

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	42,500,000	0	0	0	0	42,500,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	346,500,000	0	0	0	0	346,500,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,125,878	0	1,125,878
4	425211   Pendapatan Paspor	0	1,177,150,000	0	0	0	0	1,177,150,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,566,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,125,878</b>	<b>0</b>	<b>1,567,275,878</b>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: November 2022**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A.</b>	<b>BP Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BP Selain Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. BP PNBK	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		<sup>(+)</sup>
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
		<sup>(-)</sup>
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	0,00
		<sup>(+)</sup>
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
		<sup>(-)</sup>
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.567.275.878,00
3. Selisih	Rp	- 1.567.275.878,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 1.567.275.878 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 1.177.150.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 346.500.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 42.500.000, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.125.878

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran LA

  
  
M. HANIF ROZARANTO  
NIP 1965103019930300000

KOTA SAMARINDA , 05 Desember 2022

Bendahara Penerimaan

  
DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

# Hasil Pemeriksaan Kas

Periode November 2022

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

## I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

## II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

## III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.567.275.878
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	-1.567.275.878

## IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan  
  
DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

Mengetahui  
Kepala Pengguna Anggaran  
  
M. HANI ROZARIYANTO  
NIP 196610301993031002  




DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)

BULAN : NOVEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



\*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

**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : NOVEMBER 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-11-2022 s/d 30-11-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

Plt. Kepala Kantor,  
  
**M. HANIF ROZARIYANTO**  
NIP. 196510301993031002



---

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN PNBP DESEMBER 2022



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA





**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN SAMARINDA**  
Jl. M. Yamin No. 2 , Samarinda

**VERIFIKASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

408479/KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

LPJ DITERIMA TANGGAL	06 Januari 2023	BULAN	Desember
TANGGAL VERIFIKASI	06 Januari 2023	NOMOR	558P
PETUGAS	Yunoci Firmeka Thifal S / 199709092018122001		

A.n. Kepala KPPN  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Abdul Gofur  
NIP. 198007282003121001



**408479/558P**

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (16.51) KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA  
 Satuan Kerja : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 Tgl, No. SP DIPA : 24 Juni 2022 , DIPA-013.06.2.408479/2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 KPPN : (046) Samarinda  
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 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
<b>A. BP Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP Kas (Tunai & Bank)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. BP Selain Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BP PNB		0,00	0,00	0,00	0,00
2. BP DPK		0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP Pajak		0,00	0,00	0,00	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	0,00
		(+)
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. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.774.775.878,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 1.774.775.878,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar 1.774.775.878 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP pendapatan paspor sebesar 1.422.200.000; PNBP pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (Re-entry permit) sebesar 301.950.000; PNBP pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya sebesar 49.500.000, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 1.125.878

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
  
M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP 196510301993031002

KOTA SAMARINDA , 03 Januari 2023

Bendahara Penerimaan

  
DANI CANDRA PRATAMA  
NIP 199001032019011001

**Hasil Pemeriksaan Kas**  
**Periode Desember 2022**

Kedaaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

**I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan**

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

**II. Hasil Pemeriksaan Kas**

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

**III. Hasil Rekonsiliasi Internal**

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
<b>B. Pembukuan menurut UAKPA</b>	Rp.	1.774.775.878
<b>C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)</b>	Rp.	- 1.774.775.878

**IV. Penjelasan atas selisih**

- A. Selisih Kas (II.B)
  
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



DANI CANDRA PRATAMA  
 NIP 199001032019011001

Mengetahui  
 Kuasa Pengguna Anggaran



M. HANI ROZARIYANTO  
 NIP 196510301993031002

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN**

**SATKER 408479 (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA)**

**BULAN : DESEMBER 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,  
  
**DANI CANDRA PRATAMA**  
NIP 199001032019011001



\*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




**REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
BULAN : DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)  
DITJEN IMIGRASI (06)  
KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA (408479)  
Rekening Induk : -  
Virtual Account : -  
Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>NIHIL</b>							Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBP oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI

KEPALA Kantor,  
  
M. HANI ROZARIYANTO  
196510301993031002





REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 12 s.d. 12

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	49,500,000	0	0	0	0	49,500,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	301,950,000	0	0	0	0	301,950,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,125,878	0	1,125,878
4	425211   Pendapatan Paspor	0	1,422,200,000	0	0	0	0	1,422,200,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,773,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,125,878</b>	<b>0</b>	<b>1,774,775,878</b>



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	1,722,800,000	0	0	0	0	1,722,800,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	2,920,800,000	0	0	0	0	2,920,800,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,000,000	0	0	14,765,910	0	18,765,910
4	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	2,095,684	0	2,095,684
5	425211   Pendapatan Paspor	0	9,762,750,000	0	0	0	0	9,762,750,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>14,410,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,861,594</b>	<b>0</b>	<b>14,427,211,594</b>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Letjend M.T.Haryono No.38 Air Putih, Samarinda Ulu 75124  
Laman : <https://kaltim.kemenkumham.go.id/> E-mail : [kanwilkaltim@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilkaltim@kemenkumham.go.id)

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**

Nomor : W.18-PB.06.01- 5412

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SOFYAN  
NIP : 19641024 198503 1 002  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Kanwil Kemenkumham Samarinda  
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA )
2. Nama : M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP : 19651030 199303 1 002  
Jabatan : Plt. Kuasa Pengguna Barang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda  
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer keluar BMN dari PIHAK PERTAMA (013.01.1600.408855.000.KD) kepada PIHAK KEDUA (013.05.1600.408479.000.KD) sebagai berikut :

-----**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA TERLAMPIR**-----

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
KEPALA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
PENGAYOMAN  
PIHAK KEDUA,  
**M. HANIF ROZARIYANTO**  
NIP. 19651030 199303 1 002



  
KEPALA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
PENGAYOMAN  
PIHAK PERTAMA,  
**SOFYAN**  
NIP. 19641024 198503 1 002.





LAMPIRAN : SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR





NOMOR : W.18-PB.06.01 - 5412


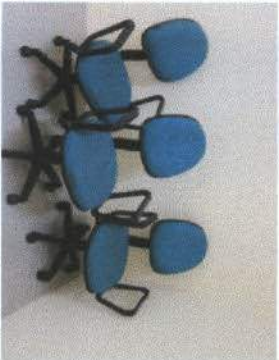


TANGGAL : 25 Agustus 2022

**DAFTAR TRANSFER KELUAR BARANG MILIK NEGARA**





NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	QTY	PEROLEHAN			FOTO BMN
						TAHUN	SATUAN(Rp)	TOTAL(Rp)	
1	2010104001	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	-	5	1	2021	Rp 615.870.660	Rp 615.870.660	
2	4010101001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	-	11	1	2019	Rp3.947.088.450	Rp 3.947.088.450	





3	4010101001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	-	12	1	2020	Rp 256.374.671	Rp 256.374.671	
4	4010101001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	-	13	1	2021	Rp 188.343.815	Rp 188.343.815	
5	4040104001	PAGAR PERMANEN	-	5	1	2021	Rp 18.959.092	Rp 18.959.092	
6	4010130005	BANGUNAN RUMAH GENSET	-	1	1	2021	Rp 243.891.698	Rp 243.891.698	





7	3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA INNOVA G 2000 CC	14	1		Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	
8	3060347002	GENSET	KRISBOW	1	1		Rp 151.800.000	Rp 151.800.000	
9	3050201003	KURSI BESI/ METAL	SAVELLO	590	1		Rp 1.133.000	Rp 1.133.000	
10	3050201003	KURSI BESI/ METAL	SAVELLO	591	1		Rp 1.133.000	Rp 1.133.000	





11	3050201003	KURSI BESI/ METAL	SAVELLO	592	1		Rp 1.133.000	Rp 1.133.000	
12	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	593-595	3	2012	Rp 533.500	Rp 1.600.500	
13	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	596-598	3	2012	Rp 533.500	Rp 1.600.500	
14	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	599-605	7	2012	Rp 533.500	Rp 3.734.500	











15	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	606	1	2012	Rp 533.500	Rp 533.500	
16	3050201003	KURSI BESI/ METAL	OMNI	577	1		Rp 1.980.000	Rp 1.980.000	
17	3050201002	MEJA KERJA KAYU	GRAND FURNITURE	217	1	2003	Rp 220.000	Rp 220.000	
18	3050201002	MEJA KERJA KAYU	GRAND FURNITURE	218	1	2003	Rp 220.000	Rp 220.000	





19	3050201002	MEJA KERJA KAYU	GRAND FURNITURE	219	1	2003	Rp 220.000	Rp 220.000	
20	3050201002	MEJA KERJA KAYU	MODERA	220	1	2019	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	
21	3100203003	PRINTER(PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	EPSON L3150	146	1	2019	Rp 4.950.000	Rp 4.950.000	
22	3100102002	LAP TOP	ASUS	99	1	2019	Rp 14.905.000	Rp 14.905.000	



23	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 2 PK	1	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
24	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 2 PK	2	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
25	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 2 PK	3	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
26	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 2 PK	4	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	

27	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 2 PK	5	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
28	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 2 PK	6	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
29	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 2 PK	7	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
30	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 1 PK	8	1	2020	Rp 5.060.000	Rp 5.060.000	

31	3150405006	PENDINGIN UDARA (AC)	SAMSUNG 1/2 PK	9	1	2020	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
32	3100203004	PEMINDAI (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	FUJITSU/ FI 716	33	1	2020	Rp 29.845.200	Rp 29.845.200	
33	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	578	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
34	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	579- 580	2	2020	Rp 3.663.000	Rp 7.326.000	

35	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	581	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
36	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	582	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
37	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	583- 584	2	2020	Rp 3.663.000	Rp 7.326.000	
38	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	585	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	

39	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	586	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
40	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	587	1	2020	Rp 11.880.000	Rp 11.880.000	
41	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	588- 589	2	2020	Rp 11.880.000	Rp 23.760.000	
42	3050201002	MEJA KERJA KAYU	-	221	1	2020	Rp 8.360.000	Rp 8.360.000	

43	3050201002	MEJA KERJA KAYU	-	222	1	2020	Rp 8.360.000	Rp 8.360.000	
44	3050201002	MEJA KERJA KAYU	-	223	1	2020	Rp 8.360.000	Rp 8.360.000	
<b>TOTAL</b>					57			Rp 5.774.628.586	

  
**PIHAK KEDUA,**  
**MEN PANIP ROZARIYANTO**  
 NIP. 19651030 199303 1 002

  
**PIHAK PERTAMA,**  
**SOFYAN**  
 NIP. 19641024 198503 1 002.





**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**

Nomor : W.18-PB.06.01- **3411**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SOFYAN  
NIP : 19641024 198503 1 002  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : M. HANIF ROZARIYANTO  
NIP : 19651030 199303 1 002  
Jabatan : Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur  
Selaku Plt. Kuasa Pengguna Barang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.










Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer keluar BMN dari PIHAK PERTAMA (013.01.1600.408855.000.KD) kepada PIHAK KEDUA (013.05.1600.408479.000.KD) sebagai berikut:

===== DAFTAR BARANG MILIK NEGARA TERLAMPIR=====










Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.











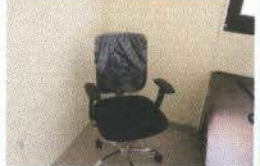
**DAFTAR TRANSFER BARANG MILIK NEGARA**








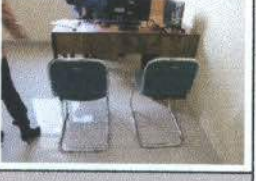
NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TIPE	NUP	QTY	PEROLEHAN			FOTO BMN
						TAHUN	SATUAN(Rp)	TOTAL(Rp)	
1	2010104001	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	-	5	1	2021	Rp 615.870.660	Rp 615.870.660	
2	4010101001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	-	11	1	2019	Rp 3.947.088.450	Rp 3.947.088.450	
3	6070501001	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	-	3	1	2020	Rp 256.374.671	Rp 256.374.671	
4	6070501001	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	-	4	1	2021	Rp 188.343.815	Rp 188.343.815	
5	4040104001	PAGAR PERMANEN	-	5	1	2021	Rp 18.959.092	Rp 18.959.092	
6	4010130005	BANGUNAN RUMAH GENSET	-	1	1	2021	Rp 243.891.698	Rp 243.891.698	
7	3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA INNOVA G 2000 CC		1		Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	
8	3060347002	GENSET	KRISBOW		1		Rp 151.800.000	Rp 151.800.000	
9	3050201003	KURSI BESI/ METAL	SAVELLO		1		Rp 1.133.000	Rp 1.133.000	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TIPE	NUP	QTY	PEROLEHAN			FOTO BMN
						TAHUN	SATUAN(Rp)	TOTAL(Rp)	
10	3050201003	KURSI BESI/ METAL	SAVELLO		1		Rp 1.133.000	Rp 1.133.000	
11	3050201003	KURSI BESI/ METAL	SAVELLO		1		Rp 1.133.000	Rp 1.133.000	
12	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	574-576	3	2012	Rp 533.500	Rp 1.600.500	
13	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	577-579	3	2012	Rp 533.500	Rp 1.600.500	
14	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	580-586	7	2012	Rp 533.500	Rp 3.734.500	
15	3050201003	KURSI BESI/ METAL	CHITOSE	587	1	2012	Rp 533.500	Rp 533.500	
16	3050201003	KURSI BESI/ METAL	OMNI		1		Rp 1.980.000	Rp 1.980.000	
17	3050201002	MEJA KERJA KAYU	GRAND FURNITURE	205	1	2003	Rp 220.000	Rp 220.000	
18	3050201002	MEJA KERJA KAYU	GRAND FURNITURE	206	1	2003	Rp 220.000	Rp 220.000	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TIPE	NUP	QTY	PEROLEHAN			FOTO BMN
						TAHUN	SATUAN(Rp)	TOTAL(Rp)	
19	3050201002	MEJA KERJA KAYU	GRAND FURNITURE	207	1	2003	Rp 220.000	Rp 220.000	
20	3050201002	MEJA KERJA KAYU	MODERA	208	1	2019	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	
21	3100203003	PRINTER(PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	EPSON L3150	146	1	2019	Rp 4.950.000	Rp 4.950.000	
22	3100102002	LAP TOP	ASUS	99	1	2019	Rp 14.905.000	Rp 14.905.000	
23	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 2 PK	11	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
24	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 2 PK	12	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
25	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 2 PK	13	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
26	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 2 PK	14	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
27	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 2 PK	15	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	

*sh*


NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TIPE	NUP	QTY	PEROLEHAN			FOTO BMN
						TAHUN	SATUAN(Rp)	TOTAL(Rp)	
28	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 2 PK	16	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
29	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 2 PK	17	1	2020	Rp 8.635.000	Rp 8.635.000	
30	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 1 PK	18	1	2020	Rp 5.060.000	Rp 5.060.000	
31	3150405006	AIR CONDITIONING (AC)	SAMSUNG 1/2 PK	19	1	2020	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
32	3100203004	SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	FUJITSU/ FI 716	33	1	2020	Rp 29.845.200	Rp 29.845.200	
33	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	588	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
34	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	589-590	2	2020	Rp 3.663.000	Rp 7.326.000	
35	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	591	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
36	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	592	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TIPE	NUP	QTY	PEROLEHAN			FOTO BMN
						TAHUN	SATUAN(Rp)	TOTAL(Rp)	
37	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	593-594	2	2020	Rp 3.663.000	Rp 7.326.000	
38	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	595	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
39	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	596	1	2020	Rp 3.663.000	Rp 3.663.000	
40	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	597	1	2020	Rp 11.880.000	Rp 11.880.000	
41	3050201003	KURSI BESI/ METAL	-	598-599	2	2020	Rp 11.880.000	Rp 23.760.000	
42	3050201002	MEJA KERJA KAYU	-	209	1	2020	Rp 8.360.000	Rp 8.360.000	
43	3050201002	MEJA KERJA KAYU	-	210	1	2020	Rp 8.360.000	Rp 8.360.000	
44	3050201002	MEJA KERJA KAYU	-	211	1	2020	Rp 8.360.000	Rp 8.360.000	
<b>TOTAL</b>					57		Rp 5.750.087.586	Rp 5.774.628.586	

  
 PIHAK KEDUA,  
**M. HANIF ROZARIYANTO**  
 NIP 19651030 199303 1 002  
 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMBUNG

  
 PIHAK PERTAMA,  
**SOFYAN**  
 NIP 19641024 198503 1 002.  
 KANTOR WILAYAH KALIMANTARA

TANDA TERIMA BPKB DAN SERTIFIKAT  
HARUTANGGAL : KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN	TANDA TANGAN PENERIMA
<b>KANTOR IMIGRASI SAMARINDA</b>					
1	Iwan Nurdiansyah NIP 198706282012121002	Pengelola Sarana Kerja	BPKB Kendaraan Roda empat : E No 6717795 N Sertifikat Tanah (HAK PAKAI No. 142)	Berkas Transfer Keluar BMN (Barang Milik Negara) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur	

Mengetahui,  
Kepala Subbagian Pengelolaan  
Keuangan dan BMN  
Elwin Budiyanho  
NIP.1982.11.29.200112.1.001



490581283

PT POS INDONESIA (PEKSERO)  
Kantor Kpc. Samarinda Banyubiru 75119A

TANDA TERIMA  
PDAM KOTA SAMARINDA

Tanggal : 11-01-2023 14:00:48  
No.Resi : 75119A-04/2023/801456 Petugas : 550007643

No Sambungan : 3102375  
Nama : Kantor Imigrasi Samarinda  
Alamat : IR H JUANDA  
Golongan : D2  
Periode : DESEMBER 2022  
Meter Kini : 3010  
Meter Lalu : 2927  
Pemakaian : 83  
Uang Air : Rp. 723.098  
Adm PDAM : Rp. 11.000

Retribusi : Rp. 10.000  
Dana Meter : Rp. 0  
Denda : Rp. 0  
Meterai : Rp. 0  
Jumlah Tagihan : Rp. 744.098  
Admin Pos : Rp. 2.500  
Total Bayar : Rp. 746.598

(tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah)

Bayarlah tagihan anda sebelum tanggal jatuh tempo

**KANTOR POS**



POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT Pos Indonesia



PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Samarinda Banyubiru 75119A

490581277

TANDA TERIMA  
TELKOM

Tanggal : 11-01-2023 14:00:42  
No.Resi : 75119A-04/2023/801450 Petugas : 550007643

Nomor Telepon : 0541-000743945  
Nama Pelanggan : IMIGRASI / KANTOR  
Divre : 03 Datel : 0002  
BULAN JANUARI : 301A

Tagihan Rp. :	31.857
Admin Rp. :	2.500
Jumlah Tagihan Rp. :	34.357



PB/IX/2022

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah dibubuhi Cap Tanggal POS

MPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Samarinda Banyubiru 75119A

490581278

TANDA TERIMA  
TELKOM

Tanggal : 11-01-2023 14:00:43  
No.Resi : 75119A-04/2023/801451 Petugas : 550007643

Nomor Telepon : 0541-000202242  
Nama Pelanggan : KANTOR IMIGRASI  
Divre : 03 Datel : 0002  
BULAN JANUARI : 301A

Tagihan Rp. :	42.957
Admin Rp. :	2.500
Jumlah Tagihan Rp. :	45.457



PB/IX/2022

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah dibubuhi Cap Tanggal POS

MPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Samarinda Banyubiru 75119A

490581279

TANDA TERIMA  
TELKOM

Tanggal : 11-01-2023 14:00:44  
No.Resi : 75119A-04/2023/801452 Petugas : 550007643

Number Telepon : 0162-301340088  
Nama Pelanggan : Kanim  
Divre : 06 Datel : 0005  
BULAN JANUARI : 301A Tagihan Rp. : 732.600  
Admin Rp. : 2.500  
Jumlah Tagihan Rp. : 735.100

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal POS

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Samarinda Banyubiru 75119A

490581280

TANDA TERIMA  
TELKOM

Tanggal : 11-01-2023 14:00:45  
No.Resi : 75119A-04/2023/801453 Petugas : 550007643

Number Telepon : 0162-301301110  
Nama Pelanggan : KANTOR IMIGRASI  
Divre : 03 Datel : 0002  
BULAN JANUARI : 301A Tagihan Rp. : 674.880  
Admin Rp. : 2.500  
Jumlah Tagihan Rp. : 677.380

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal POS

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Samarinda Banyubiru 75119A

490581281

TANDA TERIMA  
TELKOM

Tanggal : 11-01-2023 14:00:46  
No.Resi : 75119A-04/2023/801454 Petugas : 550007643

Number Telepon : 0162-309800849  
Nama Pelanggan : imigrasi  
Divre : 06 Datel : 0005  
BULAN JANUARI : 301A Tagihan Rp. : 1.091.130  
Admin Rp. : 2.500  
Jumlah Tagihan Rp. : 1.093.630

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Nomor : 099/AGA.04.01/E14040400/2023  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Sifat : Segera  
Perihal : **Tagihan Listrik Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda**

02 Januari 2023

Kepada

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 SAMARINDA**  
Jalan Ir.H. Juanda

Tempat

Bersama ini kami sampaikan tagihan listrik **KANTOR IMIGRASI KELAS 1 SAMARINDA** sebesar **Rp. 25.207.946,- (Dua puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)** sesuai dengan daftar terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Pelunasan Tagihan Rekening Listrik tersebut, paling lambat tanggal **20 bulan berjalan**.
2. Apabila sampai dengan batas waktu di atas belum dilunasi, maka akan dilakukan **pemutusan aliran listrik**.
3. Pembayaran tagihan di atas dapat dilakukan melalui transfer ke rekening PT.PLN (Persero) Kantor Pusat pada :

Bank : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Nomor Virtual Account : **8800882377702400**  
Nama Pemilik Rekening : **PLN (PERSERO), PT**  
Nomor NPWP : **01.001.629.3.051.000**  
Alamat : **Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**

4. Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi PT. PLN (Persero) UP3 Samarinda ULP Samarinda Kota Bagian Pelayanan Pelanggan **Cp: 085249777396**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





UIW KALTIMRA  
UP3 SAMARINDA  
ULP SAMARINDA KOTA

No. Surat :  
Tanggal Surat : Januari 2023

**LAMPIRAN DAFTAR TAGIHAN LISTRIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 SAMARINDA**

IDPEL	NAMA	BLNTH	TAGIHAN	MATERAI	TOTAL TAGIHAN
231000076597	KANTOR IMIGRASI	012023	Rp. 15.294.070,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.304.070,-
231001248421	KANTOR IMIGRASI SAMARINDA	012023	Rp. 9.519.068,-	Rp. 10.000,-	Rp. 9.529.068,-
231000820598	KTR .IMIGRASI.SMD	012023	Rp. 374.808,-	Rp. 0,-	Rp. 374.808,-
<b>JUMLAH TAGIHAN</b>					<b>Rp. 25.207.946,-</b>



Kepada Yth : KANTOR IMIGRASI JL.JL.IR H JUANDA RT.023 NO.45 0 RT.0 RW.0  No Invoice : 231000076597-0123 NPWP : 00.000.000.0-000.000 Nama Sesuai NPWP : Alamat Sesuai NPWP :  NIK : 6472030101620014	Id Pelanggan : 231000076597 Rekening Bulan : 01-2023 Tarif / Daya : P1 / 41,500 VA Tarif / Daya Lama : P1 / 23,000 VA FKM kWh/kVarh : 1 / 1 FKM kWh/kVarh LM : 1 / Jam Nyala / Fak K : 217
---	--

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-01-2023	551,555.840	0.000		0.000
St Awal	01-12-2022	542,556.800	0.000		0.000
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		8,999.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		8,999.000	0.000	8,999.000	0.000

Biaya pemakaian sebelum subsidi Rp 1.754,79  
 Total Pendapatan Biaya Pemakaian sebelum subsidi di luar biaya beban dan lainnya Rp 15.791.355

I Penyerahan Listrik  
 1. Pendapatan Biaya Beban Rp 0  
 2. Pendapatan Biaya Pemakaian Rp  
 Subsidi Rp 497.285

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemik kWh	Biaya Pemik	Sub Total	Pemik kWh	Biaya Pemik	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	8,999	1,699.53	15,294.070	0		0	0	0	0	15,294.070
B										
C										
D										

3. Rupiah PTL Bruto \* Rp 15.294.070  
 4. Rupiah Kompensasi TMP Rp 0  
 5. Jumlah PTL Netto Rp 15.294.070  
 6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 15.294.070  
 7. Tagihan Lainnya Rp 0  
 8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 15.294.070  
 9. PPN Rp 1.682.347  
 Total Penyerahan Listrik Rp 15.294.070

**PPN DIBEBAKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020**

II Pajak Penerimaan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto)  
 PTL (%) x 15,294,070 Rp 0

III Penyerahan Non Listrik  
 1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 0  
 2. PPN Rp 0  
 3. Renewable Energy Certificate ( 0 unit x Rp 0 ) Rp 0  
 4. PPN Renewable Energy Certificate Rp 0  
 Total Penyerahan Non Listrik Rp 0

IV Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 15.294.070

TERBILANG  
 Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2023  
 Status : BELUM LUNAS (11)  
 Tanggal Bayar : //  
 Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0  
 Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 10.000

Keterangan :  
 A = Tarif/Daya Baru TTL Baru  
 B = Tarif/Daya Lama TTL Baru  
 C = Tarif/Daya Baru TTL Lama  
 D = Tarif/Daya Lama TTL Lama



1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.  
 \* Sudah termasuk stimulus/relaksasi



Kepada Yth : KANTOR IMIGRASI SAMARINDA JL Jln.JUANDA, IR.H RT:00 RW:00 No.00 0 RT.00 RW.00	Id Pelanggan : 231001248421 Rekening Bulan : 01-2023 Tarif / Daya : P1 / 33,000 VA Tarif / Daya Lama : P1 / 23,000 VA FKM kWh/kVarh : 1 / FKM kWh/kVarh LM : 1 / Jam Nyala / Fak K : 170
No Invoice : 231001248421-0123 NPWP : 00.014.796.7-741.000 Nama Sesuai NPWP : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA DT Alamat Sesuai NPWP : JL IR H. JUANDA 45	
NIK :	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-01-2023	352,945.050	0.000		0.000
St Awal	01-12-2022	347,344.090	0.000		0.000
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		5.601.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		5.601.000	0.000	5.601.000	0.000

Biaya pemakaian sebelum subsidi					
<b>Total Pendapatan Biaya Pemakaian sebelum subsidi di luar biaya beban dan lainnya</b>				Rp	1.754,79
				Rp	9.828.579

I Penyerahan Listrik					
1. Pendapatan Biaya Beban				Rp	0
2. Pendapatan Biaya Pemakaian				Rp	0
Subsidi				Rp	309.511

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	5,601	1,699,53	9,519,068	0		0	0	0	0	9,519,068
B										
C										
D										

3. Rupiah PTL Bruto *										
4. Rupiah Kompensasi TMP									Rp	9,519,068
5. Jumlah PTL Netto									Rp	0
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan									Rp	9,519,068
7. Tagihan Lainnya									Rp	9,519,068
8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)									Rp	0
9. PPN									Rp	9,519,068
Total Penyerahan Listrik									Rp	1,047,097
									Rp	9,519,068

PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020

II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto)										
PTL (%) x	9,519,068	Rp							Rp	0
III Penyerahan Non Listrik										
1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll									Rp	0
2. PPN									Rp	0
3. Renewable Energy Certificate ( 0 unit x Rp 0 )									Rp	0
4. PPN Renewable Energy Certificate									Rp	0
Total Penyerahan Non Listrik									Rp	0
IV Jumlah Tagihan (I + II + III)									Rp	0
TERBILANG									Rp	9,519,068

Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2023  
Status : BELUM LUNAS (11)  
Tanggal Bayar : //  
Biaya Keterambatan (BK) : Rp. 0  
Tagihan belum termasuk Bea Meteral sebesar Rp. 10.000

Keterangan :

A = Tarif/Daya Baru TTL Baru  
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru  
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama  
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.  
\* Sudah termasuk stimulus/relaksasi





INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
Jl Trunojoyo Blok M 1 / 135, Melawai  
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan  
NPWP : 01.001.629.3-051.000

Kepada Yth: KTR,IMIGRASI.SMD JL JL.M.YAMIN 0 RT.0 RW.0	Id Pelanggan : 231000820598 Rekening Bulan : 01-2023 Tarif / Daya : B1 / 1,300 VA Tarif / Daya Lama : B1 / 900 VA FKM kWh/kVarh : 1 / FKM kWh/kVarh LM : 1 / Jam Nyala / Fak K : 298
No Invoice : 231000820598-0123 NPWP : 00.000.000.0-000.000 Nama Sesuai NPWP : Alamat Sesuai NPWP :	
NIK : 8472022005840010	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	30-12-2022	71.014.000			
St Awal	29-11-2022	70.626.000			
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		388.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		388.000	0.000	388.000	0.000

Biaya pemakaian sebelum subsidi  
Total Pendapatan Biaya Pemakaian sebelum subsidi di luar biaya beban dan lainnya  
Rp 1.734,03  
Rp 672,804

I Penyerahan Listrik  
1. Pendapatan Biaya Beban  
2. Pendapatan Biaya Pemakaian  
Subsidi  
Rp 0  
Rp 0  
Rp 297,996

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	388	996	374,808	0		0	0	0	0	374,808
B										
C										
D										

3. Rupiah PTL Bruto \*  
4. Rupiah Kompensasi TMP  
5. Jumlah PTL Netto  
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan  
7. Tagihan Lainnya  
8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)  
9. PPN  
Total Penyerahan Listrik  
Rp 374,808  
Rp 0  
Rp 374,808  
Rp 374,808  
Rp 0  
Rp 374,808  
Rp 41,228  
Rp 374,808

**PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020**

II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto)  
PTL (%) x 374,808 Rp 0  
III Penyerahan Non Listrik  
1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll  
2. PPN  
3. Renewable Energy Certificate ( 0 unit x Rp 0 )  
4. PPN Renewable Energy Certificate  
Total Penyerahan Non Listrik  
Rp 0  
Rp 0  
Rp 0  
Rp 0  
IV Jumlah Tagihan (I + II + III)  
Rp 0  
TERBILANG Rp 374,808

Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2023  
Status : BELUM LUNAS (11)  
Tanggal Bayar : //  
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0

Keterangan:  
A = Tarif/Daya Baru TTL Baru  
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru  
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama  
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama



1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.  
\* Sudah termasuk stimulus/relaksasi



UIW KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
UP3 BONTANG  
ULP BONTANG KOTA

03 Januari 2023

Kepada Yth. :

Kantor UKK Migrasi Bontang

Nomor : 0001/AGA.04.02/F14030200/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Sifat : Segera  
Perihal : Tagihan Rekening Listrik

u.p Yth. Kepala Kantor UKK Migrasi Bontang

Bersama ini kami sampaikan tagihan Rekening Listrik Kantor UKK Migrasi Bontang bulan Januari 2023 sesuai dengan rincian terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelunasan tagihan rekening listrik paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tagihan belum dilunasi, maka PT PLN (persero) ULP Bontang Kota akan melakukan pemutusan sementara aliran listrik.
3. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening PT PLN (persero) Kantor

Pusat pada :

a. Bank : Bank Negara Indonesia

b. Nomor Rekening : 8800882377702400

c. Nama Pemilik Rekening : PLN (PERSERO), PT

d. Nomor NPWP : 01.001.629.3.051.000

e. Alamat : Jl Trunojoyo Blok M/135 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta

4. Setelah dilakukan penyeteran agar dapat megirimkan Salinan SP2D melalui email : pp.plnabtq@gmail.com cc email : admpplnabtq@gmail.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Jl. MT Haryono No. 12 Bontang, Kalimantan Timur 75311  
W www.pln.co.id T (0548) 26123 F (0548) 21423



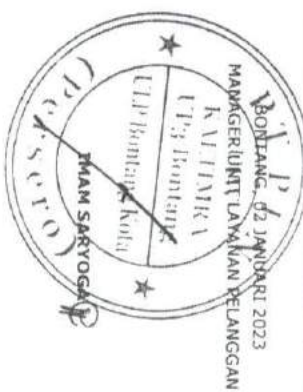
PT PLN (PERSERO)  
 UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
 UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BONTANG  
 UNIT LAYANAN PELANGGAN BONTANG KOTA

T (0548) 26123 F (0548) 21423 W www.pln.co.id

**DAFTAR TAGIHAN REKENING LISTRIK KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA BONTANG  
 REKENING BULAN : JANUARI 2023**

Nama Kode : KANTOR UKK MIGRASI BONTANG

No.	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	BLTH	KWH	PTL	MAT	ADMIN	PJU	TAGIHAN
1	234000670433	KANTOR UKK MIGRASI BTG	JL. AWANG LONG RT. 08	P1	66000	202301	3,306	5,618,646	10,000	-	-	5,628,646
<b>JUMLAH</b>							<b>3,306</b>	<b>5,618,646</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,628,646</b>


  
 BONTANG, 02 JANUARI 2023  
 MAM SARYOGA  
 MAMGERUKIT LAYANAN PELANGGAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124

Telepon/Faksimili : 0541-743945, 202242

Laman : samarinda.imigrasi.go.id, surel : [kanimsamarinda@gmail.com](mailto:kanimsamarinda@gmail.com)

**SURAT PENGAKUAN HUTANG**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Hanif Rozariyanto  
NIP : 196510301993031002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I / (IVb)  
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

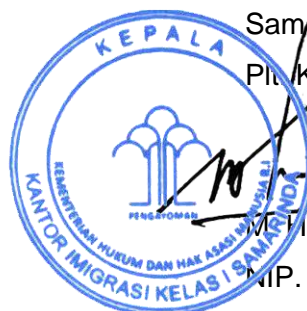
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan nomor ID Pelanggan :

1. 3102375 atas nama Kantor Imigrasi Samarinda

Mempunyai hutang/ tunggakan Pembayaran Rekening Air kepada PDAM Kota Samarinda sebesar **Rp746.598,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Uraian	Nomor ID Pelanggan/ Atas nama	Bulan	JumlahTunggakan
1	522113	Belanja Langganan Air	3102375 Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	Desember 2021	746.598
<b>J U M L A H</b>					<b>746.598</b>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.



Samarinda, 11 Januari 2023

Plt. Kepala Kantor,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 197405071999031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124

Telepon/Faksimili : 0541-743945, 202242

Laman : samarinda.imigrasi.go.id, surel : [kanimsamarinda@gmail.com](mailto:kanimsamarinda@gmail.com)

**SURAT PENGAKUAN HUTANG**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Hanif Rozariyanto  
NIP : 196510301993031002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I / (IVb)  
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

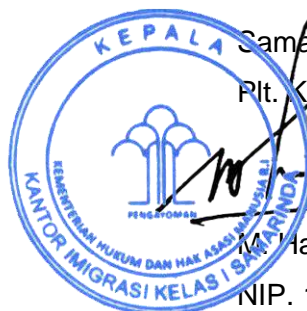
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan nomor ID Pelanggan :

1. 231000076597 (Kantor Imigrasi); 231001248421 (Kantor Imigrasi Samarinda) dan 231000820598 (Ktr.Imigrasi.Smd)

Mempunyai hutang/tunggakan Pembayaran Rekening Listrik kepada PLN Kota Samarinda sebesar **Rp25.207.946,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Uraian	Nomor ID Pelanggan/ Atas nama	Bulan	JumlahTunggakan
1	522111	Belanja Langganan Listrik	231000076597 Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	Desember 2021	25.207.946
<b>J U M L A H</b>					<b>25.207.946</b>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.



Samarinda, 11 Januari 2023

Plt. Kepala Kantor,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 197405071999031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124

Telepon/Faksimili : 0541-743945, 202242

Laman : samarinda.imigrasi.go.id, surel : [kanimsamarinda@gmail.com](mailto:kanimsamarinda@gmail.com)

**SURAT PENGAKUAN HUTANG**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Hanif Rozariyanto

NIP : 196510301993031002

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I / (IVb)

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan nomor ID Pelanggan :

1. 0541-743945 dan 0541-202242 No Telepon atas nama Kantor Imigrasi Samarinda

Mempunyai hutang/tunggakan Pembayaran Telepon kepada TELKOM Kota Samarinda sebesar **Rp79.814,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Uraian	Nomor ID Pelanggan/ Atas nama	Bulan	JumlahTunggakan
1	522112	Belanja Langganan Telepon	0541-743945 dan 0541-202242 Kantor Imigrasi Samarinda	Desember 2021	79.814
<b>J U M L A H</b>					<b>79.814</b>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.



Samarinda, 11 Januari 2023

Plt. Kepala Kantor,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 197405071999031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Kode Pos 75124

Telepon/Faksimili : 0541-743945, 202242

Laman : samarinda.imigrasi.go.id, surel : [kanimsamarinda@gmail.com](mailto:kanimsamarinda@gmail.com)

**SURAT PENGAKUAN HUTANG**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Hanif Rozariyanto  
NIP : 196510301993031002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I / (IVb)  
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

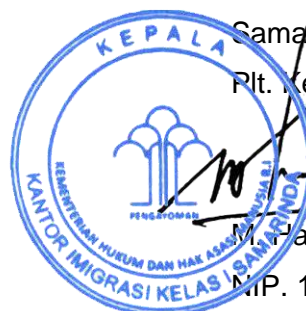
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan nomor ID Pelanggan :

1. 0162-301301110; 0162-309800849 dan 0162-301340088 No Internet atas nama Kantor Imigrasi Samarinda

Mempunyai hutang/tunggakan Pembayaran Internet kepada TELKOM Kota Samarinda sebesar **Rp2.506.110,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Uraian	Nomor ID Pelanggan/ Atasnama	Bulan	JumlahTunggakan
1	521111	Beban Keperluan Perkantoran	0162-301301110/0162- 309800849/ 0162-301340088 Kantor Imigrasi Samarinda	Desember 2021	2.506.110
<b>J U M L A H</b>					<b>2.506.110</b>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.



Samarinda, 11 Januari 2023

Plt. Kepala Kantor,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 197405071999031001

# FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
 Wilayah : KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
 Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 No. Dokumen : 202212408479001  
 Tanggal/Periode : 31 Desember 2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 Keterangan : Hutang Kepada Pihak Ketiga

## Kategori Penyesuaian


1	Pendapatan Diterima Dimuka	14	Piutang Jangka Panjang
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
3	Beban Dibayar Dimuka	16	Piutang Jangka Pendek
4	Beban Yang Masih Harus Dibayar	17	Transfer Masuk
5	Penyisihan Piutang	18	Transfer Keluar
6	Penghapusan Piutang	19	Koreksi Beban - Aset
7	Penyusutan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
8	Kas di Bendahara Pengeluaran	21	Kas Lainnya di BLU
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22	Uang Muka Belanja
10	Persediaan	23	Perolehan Aset
11	Koreksi Antar Beban	24	Koreksi Piutang/Utang
12	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	25	Hibah Langsung
13	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
001	522111	Beban Langganan Listrik	25.207.946	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		25.207.946

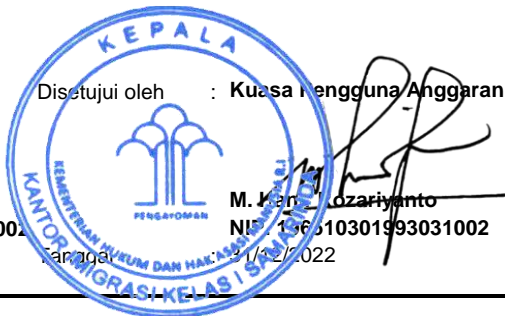
### Uraian :

- Utang Listrik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Bulan Desember 2022

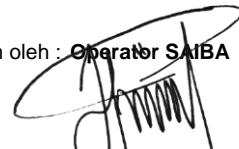
Dibuat oleh : **Petugas Verifikasi / Akuntansi**

  
**La Tupe, S.Kom**  
 NIP. 197904172003121002  
 Tanggal : 31/12/2022

Disetujui oleh : **Kuasa Pengguna Anggaran**



Direkam oleh : **Operator SAIBA**

  
**Dani Candra Pratama**  
 NIP. 199001032019011001  
 Tanggal : 31/12/2022

# FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
 Wilayah : KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
 Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 No. Dokumen : 202212408479002  
 Tanggal/Periode : 31 Desember 2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 Keterangan : Hutang Kepada Pihak Ketiga

## Kategori Penyesuaian

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Pendapatan Diterima Dimuka                      | <b>14</b> Piutang Jangka Panjang            |
| <b>2</b> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima            | <b>15</b> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| <b>3</b> Beban Dibayar Dimuka                            | <b>16</b> Piutang Jangka Pendek             |
| <b>4</b> Beban Yang Masih Harus Dibayar                  | <b>17</b> Transfer Masuk                    |
| <b>5</b> Penyisihan Piutang                              | <b>18</b> Transfer Keluar                   |
| <b>6</b> Penghapusan Piutang                             | <b>19</b> Koreksi Beban - Aset              |
| <b>7</b> Penyusutan                                      | <b>20</b> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU  |
| <b>8</b> Kas di Bendahara Pengeluaran                    | <b>21</b> Kas Lainnya di BLU                |
| <b>9</b> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran            | <b>22</b> Uang Muka Belanja                 |
| <b>10</b> Persediaan                                     | <b>23</b> Perolehan Aset                    |
| <b>11</b> Koreksi Antar Beban                            | <b>24</b> Koreksi Piutang/Utang             |
| <b>12</b> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | <b>25</b> Hibah Langsung                    |
| <b>13</b> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi      |   |

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
001	522112	Beban Langganan Telepon	79.814	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		79.814

**Uraian :**

- Utang Telepon Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Bulan Desember 2022

Dibuat oleh : **Petugas Verifikasi / Akuntansi**

**La Tupe, S.Kom**  
 NIP. 197904172003121002

Tanggal : 31/12/2022

Disetujui oleh : **Kuasa Pengguna Anggaran**



**M. Hanif Rozriyanto**  
 NIP. 196510301993031002

Tanggal : 31/12/2022

Direkam oleh : **Operator SAIBA**

**Dani Candra Pratama**  
 NIP. 199001032019011001

Tanggal : 31/12/2022

# FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Wilayah : KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
No. Dokumen : 202212408479003  
Tanggal/Periode : 31 Desember 2022  
Tahun Anggaran : 2022  
Keterangan : Hutang Kepada Pihak Ketiga

## Kategori Penyesuaian

1	Pendapatan Diterima Dimuka	14	Piutang Jangka Panjang
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
3	Beban Dibayar Dimuka	16	Piutang Jangka Pendek
4	Beban Yang Masih Harus Dibayar	17	Transfer Masuk
5	Penyisihan Piutang	18	Transfer Keluar
6	Penghapusan Piutang	19	Koreksi Beban - Aset
7	Penyusutan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
8	Kas di Bendahara Pengeluaran	21	Kas Lainnya di BLU
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22	Uang Muka Belanja
10	Persediaan	23	Perolehan Aset
11	Koreksi Antar Beban	24	Koreksi Piutang/Utang
12	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	25	Hibah Langsung
13	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
001	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2.506.110	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		2.506.110

### Uraian :

- Utang Internet Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Bulan Desember 2022

Dibuat oleh : **Petugas Verifikasi**  
/ Akuntan

**La Tupe, S.Kom**  
NIP. 197904172003121002

Tanggal : 31/12/2022



Diseetujui oleh : **Kuasa Pengguna Anggaran**

**M. Hanif Rozariyanto**  
NIP. 196510301993031002

Tanggal : 31/12/2022

Direkam oleh : **Operator SAIBA**

**Dani Candra Pratama**  
NIP. 199001032019011001

Tanggal : 31/12/2022



# FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
 Wilayah : KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
 Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
 No. Dokumen : 202212408479004  
 Tanggal/Periode : 31 Desember 2022  
 Tahun Anggaran : 2022  
 Keterangan : Hutang Kepada Pihak Ketiga

## Kategori Penyesuaian

1	Pendapatan Diterima Dimuka	14	Piutang Jangka Panjang
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
3	Beban Dibayar Dimuka	16	Piutang Jangka Pendek
4	Beban Yang Masih Harus Dibayar	17	Transfer Masuk
5	Penyisihan Piutang	18	Transfer Keluar
6	Penghapusan Piutang	19	Koreksi Beban - Aset
7	Penyusutan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
8	Kas di Bendahara Pengeluaran	21	Kas Lainnya di BLU
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22	Uang Muka Belanja
10	Persediaan	23	Perolehan Aset
11	Koreksi Antar Beban	24	Koreksi Piutang/Utang
12	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	25	Hibah Langsung
13	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
001	522113	Beban Langganan Air	746.598	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		746.598

### Uraian :

- Utang Air PDAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Bulan Desember 2022

Dibuat oleh : Petugas Verifikasi / Akuntansi

La Tupe, S.Kom  
 NIP. 197904172003121002

Tanggal : 31/12/2022

Disetujui oleh : Kuasa Pengguna Anggaran

M. Hafid Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002

Tanggal : 31/12/2022

Direkam oleh : Operator SAIBA

Dani Candra Pratama  
 NIP. 199001032019011001

Tanggal : 31/12/2022



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

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



## INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

DITJEN IMIGRASI (06)

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA (408479)

Rekening Induk : RKK DITJEN IMIGRASI (034101001789302)

Virtual Account : 650854084791000 | BPG 046 KANTOR IMIGRASI SAMARINDA

Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-01	09:51:08	9332248	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301024787000001	52.439.897,00	0,00	13.460.451,00	65.900.348,00	SPAN	
2022-12-01	10:41:56	9337409	PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG 220461301024986000001	65.900.348,00	0,00	92.979.996,00	158.880.344,00	SPAN	
2022-12-02	15:31:01	9392318	PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG 220461301025284000001	158.880.344,00	0,00	19.915.236,00	178.795.580,00	SPAN	
2022-12-03	12:52:38	9411688	From 650854084791000 to 7181443434   TF Bank Lain Link MP Link MP FEE7181443434	178.795.580,00	20.000.000,00	0,00	158.782.580,00	ATM	
2022-12-03	12:52:38	9411689	From 650854084791000 to 7181443434   TF Bank Lain Link MP Link MP FEE7181443434	158.795.580,00	6.500,00	0,00	158.789.080,00	ATM	
2022-12-04	19:22:25	9426585	From 650854084791000 to 4517181443434   TF Bank Lain Bersama Bersama FEE4517181443434	158.789.080,00	20.000.000,00	0,00	138.776.080,00	ATM	
2022-12-04	19:22:25	9426586	From 650854084791000 to 4517181443434   TF Bank Lain Bersama Bersama FEE4517181443434	138.789.080,00	6.500,00	0,00	138.782.580,00	ATM	
2022-12-06	09:54:10	9487348	Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium Pengelola Keuangan bulan Nopember 2022 untuk 5 Pegawai se220461301025424000001	138.782.580,00	0,00	8.078.000,00	146.860.580,00	SPAN	
2022-12-06	09:54:10	9487349	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pengelola PNBPN bulan Nopember 2022 untuk 1 Pegawai, sesua220461301025430000001	146.860.580,00	0,00	1.030.000,00	147.890.580,00	SPAN	
2022-12-06	09:54:10	9487350	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pejabat Pengadaan Barjas bulan Nopember 2022 untuk 1 Pega220461301025431000001	147.890.580,00	0,00	646.000,00	148.536.580,00	SPAN	
2022-12-06	09:54:10	9487351	Pembayaran belanja barang untuk honorarium operator SIMAK-BMN bulan Nopember	148.536.580,00	0,00	150.000,00	148.686.580,00	SPAN	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			2022 untuk 1 Pegawai, s220461301025446000001						
2022-12-07	13:29:44	9555414	PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG 220461301026092000001	148.686.580,00	0,00	19.946.485,00	168.633.065,00	SPAN	
2022-12-07	13:29:45	9555415	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 220461301026093000001	168.633.065,00	0,00	96.100.505,00	264.733.570,00	SPAN	
2022-12-07	14:05:43	9558497	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan PNPB Satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun Anggaran220461301026198000001	264.733.570,00	0,00	216.000.000,00	480.733.570,00	SPAN	
2022-12-07	14:05:44	9558503	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan RM Satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun Anggaran 2220461301026199000001	480.733.570,00	0,00	55.737.000,00	536.470.570,00	SPAN	
2022-12-12	15:34:22	9723415	From 650854084791000 to 008201100678507   TF BRI MP BRI BRI FEE008201100678507	536.470.570,00	18.000.000,00	0,00	518.470.570,00	ATM	
2022-12-13	08:25:26	9737228	PEMBAYARAN DUTA PROKAL 12-12-2022	518.470.570,00	500.000,00	0,00	517.970.570,00	CMS	
2022-12-13	08:26:21	9737274	Fee SINGLE CN BRI CMS 6071606	517.970.570,00	2.500,00	0,00	517.968.070,00	CMS	
2022-12-13	11:07:05	9750155	Pembayaran belanja barang untuk honorarium operator SIMAK-BMN bulan Desember 2022 untuk 1 Pegawai, s220461301027023000001	517.968.070,00	0,00	150.000,00	518.118.070,00	SPAN	
2022-12-13	11:07:05	9750156	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pengelola PNPB bulan Desember 2022 untuk 1 Pegawai, sesua220461301027024000001	518.118.070,00	0,00	1.030.000,00	519.148.070,00	SPAN	
2022-12-13	11:07:05	9750157	Pembayaran belanja barang untuk honorarium Pejabat Pengadaan Barjas bulan Desember 2022 untuk 1 Pega220461301027025000001	519.148.070,00	0,00	646.000,00	519.794.070,00	SPAN	
2022-12-13	11:07:05	9750158	Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium Pengelola Keuangan bulan Desember 2022 untuk 5 Pegawai se220461301027037000001	519.794.070,00	0,00	8.078.000,00	527.872.070,00	SPAN	
2022-12-13	12:20:35	9759513	TARIK TUNAI ANDY	527.872.070,00	180.000.000,00	0,00	347.872.070,00	TELLER_CARD	
2022-12-13	13:16:16	9761469	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 3 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.GR.04220461301027390000001	347.872.070,00	0,00	19.937.493,00	367.809.563,00	SPAN	
2022-12-14	07:14:10	9779154	Jasa Iklan Digital Aptana Desember 2022	367.809.563,00	16.650.000,00	0,00	351.159.563,00	CMS	
2022-12-14	07:14:58	9779204	Fee SINGLE CN BRI CMS 6080344	351.159.563,00	2.500,00	0,00	351.157.063,00	CMS	
2022-12-18	14:56:43	9935132	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	351.157.063,00	2.500.000,00	0,00	348.657.063,00	ATM	
2022-12-18	14:57:17	9935139	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	348.657.063,00	2.500.000,00	0,00	346.157.063,00	ATM	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-18	14:57:52	9935143	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	346.157.063,00	2.500.000,00	0,00	343.657.063,00	ATM	
2022-12-18	14:58:24	9935154	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	343.657.063,00	2.500.000,00	0,00	341.157.063,00	ATM	
2022-12-19	09:10:16	9951343	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 6 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027975000001	341.157.063,00	0,00	10.410.000,00	351.567.063,00	SPAN	
2022-12-19	09:10:16	9951344	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 3 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027890000001	351.567.063,00	0,00	2.490.000,00	354.057.063,00	SPAN	
2022-12-19	09:10:16	9951345	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 4 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027891000001	354.057.063,00	0,00	23.567.244,00	377.624.307,00	SPAN	
2022-12-19	09:10:16	9951346	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 2 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.08220461301027892000001	377.624.307,00	0,00	12.412.960,00	390.037.267,00	SPAN	
2022-12-20	08:53:04	9995004	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 3 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2-GR.04220461301027963000001	390.037.267,00	0,00	20.598.297,00	410.635.564,00	SPAN	
2022-12-20	08:57:58	9996136	Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk 13 Pegawai, sesuai ST No. W18.IMI.IMI.2.KP.0220461301028025000001	410.635.564,00	0,00	12.900.000,00	423.535.564,00	SPAN	
2022-12-21	12:05:21	10051777	TARIK TUNAI ANDY	423.535.564,00	185.000.000,00	0,00	238.535.564,00	TELLER_CARD	
2022-12-23	10:46:15	10119260	MPN 127130455224051 CMS Mass	238.535.564,00	32.040,00	0,00	238.503.524,00	CMS	
2022-12-23	10:46:19	10119269	MPN 127130455228133 CMS Mass	238.503.524,00	254.730,00	0,00	238.248.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:19	10119270	MPN 127130455253106 CMS Mass	238.248.794,00	136.000,00	0,00	238.112.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119271	MPN 127130455270086 CMS Mass	238.112.794,00	46.049,00	0,00	238.066.745,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119272	MPN 127130455285095 CMS Mass	238.066.745,00	416.250,00	0,00	237.650.495,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119273	MPN 127130470685131 CMS Mass	237.650.495,00	136.000,00	0,00	237.514.495,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119274	MPN 127130470677008 CMS Mass	237.514.495,00	136.000,00	0,00	237.378.495,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119275	MPN 127130455229128 CMS Mass	237.378.495,00	126.106,00	0,00	237.252.389,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119276	MPN 127130455267153 CMS Mass	237.252.389,00	52.000,00	0,00	237.200.389,00	CMS	
2022-12-23	10:46:20	10119277	MPN 127130470705000 CMS Mass	237.200.389,00	136.000,00	0,00	237.064.389,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:23	10119278	MPN 127130455261026 CMS Mass	237.064.389,00	35.600,00	0,00	237.028.789,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119279	MPN 127130470681040 CMS Mass	237.028.789,00	57.658,00	0,00	236.971.131,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119280	MPN 127130455263108 CMS Mass	236.971.131,00	108.108,00	0,00	236.863.023,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119281	MPN 127130470735015 CMS Mass	236.863.023,00	136.000,00	0,00	236.727.023,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119282	MPN 127130455234099 CMS Mass	236.727.023,00	133.500,00	0,00	236.593.523,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119283	MPN 127130470683135 CMS Mass	236.593.523,00	136.000,00	0,00	236.457.523,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119284	MPN 127130455243042 CMS Mass	236.457.523,00	48.649,00	0,00	236.408.874,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119286	MPN 127130455258144 CMS Mass	236.408.874,00	73.158,00	0,00	236.335.716,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119287	MPN 127130470687022 CMS Mass	236.335.716,00	136.000,00	0,00	236.199.716,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119289	MPN 127130470704073 CMS Mass	236.199.716,00	136.000,00	0,00	236.063.716,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119290	MPN 127130455298113 CMS Mass	236.063.716,00	108.108,00	0,00	235.955.608,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119291	MPN 127130455377008 CMS Mass	235.955.608,00	106.800,00	0,00	235.848.808,00	CMS	
2022-12-23	10:46:23	10119292	MPN 127130455281102 CMS Mass	235.848.808,00	136.000,00	0,00	235.712.808,00	CMS	
2022-12-23	10:46:24	10119293	MPN 127130470676031 CMS Mass	235.712.808,00	207.207,00	0,00	235.505.601,00	CMS	
2022-12-23	10:46:24	10119294	MPN 127130455301159 CMS Mass	235.505.601,00	136.000,00	0,00	235.369.601,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119296	MPN 127130455230017 CMS Mass	235.369.601,00	133.500,00	0,00	235.236.101,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119297	MPN 127130455278017 CMS Mass	235.236.101,00	136.000,00	0,00	235.100.101,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119298	MPN 127130455265099 CMS Mass	235.100.101,00	108.108,00	0,00	234.991.993,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119299	MPN 127130455275017 CMS Mass	234.991.993,00	136.000,00	0,00	234.855.993,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119300	MPN 127130455233017 CMS Mass	234.855.993,00	133.500,00	0,00	234.722.493,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119301	MPN 127130470686035 CMS Mass	234.722.493,00	136.000,00	0,00	234.586.493,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:25	10119302	MPN 127130455362084 CMS Mass	234.586.493,00	136.000,00	0,00	234.450.493,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119303	MPN 127130455306093 CMS Mass	234.450.493,00	45.459,00	0,00	234.405.034,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119305	MPN 127130455245157 CMS Mass	234.405.034,00	52.500,00	0,00	234.352.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119306	MPN 127130455274017 CMS Mass	234.352.534,00	136.000,00	0,00	234.216.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:25	10119307	MPN 127130455232022 CMS Mass	234.216.534,00	89.000,00	0,00	234.127.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119309	MPN 127130455309011 CMS Mass	234.127.534,00	136.000,00	0,00	233.991.534,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119310	MPN 127130455242128 CMS Mass	233.991.534,00	38.189,00	0,00	233.953.345,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119311	MPN 127130455347119 CMS Mass	233.953.345,00	136.000,00	0,00	233.817.345,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119313	MPN 127130455268097 CMS Mass	233.817.345,00	136.000,00	0,00	233.681.345,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119314	MPN 127130455235060 CMS Mass	233.681.345,00	37.380,00	0,00	233.643.965,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119315	MPN 127130455231099 CMS Mass	233.643.965,00	133.500,00	0,00	233.510.465,00	CMS	
2022-12-23	10:46:26	10119317	MPN 127130455292033 CMS Mass	233.510.465,00	30.038,00	0,00	233.480.427,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119318	MPN 127130455282039 CMS Mass	233.480.427,00	174.775,00	0,00	233.305.652,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119319	MPN 127130455262120 CMS Mass	233.305.652,00	115.315,00	0,00	233.190.337,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119320	MPN 127130455277020 CMS Mass	233.190.337,00	50.450,00	0,00	233.139.887,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119321	MPN 127130455286039 CMS Mass	233.139.887,00	72.072,00	0,00	233.067.815,00	CMS	
2022-12-23	10:46:27	10119322	MPN 127130455307044 CMS Mass	233.067.815,00	34.998,00	0,00	233.032.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:28	10119323	MPN 127130455353084 CMS Mass	233.032.817,00	136.000,00	0,00	232.896.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:28	10119324	MPN 127130455300086 CMS Mass	232.896.817,00	136.000,00	0,00	232.760.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:28	10119325	MPN 127130455365084 CMS Mass	232.760.817,00	136.000,00	0,00	232.624.817,00	CMS	
2022-12-23	10:46:29	10119326	MPN 127130455264088 CMS Mass	232.624.817,00	90.090,00	0,00	232.534.727,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:29	10119327	MPN 127130455272048 CMS Mass	232.534.727,00	46.847,00	0,00	232.487.880,00	CMS	
2022-12-23	10:46:32	10119330	MPN 127130455315126 CMS Mass	232.487.880,00	90.090,00	0,00	232.397.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:39	10119332	MPN 127130455290157 CMS Mass	232.397.790,00	136.000,00	0,00	232.261.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:41	10119333	MPN 127130455369068 CMS Mass	232.261.790,00	136.000,00	0,00	232.125.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119334	MPN 127130455244051 CMS Mass	232.125.790,00	217.000,00	0,00	231.908.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119335	MPN 127130455359062 CMS Mass	231.908.790,00	136.000,00	0,00	231.772.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119336	MPN 127130455325053 CMS Mass	231.772.790,00	136.000,00	0,00	231.636.790,00	CMS	
2022-12-23	10:46:42	10119339	MPN 127130455283040 CMS Mass	231.636.790,00	108.108,00	0,00	231.528.682,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119340	MPN 127130455318113 CMS Mass	231.528.682,00	136.000,00	0,00	231.392.682,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119341	MPN 127130455291157 CMS Mass	231.392.682,00	136.000,00	0,00	231.256.682,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119342	MPN 127130455316066 CMS Mass	231.256.682,00	34.998,00	0,00	231.221.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119343	MPN 127130455375086 CMS Mass	231.221.684,00	120.000,00	0,00	231.101.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:43	10119344	MPN 127130455273017 CMS Mass	231.101.684,00	136.000,00	0,00	230.965.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119345	MPN 127130455390084 CMS Mass	230.965.684,00	50.000,00	0,00	230.915.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119347	MPN 127130455276017 CMS Mass	230.915.684,00	136.000,00	0,00	230.779.684,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119348	MPN 127130455367133 CMS Mass	230.779.684,00	46.440,00	0,00	230.733.244,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119349	MPN 127130455311002 CMS Mass	230.733.244,00	50.450,00	0,00	230.682.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:44	10119351	MPN 127130455392126 CMS Mass	230.682.794,00	136.000,00	0,00	230.546.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:45	10119353	MPN 127130455343140 CMS Mass	230.546.794,00	136.000,00	0,00	230.410.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:45	10119354	MPN 127130455361015 CMS Mass	230.410.794,00	136.000,00	0,00	230.274.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:45	10119355	MPN 127130455356146 CMS Mass	230.274.794,00	136.000,00	0,00	230.138.794,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:45	10119356	MPN 127130455370006 CMS Mass	230.138.794,00	136.000,00	0,00	230.002.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:49	10119362	MPN 127130455327013 CMS Mass	230.002.794,00	136.000,00	0,00	229.866.794,00	CMS	
2022-12-23	10:46:49	10119363	MPN 127130455319153 CMS Mass	229.866.794,00	126.126,00	0,00	229.740.668,00	CMS	
2022-12-23	10:46:50	10119366	MPN 127130455329108 CMS Mass	229.740.668,00	43.243,00	0,00	229.697.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:51	10119367	MPN 127130455372015 CMS Mass	229.697.425,00	136.000,00	0,00	229.561.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119370	MPN 127130470595077 CMS Mass	229.561.425,00	744.000,00	0,00	228.817.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119371	MPN 127130455331153 CMS Mass	228.817.425,00	136.000,00	0,00	228.681.425,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119372	MPN 127130455366135 CMS Mass	228.681.425,00	126.126,00	0,00	228.555.299,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119374	MPN 127130455337157 CMS Mass	228.555.299,00	136.000,00	0,00	228.419.299,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119375	MPN 127130455391031 CMS Mass	228.419.299,00	75.000,00	0,00	228.344.299,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119376	MPN 127130455350155 CMS Mass	228.344.299,00	46.126,00	0,00	228.298.173,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119377	MPN 127130455324135 CMS Mass	228.298.173,00	36.036,00	0,00	228.262.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:52	10119378	MPN 127130455439133 CMS Mass	228.262.137,00	75.000,00	0,00	228.187.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119382	MPN 127130455376084 CMS Mass	228.187.137,00	136.000,00	0,00	228.051.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119384	MPN 127130455326084 CMS Mass	228.051.137,00	136.000,00	0,00	227.915.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119385	MPN 127130455368017 CMS Mass	227.915.137,00	25.000,00	0,00	227.890.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119386	MPN 127130455363057 CMS Mass	227.890.137,00	30.000,00	0,00	227.860.137,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119387	MPN 127130470600102 CMS Mass	227.860.137,00	456.610,00	0,00	227.403.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119388	MPN 127130455402159 CMS Mass	227.403.527,00	50.000,00	0,00	227.353.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119389	MPN 127130470598155 CMS Mass	227.353.527,00	744.000,00	0,00	226.609.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:54	10119391	MPN 127130470601026 CMS Mass	226.609.527,00	50.000,00	0,00	226.559.527,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:46:54	10119392	MPN 127130455393017 CMS Mass	226.559.527,00	136.000,00	0,00	226.423.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:55	10119393	MPN 127130455349113 CMS Mass	226.423.527,00	49.000,00	0,00	226.374.527,00	CMS	
2022-12-23	10:46:55	10119394	MPN 127130455360115 CMS Mass	226.374.527,00	34.595,00	0,00	226.339.932,00	CMS	
2022-12-23	10:46:56	10119397	MPN 127130455400033 CMS Mass	226.339.932,00	144.144,00	0,00	226.195.788,00	CMS	
2022-12-23	10:46:56	10119399	MPN 127130470602126 CMS Mass	226.195.788,00	744.000,00	0,00	225.451.788,00	CMS	
2022-12-23	10:46:57	10119400	MPN 127130455371111 CMS Mass	225.451.788,00	25.000,00	0,00	225.426.788,00	CMS	
2022-12-23	10:46:57	10119401	MPN 127130455357035 CMS Mass	225.426.788,00	54.054,00	0,00	225.372.734,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119403	MPN 127130470605059 CMS Mass	225.372.734,00	594.595,00	0,00	224.778.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119405	MPN 127130455406122 CMS Mass	224.778.139,00	30.000,00	0,00	224.748.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119406	MPN 127130455399019 CMS Mass	224.748.139,00	30.000,00	0,00	224.718.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119408	MPN 127130470628011 CMS Mass	224.718.139,00	744.000,00	0,00	223.974.139,00	CMS	
2022-12-23	10:46:59	10119409	MPN 127130455398017 CMS Mass	223.974.139,00	50.000,00	0,00	223.924.139,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119410	MPN 127130470603013 CMS Mass	223.924.139,00	108.108,00	0,00	223.816.031,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119411	MPN 127130455404073 CMS Mass	223.816.031,00	136.000,00	0,00	223.680.031,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119412	MPN 127130470618126 CMS Mass	223.680.031,00	1.139.640,00	0,00	222.540.391,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119413	MPN 127130470661153 CMS Mass	222.540.391,00	695.200,00	0,00	221.845.191,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119415	MPN 127130470610015 CMS Mass	221.845.191,00	891.892,00	0,00	220.953.299,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119416	MPN 127130470606120 CMS Mass	220.953.299,00	198.198,00	0,00	220.755.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119418	MPN 127130455403002 CMS Mass	220.755.101,00	50.000,00	0,00	220.705.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119419	MPN 127130470619100 CMS Mass	220.705.101,00	744.000,00	0,00	219.961.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119420	MPN 127130455407019 CMS Mass	219.961.101,00	25.000,00	0,00	219.936.101,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:47:00	10119421	MPN 127130470662140 CMS Mass	219.936.101,00	330.000,00	0,00	219.606.101,00	CMS	
2022-12-23	10:47:00	10119424	MPN 127130470632015 CMS Mass	219.606.101,00	357.757,00	0,00	219.248.344,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119426	MPN 127130455364137 CMS Mass	219.248.344,00	45.045,00	0,00	219.203.299,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119427	MPN 127130470664104 CMS Mass	219.203.299,00	50.000,00	0,00	219.153.299,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119431	MPN 127130470622153 CMS Mass	219.153.299,00	74.324,00	0,00	219.078.975,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119432	MPN 127130455389060 CMS Mass	219.078.975,00	136.000,00	0,00	218.942.975,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119433	MPN 127130455401022 CMS Mass	218.942.975,00	25.000,00	0,00	218.917.975,00	CMS	
2022-12-23	10:47:01	10119434	MPN 127130470666102 CMS Mass	218.917.975,00	204.930,00	0,00	218.713.045,00	CMS	
2022-12-23	10:47:02	10119437	MPN 127130470663071 CMS Mass	218.713.045,00	56.937,00	0,00	218.656.108,00	CMS	
2022-12-23	10:47:02	10119438	MPN 127130470660153 CMS Mass	218.656.108,00	136.000,00	0,00	218.520.108,00	CMS	
2022-12-23	10:47:02	10119439	MPN 127130455408091 CMS Mass	218.520.108,00	136.000,00	0,00	218.384.108,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119449	MPN 127130470668011 CMS Mass	218.384.108,00	162.162,00	0,00	218.221.946,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119450	MPN 127130470665002 CMS Mass	218.221.946,00	744.000,00	0,00	217.477.946,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119452	MPN 127130470612033 CMS Mass	217.477.946,00	891.892,00	0,00	216.586.054,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119455	MPN 127130470613053 CMS Mass	216.586.054,00	545.045,00	0,00	216.041.009,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119457	MPN 127130470636033 CMS Mass	216.041.009,00	50.000,00	0,00	215.991.009,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119458	MPN 127130470633017 CMS Mass	215.991.009,00	792.793,00	0,00	215.198.216,00	CMS	
2022-12-23	10:47:20	10119459	MPN 127130470630015 CMS Mass	215.198.216,00	50.000,00	0,00	215.148.216,00	CMS	
2022-12-23	10:47:21	10119462	MPN 127130470669104 CMS Mass	215.148.216,00	50.000,00	0,00	215.098.216,00	CMS	
2022-12-23	10:47:22	10119464	MPN 127130470620035 CMS Mass	215.098.216,00	990.991,00	0,00	214.107.225,00	CMS	
2022-12-23	10:47:23	10119465	MPN 127130470701120 CMS Mass	214.107.225,00	136.000,00	0,00	213.971.225,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:47:24	10119466	MPN 127130470634079 CMS Mass	213.971.225,00	144.144,00	0,00	213.827.081,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119467	MPN 127130470639124 CMS Mass	213.827.081,00	744.000,00	0,00	213.083.081,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119468	MPN 127130470627004 CMS Mass	213.083.081,00	693.694,00	0,00	212.389.387,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119469	MPN 127130470614137 CMS Mass	212.389.387,00	744.000,00	0,00	211.645.387,00	CMS	
2022-12-23	10:47:24	10119470	MPN 127130470667126 CMS Mass	211.645.387,00	891.892,00	0,00	210.753.495,00	CMS	
2022-12-23	10:47:26	10119471	MPN 127130470730026 CMS Mass	210.753.495,00	118.919,00	0,00	210.634.576,00	CMS	
2022-12-23	10:47:27	10119473	MPN 127130470670002 CMS Mass	210.634.576,00	744.000,00	0,00	209.890.576,00	CMS	
2022-12-23	10:47:28	10119474	MPN 127130470674002 CMS Mass	209.890.576,00	189.171,00	0,00	209.701.405,00	CMS	
2022-12-23	10:47:29	10119476	MPN 127130470682157 CMS Mass	209.701.405,00	54.054,00	0,00	209.647.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:33	10119477	MPN 127130470671086 CMS Mass	209.647.351,00	30.000,00	0,00	209.617.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:33	10119478	MPN 127130470631022 CMS Mass	209.617.351,00	744.000,00	0,00	208.873.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:33	10119479	MPN 127130470616051 CMS Mass	208.873.351,00	744.000,00	0,00	208.129.351,00	CMS	
2022-12-23	10:47:34	10119480	MPN 127130470640011 CMS Mass	208.129.351,00	48.649,00	0,00	208.080.702,00	CMS	
2022-12-23	10:47:39	10119484	MPN 127130470699157 CMS Mass	208.080.702,00	75.000,00	0,00	208.005.702,00	CMS	
2022-12-23	10:47:39	10119485	MPN 127130470700115 CMS Mass	208.005.702,00	126.126,00	0,00	207.879.576,00	CMS	
2022-12-23	10:47:39	10119486	MPN 127130470675144 CMS Mass	207.879.576,00	180.180,00	0,00	207.699.396,00	CMS	
2022-12-23	10:47:44	10119491	MPN 127130470680022 CMS Mass	207.699.396,00	30.000,00	0,00	207.669.396,00	CMS	
2022-12-23	10:47:45	10119493	MPN 127130470673146 CMS Mass	207.669.396,00	50.000,00	0,00	207.619.396,00	CMS	
2022-12-23	10:47:47	10119496	MPN 127130470728142 CMS Mass	207.619.396,00	162.162,00	0,00	207.457.234,00	CMS	
2022-12-23	10:47:47	10119498	MPN 127130470706004 CMS Mass	207.457.234,00	162.162,00	0,00	207.295.072,00	CMS	
2022-12-23	10:47:51	10119500	MPN 127130470684082 CMS Mass	207.295.072,00	54.638,00	0,00	207.240.434,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-23	10:48:00	10119511	MPN 127130470729022 CMS Mass	207.240.434,00	136.000,00	0,00	207.104.434,00	CMS	
2022-12-23	10:48:00	10119512	MPN 127130470746155 CMS Mass	207.104.434,00	54.054,00	0,00	207.050.380,00	CMS	
2022-12-23	10:48:21	10119528	MPN 127130470702084 CMS Mass	207.050.380,00	57.928,00	0,00	206.992.452,00	CMS	
2022-12-23	10:48:29	10119536	MPN 127130470709066 CMS Mass	206.992.452,00	54.495,00	0,00	206.937.957,00	CMS	
2022-12-27	10:59:24	10235371	PEMBAYARAN PUBLIKASI IMIGRASI 7SD20 DES	206.937.957,00	28.500.000,00	0,00	178.437.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:05	10235426	MPN 127130516030144 CMS Mass	178.437.957,00	136.000,00	0,00	178.301.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:06	10235428	MPN 127130516035071 CMS Mass	178.301.957,00	744.000,00	0,00	177.557.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:12	10235435	MPN 127130516042159 CMS Mass	177.557.957,00	136.000,00	0,00	177.421.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:13	10235436	MPN 127130516038071 CMS Mass	177.421.957,00	744.000,00	0,00	176.677.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:18	10235441	MPN 127130516031079 CMS Mass	176.677.957,00	744.000,00	0,00	175.933.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:18	10235443	MPN 127130516047073 CMS Mass	175.933.957,00	50.000,00	0,00	175.883.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:23	10235446	MPN 127130516043004 CMS Mass	175.883.957,00	744.000,00	0,00	175.139.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:23	10235447	MPN 127130516036157 CMS Mass	175.139.957,00	136.000,00	0,00	175.003.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:24	10235449	MPN 127130516044024 CMS Mass	175.003.957,00	744.000,00	0,00	174.259.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:24	10235450	MPN 127130516012142 CMS Mass	174.259.957,00	136.000,00	0,00	174.123.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:25	10235452	MPN 127130516011142 CMS Mass	174.123.957,00	136.000,00	0,00	173.987.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:29	10235454	MPN 127130516013142 CMS Mass	173.987.957,00	136.000,00	0,00	173.851.957,00	CMS	
2022-12-27	11:00:37	10235466	Fee SINGLE CN BRI CMS 6169249	173.851.957,00	2.500,00	0,00	173.849.457,00	CMS	
2022-12-27	11:11:32	10236353	MPN 127130516048008 CMS Mass	173.849.457,00	744.000,00	0,00	173.105.457,00	CMS	
2022-12-27	14:00:19	10250276	REGULAR_65085_4084791000	173.105.457,00	117.368.457,00	0,00	55.737.000,00	TELLER_CARD	
2022-12-27	15:36:45	10258858	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.737.000,00	137.000,00	0,00	55.600.000,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	15:38:25	10258984	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.600.000,00	222.300,00	0,00	55.377.700,00	CMS	
2022-12-27	15:38:45	10259015	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.377.700,00	222.300,00	0,00	55.155.400,00	CMS	
2022-12-27	15:39:42	10259081	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	55.155.400,00	222.300,00	0,00	54.933.100,00	CMS	
2022-12-27	15:39:51	10259095	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.933.100,00	371.450,00	0,00	54.561.650,00	CMS	
2022-12-27	15:40:08	10259111	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.561.650,00	149.150,00	0,00	54.412.500,00	CMS	
2022-12-27	15:40:36	10259147	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.412.500,00	222.300,00	0,00	54.190.200,00	CMS	
2022-12-27	15:41:51	10259203	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	54.190.200,00	222.300,00	0,00	53.967.900,00	CMS	
2022-12-27	15:42:04	10259216	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.967.900,00	333.450,00	0,00	53.634.450,00	CMS	
2022-12-27	15:43:03	10259258	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.634.450,00	222.300,00	0,00	53.412.150,00	CMS	
2022-12-27	16:20:09	10261735	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.412.150,00	222.300,00	0,00	53.189.850,00	CMS	
2022-12-27	16:20:14	10261761	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	53.189.850,00	222.300,00	0,00	52.967.550,00	CMS	
2022-12-27	16:20:14	10261762	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.967.550,00	222.300,00	0,00	52.745.250,00	CMS	
2022-12-27	16:20:21	10261780	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.745.250,00	222.300,00	0,00	52.522.950,00	CMS	
2022-12-27	16:20:30	10261788	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.522.950,00	222.300,00	0,00	52.300.650,00	CMS	
2022-12-27	16:20:31	10261794	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.300.650,00	222.300,00	0,00	52.078.350,00	CMS	
2022-12-27	16:20:31	10261796	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	52.078.350,00	222.300,00	0,00	51.856.050,00	CMS	
2022-12-27	16:20:32	10261797	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.856.050,00	222.300,00	0,00	51.633.750,00	CMS	
2022-12-27	16:20:32	10261798	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.633.750,00	149.150,00	0,00	51.484.600,00	CMS	
2022-12-27	16:20:33	10261799	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.484.600,00	222.300,00	0,00	51.262.300,00	CMS	
2022-12-27	16:50:57	10263027	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.262.300,00	222.300,00	0,00	51.040.000,00	CMS	
2022-12-27	16:51:03	10263031	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	51.040.000,00	222.300,00	0,00	50.817.700,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	16:51:03	10263032	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.817.700,00	222.300,00	0,00	50.595.400,00	CMS	
2022-12-27	16:51:12	10263038	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.595.400,00	222.300,00	0,00	50.373.100,00	CMS	
2022-12-27	16:51:21	10263043	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.373.100,00	298.300,00	0,00	50.074.800,00	CMS	
2022-12-27	16:51:22	10263049	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	50.074.800,00	222.300,00	0,00	49.852.500,00	CMS	
2022-12-27	16:51:45	10263068	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.852.500,00	222.300,00	0,00	49.630.200,00	CMS	
2022-12-27	16:51:58	10263075	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.630.200,00	222.300,00	0,00	49.407.900,00	CMS	
2022-12-27	16:52:22	10263085	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.407.900,00	371.450,00	0,00	49.036.450,00	CMS	
2022-12-27	17:08:13	10263716	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	49.036.450,00	206.000,00	0,00	48.830.450,00	CMS	
2022-12-27	17:08:14	10263719	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.830.450,00	377.000,00	0,00	48.453.450,00	CMS	
2022-12-27	17:10:00	10263851	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.453.450,00	206.000,00	0,00	48.247.450,00	CMS	
2022-12-27	17:12:08	10263964	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.247.450,00	149.150,00	0,00	48.098.300,00	CMS	
2022-12-27	17:13:11	10264004	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	48.098.300,00	206.000,00	0,00	47.892.300,00	CMS	
2022-12-27	17:13:13	10264005	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.892.300,00	171.000,00	0,00	47.721.300,00	CMS	
2022-12-27	17:13:27	10264017	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.721.300,00	206.000,00	0,00	47.515.300,00	CMS	
2022-12-27	17:14:02	10264041	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.515.300,00	206.000,00	0,00	47.309.300,00	CMS	
2022-12-27	17:18:24	10264199	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.309.300,00	171.000,00	0,00	47.138.300,00	CMS	
2022-12-27	17:20:06	10264287	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	47.138.300,00	206.000,00	0,00	46.932.300,00	CMS	
2022-12-27	17:21:09	10264334	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.932.300,00	377.000,00	0,00	46.555.300,00	CMS	
2022-12-27	17:25:50	10264589	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.555.300,00	206.000,00	0,00	46.349.300,00	CMS	
2022-12-27	17:26:18	10264823	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.349.300,00	222.300,00	0,00	46.127.000,00	CMS	
2022-12-27	17:26:20	10264841	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	46.127.000,00	222.300,00	0,00	45.904.700,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	17:26:20	10264843	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.904.700,00	222.300,00	0,00	45.682.400,00	CMS	
2022-12-27	17:26:21	10264863	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.682.400,00	222.300,00	0,00	45.460.100,00	CMS	
2022-12-27	17:26:27	10264886	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.460.100,00	222.300,00	0,00	45.237.800,00	CMS	
2022-12-27	17:26:33	10264925	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.237.800,00	222.300,00	0,00	45.015.500,00	CMS	
2022-12-27	17:26:37	10264962	VA650854084791000Uang Lembur Desember 20	45.015.500,00	222.300,00	0,00	44.793.200,00	CMS	
2022-12-28	09:54:15	10290746	MPN 127130540498097 CMS Single	44.793.200,00	435.200,00	0,00	44.358.000,00	CMS	
2022-12-30	10:08:26	10452073	MPN 127130596488035 CMS Single	44.358.000,00	1.711.250,00	0,00	42.646.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:01	10453003	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	42.646.750,00	430.000,00	0,00	42.216.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:01	10453004	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	42.216.750,00	705.000,00	0,00	41.511.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:02	10453006	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	41.511.750,00	465.000,00	0,00	41.046.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:02	10453008	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	41.046.750,00	770.000,00	0,00	40.276.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:02	10453009	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	40.276.750,00	535.000,00	0,00	39.741.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:03	10453010	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	39.741.750,00	770.000,00	0,00	38.971.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:03	10453011	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	38.971.750,00	235.000,00	0,00	38.736.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:03	10453012	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	38.736.750,00	360.000,00	0,00	38.376.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:04	10453013	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	38.376.750,00	770.000,00	0,00	37.606.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:06	10453015	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	37.606.750,00	445.000,00	0,00	37.161.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:07	10453019	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	37.161.750,00	140.000,00	0,00	37.021.750,00	CMS	
2022-12-30	10:18:07	10453020	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	37.021.750,00	432.550,00	0,00	36.589.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:09	10453025	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	36.589.200,00	535.000,00	0,00	36.054.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:09	10453027	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	36.054.200,00	490.000,00	0,00	35.564.200,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-30	10:18:13	10453032	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	35.564.200,00	773.300,00	0,00	34.790.900,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453033	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	34.790.900,00	773.300,00	0,00	34.017.600,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453034	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	34.017.600,00	397.400,00	0,00	33.620.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453035	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	33.620.200,00	280.000,00	0,00	33.340.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453036	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	33.340.200,00	382.850,00	0,00	32.957.350,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453037	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	32.957.350,00	305.000,00	0,00	32.652.350,00	CMS	
2022-12-30	10:18:15	10453038	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	32.652.350,00	588.300,00	0,00	32.064.050,00	CMS	
2022-12-30	10:18:17	10453041	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	32.064.050,00	432.550,00	0,00	31.631.500,00	CMS	
2022-12-30	10:18:18	10453045	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	31.631.500,00	608.300,00	0,00	31.023.200,00	CMS	
2022-12-30	10:18:19	10453046	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	31.023.200,00	438.300,00	0,00	30.584.900,00	CMS	
2022-12-30	10:18:19	10453047	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	30.584.900,00	291.950,00	0,00	30.292.950,00	CMS	
2022-12-30	10:19:07	10453109	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	30.292.950,00	608.300,00	0,00	29.684.650,00	CMS	
2022-12-30	10:19:09	10453113	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	29.684.650,00	207.100,00	0,00	29.477.550,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453115	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	29.477.550,00	327.100,00	0,00	29.150.450,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453116	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	29.150.450,00	502.850,00	0,00	28.647.600,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453117	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	28.647.600,00	562.400,00	0,00	28.085.200,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453118	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	28.085.200,00	688.300,00	0,00	27.396.900,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453119	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	27.396.900,00	432.550,00	0,00	26.964.350,00	CMS	
2022-12-30	10:19:10	10453120	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	26.964.350,00	588.300,00	0,00	26.376.050,00	CMS	
2022-12-30	10:19:11	10453121	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	26.376.050,00	342.250,00	0,00	26.033.800,00	CMS	
2022-12-30	10:19:14	10453125	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	26.033.800,00	432.550,00	0,00	25.601.250,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-30	10:19:14	10453126	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	25.601.250,00	492.100,00	0,00	25.109.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:14	10453127	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	25.109.150,00	351.500,00	0,00	24.757.650,00	CMS	
2022-12-30	10:19:15	10453128	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	24.757.650,00	288.300,00	0,00	24.469.350,00	CMS	
2022-12-30	10:19:18	10453132	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	24.469.350,00	221.650,00	0,00	24.247.700,00	CMS	
2022-12-30	10:19:18	10453133	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	24.247.700,00	277.400,00	0,00	23.970.300,00	CMS	
2022-12-30	10:19:19	10453137	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	23.970.300,00	286.500,00	0,00	23.683.800,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453138	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	23.683.800,00	302.700,00	0,00	23.381.100,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453139	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	23.381.100,00	397.400,00	0,00	22.983.700,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453140	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	22.983.700,00	432.550,00	0,00	22.551.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453141	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	22.551.150,00	518.000,00	0,00	22.033.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453143	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	22.033.150,00	388.300,00	0,00	21.644.850,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453145	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	21.644.850,00	338.300,00	0,00	21.306.550,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453146	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	21.306.550,00	667.850,00	0,00	20.638.700,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453147	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	20.638.700,00	588.300,00	0,00	20.050.400,00	CMS	
2022-12-30	10:19:20	10453148	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	20.050.400,00	477.400,00	0,00	19.573.000,00	CMS	
2022-12-30	10:19:21	10453149	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	19.573.000,00	342.250,00	0,00	19.230.750,00	CMS	
2022-12-30	10:19:24	10453155	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	19.230.750,00	608.300,00	0,00	18.622.450,00	CMS	
2022-12-30	10:19:24	10453158	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	18.622.450,00	608.300,00	0,00	18.014.150,00	CMS	
2022-12-30	10:19:25	10453160	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	18.014.150,00	573.150,00	0,00	17.441.000,00	CMS	
2022-12-30	10:19:29	10453170	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	17.441.000,00	482.850,00	0,00	16.958.150,00	CMS	
2022-12-30	10:20:07	10453220	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	16.958.150,00	753.300,00	0,00	16.204.850,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-30	10:20:08	10453221	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	16.204.850,00	588.300,00	0,00	15.616.550,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453222	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	15.616.550,00	508.300,00	0,00	15.108.250,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453223	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	15.108.250,00	608.300,00	0,00	14.499.950,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453224	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	14.499.950,00	538.000,00	0,00	13.961.950,00	CMS	
2022-12-30	10:20:08	10453225	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	13.961.950,00	502.850,00	0,00	13.459.100,00	CMS	
2022-12-30	10:20:10	10453228	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	13.459.100,00	502.850,00	0,00	12.956.250,00	CMS	
2022-12-30	10:20:11	10453229	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	12.956.250,00	377.400,00	0,00	12.578.850,00	CMS	
2022-12-30	10:20:18	10453237	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	12.578.850,00	597.550,00	0,00	11.981.300,00	CMS	
2022-12-30	10:20:19	10453238	VA650854084791000Pot Internal DES 22	11.981.300,00	10.290.000,00	0,00	1.691.300,00	CMS	
2022-12-30	10:20:20	10453242	VA650854084791000Uang Makan DES 2022	1.691.300,00	588.300,00	0,00	1.103.000,00	CMS	
2022-12-30	11:03:14	10457211	MPN 700221230637308 CMS Single	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	CMS	
			Total Mutasi		688.703.564,00	636.263.667,00			
			Saldo Akhir				0,00		

**RINCIAN PEMBELIAN ASET DENGAN MENGGUNAKAN AKUN BELANJA BARANG (MAK 52)  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NO SPM	NO SP2D	TANGGAL SP2D	JENIS ASET	NILAI ASET	NAMA ASET	
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi no SPM kegiatan penambahan aset tersebut</i>	<i>diisi no SP2D kegiatan penambahan aset tersebut</i>	<i>diisi tanggal &amp; bulan SP2D</i>	<i>diisi jenis dan merk barang barangnya misal laptop, printer, mesin foto copy dll</i>	<i>diisi nilai Rp aset tersebut</i>	<i>diisi termasuk kelompok aset misal tanah, peralatan &amp; mesin, gedung &amp; bangunan, JIJ dll</i>	
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>							Rp	-	

Mengetahui,  
  
M. Hanif Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002



**RINCIAN PEMBELIAN PERSEDIAAN/ ASET TETAP YANG MEMBENTUK BEBAN EKSTRAKOMPTABEL  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NO SPM	NO SP2D	TANGGAL SP2D	JENIS ASET	NILAI ASET	NAMA ASET	
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi no SPM kegiatan penambahan persediaan/ aset tersebut</i>	<i>diisi no SP2D kegiatan penambahan aset tersebut</i>	<i>diisi tanggal &amp; bulan SP2D</i>	<i>diisi jenis Aset yang dibawah nilai kapitalisasi /membentuk beban ekstrakomptabel</i>	<i>diisi nilai Rp persediaan/ aset tersebut</i>	<i>diisi termasuk kelompok aset misal tanah, peralatan &amp; mesin, gedung &amp; bangunan, JIJ dll</i>	
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	
					<b>NIHIL</b>				
<b>TOTAL</b>							Rp	-	



Mengetahui,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PEMBELIAN/PEROLEHAN ASET YANG SALAH MENGGUNAKAN AKUN BELANJA MODAL SEHARUSNYA  
TA. 2022**

( Contohnya : Pembelian Laptop menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan )

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NO SPM	NO SP2D	TANGGAL SP2D	KODE AKUN BELANJA	URAIAN AKUN	NILAI ASET	NAMA ASET
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi no SPM kegiatan penambahan aset tersebut</i>	<i>diisi no SP2D kegiatan penambahan aset tersebut</i>	<i>diisi tanggal &amp; bulan SP2D</i>	<i>Diisi kode akun belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut</i>	<i>Sudah jelas</i>	<i>diisi nilai Rp aset tersebut</i>	<i>diisi termasuk kelompok aset misal tanah, peralatan &amp; mesin, gedung &amp; bangunan, JIJ dll (sesuai dengan riil asetrnya)</i>
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	<b>NIHIL</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>								Rp -	


 Mengetahui,  
  
 M. Panif Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002

## RINCIAN PEMBELIAN BELANJA BARANG DENGAN MENGGUNAKAN AKUN BELANJA MODAL (MAK 53XXXX) TA. 2022

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NO SPM	NO SP2D	TANGGAL SP2D	KODE AKUN BELANJA	URAIAN AKUN	NILAI	NAMA BARANG	AKUN BELANJA BARANG SEHARUSNYA
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi no SPM kegiatan penambahan aset tersebut</i>	<i>diisi no SP2D kegiatan penambahan aset tersebut</i>	<i>diisi tanggal &amp; bulan SP2D</i>	<i>Diisi kode akun belanja yang digunakan untuk memperoleh barang tersebut</i>	<i>Sudah jelas</i>	<i>diisi nilai Rp belanja barang tersebut</i>	<i>diisi penjelasan jenis barang beserta rincian barang</i>	<i>diisi akun belanja barang yang seharusnya digunakan</i>
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	<b>NIHIL</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								Rp -		



Mengetahui,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PENJELASAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN REKENING LAINNYA  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REKENING BENDAHARA PENERIMAAN					REKENING BENDAHARA PENGELUARAN					REKENING LAINNYA/HIBAH				
			NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	SALDO PER 31 Desember 2022	KETERANGAN
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>Diisi sejumlah saldo yang terdapat pada rekening bank per 31 Desember 2022</i>	<i>Diisi penjelasan atas sisa saldo (misal. Pendapatan sewa kantin yang belum disetor ke kas negara, dsb)</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>Diisi sejumlah saldo yang terdapat pada rekening bank per 31 Desember 2022</i>	<i>Diisi penjelasan atas sisa saldo (misal. Sisa UP yang belum disetorkan ke kas negara, dsb)</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>Diisi sejumlah saldo yang terdapat pada rekening bank per 31 Desember 2022</i>	<i>Diisi penjelasan atas sisa saldo (misal. Sisa hibah unag yang belum disetor ke kas negara, dsb)</i>
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	-	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNPB oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI	650854084791000	BPG KANTOR IMIGRASI SAMARINDA	BRI	-	-	-	-	-	-	-
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	

Notes: Mohon dilampirkan softcopy rekening koran

Mengetahui,  
  
 Aif Rozariyanto  
 NIP. 195101011993031002



**RINCIAN PENJELASAN SALDO KAS  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN				KAS LAINNYA DAN SETARA KAS			
			TUNAI	REKENING	JUMLAH	KETERANGAN	TUNAI	REKENING	JUMLAH	KETERANGAN	TUNAI	REKENING	JUMLAH	KET
a	b	c	d	e	f = d + e	g	h	i	j = h + i	k	l	m	n = l + m	o
Sudah Jelas	Sudah Jelas	Sudah Jelas	Diisi dengan jumlah uang tunai	Diisi dengan jumlah uang di rekening bank	Jumlah saldo Kas sesuai dengan saldo yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022	(Diisi Dengan Sisa Up / Sisa Tup Yang Belum Disetorkan Ke Kas Negara)	Diisi dengan jumlah uang tunai	Diisi dengan jumlah uang di rekening bank	Jumlah saldo Kas sesuai dengan saldo yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022	Diisi penjelasan transaksinya	Diisi dengan jumlah uang tunai	Diisi dengan jumlah uang di rekening bank	Jumlah saldo Kas sesuai dengan saldo yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022	Diisi penjelasan transaksinya
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA			-	-	-	-	-	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak memiliki rekening bendahara penerimaan karena penyetoran PNBPN oleh wajib bayar langsung terpusat/ menggunakan billing SIMPONI				

Mengetahui,  
Hanif Rozariyanto  
NIP. 196810301993031002





**RINCIAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NAMA DEBITUR	NILAI PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PENYISIHAN	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO	TAHUN PEROLEHAN PIUTANG	KETERANGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>j</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi nama pemilik piutang PNB</i>	<i>diisi nilai piutang sesuai saldo akhir piutang per 31 Desember 2022</i>	<i>diisi : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet</i>	<i>diisi jika Lancar : 0,5% Kurang lancar : 10% Diragukan : 50% Macet : 100%</i>	<i>k = j x i</i>	<i>l = j - k</i>	<i>diisi berdasarkan tahun pencatatan awal / perolehan piutang</i>	<i>diisi penjelasan timbulnya piutang tersebut</i>
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
<b>JUMLAH</b>				-						

NIHIL



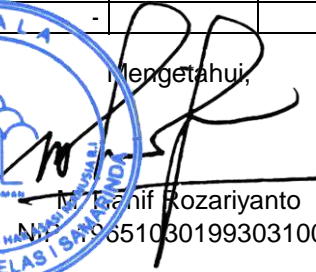
Mengetahui  
*[Signature]*  
W. Hanif Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NAMA DEBITUR	SALDO PIUTANG TP/TGR PER 31 DESEMBER 2022	KUALITAS PIUTANG TP/TGR	PENYISIHAN	BAGIAN LANCAR TP/TGR PER 31 DESEMBER 2022	NILAI PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TP/TGR PER 31 DESEMBER 2022	BAGIAN LANCAR TP/TGR NETTO PER 31 DESEMBER 2022	TAGIHAN TP/TGR (PIUTANG JK PANJANG) PER 31 DESEMBER 2022	NILAI PENYISIHAN TAGIHAN TP/TGR (PIUTANG JK PANJANG) PER 31 DESEMBER 2022	TAGIHAN TP/TGR (PIUTANG JK PANJANG) NETTO PER 31 DESEMBER 2022	TAHUN PEROLEHAN PIUTANG TP/TGR	KETERANGAN
a	b	c	d	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	diisi nama pemilik piutang TP/TGR	$j = g + h - i$	diisi : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet	diisi jika Lancar : 0,5% Kurang lancar : 10% Diragukan : 50% Macet : 100%	diisi nilai Bagian lancar/pendapatan pembayaran TP/TGR yang akan diterima dalam waktu 12 Bulan kedepan	$n = l \times m$	$o = m - n$	$p = j - m$	$q = p \times l$	$r = p - q$	diisi berdasarkan tahun pencatatan awal / perolehan piutang	diisi keterangan/dasar munculnya piutang TP/TGR tersebut
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-						-	-	-	-		
<b>JUMLAH</b>				-										

NILAI

Mengetahui,  
  
 M. Ganif Rozariyanto  
 NIP. 198306510301993031002



RINCIAN PENJELASAN NERACA  
SALDO UTANG PIHAK KETIGA  
TA. 2022

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																		JUMLAH UTANG		
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar										Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya			Dana Pihak Ketiga	
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tunker yang belum dikembalikan ke Setjen)	Rp		Keterangan	
Rp	Keterangan	Rp			Keterangan																		
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	-	746.598	25.207.946	79.814	2.506.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2																							
3																							
4																							
TOTAL							28.540.468																

NIHIL

Ket : Mohon untuk melampirkan dokumen penagihan atau dokumen lain yang menyatakan Satker memiliki Utang

Mengstahui,  
M. Fani Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PENJELASAN PENGESAHAN HIBAH  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	Donor	Nomor MOU/BAST	Nomor Register	No. SP3HLBJS	No MPHLBJS	Commitment		Bentuk uang/Barang/Jasa/Surat Berharga	Keterangan
								MTU	Jumlah		
<i>diisi no urut</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi nama pemberi hibah</i>	<i>diisi nomor perjanjian hibah/BAST</i>	<i>diisi nomor register Hibah</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi mata uang sesuai perjanjian hibah (AusD/UsD/IDR/dll)</i>	<i>diisi nilai penerimaan hibah dalam mata uang Rupiah</i>	<i>diisi bentuk penerimaan hibah</i>	<i>diisi penjelasan dan informasi yang perlu dituangkan di CaLK</i>
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Mohon dilampirkan copy register, SP3HLBJS, MPHLBJS, SP2HL, SPHL


  
 Mengetahui,  
  
 M. Harif Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI**  
**PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**TA. 2022**

Satuan | KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI SAMARINDA

	LK HLN 1	LK HLN 2	LK HLN 3	Jumlah *)
1 Nama Hibah Luar Negeri				0
2 Pemberi Hibah				0
3 Nama Proyek				0
4 Loan ID				0
6 Date Sign				0
7 Date Effective				0
8 Closing Date				0
9 Loan Amount				0
10 Disbursement s.d 2021				0
11 Disbursement pada tahun 2021				0
12 Belanja Tahun 2021 (Rupiah)				0
a. Belanja Pegawai				0
b. Belanja Barang				0
c. Belanja Modal				0
d. Belanja Bansos				0
13 Neraca (Rupiah)				0
a. Aset Lancar				0
b. Aset Tetap				0
c. Aset Lainnya				0
d. Kewajiban				0
14 Executing Agency				0
15 Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)				0

**NIHIL**



Mengetahui,

M. Hanif Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PENJELASAN HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	Donor	BENTUK HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	RINCIAN HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	SALDO HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	KETERANGAN	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	
<i>diisi no urut</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi nama pemberi hibah</i>	<i>diisi dengan Barang/ Jasa/ uang</i>	<i>diisi rincian hibah yang diterima</i>	<i>diisi nilai penerimaan hibah dalam mata uang Rupiah</i>	<i>diisi penjelasan dan informasi yang perlu dituangkan di CaLK</i>	
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA						
			<b>NIHIL</b>					



Mengetahui,

*[Signature]*  
 W. Hanif Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PENJELASAN HIBAH YANG BELUM DICATAT  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	Donor	BENTUK HIBAH YANG BELUM DICATAT	RINCIAN HIBAH YANG BELUM DICATAT	SALDO HIBAH YANG BELUM DICATAT	KETERANGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>	<i>g</i>
<i>diisi no urut</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi nama pemberi hibah</i>	<i>diisi dengan Barang/ Jasa/ uang</i>	<i>diisi rincian hibah yang diterima</i>	<i>diisi nilai penerimaan hibah dalam mata uang Rupiah</i>	<i>diisi penjelasan dan informasi yang perlu dituangkan di CaLK</i>
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	-	-	-	-	-
			<b>NIHIL</b>				



Mengetahui,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 196510301993031002

Note : Penerimaan hibah TA 2013 yang belum/dalam proses pengesahan harus diinformasikan ke dalam CaLK

**RINCIAN PENJELASAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	URAIAN	NILAI KONTRAK	TMT	JATUH TEMPO	JANGKA WAKTU	KETERANGAN	SALDO PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2021 (AUDITED)	PENAMBAHAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PERIODE 1 JAN - 31 DESEMBER	KADALUARSA S.D 31 DESEMBER 2022	NILAI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA DI NERACA PER 31 DESEMBER	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
<i>diisi no urut</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>Diisi penjelasan nama Badan/ Perusahaan</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>Diisi nilai Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Des 2022 (Audited)</i>	<i>Diisi nilai penambahan Pendapatan Diterima Dimuka yang muncul periode 1 Jan s/d 31 Des 2022</i>	<i>Diisi nilai pendapatan yang sudah diberikan manfaatnya /terrealisasi 1 Jan s.d 31 Des 2022</i>	<i>m = j + k - l</i>	
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	CV. KESUMA JAYA	4.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1 Tahun	Sewa kantin	-	4.000.000	4.000.000	-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
<b>JUMLAH</b>												4.000.000	-


  
 Mengetahui,  
 W. Hanir Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002



**RINCIAN PENJELASAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	URAIAN	NILAI KONTRAK	TMT	JATUH TEMPO	JANGKA WAKTU	KETERANGAN	SALDO BELANJA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DES 2022 (AUDITED)	PENAMBAHAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA PERIODE 1 JAN - 31 DES 2022	KADALUARSA S.D 31 DESEMBER 2022	NILAI BELANJA DIBAYAR DIMUKA DI NERACA PER 31 DESEMBER 2022
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
diisi no urut	sudah jelas	sudah jelas	Diisi penjelasan nama Badan/Perusahaan	sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	Diisi nilai Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Des 2021 (Audited)	Diisi nilai penambahan Belanja Dibayar Dimuka yang muncul periode 1 Jan s/d 31 Desember 2022	Diisi nilai belanja yang sudah diterima manfaatnya /terrealisasi 1 Jan s.d 31 Desember 2022	$m = j + k - l$
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA										-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
<b>JUMLAH</b>											-	-

NIHIL

Mengetahui,  
  
M. Hanif Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PENJELASAN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN (391113)  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Saldo akun 391113 di

Neraca Percobaan

Akrual :

Selisih 0

No	NAMA SATKER	KODE SATKER	KODE AKUN YANG DIKOREKSI	URAIAN AKUN YANG DIKOREKSI	NILAI	PENJELASAN
a	b	c	d	e	f	g
				<b>NIHIL</b>		
<b>JUMLAH</b>					-	



Mengetahui,  
*[Handwritten Signature]*

M. Hanif Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PENJELASAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI (391116)  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Saldo akun 391116

di Neraca

Percobaan Akrual :

Selisih

0

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN YANG DIKOREKSI	URAIAN AKUN YANG DIKOREKSI	NILAI	PENJELASAN
a	b	c	d	e	f	g
<b>JUMLAH</b>					-	

Mengetahui,

  
M. Hanif Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002




**RINCIAN PENJELASAN KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI (391118)  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
Saldo akun 391118  
di Neraca Percobaan  
Akrual :  
Selisih 0

No	KODE SATKER	KODE SATKER	KODE AKUN YANG DIKOREKSI	URAIAN AKUN YANG DIKOREKSI	NILAI	PENJELASAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<b>JUMLAH</b>					-	

NIHIL

Mengetahui,  
  
M. Harif Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002



**RINCIAN PENJELASAN KOREKSI LAINNYA (391119)**  
**TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Saldo akun 391119

di Neraca

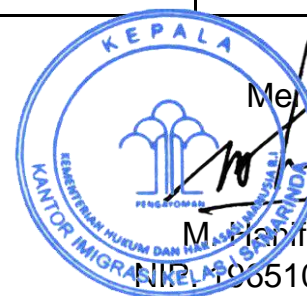
Percobaan Akrual :

Selisih

0

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN YANG DIKOREKSI	URAIAN AKUN YANG DIKOREKSI	NILAI	PENJELASAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<b>JUMLAH</b>					-	

NIHIL



Mengetahui,

M. Hanif Rozariyanto

NIP. 196510301993031002

**RINCIAN PENJELASAN KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN/ASET TETAP/ASET LAINNYA (391151)  
TA. 2022**

Satuan Kerja : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Saldo akun 391151

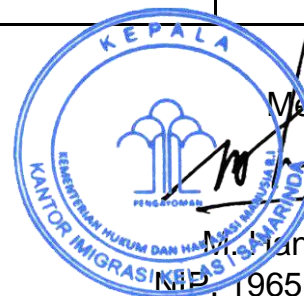
di Neraca

Percobaan Akrual :

Selisih 0

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN YANG DIKOREKSI	URAIAN AKUN YANG DIKOREKSI	NILAI	PENJELASAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<b>JUMLAH</b>					-	

**NIHIL**



Mengetahui,

M. Hanif Rozariyanto  
NID. 196510301993031002

**RINCIAN PENDAPATAN PNBP  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN PENDAPATAN PNBP	REALISASI PNBP TA 2022	REALISASI PNBP TA 2021	PERBANDINGAN	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan kode akun pendapatan PNBP yang ada di Satuan Kerja</i>	<i>diisi dengan nilai PNBP yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022</i>	<i>diisi dengan nilai PNBP yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021</i>	$j = ((e - f) / f) \times 100\%$	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi menurunnya PNBP akibat pandemi Covid-19</i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	425214	1.722.800.000	0	100,00%	
			425213	2.920.800.000	0	100,00%	
			425131	18.765.910	19.348.040	-3,01%	
			425211	9.762.750.000	0	100,00%	
			425811	2.095.684	0		
<b>TOTAL</b>				Rp 14.427.211.594	Rp 19.348.040	74466,79%	



Mengetahui,

M. Hanif Rozariyanto  
NIP. 196510301993031002

**RINCIAN REFOCUSING KEGIATAN DAN RELOKASI ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	HASIL RECOFUSING DAN RELOKASI ANGGARAN							SUMBER DANA  (diisi dengan Rupiah Murni / PNPB)	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI  (diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun belanja)	DAMPAK ATAU KONSEKUENSI YANG TIMBUL  (diisi dengan dari realokasi anggaran tersebut, misalnya terdapat kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya)
			SEMULA			MENJADI						
			RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN	KODE AKUN BELANJA	JUMLAH	RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN	KODE AKUN BELANJA	JUMLAH	KETERANGAN  (diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan)			
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>												

**NIHIL**


  
 Mengetahui  
  
 Hanif Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002



**RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KETERANGAN	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak</i>	<i>diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d</i>	<i>diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D</i>	<i>diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan</i>	<i>diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19</i>	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun belanja</i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	522192	220461301001730	492.000	TEST PCR DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK 1 ORANG PP		
			522192	220461301003257	215.000	TEST ANTIGEN DALAM RANGKA PERJADIN DALAM NEGERI UNTUK 2 (DUA) ORANG		
			522192	220461301001730	1.165.000	TEST SWAB PCR DALAM RANGKA PERJDIN DEPORTASI WNA SEBANYAK 2 (DUA) ORANG PP		
			522192	220461301003257	565.000	TEST SWAB ANTIGEN DALAM RANGKA PERJDIN DEPORTASI WNA SEBANYAK 2 (DUA) ORANG PP		
			522192	220461301001730	1.150.000	BIAYA SWAB PCR UNTUK KEGIATAN PERJADIN DALAM NEGERI		
			522192	220461301003257	3.495.000	BIAYA SWAB PCR UNTUK KEGIATAN PERJADIN DALAM NEGERI		
			522192	220461301004268	2.000.000	BIAYA SWAB PCR UNTUK KEGIATAN PERJADIN DALAM NEGERI		
			522192	220461301005287	100.000	BIAYA SWAB PCR UNTUK KEGIATAN PERJADIN DALAM NEGERI		
			522192	220461301009587	700.000	BIAYA SWAB PCR UNTUK KEGIATAN PERJADIN DALAM NEGERI		
			522192	220461301001730	820.000	BIAYA SWAB PCR UNTUK KEGIATAN PERJADIN DALAM NEGERI		
			522192	220461301021654	1.200.000	BIAYA SWAB PCR UNTUK KEGIATAN PCR ANTIGEN DETENI (4x)		
			521131	220461301003257	1.000.000	PEMBELIAN HAND SANITIZER UNTUK PELAYANAN DI KANIM		

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KETERANGAN	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i
sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak	diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d	diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D	diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan	diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun belanja
			521131	220461301001730	5.260.000	PEMBELIAN MASKER UNTUK KEPERLUAN PEJABAT, PEGAWAI DAN PPNPN KANIM SAMARINDA		
			521131	220461301018380	3.720.000	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Putih		
			521131	220461301018380	800.000	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Hitam		
			521131	220461301018380	595.000	Masker Non Medis Earlop Alkindo Model Duckbill 3PLY Putih 50		
			521131	220461301018380	1.160.000	Hand Sanitizer Gel Secret 5L		
			521131	220461301018380	600.000	Aseptic Gel Onemed 500MI Pump Aloe Vera		
			521131	220461301013444	2.975.000	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Putih		
			521131	220461301013444	525.000	Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Hitam		
			521131	220461301013444	200.000	Masker Medis KN95 SOW Isi 20		
			521131	220461301013444	700.000	Masker Medis KN95 Mouson Box Isi 50		
			521131	220461301013444	100.000	Masker Medis KN95 Mouson Box Isi 10		
			521131	220461302022152	2.200.000	Hand Sanitizer 44 Unit		
			521131	220461302022152	17.000.000	Masker KN 95 10 Box; Non Medis 400 Box		

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KETERANGAN	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i
sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak	diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d	diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D	diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan	diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun belanja
			521131	220461302022152	970.000	Sabun Cuci Tangan 24 Unit		
			521131	220461302022152	1.000.000	Desinfektan 10 Unit		
			521131	220461301024986	25.479.996	Vitamin/ Suplemen		
<b>TOTAL</b>					Rp 76.186.996			



Mengetahui,


M. Hanif Rozariyanto

NID. 196510301993031002

**RINCIAN TRANSFER MASUK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS BARANG	KUANTITAS BARANG	NILAI TRANSFER MASUK	KODE SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan jenis atau nama barang yang diterima</i>	<i>diisi dengan jumlah kuantitas barang yang diterima</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah barang yang diterima</i>	<i>diisi dengan kode satker yang mengirim barang</i>	<i>diisi dengan nama satker yang mengirim barang</i>	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun</i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	-	-	<b>NIHIL</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>					Rp	-		


  
 Mengetahui  
 M. Hanif Rozariyanto  
 NIP. 196510301993031002

**RINCIAN TRANSFER KELUAR DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS BARANG	KUANTITAS BARANG	NILAI TRANSFER KELUAR	KODE SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan jenis atau nama barang yang dikirim</i>	<i>diisi dengan jumlah kuantitas barang yang dikirim</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah barang yang dikirim</i>	<i>diisi dengan kode satker yang menerima barang</i>	<i>diisi dengan nama satker yang menerima barang</i>	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun</i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	-	-	<b>NIHIL</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>					Rp	-		

Mengetahui,  
  
**M. Hanif Rozariyanto**  
 NIP. 196510301993031002



**RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS PENERIMAAN HIBAH	TANGGAL PENJANJIAN HIBAH	NAMA PIHAK PEMBERI HIBAH	ESTIMASI PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN III TA 2022	REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN III TA 2021	PERBANDINGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>g</i>		
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan jenis atau nama barang hibah yang diterima, misal uang, masker, thermogun, dll</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan jumlah perkiraan penerimaan hibah di Tahun berjalan</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah hibah yang diterima</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah hibah yang diterima</i>	<i><math>j = ((H - 1) / 1) \times 100\%</math></i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	-	-	-	-	-	-	0%
					<b>NIHIL</b>				0%
									0%
									0%
									0%
<b>TOTAL</b>						Rp -	Rp -	Rp -	

Mengetahui,  
  
M. Han Rozariyanto  
NIP. 19650301993031002

**RINCIAN PIUTANG YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN PIUTANG	NAMA DEBITUR	JUMLAH BRUTO PIUTANG 31 Desember 2022	PENYISIHAN PIUTANG 31 Desember 2022	KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG 31 Desember 2022	JUMLAH NETTO PIUTANG 31 Desember 2022	JUMLAH BRUTO PIUTANG 31 DESEMBER 2022	PENYISIHAN PIUTANG 31 DESEMBER 2022	KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG 31 DESEMBER 2022	JUMLAH NETTO PIUTANG 31 DESEMBER 2022	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan kode akun piutang yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan jumlah penyisihan piutang dan piutang yang mengalami penurunan kualitas</i>	<i>diisi dengan nama pemilik piutang yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah bruto piutang yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 per 31 Desember 2022</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah penyisihan piutang yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 per 31 Desember 2022</i>	<i>h = (g / f) x 100%</i>	<i>i = f - g</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah bruto piutang yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 per 31 Desember 2022</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah penyisihan piutang yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 per 31 Desember 2022</i>	<i>l = (k / j) x 100%</i>	<i>m = j - k</i>	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi piutang yang tidak tertagih dan penurunan kualitas piutang</i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	-	-				-				-	
								-				-	
								-				-	
								-				-	
<b>TOTAL</b>					Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	

**NIHIL**

Mengetahui,  
  
 M. H. Rizariyanto  
 NIP. 196310311993031002



**RINCIAN PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
T.A 2022**


Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN PERSEDIAAN	JENIS BARANG	KUANTITAS BARANG	NILAI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022	SUMBER PEROLEHAN PERSEDIAAN	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan kode akun persediaan yang timbul dalam rangka penanganan pandemi Covid-19</i>	<i>diisi dengan jenis atau nama barang persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 misalnya masker, handsanitizer, dll</i>	<i>diisi dengan jumlah kuantitas barang persediaan</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah barang persediaan per 31 Desember 2022</i>	<i>diisi dengan apakah persediaan itu diperoleh dari belanja APBN atau hibah</i>	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun</i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	521131	PEMBELIAN HAND SANITIZER UNTUK PELAYANAN DI KANIM	1 Paket	1.000.000	APBN	-
				PEMBELIAN MASKER UNTUK KEPERLUAN PEJABAT, PEGAWAI DAN PPNPN KANIM SAMARINDA	1 Paket	5.260.000	APBN	
				Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Putih	93 Unit	3.720.000	APBN	
				Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Hitam	20 Unit	800.000	APBN	
				Masker Non Medis Earlop Alkindo Model Duckbill 3PLY Putih 50	17 Unit	595.000	APBN	
				Hand Sanitizer Gel Secret 5L	4 Unit	1.160.000	APBN	
				Aseptic Gel Onemed 500MI Pump Aloe Vera	12 Unit	600.000	APBN	
				Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Putih	85 Unit	2.975.000	APBN	
				Masker Non Medis Duckbill Dewasa Bestmed Box Isi 50 Hitam	15 Unit	525.000	APBN	



NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN PERSEDIAAN	JENIS BARANG	KUANTITAS BARANG	NILAI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022	SUMBER PEROLEHAN PERSEDIAAN	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan kode akun persediaan yang timbul dalam rangka penanganan pandemi Covid-19</i>	<i>diisi dengan jenis atau nama barang persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 misalnya masker, handsanitizer, dll</i>	<i>diisi dengan jumlah kuantitas barang persediaan</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah barang persediaan per 31 Desember 2022</i>	<i>diisi dengan apakah persediaan itu diperoleh dari belanja APBN atau hibah</i>	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun</i>
				Masker Medis KN95 SOW Isi 20	5 Unit	200.000	APBN	
				Masker Medis KN95 Mouson Box Isi 50	7 Unit	700.000	APBN	
				Masker Medis KN95 Mouson Box Isi 10	5 Unit	100.000	APBN	
				Hand Sanitizer	44 Unit	2.200.000	APBN	
				Masker KN95 dan Non Medis	410 Unit	17.000.000	APBN	
				Sabun Cuci Tangan 24 Unit	24 Unit	970.000	APBN	
				Desinfektan 10 Unit	10 Unit	1.000.000	APBN	
				Vitamin/Suplemen	1 Paket	25.479.996	APBN	
<b>TOTAL</b>						Rp 64.284.996		

Mengetahui,



M. Honit Frozariyanto  
NIP. 196510301993031002



**RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19  
T.A 2022**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS PEKERJAAN	KUANTITAS / LUAS BARANG	NILAI KDP PER 31 DESEMBER 2022	PENYEBAB TERTUNDANYA KDP	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan nama pekerjaan</i>	<i>diisi dengan jumlah kuantitas KDP</i>	<i>diisi dengan nilai rupiah KDP per 31 Desember 2022</i>	<i>sudah jelas</i>	<i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya</i>
1	408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					Rp	-	

**NIHIL**

Mengetahui  
  
 M. Ianif Rozariyanto  
 NID. 196510301993031002

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT KANTOR WILAYAH**  
**PERIODE SEMESTER II TA. 2022**

Kode BA dan Nama BA : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP			Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE face	✓		Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>			
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Neraca Balance</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		✓	Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		✓	Tidak
<b>TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		✓	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		✓	Tidak
<b>Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain <b>Yang Masih Harus Dibayar</b>		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? ( <i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i> )		√	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? ( <i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i> )		√	Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 <b>tidak sama</b> saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	8.047.692.953		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&amp;LK (menu monitoring &gt;&gt; Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTU secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	8.047.692.953		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan <i>kecuali BA.015.04</i> ?		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak

<b>Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
<b>Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
<b>TELAHAH TERKAIT BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
<b>Jika TIDAK Memiliki Satker BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
<b>Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6..	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya

<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang <b>dapat</b> bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
<b>Pengecekan akun koreksi</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?		√	Ya
<b>Contoh 1 :</b> Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
<b>Contoh 2 :</b> Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
<b>NERACA</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2021, Apakah demikian?	√		Ya

**TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN**

*Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"*

<b>Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
<b>Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
<b>Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
<b>Pengecekan persediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
<b>Pengecekan penyusutan aset tetap</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada

*Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II*

<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
<b>Pengecekan Jurnal Akrua</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada

**KESESUAIAN DENGAN L-BMN**

<b>Rekon Internal LKKL dengan L-BMN</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Juni 2022 di e-Rekon&LK?		√	Tidak
<i>Pada e-Rekon&amp;LK G2 lihat menu "Monitoring BMN-&gt; Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
<b>MENU DAFTAR BMN</b>		<b>Seharusnya</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
1	Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4	Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
5	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>				
		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2.	Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
<b>Pengecekan TDK</b>				
1.	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&amp;LK Menu Monitoring &gt;&gt; Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
<b>SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA</b>				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
<b>Satker Konsolidasian</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah Jurnal tahun 2021 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2.	Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2022</i>				
<b>Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4.	Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5.	Adakan PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
6.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7.	Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8.	.....			Ya



### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penangan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya

### ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2022 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2022	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )	√		Ya

### Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19		√
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp -	
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		√
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		√
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .....		√
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		√
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		√

*Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.*

## 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 e-Rekon&LK"*

Mengetahui

Pejabat Penanggung Jawab I KKL,

( Latupe )

NIP 197904172003121002



Samarinda, 11 Januari 2023

Penelaah,

( Dani Candra Pratama )

NIP 199001032019011001