



Bea
Cukai
Tanjung Balai Karimun



Bea
Cukai
Tanjung Balai Karimun

LAPORAN KEUANGAN

TA 2024
(Audited)

Kata Pengantar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan (BA 015) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai wujud dari pertanggungjawaban tersebut, kami telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya proses penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. 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*).

Tanjung Balai Karimun, 8 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
----------------------	---

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Daftar Isi.....	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan Laporan Keuangan	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6
1. Laporan Realisasi Anggaran.....	7
2. Neraca	8
3. Laporan Operasional	9
4. Laporan Perubahan Ekuitas	10
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
I. PENJELASAN UMUM	11
I.A. Dasar Hukum dan Peraturan.....	11
I.B. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun	12
I.D. Basis Akuntansi	14
I.E. Dasar Pengukuran.....	15
I.F. Kebijakan Akuntansi	15
II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	23
II.A. Pendapatan	23
II.B. Pendapatan Perpajakan.....	24
II.C. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	25
II.D. Belanja	26
II.E. Belanja Barang	27
II.F. Belanja Modal.....	27
III. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	29
A. Aset Lancar	29
B. Aset Tetap.....	38
C. Aset Lain-Lain	40
D. Utang Kepada Pihak Ketiga	41
E. Ekuitas.....	42
IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	43
A. Pendapatan Perpajakan	43
B. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	44
C. Beban Pegawai	44
D. Beban Persediaan	45
E. Beban Barang Dan Jasa	45
F. Beban Pemeliharaan	46
G. Beban Perjalanan Dinas	46
H. Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
I. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	47
J. Kegiatan Non Operasional	47
K. Pos Luar Biasa.....	48
V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	49

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. Ekuitas Awal	49
B. Surplus / (Defisit) - LO	49
C. Transaksi Antar Entitas	49
D. Ekuitas Akhir	49
VI. BTD, BDN, BMMN	50
A. Barang yang Tidak dikuasai (BTD)	53
B. Barang Yang dikuasai Negara (BDN)	53
C. Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN)	53



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TG. BALAI KARIMUN
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 5 TANJUNG BALAI KARIMUN 29661
TELEPON. 0777-21040 FAKSIMILE .0777-21920

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 selaku UAKPA yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) 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.

Tanjung Balai Karimun, 8 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan



Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. 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 2024.

Realisasi Pendapatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) adalah berupa Penerimaan Perpajakan sebesar Rp10,906,021,000 atau mencapai 101,42 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp10,753,511,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Sehingga didapat total pendapatan-LRA sebesar Rp10,906,021,000 dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp 10,765,750,000 atau mencapai 62 persen. Sedangkan Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6,704,871,208 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6,863,882,000.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp22,423,432,219 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp980,201,801; Aset Tetap (netto) sebesar Rp21,443,230,418 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28,681,414 dan Rp22,423,432,219.

III. LAPORAN OPERASIONAL

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

Pendapatan-LO Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10,938,040,000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8,519,310,768 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2,418,729,232 Surplus Kegiatan Non Operasional dan

Beban Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2,418,729,232.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

Ekuitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp21,417,219,863, sepanjang Tahun 2024 terdapat Surplus-LO sebesar Rp2,418,729,232. Selanjutnya tidak terdapat koreksi-koreksi yang menambah ekuitas, namun terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(1,441,198,290), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp22,394,750,805.

V. 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. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga memuat 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 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

1. Laporan Realisasi Anggaran

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

URAIAN	KET	TA 2024		%	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	5.II.A	10,765,750,000	10,906,021,000	101,3%	12,304,222,000
Penerimaan Perpajakan	A	10,753,511,000	10,906,021,000	101,42%	12,304,222,000
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A	12,239,000	-	-	200,000
Penerimaan Hibah	A	-	-	-	-
BELANJA	5.II.B	6,863,882,000	6,704,871,208	98%	5,434,664,715
Belanja Pegawai	C	-	-	-	-
Belanja Barang	D	6,061,370,000	5,940,111,808	98%	5,119,685,858
Belanja Modal	E	802,512,000	764,759,400	95%	314,978,857

2. Neraca

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 & 31 DESEMBER 2023

URAIAN	KET	DESEMBER 2024	DESEMBER 2023
ASET	5.III	22,423,432,219	21,439,900,919
Aset Lancar		980,201,801	793,429,040
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	B	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C	6,666,667	6,666,667
Piutang Perpajakan	D	-	10,548,359,845
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan	E	-	(10,548,359,845)
Piutang Perpajakan (Netto)		-	-
Piutang Bukan Pajak	F	-	200.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	G	-	-1.000
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	199.000
Persediaan	H	973,535,134	793,429,040
Aset Tetap		21,443,230,418	20,639,805,212
Tanah	I	14,469,871,000	14,469,871,000
Peralatan dan Mesin	J	27,495,343,344	16,577,826,232
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(25,403,042,242)	(15,543,538,428)
Peralatan dan Mesin (Netto)		2,092,301,102	1,034,287,804
Gedung dan Bangunan	K	5,872,710,857	5,872,710,857
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	K	(1,960,555,601)	(1,731,140,701)
Gedung dan Bangunan (Netto)		3,912,155,256	4,141,570,156
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	L	1,205,550,000	1,205,550,000
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	L	(236,646,940)	(211,473,748)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Netto)		968,903,060	994,076,252
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	M	(27,600,244,783)	(17,486,152,877)
Aset Lainnya		-	-
Aset Lain-lain	N	-	21,939,856
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	O	-	(21,939,856)
KEWAJIBAN	5.III	28,681,414	22,681,056
Utang Kepada Pihak Ketiga	P	28,681,414	22,681,056
Utang Yang Belum Ditagihkan	Q	-	-
Uang Muka dari KPPN	R	-	-
EKUITAS	5.III	22,394,750,805	21,417,219,863
Ekuitas	S	22,394,750,805	21,417,219,863
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.III	22,423,432,219	21,439,900,919

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

3. Laporan Operasional

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	KET	DESEMBER 2024	DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
A Pendapatan Operasional	5.IV	10,938,040,000	12,304,222,000
Pendapatan Perpajakan	A	10,906,021,000	12,304,222,000
Pendapatan Cukai	A	153,165,000	250,804,000
Pendapatan Bea Masuk	A	10,752,856,000	12,053,418,000
Pendapatan Bea Keluar		-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	B	32,019,000	-
B Beban Operasional	5.IV	8,519,310,768	6,073,526,005
Beban Pegawai	C	-	-
Beban Persediaan	D	107,800,157	139,764,069
Beban Barang dan Jasa	E	2,950,988,616	2,558,660,424
Beban Pemeliharaan	F	2,115,851,678	1,744,410,751
Beban Perjalanan Dinas	G	747,888,220	636,553,312
Beban Penyusutan dan Amortisasi	H	2,596,782,097	994,138,449
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	I	-	(1,000)
C Surplus Dari Kegiatan Operasional (A-B)		2,418,729,232	6,230,695,995
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.IV	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	J	-	-
Bebas Pelepasan Aset Non Lancar	J	-	-
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset non Lancar	5.IV	-	-
D Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		-	-
E Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (C+D)		2,418,729,232	6,230,695,995
F POS Luar Biasa	5.IV.K	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) – LO (E+F)		2,418,729,232	6,230,695,995

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

4. Laporan Perubahan Ekuitas

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023

URAIAN	KET	DESEMBER 2024	DESEMBER 2023
Ekuitas Awal	5.V.A	21,417,219,863	21,608,673,196
Surplus/(Defisit) LO	5.V.B	2,418,729,232	6,230,695,995
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		-	-
Transaksi Antar Entitas	5.V.C	(1,441,198,290)	(6,422,149,328)
Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas		977,530,942	(191,453,333)
Ekuitas Akhir	5.V.D	22,394,750,805	21,417,219,863

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

I. PENJELASAN UMUM

I.A. Dasar Hukum dan Peraturan

*Dasar Hukum dan
Peraturan*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan atas Pemberian Insentif atau

Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN);

14.Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

I.B. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah agar tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015. Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 5 Tanjung Balai Karimun 29661.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun 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 Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun 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 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan yang berkelanjutan sebagai implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan;
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya;

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

I.C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada tingkat instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. SAKTI memiliki beberapa modul diantaranya Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator. Modul-modul tersebut mengakses satu database bersama, sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data seperti pada aplikasi sebelumnya.

I.D. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun 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.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan DJBC TA 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019, dan *Government Accounting Standards Republic of Indonesia*.

I.E. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

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

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

I.F. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 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 kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Di samping 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 Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

1) PENDAPATAN- LRA

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 nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) PENDAPATAN- LO

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 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

- ◆ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- ◆ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- ◆ 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-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) BELANJA

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.

4) BEBAN

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) ASET

Aset

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

a) Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

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:

- ◆ 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;
- ◆ 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 dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan,

yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

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:

Tabel 1. Penggolongan Penyisihan Piutang

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	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/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

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:

- ◆ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- ◆ pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
- ◆ 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.

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.

c) *Penyusutan Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- ◆ Tanah;
- ◆ Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- ◆ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

d) Piutang Jangka Panjang

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.

e) Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, 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.6/2015 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:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset tak Berwujud

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

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

6) KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kewajiban Jangka Pendek

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 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.

7) EKUITAS

Ekuitas

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

8) IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pos Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode Tahun Anggaran 2024 terdiri dari LRA Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp10,906,021,000 atau sebesar 101,42 persen dari estimasinya sebesar Rp10,765,750,000. Sedangkan LRA Belanja pada periode ini adalah sebesar Rp6,704,871,208 atau sebesar 98 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp6,863,882,000.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2024

URAIAN	2024		%
	Estimasi/Anggaran	Realisasi	
LRA Pendapatan dan Hibah	10,765,750,000	10,906,021,000	101,42
LRA Belanja	6,863,882,000	6,704,871,208	98

Tabel 5. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi Anggaran		Kenaikan / (Penurunan)	%
	2024	2023		
LRA Pendapatan dan Hibah	10,906,021,000	12,304,422,000	(1,398,201,000)	(11.364)
LRA Belanja	6,704,871,208	5,434,664,715	1,270,206,493	23.372

II.A. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp10,906,021,000

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10,906,021,000 atau mencapai 101,42 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10,765,750,000. Pendapatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun hanya terdiri dari Pendapatan Perpajakan.

Tabel 6. Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Perpajakan	10,753,511,000	10,906,021,000	101,42
Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,239,000	-	-
Jumlah	10,765,750,000	10,906,021,000	101,3

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 11,36 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023 dengan penurunan pendapatan

perpajakan sebesar 11,36 persen dan tidak ada kenaikan maupun penurunan PNPB.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Perpajakan	10,906,021,000	12,304,422,000	(11,36)
Pendapatan Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	10,906,021,000	12,304,222,000	(11,36)

II.B. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan
Perpajakan
Rp10,906,021,000

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10,906,021,000 atau mencapai 101,42 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10,753,511,000.

Pendapatan Perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dengan realisasi sebesar Rp153,165,000 dan Rp10,752,856,000.

Tabel 8. Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	107,187,000	153,165,000	142,9
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	10,646,324,000	10,752,856,000	101
Jumlah	10,753,511,000	10,906,021,000	101,42

Selama periode Tahun Anggaran 2024 terdapat distribusi target penerimaan perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan rincian sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Target Penerimaan Tahun 2024

Akun	KEP-273/BC/2024
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	107,187,000
Pendapatan Cukai MMEA	107,187,000
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	10,646,324,000
Pendapatan Bea Masuk	10,646,324,000
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah	10,753,511,000

Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 11,36 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023, dengan penurunan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 38,9 persen dan penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar 11,36 persen. Pada Tahun 2023,

Pendapatan Pajak Dalam Negeri berasal dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebesar Rp109,230,000 dan Denda Administrasi Cukai sebesar Rp43,935,000. Sedangkan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional berasal dari pungutan bea masuk sebesar Rp10,224,548,000, denda administrasi sebesar Rp528,274,000, dan pendapatan pabean lainnya sebesar Rp34,000.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2024	2023	Naik/(turun)%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	153,165,000	250,804,000	(38.93)
Pendapatan Cukai MMEA	109,230,000	81,000,000	34.85
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	43,935,000	169,804,000	(74.12)
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	10,752,856,000	12,053,418,000	(10.79)
Pendapatan Bea Masuk	10,224,548,000	11,145,293,000	(8.26)
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	528,274,000	903,233,000	(41.51)
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Pendapatan Pabean Lainnya	34.000	4,892,000	(99.30)
Jumlah	10,906,021,000	12,304,222,000	(11.36)

II.C. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNPB Rp0

Belum terdapat realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Tabel 11. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	-
-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-
-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2023	2022	% Naik/ (turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-

II.D. Belanja

Realisasi Belanja
Rp6,704,871,208

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja DJBC.

Realisasi Belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp6,704,871,208 atau 98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6,863,882,000 yang terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	6,061,370,000	5,940,111,808	98
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Modal	802,512,000	764,759,400	95
Jumlah	6,863,882,000	6,704,871,208	98

Dibandingkan dengan periode yang sama, realisasi belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,09 persen.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2024	2023	% Naik/(turun)
Belanja Barang	5,940,111,808	5,119,685,858	16,02
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Modal	764,759,400	314,978,857	142,79
Jumlah	6,704,871,208	5,434,664,715	23,37

II.E. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp5,940,111,808

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5,940,111,808 atau 98 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp6,061,370,000. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 16,02 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	1,907,574,980	1,628,517,995	17,13
Belanja Barang Non Operasional	568,785,742	512,726,856	10,93
Belanja Barang Persediaan	88,308,059	48,088,310	83,63
Belanja Jasa	457,272,236	416,487,002	9,79
Belanja Pemeliharaan	2,170,282,571	1,877,312,383	15,6
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	747,888,220	636,553,312	17,49
Jumlah	5,940,111,808	5,119,685,858	16,02

II.F. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal
Rp764,759,400

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp764,759,400 atau 95 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp802,512,000. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 142,79 dari Tahun Anggaran 2023.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2024	2023	% Naik/(turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	764,759,400	314.978.857	142,79
Jumlah	764,759,400	314.978.857	58,24

Dalam realisasi belanja modal tersebut terdapat Belanja Barang – Ekstrakomptabel senilai 11,355,300 berupa Kursi Susun yang terjadi karena kesalahan pada akun belanja yang seharusnya menggunakan akun 521252. Telah dilakukan koordinasi dengan bagian Aklap Kantor Pusat bahwa harus dilakukan revisi anggaran terhadap

akun tersebut, namun karena telah terjadi realisasi maka tidak dapat dilakukan revisi. Sehingga atas hal tersebut dilakukan jurnal manual.

III. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

A. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp980,201,801

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp980,201,801 dan Rp800,095,707 naik sebesar Rp296,900,205 atau 22,51 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 17. Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Desember 2023

Aset Lancar	2024	2023	Naik/(Turun)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	6,666,667	6,666,667	-	-
Piutang Perpajakan	0	10,548,359,845	(10,548,359,845)	(100)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan	0	(10,548,359,845)	(10,548,359,845)	(100.00)
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	973,535,134	793,429,040	180,106,094	22.70
Jumlah Aset Lancar	980,201,801	800,095,707	180,106,094	22.51

A.I. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Rp0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 18. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
0	0	0

Terdapat kenaikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran-UP sebesar Rp0 yang terjadi karena pada setiap akhir tahun seluruh UP pada masing-masing Satuan Kerja wajib dipertanggungjawabkan dan apabila terdapat sisa saldo UP harus disetorkan kepada Kas Negara, sehingga pada 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

A.II. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 19. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Keterangan	30 Sept 2023	31 Des 2022	Selisih
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

A.II.a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara, termasuk Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan *Treasury National Pooling* (TNP);
Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:
(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)
(K) PendapatanXXXX (sesuai akun pendapatan yang bersangkutan)
2. Pengembalian Belanja Pegawai dan Belanja Barang (non-Persediaan) tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.
Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:
(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)
(K) Beban XXXX (sesuai akun belanja bersangkutan)

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

3. Pengembalian Belanja Barang Persediaan dan Belanja Modal tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Persediaan/Aset yang Belum Diregister

4. Belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga seperti honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

5. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Pengeluaran walaupun telah menerapkan TNP.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

6. Pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 20. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – UP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih
-	-	-

A.II.b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Pajak Dalam Negeri yang dipungut oleh DJBC dan belum disetorkan ke kas negara. Pungutan tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan oleh DJBC karena setorannya akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor (219963).

2. Sisa hasil lelang yang bukan merupakan hak pemerintah yang belum diambil oleh pemiliknya.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

3. Jaminan dalam rangka kepabeanaan, yaitu garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanaan yang diserahkan kepada Kantor Pabean dalam bentuk jaminan tunai. Jaminan tunai ini terkait dengan jaminan yang harus dipertaruhkan oleh importir apabila yang bersangkutan mengajukan keberatan atau banding atas penetapan DJBC.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

4. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Penerimaan walaupun telah menerapkan Treasury National Pooling (TNP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

5. Saldo kas yang tidak teridentifikasi baik di rekening Bendahara Penerimaan maupun di rekening jaminan. Ketentuan ini baru diterapkan pada Laporan Keuangan TA 2015 dimana pada tahun-tahun sebelumnya atas saldo yang tidak teridentifikasi tidak dilakukan penjurnalan dan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Tabel 21. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih
-	-	-

A.III. Beban Dibayar Di Muka (*Prepaid*)

Saldo Beban Dibayar di
Muka Rp6,666,666

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6,666,666 dan Rp6.655.000.

Tabel 22. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Des 2023	Selisih
Belanja Barang yang dibayar dimuka	6,666,667	6,666,667	6,666,667

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 berasal dari sewa gudang dengan sisa kontrak 2 bulan.

Tabel 23. Rincian Belanja Dibayar di Muka(*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Sewa Gudang selama 1 tahun	36.036.036
PPN 11%	3.963.964
Total Biaya Sewa / Nilai Kontrak yang telah SP2D	40.000.000
Kontrak yang sudah berjalan (10 bulan)	33,333,333
Sisa Kontrak (5 bulan)	6,666,666

A.IV.a. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp0

Piutang Perpajakan merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas kewajiban perpajakan yang belum disetor ke kas negara. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Tabel 24. Daftar Piutang Perpajakan Menurut Akun per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	Desember 2024	Des 2023	Selisih	%
115123	PPH Pasal 22 Impor	-	-	-	-

115132	PPN Impor	-	-	3,886,657	100
115181	Bea Masuk	-	-	2,178,000	100
115183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	-	2,220,000	100
115186	Pajak/Pungutan Ekspor	-	8,264,359,047	-	(100)
115185	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	-	2,284,000,798	-	(100)
	Jumlah	-	10,548,359,845	(10,548,359,845)	(100)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasal 9 ayat (3), penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Jatuh tempo piutang; dan
- b. Upaya penagihan.

Penilaian kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan cara mengelompokkan piutang berdasarkan:

- a. Umur piutang;
- b. Status debitor;
- c. Status proses pelimpahan penagihan piutang sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (5) ditetapkan menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. Lancar, ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 tahun;
- b. Kurang lancar, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Diragukan, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Macet, ditetapkan apabila :
 1. umur piutang lebih dari 3 tahun;
 2. proses penagihan telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan/atau
 3. kondisi debitor:

- i. orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
- ii. bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembebasan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
- iii. tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Tabel 25. Daftar Piutang Perpajakan Berdasarkan Kategori Kualitas Penagihan per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang
Bea Masuk	-	Lancar
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	Lancar
Piutang PPh Pasal 22 Impor	-	Lancar
Piutang PPN Impor	-	Lancar
Jumlah	-	

Umur piutang perpajakan dibagi menjadi 4 golongan yaitu kurang dari 1 tahun, 1 tahun s.d 2 tahun, 2 tahun s.d 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Piutang perpajakan pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terdiri dari piutang dengan umur kurang dari 1 tahun. Hasil dari rekonsiliasi piutang sudah tidak terdapat selisih/perbedaan data dengan DJKN.

Tabel 26. Daftar Umur Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024

Uraian	Kepabeanan - Impor	Kepabeanan - Ekspor
<1 Tahun		
Lainnya	-	

Tidak terdapat jaminan baik Jaminan Tunai maupun Jaminan Non Tunai pada Saldo Piutang KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Selain itu tidak terdapat Piutang yang masih dalam tahap proses upaya hukum.

Tabel 27. Rincian Piutang Lancar per 31 Desember 2024

Jenis Dokumen	Nilai Piutang	Jatuh Tempo
SPSA	-	-
Jumlah	-	-

A.IV.b. Penyisihan Piutang tidak Tertagih – Piutang Perpajakan

Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp4Rp0

Penyisihan Piutang tak Tertagih—Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang perpajakan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp10,548,359,845.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Tahun 2024 terdiri dari Piutang PPN Impor, Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang Bea Masuk, dan Piutang Denda Administrasi Pabean. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kualitas Piutang
Piutang Bea Masuk	-	-	Lancar
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	-	Lancar
Piutang PPh Pasal 22 Impor	-	-	Lancar
Piutang PPN Impor	-	-	Lancar
Piutang Bea Keluar	-	8.264.359.047	macet
Piutang Denda Administrasi Bea Keluar	-	2.284.000.798	macet
Jumlah	-	10.548.359.845	

A.V.a. Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBK Rp0

Tidak terdapat Piutang PNBK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sehingga saldo masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBK merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Penetapan perhitungan kualitas piutang dan penyisihan atas piutang tak tertagih sesuai dengan PMK.69/PMK.06/2014 dengan perubahan terakhir pada PMK 207/PMK.06/2019 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang PNBK dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
 - i. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - ii. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tidak Terdapat Piutang PNBK pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun:

Tabel 29. Rincian Piutang PNBK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan Piutang PNBK	2024	2023	Kualitas
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

A.V.b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang tak
Tertagih – Piutang Bukan
Pajak Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

A.VI. Persediaan

Persediaan
Rp967,568,653

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. Penjelasan dalam pos persediaan meliputi penjelasan atas kenaikan/penurunan antara saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan saldo persediaan per 31 Desember 2023 serta detail transaksi mutasi persediaan selama Tahun Anggaran 2024. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp973,535,134 dan Rp793,429,040. Saldo persediaan selama periode Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp180,106,094 atau 22,70 persen. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Kenaikan/Penurunan Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Des 2023	Selisih	%
Barang Konsumsi	645,639,632	527,100,391	134,775,359	25,56
Amunisi	42,723,023	42,723,023	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	87,300,749	102,592,286	(689,926)	(0,67)
Suku Cadang	132,408,570	86,022,780	41,600,580	48,36
Bahan Baku	-	-	-	-
Persediaan BTB, BDN, dan BMMN	32,019,000	-	32,019,000	-
Persediaan Lainnya	33,444,160	34,990,560	(1,546,400)	(4,41)
Jumlah	973,535,134	793,429,040	248.588.248	22,70

B. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp21,443,230,418

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21,443,230,418 dan Rp20,639,805,212, naik sebesar Rp803,425,206 atau 3,89 persen dari 31 Desember 2023. Aset Tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan akumulasi penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 31. Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2023	31 Des 2022	Selisih	%
Tanah	14.469.871.000	14.469.871.000	-	-
Peralatan dan Mesin	27,495,343,344	16.140.703.232	10,917,517,112	65,86
Gedung dan Bangunan	5,872,710,857	5,872,710,857	-	4,33
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	1.205.550.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(27,600,244,783)	(17,486,152,877)	(10,114,091,906)	57,84
Jumlah	21,443,230,418	20,639,805,212	803,425,206	3,89

B.1. Tanah

Tanah Rp14.469.871.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 dan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

2023 adalah sebesar Rp14.469.871.000 dan Rp14.469.871.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 9,478 m² dengan nilai sebesar Rp14.469.871.000 dan terdapat mutasi kurang sebesar 11 m² pada nilai aset tetap berupa tanah yang terjadi karena penyesuaian Luas Tanah di Sakti. Berikut rincian nilai aset tetap berupa tanah selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perubahan nilai tanah per 31 Desember 2024

Uraian	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	9,478	14.469.871.000
- Mutasi Tambah	-	-
- Mutasi Kurang	11	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	9,467	14.469.871.000

Tabel 33. Rincian Tanah per 31 Desember 2024

Keterangan	Luas	Nilai Wajar (revaluasi)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3,159 m ²	2.860.753.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	6,308 m ²	11.609.118.000
Jumlah		14.469.871.000

B.II. Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp27,495,343,344

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27,495,343,344 dan Rp16,577,826,232. Rincian terkait BMN peralatan dan mesin terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 34. Rincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	16,577,826,232
Mutasi tambah	11,833,988,371
Mutasi Kurang	916,471,259
Saldo per 31 Desember 2024	27,495,343,344
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	25,403,042,242
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2,092,301,102

B.III. Gedung Dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp5,872,710,857

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5,872,710,857 dan Rp5,872,710,857 yang merupakan reklasifikasi dari bangunan gedung tempat tinggal menjadi bangunan gedung tempat kerja. Rincian terkait BMN gedung dan bangunan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5,872,710,857
---	----------------------

Mutasi tambah	298,376,000
Mutasi Kurang	298,376,000
Saldo per 31 Desember 2023	5,872,710,857
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1,960,555,601)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3,912,155,256

B.IV. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp1.205.550.000

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.205.550.000 dan Rp1.205.550.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat penambahan BMN berupa jalan, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang BMN berupa jembatan maupun Irigasi. Rincian terkait BMN jalan, irigasi dan jaringan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 36. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1,205,550,000
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	1,205,550,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(236,646,940)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	968,903,060

B.V. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp16.722.901.896

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). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.722.901.896 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	14,469,871,000	-	14,469,871,000
Peralatan dan Mesin	27,495,343,344	(25,403,042,242)	2,092,301,102
Gedung dan Bangunan	5,872,710,857	(1,960,555,601)	3,912,155,256
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	(236,646,940)	968,903,060
Jumlah	49,043,475,201	(27,600,244,783)	21,443,230,418

C. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset tersebut terdiri dari Alat Angkutan; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Saldo Aset Lain-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

lain/Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	21,939,856
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	21.939.856
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

C.I. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 Rp0

Tabel 39. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

D. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp28,681,414

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp28,681,414 dan Rp22,681,056. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya, dan Dana Pihak Ketiga. Berikut rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024:

Tabel 40. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	28,618,414
Listrik	28.588.814
Telepon	92.600
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
SPD Kumandah	-
Dana Pihak Ketiga	-
Total	28,618,414

E. Ekuitas

Ekuitas Rp21,417,219,863

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22,394,750,805 dan Rp21,417,219,863. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Penerimaan
Perpajakan
Rp10,906,021,000

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10,906,021,000 dan Rp12,304,222,000. Pendapatan Perpajakan-LO paling besar disumbang oleh Pendapatan Bea Masuk sebesar Rp10,752,856,000 atau 98,6 persen.

Tabel 41. Rincian Perbandingan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan Perpajakan	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	10,752,856,000	12,053,418,000	(10,79)
Pendapatan Cukai	153,165,000	250,804,000	(38,93)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	10,906,021,000	12,304,222,000	(11,36)

A.I. Pendapatan Pajak Penghasilan

Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 atau tidak terdapat peningkatan maupun penurunan.

A.II. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Jumlah Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

A.III. Pendapatan Bea Masuk

Jumlah Pendapatan Bea Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10,752,856,000 dan Rp12,053,418,000 atau mengalami penurunan sebesar 10,79 persen. Pendapatan Bea Masuk pada Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk (BM), Pendapatan Denda Administrasi Pabean, dan Pendapatan Pabean Lainnya.

Tabel 42. Rincian Perbandingan Pendapatan Bea Masuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan Perpajakan	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Bea Masuk	10,224,548,000	11,145,293,000	(8,26)
Pendapatan Denda Adm Pabean	528,274,000	903,233,000	(41,51)
Pendapatan Pabean Lainnya	34,000	4,892,000	(99,30)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	10,752,856,000	12,053,418,000	(10,79)

A.IV. Pendapatan Cukai

Jumlah Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp153,165,000 dan Rp250,804,000 atau mengalami penurunan sebesar 38,93 persen. Pendapatan Cukai berasal dari Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol dan Pendapatan Denda Administrasi Cukai.

Tabel 43. Rincian Perbandingan Pendapatan Cukai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan Cukai	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	109,230,000	81.000.000	34,85
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	43.935.000	169.804.000	(74,13)
Jumlah Pendapatan Cukai	153,165,000	250,804,000	(38,93)

B. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 32,019,000

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp32,019,000 dan Rp0. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari sitaan.

Tabel 44. Rincian Perbandingan Pendapatan PNBPNP per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Pendapatan PNBPNP	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBPNP Lainnya	32,019,000	-	-
Jumlah Pendapatan PNBPNP	-	-	-

C. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai pada tahun 2024 telah dilakukan secara terpusat sehingga tidak terdapat beban pegawai pada level satker.

D. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp107,800,157

Jumlah Beban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp107,800,157 dan Rp139,764,069. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 45. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	106,253,757	139,764,069	(23,9)
Beban Persediaan Lainnya	1,546,400	-	100
Jumlah Beban Persediaan	107,800,157	139,764,069	22,87

E. Beban Barang Dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp2,950,988,616

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2,950,988,616 dan Rp2,558,660,424. 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.

Tabel 46. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2024
Beban Keperluan Perkantoran	1,625,386,780
Beban Pengembalian Pengadaan Bahan Makanan	(160,000)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	139,064,000
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12,692,000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,208,000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,656,000
Beban Barang Operasional Lainnya	66,728,200
Beban Bahan	90,338,336
Beban Barang Non Operasional Lainnya	478,947,406
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(500,000)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11,355,300

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Beban Langganan Listrik	312,655,351
Beban Langganan Telepon	922,531
Beban Langganan Air	2,386,500
Beban Sewa	90,351,212
Beban Jasa Profesi	-
Beban Jasa Lainnya	56,957,000
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2,950,988,616

F. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp2,115,851,678

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2,115,851,678 dan Rp1,744,410,751. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 47. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413,242,008	308.158.297	34,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,583,068,154	1.436.252.454	10,22
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	56,146,086	-	100
Beban Persediaan Suku Cadang	63,395,430	-	100
Jumlah Beban Pemeliharaan	2,115,851,678	1,744,410,751	21,29

G. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp747,888,220

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 30Desember2022 masing-masing adalah sebesar Rp747,888,220 dan Rp636,553,312. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi karena perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 48. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	311,067,720	233,149,312	33,4
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	436,820,500	403,404,000	8,28
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	747,888,220	636,553,312	17,49

H. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2,596,782,097

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2,596,782,097 dan Rp994,138,449.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

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.

Tabel 49. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	229,414,900	228,764,093	0,28
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,342,194,005	739,550,355	216,7
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25,173,192	25,173,192	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	-	650.809	(100)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,596,782,097	994,138,449	161,2

I. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan nilai outstanding piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 50. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

J. Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp0

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pada Tahun 2024 tidak membukukan surplus maupun defisit.

Tabel 51. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-

K. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp21,417,219,863

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah Rp21,417,219,863.

B. Surplus / (Defisit) - LO

Surplus-LO
Rp2,418,729,232

Jumlah Surplus-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2,418,729,232 dan Rp6,230,695,995. Surplus-LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

C. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp(1,441,198,290)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(1,441,198,290) dan Rp(6,422,149,328). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

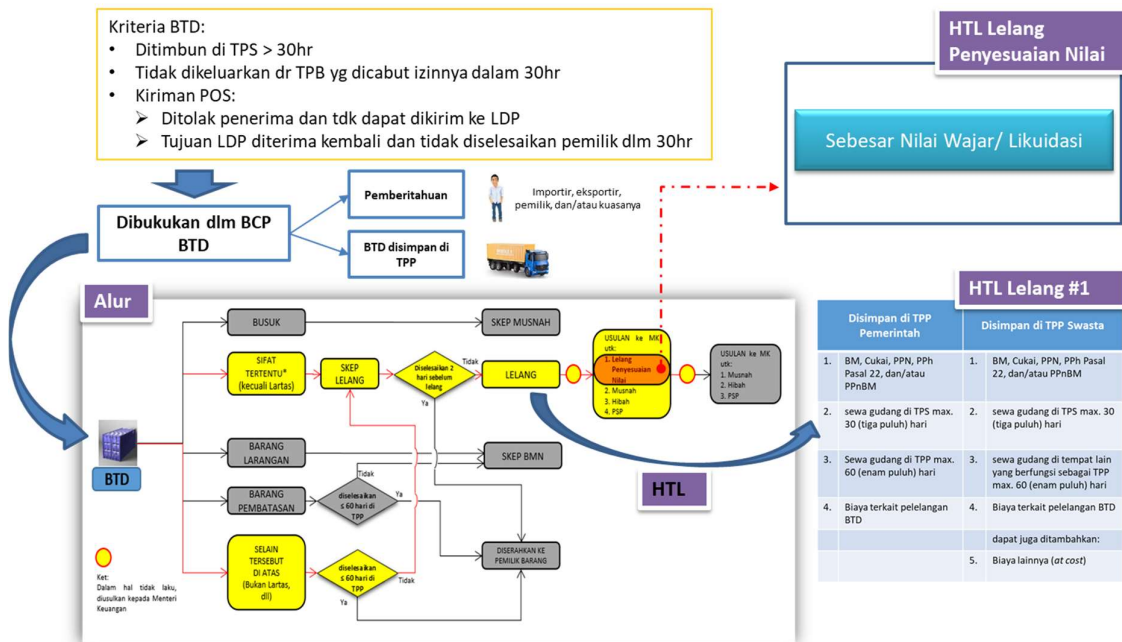
D. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp22,394,750,805

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp22,394,750,805 dan Rp21,417,219,863.

VI. BTD, BDN, BMMN

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BTD dapat digambarkan sebagai berikut.



a. BTD dapat dilelang jika:

- 1) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, dan memiliki sifat tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi; dan
- 2) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, namun tidak memiliki karakteristik sifat barang sebagaimana huruf a 1), dan tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

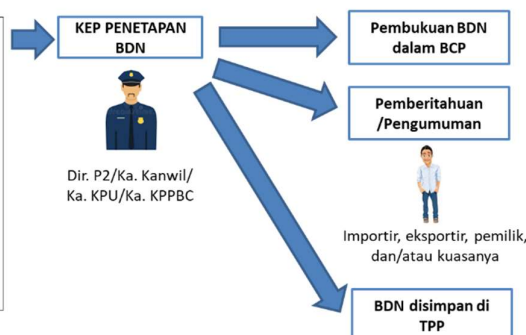
b. BTD ditetapkan sebagai BMN apabila:

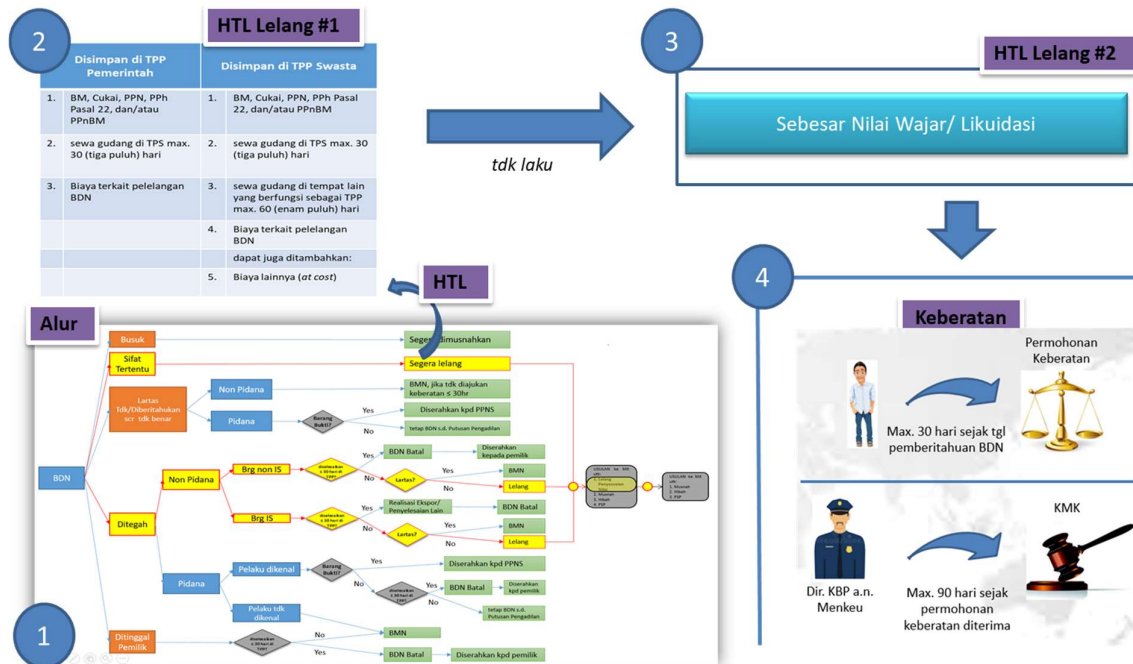
- 1) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang larangan,
- 2) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di TPP.

Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BDN adalah sebagai berikut:

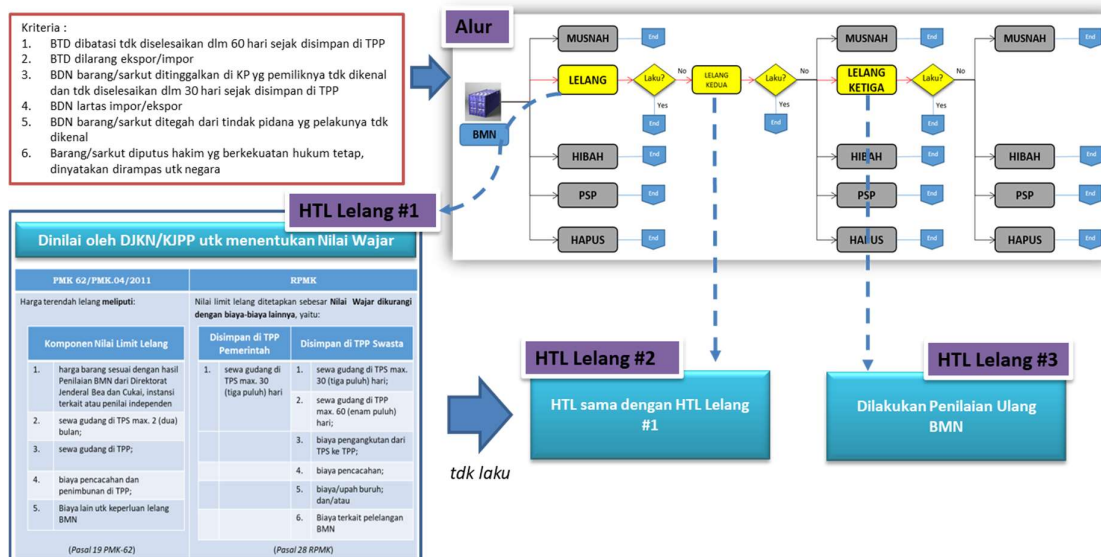
KRITERIA BDN:

1. Barang lartas impor/ekspor yang tidak diberitahukan/ diberitahukan secara tidak benar, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku;
2. Barang/sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai;
3. Barang/sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal





Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut.



Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan DJBC adalah BMMN.

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa mulai Tahun 2023 aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN disajikan pada Neraca untuk persetujuan Lelang, Hibah, serta Penetapan Status Penggunaan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

sedangkan aset yang berasal dari BTS, BDN, dan BMMN yang belum mendapatkan persetujuan atau yang mendapatkan persetujuan pemusnahan atau penghapusan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015. Penyajian BTS, BDN, BMMN dilakukan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Sebelum penyajian dilakukan DJBC harus melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN yang akan menjadi saldo awal pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN dilakukan dalam rangka memastikan eksistensi barang sebelum dicatat pada neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

Penatausahaan dan pengelolaan BTS, BDN dan BMMN dilingkungan DJBC masih menggunakan aplikasi yang tidak terintegrasi seperti aplikasi mandiri yang dibuat masing satker atau *excel* atau *google spreadsheet*. Hal ini tentu berdampak pada tingkat akurasi dan keamanan data BTS, BDN dan BMMN yang dikelola oleh DJBC. Pada saat ini DJBC sedang mengembangkan aplikasi CEISA Manifest sehingga setiap barang yang sudah 30 hari tidak diselesaikan akan termonitoring sebagai BTS dan selanjutnya dikelola sesuai alur proses BTS yang dijelaskan sebelumnya.

Data BTS, BDN, BMMN yang diungkapkan pada CaLK DJBC Tahun Anggaran 2024 merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Format penyampaian Data BMMN Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanaan nomor ND-820/BC.02/2024 tanggal 12 Juli 2024. Proses validasi data BMMN Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan *outstanding* data BMMN per 31 Desember 2024 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Data BMMN yang diungkapkan pada Laporan Keuangan DJBC *Audited* Tahun Anggaran 2024 memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019 nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;
2. Validitas dan kelengkapan data perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung.

A. Barang yang Tidak dikuasai (BTD)

Berdasarkan hasil kompilasi dan inventarisasi data BTD, data BTD outstanding per 31 Desember 2024 yaitu 0 SKEP BTD

Keterangan	Jumlah BTD
<i>Outstanding per 31 Desember 2024</i>	0

Berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2019 atas BTD yang tidak laku lelang dapat diajukan peruntukan lainnya kepada Menteri Keuangan berupa Hibah, Penetapan Status Penggunaan, Pemusnahan, dan Penghapusan. Pada Tahun 2024 tidak terdapat BTD tidak laku lelang yang diajukan peruntukan lainnya sehingga tidak terdapat BTD yang diakui sebagai Persediaan.

B. Barang Yang Dikuasai Negara (BDN)

Berdasarkan hasil kompilasi dan inventarisasi data BDN, data BDN outstanding per 31 Desember 2024 8 SKEP BDN.

Keterangan	Jumlah BDN
<i>Outstanding per 31 Desember 2024</i>	8

Berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2019 atas BDN yang tidak laku lelang dapat diajukan peruntukan lainnya kepada Menteri Keuangan berupa Hibah, Penetapan Status Penggunaan, Pemusnahan, dan Penghapusan. Pada Tahun 2024 tidak terdapat BDN tidak laku lelang yang diajukan peruntukan lainnya sehingga tidak terdapat BDN yang diakui sebagai Persediaan.

C. Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN)

Berdasarkan Laporan BMMN Tahun Anggaran 2024, data BMMN *outstanding* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 yaitu 40 (Empat Puluh) SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.2.565.114.560. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Mutasi BMMN pada Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
	Saldo Awal BMMN	33	4.481.487.168
1	Koreksi Saldo Awal	0	-549.413.136
2	Mutasi Terbit BMMN Tahunan Tahun 2024	18	3.082.800.685
3	Penyelesaian BMMN Tahunan Tahun 2024	-11	-4.449.760.157
	<i>Outstanding per 31 Desember 2024</i>	40	2.565.114.560

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 telah terbit 18 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp. 3.082.800.685 dan telah dilakukan penyelesaian BMMN sebanyak 40 SKEP dengan nilai sebesar Rp.4.481.487.168. Adapun rincian mutasi terbit dan penyelesaian BMMN disajikan sebagai berikut.

1. Perubahan Jumlah SKEP

Untuk jumlah SKEP BMMN pada saldo awal TA 2024 berbeda dengan pengungkapan data outstanding pada Laporan Keuangan Audited TA 2023 dimana pada LK tahun sebelumnya dilaporkan sebanyak 33 SKEP BMMN outstanding. Adapun selisih 0 SKEP BMMN terjadi karena adanya kesalahan pencatatan nomor SKEP BMMN, misalnya nomor SKEP BMMN yang sama namun berbeda tanda baca seperti koma, titik, garis miring, atau spasi sehingga dikenali sebagai nomor SKEP yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penyesuaian jumlah SKEP BMMN menjadi 33 SKEP BMMN dengan nilai yang sama dengan data outstanding pada TA 2023 yaitu sebesar Rp 4.481.487.168.

Tabel 2. Perubahan Jumlah SKEP

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
Saldo Awal BMMN Berdasarkan CaLK Audited TA 2023		33	4.481.487.168
1	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Status Peruntukan	0	0
2	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Nomor Persetujuan	0	0
3	Kesalahan Pencatatan Nomor SKEP BMMN	0	0
Saldo Awal BMMN Seharusnya		33	4.481.487.168

2. Koreksi Saldo Awal

Tabel 3. Koreksi Saldo Awal

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
Data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2023		33	4.481.487.168
1	Koreksi Pencatatan	0	0
2	Koreksi Nilai	0	-549.413.136
3	Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2023 atau Tahun Sebelumnya	0	0
4	Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2023	0	0
5	Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	0
Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi		33	3.932.074.032

3. Mutasi BMMN Tahun Anggaran 2024

Tabel 4. Mutasi BMMN Tahun Anggaran 2024

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Mutasi Terbit BMMN Tahunan Tahun 2024	18	3.082.800.685
2	Penyelesaian BMMN Tahunan Tahun 2024	25	4.449.760.157
	Hibah	0	0
	Pembatalan SKEP BMMN	0	0
	Pemusnahan	25	4.449.760.157
	Penetapan Status Penggunaan	0	0
	Penghapusan	0	0
	Penjualan Secara Lelang	0	0

4. Selisih Penyelesaian

Tabel 5. Selisih Penyelesaian

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN yang hanya selesai sebagian	14	0
2	SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda	0	0
JUMLAH		14	0

Tidak Terdapat selisih dalam penyelesaian SKEP BMMN Pada Tahun Anggaran 2024

5. Outstanding BMMN 2024

Tabel 6. Outstanding BMMN 2024

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Hibah	0	0
2	Pemusnahan	0	0
3	Penjualan Secara Lelang	1	32.019.000
4	Belum Ada Peruntukan	39	2.533.095.560
JUMLAH		40	2.565.114.460

6. Outstanding BMMN yang memiliki lebih dari 1 status peruntukan

Tabel 7. Outstanding BMMN yang memiliki lebih dari 1 status peruntukan

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN outstanding memiliki lebih dari 1 status peruntukan	0	0
JUMLAH		0	0

7. SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2024

Adapun total SKEP BMMN yang belum mendapat SKEP Peruntukan dan belum dilakukan realisasi penyelesaian s.d 31 Desember 2024 adalah sebanyak 39 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.2.565.114.560.

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/ 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. Entitas Pelaporan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan Unit Eselon I yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam Struktur Organisasi Akuntansi Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1). Sebagai UAPPB-E1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 1 (satu) Instansi Pusat, 19 (sembilan belas) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan 150 (seratus lima puluh) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CAL-BMN) ini merupakan CAL-BMN pada Tahun Anggaran 2024 untuk KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

C. Periode Laporan

Periode Pelaporan yang akan diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CAL-BMN) ini adalah Pelaporan Tahun Anggaran 2024, 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam melakukan Penatausahaan BMN berpedoman pada ketentuan-ketentuan Penatausahaan BMN. Dalam menentukan kodefikasi BMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, dalam hal tidak ditemukan nama barang yang sesuai maka BMN akan dicatat dengan nama BMN yang mendekati atau dimasukkan dengan nama lainnya dalam satu kelompok/sub kelompok barang. Proses kapitalisasi BMN sesuai dengan ketentuan dimana biaya-

biaya yang berhubungan dengan perolehan BMN sampai dengan BMN siap digunakan dikapitalisasi dalam BMN tersebut.

Rekonsiliasi dilakukan dengan melakukan tutup periode pada modul persediaan. Tutup periode merupakan salah satu proses yang penting di modul persediaan. Selain untuk menjaga transaksi supaya tidak terjadi salah periode, juga untuk menyusun saldo akhir persediaan per periode. Informasi saldo akhir ini digunakan saat pengiriman data persediaan ke Aset Tetap dan untuk bahan rekonsiliasi dengan modul GLP.

Perhitungan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah pusat dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat sebagaimana diatur dalam 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.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah melakukan amortisasi penyusutan aset tak berwujud mulai tahun anggaran 2017 dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sistem aplikasi yang digunakan untuk Unit Akuntansi Tingkat Kuasa Pengguna Barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada tingkat instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, *general ledger* dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Tahunan Kuasa Pengguna Barang KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 49.069.212.501,00 (Empat puluh sembilan miliar enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus satu rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 38.162.279.945,00 (Tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan nilai mutasi tambah yang terjadi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.628.239.754,00 (Dua belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan nilai mutasi kurang sebesar Rp 1.721.307.198,00 (Satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) . Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari pembelian BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi perubahan kondisi BMN dan penghentian BMN dari penggunaannya pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;
14. Laporan PNPB yang Terkait Dengan Pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERTAHUN ANGGARAN 2024

A. Saldo Awal Tahun Anggaran 2024

Nilai BMN per 01 Januari 2024 menurut KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebesar Rp 38.162.279.945,00 (Tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel(nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp49.043.475.201,00 (Empat puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus satu rupiah)dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp25.737.300,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024

Mutasi BMN sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) BARANG PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp973.535.134,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp793.429.040,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) dengan nilai mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp180.106.094,00 (Seratus delapan puluh juta seratus enam ribu Sembilan puluh empat rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Barang Persediaan

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	527.100.391	118.539.241	645.639.632
117112	Amunisi	42.723.023	0	42.723.023
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	102.592.286	(15.291.537)	87.300.749
117114	Suku Cadang	86.022.780	46.385.790	132.408.570
117131	Bahan Baku	0	0	0
117151	Persediaan BTD, BDN dan BMMN	0	32.019.000	32.019.000
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	34.990.560	(1.546.400)	33.444.160
	Total	793.429.040	180.106.094	973.535.134

Pada saat ini, total nilai barang persediaan pada modul persediaan tidak terdapat dalam kondisi rusak dan usang. Jadi, total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang pada modul persediaan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) TANAH

Saldo Tanah pada Laporan Kuasa Pengguna KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.469.871.000,00 (Empat belas miliar empat ratus enampuluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 9.478 m² dengan nilai sebesar Rp14.469.871.000,00 (Empat belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Terdapat mutasi kurang pada Akun tanah dengan luasan 11 m² dengan nilai Rp. 0 (Nol rupiah) yang merupakan koreksi luasan tanah.

Tabel 2. Rincian Saldo Tanah

Uraian	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	9.478	14.469.871.00
- Mutasi Tambah	-	-
- Mutasi Kurang	11	0
Saldo Akhir per 31 Desmber 2024	9.467	14.469.871.00

Sampai dengan saat ini, semua tanah yang pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sudah bersertifikat:

Tabel 3. Daftar Sertifikat Tanah

No	Nama Tanah	NUP	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1.080	1.379.546.000	Sertipikat Hak Pakai No. 15 11/07/2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	181	205.716.000	Sertipikat Hak Pakai No. 12 28/12/2018 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	1.591	3.376.291.000	Sertipikat Hak Pakai No. 116 11/07/2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	2.472	5.174.114.000	Sertipikat Hak Pakai No. 115 11/07/2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	334	73.143.000	Sertipikat Hak Pakai No. 33 11/07/2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq.

					Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	650	1.400.308.000	Sertipikat Hak Pakai No. 11 04/05/2015 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1	480	635.742.000	Sertipikat Hak Pakai No. 13 11/07/2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	2	1576	1.992.865.000	Sertipikat Hak Pakai No. 16 11/07/2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	3	1103	232.146.000	Sertipikat Hak Pakai No. 62 11/07/2012 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
	Total		9.467	14.469.871.00	-

Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kondisi Tanah

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)
Baik	9.467
Rusak Ringan	-
Rusak Berat	-

3) PERALATAN DAN MESIN

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Kuasa Pengguna Barang KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 adalah Rp 27.521.080.644 (Dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp 16.592.208.232 (Enam belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan nilai mutasi tambah sebesar Rp 11.845.343.671 (Sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan nilai mutasi kurang sebesar Rp 916.471.259 (Sembilan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Saldo Peralatan dan Mesin

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	884	27.495.343.344
Ekstrakomptabel	47	25.737.300
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	931	27.521.080.644

Transaksi penambahan dan pengurangan yang terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Transaksi Saldo Peralatan dan Mesin

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	853	16.577.826.232	32	14.382.000
- Mutasi Tambah	73	11.833.988.371	15	15.355.300
- Mutasi Kurang	42	916.471.259	-	-
Saldo Akhir per 31-12-2024	884	27.495.343.344	47	25.737.300

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Intrakomptabel	25.403.042.242
Ekstrakomptabel	15.517.530
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	25.418.559.772

Rincian transaksi untuk tiap kelompok barang adalah sebagai berikut:

a) Alat Bantu (3.01)

Saldo Alat Bantu pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp246.687.411,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 8. Saldo Alat Besar 3.01

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	2	246.687.411	0	0
- Mutasi Tambah	0	0	0	0
- Mutasi Kurang	0	0	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	2	246.687.411	0	0

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Alat Bantu pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kondisi Alat Besar 3.01

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	2
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi penyusutan untuk Alat Bantu per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Akumulasi Penyusutan Alat Besar 3.01

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	246.687.411
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	246.687.411

b) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 28 unit dengan nilai sebesar Rp20.946.172.625,00 (Dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Saldo tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 11. Saldo Alat Angkutan 3.02

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	25	10.519.491.304	0	0
- Mutasi Tambah	7	11.069.290.570	0	0
- Mutasi Kurang	4	642.609.249	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	28	20.946.172.625	0	0

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Kondisi Alat Angkutan 3.02

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	24
Rusak Ringan	1
Rusak Berat	3

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 3 unit dengan nilai sebesar Rp313.609.249 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Angkutan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan 3.02

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	19.655.046.911
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	19.655.046.911

c) Alat Bengkel Dan Alat Ukur (3.03)

Tidak terdapat BMN berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

d) Alat Pertanian (3.04)

Tidak terdapat BMN berupa Alat Pertanian pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

e) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 603 unit dengan nilai sebesar Rp3.783.800.504,00 (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu lima ratus empat ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 14. Rincian Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.05

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	594	3.733.444.104	27	12.017.000
- Mutasi Tambah	9	26.984.100	15	11.355.300
- Mutasi Kurang	0	-	0	-
Saldo Akhir per 31-12-2024	603	3.760.428.204	42	23.372.300

Dari Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.05

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	642
Rusak Ringan	3
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp.-).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024

adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.05

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	3.654.202.614
Ekstrakomptabel	13.152.530
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	3.667.355.144

f) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 45 unit dengan nilai sebesar Rp217.333.501 (Dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 17. Rincian Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	38	205.424.816	5	2.365.000
- Mutasi Tambah	5	14.028.685	0	0
- Mutasi Kurang	3	4.485.000	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	40	214.968.501	5	2.365.000

Dari Jumlah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar di atas, Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Kondisi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	43
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	8

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp-,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Akumulais Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	202.342.286
Ekstrakomptabel	2.365.000
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	204.707.286

g) **Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)**

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

h) **Alat Laboratorium (3.08)**

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Laboratorium pada KPPBCTipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

i) **Alat Persenjataan dan Alat Khusus Kepolisian (3.09)**

Saldo Alat Persenjataan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 14 unit dengan nilai sebesar Rp102.462.800. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 20. Rincian Saldo Alat Persenjataan dan Alat Khusus Kepolisian

Keterangan	Intrakomptabel		Ektrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	14	102.462.800	0	0
Mutasi Tambah	0	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	14	102.462.800	0	0

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Kondisi Alat Persenjataan dan Alat Khusus Kepolisian

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	14
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah adalah 0 unit/Rp-,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	102.462.800
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	102.462.800

j) Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Peralatan Komputer pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 197 unit dengan nilai sebesar Rp2.224.623.803,00 (Dua miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 23. Rincian Saldo Peralatan Komputer

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	180	1.770.315.797	0	0
Mutasi Tambah	52	723.685.016	0	0
Mutasi Kurang	35	269.377.010	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	197	2.224.623.803	0	0

Terdapat mutasi tambah pada Peralatan Komputer dari jumlah Peralatan Komputer di atas. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Kondisi Peralatan Komputer

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	197
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	1.542.299.820
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	1.542.299.820

k) Alat Eksplorasi (3.11)

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Bantu Eksplorasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

l) Alat Pengeboran (3.12)

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Pengeboran pada KPPBCTipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

m) Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian (3.13)

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

n) *Alat Bantu Eksplorasi (3.14)*

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Bantu Eksplorasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

o) *Alat Keselamatan Kerja (3.15)*

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Keselamatan Kerja pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

p) *Alat Peraga (3.16)*

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Alat Peraga pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

q) *Peralatan Proses/Produksi (3.17)*

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Peralatan Proses/Produksi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

r) *Rambu-Rambu (3.18)*

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Rambu-Rambu pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

s) *Peralatan Olahraga (3.19)*

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Peralatan Olahraga pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

4) **GEDUNG DAN BANGUNAN (133111)**

Saldo Akhir Gedung dan Bangunan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.872.710.857 (Lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo awal dengan nilai sebesar Rp 5.872.710.857 (Lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Saldo Gedung dan Bangunan

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	17	5.872.710.857
Ekstrakomptabel	0	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	17	5.872.710.857

Transaksi selama tahun anggaran berjalan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 27. Transaksi Gedung dan Bangunan

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	17	5.872.710.857	0	0
- Mutasi Tambah	3	298.376.000	0	0
- Mutasi Kurang	3	298.376.000	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	17	5.872.710.857	0	0

Akumulasi penyusutan untuk Gedung dan Bangunan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	1.960.555.601
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	1.960.555.601

a) Bangunan Gedung (4.01)

Bangunan gedung terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal. Saldo Bangunan Gedung pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 15 unit dengan nilai sebesar Rp5.378.021.000,00 (Lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh satu ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 29. Rincian Saldo Bangunan Gedung

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	15	5.378.021.000	0	0
- Mutasi Tambah	3	298.736.000	0	0
- Mutasi Kurang	3	298.736.000	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	15	5.378.021.000	0	0

Dari jumlah Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Kondisi Bangunan Gedung

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	5
Rusak Ringan	10
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	1.908.967.620
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	1.908.967.620

b) Candi/Tugu Peringatan/Prasasti (4.02)

Saldo Candi/Tugu Peringatan/Prasasti pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp262.184.000 (Dua ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 32. Rincian Saldo Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	1	262.184.000	0	0
- Mutasi Tambah	0	0	0	0
- Mutasi Kurang	0	0	0	0
Saldo Akhir per 31-12 -2024	1	262.184.000	0	0

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Candi/Tugu Prasasti pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Dari jumlah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Kondisi Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	1
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Candi/Tugu Peringatan/Prasasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan untuk Candi/Tugu Peringatan/Prasasti per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	42.287.745
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	42.287.745

c) Bangunan Menara (4.03)

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Bangunan Menara pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

d) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp232.505.857 (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 35. Rincian Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	1	232.505.857	0	0
- Mutasi Tambah	0	0	0	0
- Mutasi Kurang	0	0	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	1	232.505.857	0	0

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 terdapat pembangunan melalui konstruksi dalam pengembangan (KDP).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Kondisi Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	1
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan untuk Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	9.300.236
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	9.300.236

5) JALAN DAN JEMBATAN 134111

Saldo Jalan dan Jembatan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.157.702.000 (Satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan saldo awal dengan nilai sebesar Rp 1.157.702.000 (Satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang sampai dengan akhir periode.

Tabel 38. Saldo Jalan dan Jembatan

Klasifikasi	Jumlah (m²)	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	291	1.157.702.000
Ekstrakomptabel	0	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	291	1.157.702.000

Akumulasi Penyusutan sampai dengan akhit tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	188.798.940
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	188.798.940

a) Jalan (5.01.01)

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa jalan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

b) Jembatan (5.01.02)

Jembatan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berupa dua bangunan dermaga. Saldo Jembatan untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 291 m² dengan nilai sebesar Rp1.157.702.00,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 40. Rincian Saldo Jembatan

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	291 m ²	1.157.702.000	0	0
- Mutasi Tambah	0	0	0	0
- Mutasi Kurang	0	0	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	291 m ²	1.157.702.000	0	0

Dari Jumlah Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Kondisi Jembatan

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)
Baik	291
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan untuk Jembatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Akumulasi Penyusutan Jembatan

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	188.798.940
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	188.798.940

6) IRIGASI 134112

Saldo Irigasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 1 unit per 31 Desember 2024 memiliki nilai sebesar Rp47.848.000,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan nilai saldo awal sebesar Rp47.848.000,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang selama periode. Barang yang termasuk dalam irigasi (5.02.01) bangunan penahan sedimen (5.02.04). Rincian Saldo Irigasi sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Saldo Irigasi

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	1	47.848.000	0	0
- Mutasi Tambah	0	0	0	0
- Mutasi Kurang	0	0	0	0

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Akhir per 31-12-2024	1	47.848.000	0	0

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Irigasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Dari Jumlah Bangunan Air di atas. Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Kondisi Irigasi

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)
Baik	1
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan untuk Bangunan air per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Akumulasi Penyusutan Irigasi

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	47.848.000
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	47.848.000

a) Instalasi 134113

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Instalasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

b) Jaringan 134114

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat BMN berupa Jaringan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

7) ASET TETAP DALAM RENOVASI

Tidak terdapat BMN berupa Aset Tetap Dalam Renovasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

8) ASET TETAP LAINNYA

Tidak terdapat BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

9) KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat BMN Konstruksi Dalam Pengerjaan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sampai dengan 31 Desember 2024.

10) ASET LAINNYA

Tidak terdapat BMN berupa Aset Lainnya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

11) BMN YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA DARI OPERASIONAL PEMERINTAH

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 47. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	0	0
Ekstrakomptabel	0	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0	0

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya

No	Golongan Barang	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Alat Angkutan	0	0	0	0
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0

Akumulasi Penyusutan untuk Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0

12) BMN BERUPA ASET BERSEJARAH

Tidak terdapat BMN berupa aset bersejarah pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sampai dengan 31 Desember 2024.

C. Barang Milik Negara Pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Per 31 Desember 2024

1) BMN PER AKUN NERACA

Nilai BMN pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.416.765.552,00 (Dua puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos Neraca yang memuat Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Lainnya, dan Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahanbeserta dengan akumulasi penyusutannya. Penyajian nilai BMN dalam Neraca tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 50. Penyajian Nilai BMN dalam Neraca

NO	Uraian Neraca	Nilai
I	Aset Lancar	
1	Barang Konsumsi	645.639.632
2	Amunisi	42.723.023
3	Bahan untuk Pemeliharaan	87.300.749
4	Suku Cadang	132.408.570
5	Pita Cukai, Materai, dan Leges	0
6	Bahan Baku	0
7	Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	32.019.000
8	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0
9	Persediaan lainnya	33.444.160
	Sub Jumlah (I)	973.535.134
II	Aset Tetap	
1	Tanah	14.469.871.000
2	Peralatan dan Mesin	27.495.343.344
3	Gedung dan Bangunan	5.872.710.857
4	Jalan dan Jembatan	1.157.702.000
5	Irigasi	47.848.000
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0
8	Aset Tetap Lainnya	0

9	KDP	0
	Sub Jumlah (II)	49.043.475.201
III	Aset Lainnya	
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0
2	Aset Tak Berwujud	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
	Sub Jumlah (III)	0
IV	Penyusutan (nilai minus)	
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.403.042.242)
2	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.960.555.601)
3	Penyusutan Jalan dan Jembatan	(188.798.940)
4	Penyusutan Irigasi	(47.848.000)
5	Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0
6	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
7	Penyusutan Kemitraan dengan pihak ketiga	0
8	Penyusutan Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
	Sub Jumlah (IV)	27.600.244.783
	Total Nilai Aset	22.416.765.552

2) PERBANDINGAN NILAI BMN PADA LAPORAN BARANG DAN LAPORAN KEUANGAN

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 51. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

NO	Uraian Neraca	Nilai Aset Tetap & Persediaan	Nilai SAIBA
I	Aset Lancar		
1	Barang Konsumsi	645.639.632	645.639.632
2	Amunisi	42.723.023	42.723.023
3	Bahan untuk Pemeliharaan	87.300.749	87.300.749
4	Suku Cadang	132.408.570	132.408.570
5	Pita Cukai, Materai, dan Leges	0	0
6	Bahan Baku	0	0
7	Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	32.019.000	32.019.000
8	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0
9	Persediaan lainnya	33.444.160	33.444.160
	Sub Jumlah (I)	973.535.134	973.535.134

II	Aset Tetap		
1	Tanah	14.469.871.000	14.469.871.000
2	Peralatan dan Mesin	27.495.343.344	27.495.343.344
3	Gedung dan Bangunan	5.872.710.857	5.872.710.857
4	Jalan dan Jembatan	1.157.702.000	1.157.702.000
5	Irigasi	47.848.000	47.848.000
6	Jaringan	0	0
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	0	0
9	KDP	0	0
	Sub Jumlah (II)	49.043.475.201	49.043.475.201
III	Aset Lainnya		
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
	Sub Jumlah (III)	0	0
IV	Penyusutan (nilai minus)		
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.403.042.242)	(25.403.042.242)
2	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.960.555.601)	(1.960.555.601)
3	Penyusutan Jalan dan Jembatan	(188.798.940)	(188.798.940)
4	Penyusutan Irigasi	(47.848.000)	(47.848.000)
5	Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
6	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
7	Penyusutan Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
8	Penyusutan Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
	Sub Jumlah (IV)	27.600.244.783	27.600.244.783
	Total Nilai Aset	22.416.765.552	22.416.765.552

V. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai Bmn

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 6(enam) periode laporan terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 51. Perkembangan Nilai BMN

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	2019	23.583.226.491	2.169.115.359	9,2%
2	2020	25.856.337.226	2.273.110.735	8,7%
3	2021	24.709.895.966	(1.146.441.260)	(4,63)%
4	2022	22.097.649.411	(2.612.246.555)	(11,8)%
5	2023	21.433.234.252	(664.415.159)	(3,007)%
6	2024	22.416.765.552	983.531.300	4,5%

B. Informasi Pengelolaan Bmn

1) PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Kuantitas	Sudah ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Kuantitas	Belum ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	9	14.469.871.000	-	-
2	Peralatan dan Mesin	863	25.991.410.570	68	1.529.670.074
3	Gedung dan Bangunan	16	5.647.180.177	1	232.505.857
4	Jalan dan Jembatan	12	1.157.702.000	-	-
5	Irigasi	1	47.848.000	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
7	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
	Jumlah	891	47.307.036.570	69	1.762.175.931

2) PENGELOLAAN BMN

Tabel 53. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	Dikembalikan	-	-	-	-	-
	Ditolak	-	-	-	-	-
	Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut	-	-	-	-	-
	Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

3) PENGELOLAAN BMN IDLE

Tabel 54. Pengelolaan BNM Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan BMN idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan oleh Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

C. BMN Dari Dana Dekonstrasi Dan Tugas Pembantuan

Tidak terdapat BMN dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

D. BMN Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun bukan merupakan Badan Layanan Umum.

E. Bmn Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA-999)

Tidak terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-lain (BA-999) pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

F. Informasi Terkait BMN Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang sebagai berikut:

Tabel 55. BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3020102003	4	120.150.000
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3020102003	5	93.999.950
3	Handy Talky (HT)	3060201006	1	2.742.482
4	Handy Talky (HT)	3060201006	2	2.742.482
5	Handy Talky (HT)	3060201006	3	2.742.482
6	Handy Talky (HT)	3060201006	4	2.742.482
7	Handy Talky (HT)	3060201006	5	2.742.482
8	Handy Talky (HT)	3060201006	6	2.742.482
9	Handy Talky (HT)	3060201006	7	2.742.482
10	Handy Talky (HT)	3060201006	8	2.742.482
11	Speed Boat / Motor Tempel	3020302001	2	99.459.299
12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3060101048	12	1.185.000
13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3060101048	16	1.500.000
14	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3060101048	18	1.500.000
15	P.C Unit	3100102001	6	9.615.000
16	P.C Unit	3100102001	7	9.615.000
17	P.C Unit	3100102001	9	8.027.416
18	P.C Unit	3100102001	13	8.027.416
19	P.C Unit	3100102001	14	8.027.416
20	P.C Unit	3100102001	15	8.027.416
21	P.C Unit	3100102001	23	10.000.000
22	Lap Top	3100102002	1	16.705.000
23	Lap Top	3100102002	2	19.700.000
24	Lap Top	3100102002	3	20.000.000
25	Lap Top	3100102002	9	9.646.125
26	Lap Top	3100102002	11	9.646.125
27	Lap Top	3100102002	12	9.130.000
28	Lap Top	3100102002	62	16.054.286

G. BMN Sarana Operasi

a) Alat Angkutan (3.02)

Sampai dengan 31 Desember 2024 Terdapat 4 NUP Aset Alat Angkutan diidentifikasi sebagai sarana operasi pengawasan Bea Cukai sebagai sarana operasi pengawasan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56. BMN Sarana Operasi Alat Angkut

No	Nama Barang	NUP	Merk	Tipe	Lokasi Barang
1	Speed Boat / Motor Tempel	5	BC 15034	Speed Boat / Motor Tempel	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
2	Speed Boat / Motor Tempel	2	BC 500	Speed Boat / Motor Tempel	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
3	Speed Boat / Motor Tempel	7	BC 119	Speed Boat / Motor Tempel	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
4	Speed Boat / Motor Tempel	8	BC 911	Speed Boat / Motor Tempel	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

b) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Sampai dengan 31 Desember 2024 Terdapat 2 NUP Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga diidentifikasi sebagai sarana operasi pengawasan Bea Cukai sebagai sarana operasi pengawasan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57. BMN Sarana Operasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Nama Barang	NUP	Merk	Tipe	Lokasi Barang
1	Alat Detektor Barang Terlarang/ X Ray	3	X-Ray Dual View Bagasi RAPISCAN	628DV	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
2	Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	Garret	PD 6500	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

c) Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Sampai dengan 31 Desember 2024 Terdapat 20 NUP Aset Alat Studio Komunikasi dan Pemancar diidentifikasi sebagai sarana operasi pengawasan Bea Cukai sebagai sarana operasi pengawasan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58. BMN Sarana Operasi Alat Studio Komunikasi dan Pemancar

No	Nama Barang	NUP	Merk	Tipe	Lokasi Barang
1	Handy Talky	1	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
2	Handy Talky	2	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
3	Handy Talky	3	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
4	Handy Talky	4	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
5	Handy Talky	5	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
6	Handy Talky	6	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
7	Handy Talky	7	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
8	Handy Talky	8	Motorola	GP 2000	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
9	Handy Talky	9	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
10	Handy Talky	10	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
11	Handy Talky	11	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
12	Handy Talky	12	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
13	Handy Talky	13	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
14	Handy Talky	14	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
15	Handy Talky	15	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
16	Handy Talky	16	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
17	Handy Talky	17	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
18	Handy Talky	18	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
19	Handy Talky	19	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
20	Handy Talky	20	Motorola	Motorola 328	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

d) Alat Persenjataan (3.09)

Sampai dengan 31 Desember 2024 Terdapat 14 NUP Aset Alat Persenjataan diidentifikasi sebagai sarana operasi pengawasan Bea Cukai sebagai sarana operasi

pengawasan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59. BMN Sarana Operasi Alat Persenjataan

No	Nama Barang	NUP	Merk	Tipe	Lokasi Barang
1	Pistol	5	Pindad	Kaliber. 32	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
2	Pistol	6	Pindad	Kaliber. 32	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
3	Pistol	7	Pindad	Kaliber. 32	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
4	Pistol	8	Pindad	Kaliber. 32	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
5	Pistol	9	Pindad	Kaliber. 32	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
6	Pistol	10	Pindad	Kaliber. 32	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
7	Senapan Semi Otomatis	10	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
8	Senapan Semi Otomatis	11	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
9	Senapan Semi Otomatis	12	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
10	Senapan Semi Otomatis	13	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
11	Senapan Semi Otomatis	14	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
12	Senapan Semi Otomatis	15	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
13	Senapan Semi Otomatis	16	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
14	Senapan Semi Otomatis	17	Pindad	Kaliber. 222	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

H. BMN Berupa Barang Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
Tidak terdapat Barang Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

I. Laporan Barang Kuasa Pengguna

Bersama CAL BMN ini dilampirkan cetakan Laporan Kuasa Pengguna Barang KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari proses penginputan data BMN melalui Aplikasi Sakti.

Penanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai
Karimun



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan



lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	10,753,511,000	10,906,021,000	152,510,000	101.42	5,030,590,000	12,304,222,000	7,273,632,000	244.59
1. Pajak Dalam Negeri	107,187,000	153,165,000	45,978,000	142.90	60,368,000	250,804,000	190,436,000	415.46
2. Pajak Perdagangan Internasional	10,646,324,000	10,752,856,000	106,532,000	101.00	4,970,222,000	12,053,418,000	7,083,196,000	242.51
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,239,000	0	(12,239,000)	0.00	16,430,000	200,000	(16,230,000)	1.22
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,239,000	0	(12,239,000)	0.00	16,430,000	200,000	(16,230,000)	1.22
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	10,765,750,000	10,906,021,000	140,271,000	101.30	5,047,020,000	12,304,422,000	7,257,402,000	243.8
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,863,882,000	6,704,871,208	(159,010,792)	97.68	5,746,720,000	5,434,664,715	(312,055,285)	94.57
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	6,061,370,000	5,940,111,808	(121,258,192)	98.00	5,425,510,000	5,119,685,858	(305,824,142)	94.36
3. Belanja Modal	802,512,000	764,759,400	(37,752,600)	95.30	321,210,000	314,978,857	(6,231,143)	98.06
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN BEA DAN CUKAI 05
SATUAN KERJA : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN 411667

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:31 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,863,882,000	6,704,871,208	(159,010,792)	97.68	5,746,720,000	5,434,664,715	(312,055,285)	94.57
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 411667
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN BEA DAN CUKAI
KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 5:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/25 4:36 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,623,754,000	1,657,658,000	1,625,386,780	0	1,625,386,780	98.05	32,271,220
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	97,608,000	139,080,000	139,064,000	160,000	138,904,000	99.87	176,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,908,000	12,936,000	12,692,000	0	12,692,000	98.11	244,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,760,000	2,760,000	2,208,000	0	2,208,000	80	552,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	75,048,000	61,656,000	61,656,000	0	61,656,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,300,000	68,500,000	66,728,200	0	66,728,200	97.41	1,771,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,843,378,000	1,942,590,000	1,907,734,980	160,000	1,907,574,980	98.2	35,015,020
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	81,420,000	91,040,000	90,338,336	0	90,338,336	99.23	701,664
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	451,025,000	488,134,000	478,947,406	500,000	478,447,406	98.02	9,686,594
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	532,445,000	579,174,000	569,285,742	500,000	568,785,742	98.21	10,388,258
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56,400,000	88,400,000	88,308,059	0	88,308,059	99.9	91,941
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	56,400,000	88,400,000	88,308,059	0	88,308,059	99.9	91,941
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	360,000,000	310,000,000	306,674,193	0	306,674,193	98.93	3,325,807
522112	Belanja Langganan Telepon	1,440,000	1,440,000	903,331	0	903,331	62.73	536,669
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	2,400,000	2,386,500	0	2,386,500	99.44	13,500
522141	Belanja Sewa	100,900,000	91,480,000	90,351,212	0	90,351,212	98.77	1,128,788
522151	Belanja Jasa Profesi	4,700,000	0	0	0	0		0
522191	Belanja Jasa Lainnya	56,800,000	57,803,000	56,957,000	0	56,957,000	98.54	846,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	526,240,000	463,123,000	457,272,236	0	457,272,236	98.74	5,850,764
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	414,224,000	414,224,000	413,242,008	0	413,242,008	99.76	981,992
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	39,257,000	64,257,000	64,191,189	0	64,191,189	99.9	65,811
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,871,022,000	1,587,234,000	1,583,068,154	0	1,583,068,154	99.74	4,165,846
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109,782,000	109,782,000	109,781,220	0	109,781,220	100	780
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,434,285,000	2,175,497,000	2,170,282,571	0	2,170,282,571	99.76	5,214,429
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227,376,000	357,788,000	311,067,720	0	311,067,720	86.94	46,720,280
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	479,998,000	454,798,000	436,820,500	0	436,820,500	96.05	17,977,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	707,374,000	812,586,000	747,888,220	0	747,888,220	92.04	64,697,780

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 015
: 05
: 3200
: 411667
: KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN BEA DAN CUKAI
KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 5:57 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/25 4:36 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,100,122,000	6,061,370,000	5,940,771,808	660,000	5,940,111,808	98	121,258,192
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354,600,000	802,512,000	764,759,400	0	764,759,400	95.3	37,752,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	354,600,000	802,512,000	764,759,400	0	764,759,400	95.3	37,752,600
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	354,600,000	802,512,000	764,759,400	0	764,759,400	95.3	37,752,600
	JUMLAH BELANJA	6,454,722,000	6,863,882,000	6,705,531,208	660,000	6,704,871,208	97.68	159,010,792

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 411667

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN BEA DAN CUKAI
KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 5:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN					
4115	Pendapatan Cukai					
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alcohol	107,187,000	109,230,000	0	109,230,000	101.91
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	43,935,000	0	43,935,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4115	107,187,000	153,165,000	0	153,165,000	142.9
4121	Pendapatan Bea Masuk					
412111	Pendapatan Bea Masuk	10,646,324,000	10,224,548,000	0	10,224,548,000	96.04
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	528,274,000	0	528,274,000	0
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	34,000	0	34,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4121	10,646,324,000	10,752,856,000	0	10,752,856,000	101
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 41	10,753,511,000	10,906,021,000	0	10,906,021,000	101.42
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12,239,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	12,239,000	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	12,239,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	10,765,750,000	10,906,021,000	0	10,906,021,000	101.3

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:31 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	6,666,667	6,666,667	0	0.00
Piutang Perpajakan	0	10,548,359,845	(10,548,359,845)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	0	(10,548,359,845)	10,548,359,845	(100.00)
Persediaan	973,535,134	793,429,040	180,106,094	22.70
JUMLAH ASET LANCAR	980,201,801	800,095,707	180,106,094	22.51
ASET TETAP				
Tanah	14,469,871,000	14,469,871,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	27,495,343,344	16,577,826,232	10,917,517,112	65.86
Gedung dan Bangunan	5,872,710,857	5,872,710,857	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,205,550,000	1,205,550,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27,600,244,783)	(17,486,152,877)	(10,114,091,906)	57.84
JUMLAH ASET TETAP	21,443,230,418	20,639,805,212	803,425,206	3.89
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	21,939,856	(21,939,856)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(21,939,856)	21,939,856	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	22,423,432,219	21,439,900,919	983,531,300	4.59
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	28,681,414	22,681,056	6,000,358	26.46
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28,681,414	22,681,056	6,000,358	26.46
JUMLAH KEWAJIBAN	28,681,414	22,681,056	6,000,358	26.46
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	22,394,750,805	21,417,219,863	977,530,942	4.56
JUMLAH EKUITAS	22,394,750,805	21,417,219,863	977,530,942	4.56
JUMLAH EKUITAS	22,394,750,805	21,417,219,863	977,530,942	4.56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,423,432,219	21,439,900,919	983,531,300	4.59

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

UNIT ORGANISASI : 05

WILAYAH/PROVINSI : 3200

SATUAN KERJA : 411667

KEMENTERIAN KEUANGAN

DITJEN BEA DAN CUKAI

KEPULAUAN RIAU

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl. Cetak 07/05/2025 5:58 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	6,666,667	0
0.0	115185	Piutang Pajak/pungutan ekspor	8,264,359,047	0
0.0	115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	2,284,000,798	0
0.0	116118	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	10,548,359,845
0.0	117111	Barang Konsumsi	527,100,391	0
0.0	117112	Amunisi	42,723,023	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	102,592,286	0
0.0	117114	Suku Cadang	86,022,780	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	34,990,560	0
0.0	131111	Tanah	14,469,871,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	16,577,826,232	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,872,710,857	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,157,702,000	0
0.0	134112	Irigasi	47,848,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	15,543,538,428
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,731,140,701
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	163,625,748
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	47,848,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	21,939,856	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	21,939,856
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	22,681,056
0.0	391111	Ekuitas	0	21,417,219,863
JUMLAH			49,496,353,497	49,496,353,497

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:48 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	6,666,667	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	645,639,632	0
0.0	117112	Amunisi	42,723,023	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	87,300,749	0
0.0	117114	Suku Cadang	132,408,570	0
0.0	117151	Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	32,019,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	33,444,160	0
0.0	131111	Tanah	14,469,871,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	27,495,343,344	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,872,710,857	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,157,702,000	0
0.0	134112	Irigasi	47,848,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	25,403,042,242
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,960,555,601
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	188,798,940
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	47,848,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	28,681,414
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,704,871,208
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,906,021,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,759,951,502
0.0	391111	Ekuitas	0	21,417,219,863
3.0	411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	0	109,230,000
3.0	411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	43,935,000
3.0	412111	Pendapatan Bea Masuk	0	10,224,548,000
3.0	412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	528,274,000
3.0	412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	34,000
3.0	491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	32,019,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,625,386,780	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	138,904,000	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12,692,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,208,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,656,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	66,728,200	0
3.0	521211	Beban Bahan	90,338,336	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	478,447,406	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11,355,300	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	312,655,351	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	922,531	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:48 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,386,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	90,351,212	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	56,957,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413,242,008	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,583,068,154	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	311,067,720	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	436,820,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,342,194,005	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	229,414,900	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25,173,192	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	106,253,757	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	56,146,086	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	63,395,430	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,546,400	0
JUMLAH			69,449,008,770	69,449,008,770

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:59 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,704,871,208
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,906,021,000	0
3.0	411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	0	109,230,000
3.0	411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	43,935,000
3.0	412111	Pendapatan Bea Masuk	0	10,224,548,000
3.0	412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	528,274,000
3.0	412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	34,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,625,386,780	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	139,064,000	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12,692,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,208,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,656,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	66,728,200	0
3.0	521211	Belanja Bahan	90,338,336	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	478,947,406	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	88,308,059	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	306,674,193	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	903,331	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,386,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	90,351,212	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	56,957,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413,242,008	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64,191,189	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,583,068,154	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109,781,220	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311,067,720	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	436,820,500	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	764,759,400	0
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	160,000
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	500,000
JUMLAH			17,611,552,208	17,611,552,208

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JERRY KURNIAWAN
197901242000011001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:33 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	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	153,165,000	250,804,000	(97,639,000)	(38.93)
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	10,752,856,000	12,053,418,000	(1,300,562,000)	(10.79)
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	10,906,021,000	12,304,222,000	(1,398,201,000)	(11.364)
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	32,019,000	0	32,019,000	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	32,019,000	0	32,019,000	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	10,938,040,000	12,304,222,000	(1,366,182,000)	(11.103)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	107,800,157	139,764,069	(31,963,912)	(22.87)
Beban Barang dan Jasa	2,950,988,616	2,558,660,424	392,328,192	15.333
Beban Pemeliharaan	2,115,851,678	1,744,410,751	371,440,927	21.293
Beban Perjalanan Dinas	747,888,220	636,553,312	111,334,908	17.49
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:33 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,596,782,097	994,138,449	1,602,643,648	161.209
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(1,000)	1,000	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	8,519,310,768	6,073,526,005	2,445,784,763	40.27
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,418,729,232	6,230,695,995	(3,811,966,763)	(61.18)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2,418,729,232	6,230,695,995	(3,811,966,763)	(61.18)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,418,729,232	6,230,695,995	(3,811,966,763)	(61.18)

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:35 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,417,219,863	21,608,673,196	(191,453,333)	(0.89)
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,418,729,232	6,230,695,995	(3,811,966,763)	(61.18)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,441,198,290)	(6,422,149,328)	4,980,951,038	(77.56)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	977,530,942	(191,453,333)	1,168,984,275	(610.58)
EKUITAS AKHIR	22,394,750,805	21,417,219,863	977,530,942	4.56

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 411667
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	13,727,764,000	13,727,764,000	0
2	Belanja	13,411,062,416	13,411,062,416	0
3	Pengembalian Belanja	-1,320,000	-1,320,000	0
4	Estimasi Pendapatan	24,478,000	24,478,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 06-FEB-25



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.05.2.411667/2024

Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM

KPPN : (137) Batam

Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00118/DRPP/411667/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	120.000.000,00	365.151.516,00	485.151.516,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	120.000.000,00	365.151.516,00	485.151.516,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	120.000.000,00	260.555.956,00	380.555.956,00	0,00
	1. BP UP*)	120.000.000,00	116.346.768,00	236.346.768,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	100.420.000,00	100.420.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	33.339.000,00	33.339.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	10.450.188,00	10.450.188,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

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

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik

JERRY KURNIAWAN

NIP 197901242000011001



Ditandatangani secara elektronik

WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO

NIP 199810092021011001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 5 TANJUNG BALAI KARIMUN 29661
TELEPON (0777) 21040 FAKSIMILE (0777) 21920

LAPORAN REGISTER PENUTUPAN KAS
BULAN: DESEMBER 2024

Tanggal penutupan kas	: 31 Desember 2024
Nama Penutup Kas (Pemeriksa Kas)	: Jerry Kurniawan
Tanggal penutupan kas yang lalu	: 30 November 2024
Saldo awal	: Rp 120.000.000
Jumlah total penerimaan	: Rp 365.151.516
Jumlah total pengeluaran	: Rp 485.151.516
Saldo Buku (A)	Rp 0
Saldo Kas (B)	Rp 0

Terdiri dari (perincian B) :

1	Lembaran uang kertas	Rp	100.000	lembar	Rp	
	Lembaran uang kertas	Rp	50.000	lembar	Rp	
	Lembaran uang kertas	Rp	20.000	lembar	Rp	
	Lembaran uang kertas	Rp	10.000	lembar	Rp	
	Lembaran uang kertas	Rp	5.000	lembar	Rp	
	Lembaran uang kertas	Rp	2.000	lembar	Rp	
	Lembaran uang logam	Rp	1.000	keping	Rp	
	Lembaran uang logam	Rp	500	keping	Rp	
	Lembaran uang logam	Rp	100	keping	Rp	
			Sub Jumlah		Rp	
2	Kertas berharga dan bagian kas lainnya				Rp	0
	(Cek, Saldo Bank dan lain sebagainya)					
	Jumlah B				Rp	0

Perbedaan/ selisih (A – B) :

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Tg Balai Karimun, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Guntoro Adi Susanto





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 5 TANJUNG BALAI KARIMUN 29661
TELEPON (0777) 21040 FAKSIMILE (0777) 21920

LAPORAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
BULAN: DESEMBER 2024

Nama Bendahara Pengeluaran : Wahyu Guntoro Adi Susanto / NIP. 199810092021011001
Nama Satuan Kerja : KPPBC Tg Balai Karimun (411667)

I. Keadaan pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran

No	Jenis Pajak	Saldo Awal	Pemotongan/ Pemungutan	Penyetoran	Saldo Akhir
1	PPh 21	-	1.529.831	1.529.831	-
2	PPh 22	-	157.300	157.300	-
3	PPh 23	-	1.387.557	1.387.557	-
4	PPN	-	7.375.500	7.375.500	-
5	Pajak Lain-lain	-	-	-	-
Total		-	10.450.188	10.450.188	-

II. Penjelasan adanya saldo akhir potongan/ pungutan pajak bulan berkenaan:

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Tg.Balai Karimun, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Guntoro Adi Susanto



Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890134116671000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00118/DRPP/411667/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

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

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

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0

3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
---	--------------------	-----	---

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

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0

	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
--	---------------------------------	-----	---

2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0

	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
--	----------------------------------	-----	---

3	Saldo Lainnya	Rp.	0
---	---------------	-----	---

4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0
---	-------------------	-----	---

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0

4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0
---	-------------------	-----	---

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

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran,

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Ditandatangani secara elektronik
JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001



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

SATKER 411667

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890134116671000	BPG 137 KPPBC KARIMUN	BNI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN	20	S-775/WPB.12/KP.02/2020	13-02-2020	2024-12-27	0.00
2	00000002000100307	RPL 137 KPPBC TMP B TG BALAI KARIMUN UTK PS TKPKN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - TANJUNG BALAI KARIMUN	30	S-9086/MK.5/2016	10-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
Propinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM
Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN41166700-
No Rekening : 9890134116671000
Nama Rekening : BPG 137 KPPBC KARIMUN
Nama Bank : BNI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			93.253.500,00
02-12-2024	00410/BP/411667/2024	Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1000 ltr cv tri karya maju spby 661	36.000,00	0,00	93.289.500,00
02-12-2024	00656/KW/411667/2024	Pembayaran bbm kapal patroli print 228 nd 757 kapal 119 1000lt pt ology spby 664	0,00	14.150.000,00	79.139.500,00
02-12-2024	00648/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi CVC dan asistensi UMKM a.n. adang, rama dan welni spby 656	0,00	2.184.000,00	76.955.500,00
02-12-2024	00653/KW/411667/2024	Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1800 ltr cv tri karya maju spby 661	0,00	1.800.000,00	75.155.500,00
03-12-2024	00416/BP/411667/2024	Pembayaran hpk desember 2024 spby 668	359.100,00	0,00	75.514.600,00
03-12-2024	00415/BP/411667/2024	Pembayaran hpk november 2024 spby 667	359.100,00	0,00	75.873.700,00
03-12-2024	FPK-PENG-IE90NHIOP3m6gxx	[DARI TUNAI] ambil up	0,00	20.000.000,00	55.873.700,00
03-12-2024	00659/KW/411667/2024	Pembayaran hpk november 2024 spby 667	0,00	5.138.000,00	50.735.700,00
03-12-2024	00660/KW/411667/2024	Pembayaran hpk desember 2024 spby 668	0,00	5.138.000,00	45.597.700,00
03-12-2024	00661/KW/411667/2024	Pembayaran uang penambah daya tahan tubuh	0,00	1.140.000,00	44.457.700,00

1	2	3	4	5	6
		operator x-ray november spby 669			
04-12-2024	00419/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	2.393.300,00	0,00	46.851.000,00
04-12-2024	00665/KW/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	0,00	20.435.100,00	26.415.900,00
04-12-2024	FPK-PENG-W4FhXv8vmCiY2ht	[DARI TUNAI] ambil up	0,00	12.000.000,00	14.415.900,00
04-12-2024	00669/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi pendampingan saksi kegiatan klarifikasi a.n. yoan pratama p spby 678	0,00	1.072.500,00	13.343.400,00
04-12-2024	00664/KW/411667/2024	Pembayaran uang lembur ppnpn periode november 2024 spby 672	0,00	794.000,00	12.549.400,00
05-12-2024	00426/BP/411667/2024	Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684	20.000,00	0,00	12.569.400,00
05-12-2024	00672/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi sidang pemeriksaan saksi a.n. nanang permana spby 681	0,00	2.936.168,00	9.633.232,00
05-12-2024	00671/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. jerry kurniawan spby 680	0,00	2.878.000,00	6.755.232,00
05-12-2024	00675/KW/411667/2024	Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684	0,00	1.000.000,00	5.755.232,00
06-12-2024	FPK-PENG-3NbCR1Wpm1kmr4l	Terima spm 158 gup	116.346.768,00	0,00	122.102.000,00
06-12-2024	FPK-PENG-8IMrQPFG3buutsZ	Terima spm 155 tup	100.420.000,00	0,00	222.522.000,00
06-12-2024	00684/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. m. iqbal reza dan raja akbar n. spby 689	0,00	4.467.587,00	218.054.413,00
09-12-2024	FPK-PENG-nmyOeXJ0A83HbJ9	Terima spm 156 kumandah	21.433.000,00	0,00	239.487.413,00
09-12-2024	FPK-PENG-lqUxET8SaX0U8vC	[DARI TUNAI] Ambil up	0,00	45.000.000,00	194.487.413,00
09-12-2024	00045/KWTI/411667/2024	Pembayaran spm 156 kumandah	0,00	21.433.000,00	173.054.413,00
09-12-2024	FPK-PENG-	[DARI TUNAI] Ambil up	0,00	4.387.502,00	168.666.911,00

1	2	3	4	5	6
	CRbBkbbEi3wYobY				
09-12-2024	00185/SSP/411667/2024	PPN M2 Mobilindo	0,00	2.025.100,00	166.641.811,00
09-12-2024	00177/SSP/411667/2024	PPh 21 HPK November dan Desember 2024	0,00	718.200,00	165.923.611,00
09-12-2024	00180/SSP/411667/2024	PPh 23 M2 Mobilindo	0,00	368.200,00	165.555.411,00
09-12-2024	00179/SSP/411667/2024	PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	56.000,00	165.499.411,00
10-12-2024	00687/KW/411667/2024	Pembayaran bbm roda 4 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 695	0,00	15.400.000,00	150.099.411,00
10-12-2024	00688/KW/411667/2024	Pembayaran bbm roda 2 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 696	0,00	6.600.000,00	143.499.411,00
12-12-2024	00438/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702	20.000,00	0,00	143.519.411,00
12-12-2024	00694/KW/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702	0,00	1.000.000,00	142.519.411,00
12-12-2024	00696/KW/411667/2024	Pembayaran SPD Kumandah ST-415 a.n. Aidial spby 704	0,00	360.000,00	142.159.411,00
13-12-2024	FPK-PENG-kPx88E235fZVJ7j	[DARI TUNAI] Ambil TUP	0,00	10.960.000,00	131.199.411,00
13-12-2024	00701/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi kegiatan rapat forum segantang lada a.n. jerry kurniawan spby 709	0,00	1.793.828,00	129.405.583,00
17-12-2024	00442/BP/411667/2024	Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711	16.537,00	0,00	129.422.120,00
17-12-2024	00703/KW/411667/2024	Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711	0,00	917.831,00	128.504.289,00
18-12-2024	00443/BP/411667/2024	Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712	469.850,00	0,00	128.974.139,00
18-12-2024	00704/KW/411667/2024	Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712	0,00	20.807.000,00	108.167.139,00
19-12-2024	FPK-PENG-jxoOukHHFtIWzQY	Terima spm 162 kumandah	11.906.000,00	0,00	120.073.139,00
19-12-2024	00450/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv	24.000,00	0,00	120.097.139,00

1	2	3	4	5	6
		tri karya maju spby 726			
19-12-2024	00447/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723	22.000,00	0,00	120.119.139,00
19-12-2024	00448/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724	20.000,00	0,00	120.139.139,00
19-12-2024	00449/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725	20.000,00	0,00	120.159.139,00
19-12-2024	00714/KW/411667/2024	Pembayaran TUP BBM Kapal Patroli 2900 ltr spby 722	0,00	41.035.000,00	79.124.139,00
19-12-2024	00718/KW/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv tri karya maju spby 726	0,00	1.200.000,00	77.924.139,00
19-12-2024	00715/KW/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723	0,00	1.100.000,00	76.824.139,00
19-12-2024	00716/KW/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724	0,00	1.000.000,00	75.824.139,00
19-12-2024	00717/KW/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725	0,00	1.000.000,00	74.824.139,00
19-12-2024	FPK-PENG-51G9qZwCXUVKoxB	[DARI TUNAI] Ambil TUP	0,00	224.000,00	74.600.139,00
20-12-2024	00725/KW/411667/2024	Pembayaran Kumandah Zona II.A (Tanjung Batu dan Moro) spby 733	0,00	17.454.000,00	57.146.139,00
20-12-2024	00046/KWTI/411667/2024	Pembayaran spm 162 kumandah	0,00	11.906.000,00	45.240.139,00
20-12-2024	00724/KW/411667/2024	Pembayaran TUP Kumandah Zona I.A (Parit Rempak) spby 732	0,00	6.840.000,00	38.400.139,00
23-12-2024	00457/BP/411667/2024	Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742	303.321,00	0,00	38.703.460,00
23-12-2024	00734/KW/411667/2024	Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742	0,00	14.866.500,00	23.836.960,00
23-12-2024	00730/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi rekomendasi atas hasil kepatuhan pengusaha bkc a.n. raja akbar	0,00	10.740.192,00	13.096.768,00

1	2	3	4	5	6
		n. dan afdal f. spby 738			
23-12-2024	FPK-PENG-01S6bckzl0byyZL	[DARI TUNAI] Ambil Up	0,00	1.999.478,00	11.097.290,00
23-12-2024	00728/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi konferensi pers hasil penindakan KPU Batam a.n. jerry kurniawan spby 736	0,00	1.928.031,00	9.169.259,00
23-12-2024	00729/KW/411667/2024	Pembayaran spd pengawasan pencarian orang an ravi raka f. spby 737	0,00	1.568.000,00	7.601.259,00
23-12-2024	00735/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi dialog merah putih dan kolaborasi sistem perkarantinaaan di Border a.n. nanang permana n. spby 743	0,00	836.500,00	6.764.759,00
23-12-2024	00191/SSP/411667/2024	PPh 21 HPL Desember 2024	0,00	773.171,00	5.991.588,00
23-12-2024	00727/KW/411667/2024	Pembayaran spd konsultasi sebagai saksi a.n. raja akbar n. spby 735	0,00	645.000,00	5.346.588,00
23-12-2024	00193/SSP/411667/2024	PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	106.000,00	5.240.588,00
23-12-2024	00197/SSP/411667/2024	PPh 23 Calmic	0,00	16.537,00	5.224.051,00
24-12-2024	FPK-PENG-wp5n1xoYwQX4oBY	[DARI TUNAI] Setor uang tunai ke rekening BPG	10.024.580,00	0,00	15.248.631,00
24-12-2024	00001/SSBP/411667/2024	Setor Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024	0,00	14.861.131,00	387.500,00
24-12-2024	00002/SSBP/411667/2024	Setoran Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024	0,00	387.500,00	0,00
27-12-2024	FPK-PENG-OyVYX32rcffETms	Terima SPM TUP Nihil	0,00	0,00	0,00
27-12-2024	FPK-PENG-uS68i3jnriBgMQk	Terima SPM GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
Jumlah			264.193.556,00	357.447.056,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001

*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





Mutasi Transaksi (01/12/2024 - 31/12/2024)

downloaded at 31/12/2024 07:37:15

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-24	08:33:37	131441	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 387,500	Rp. 387,500	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2024-12-24	08:33:20	118751	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 15,248,631	Rp. 14,861,131	-	Rp. 387,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-24	08:32:24	091081	SETOR TUNAI Sdr WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 5,224,051	-	Rp. 10,024,580	Rp. 15,248,631	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:27:25	953539	TRANSFER KE KARTU 6010047890770618 ONLINE 202412231853945009 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 5,512,775	Rp. 288,724	-	Rp. 5,224,051	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:27:22	953358	TRANSFER KE KARTU 6010047890770617 ONLINE 202412231853945008 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 5,873,680	Rp. 360,905	-	Rp. 5,512,775	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:27:20	976622	TRANSFER KE KARTU 6010047890770616 ONLINE 202412231853945007 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 6,514,000	Rp. 640,320	-	Rp. 5,873,680	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:27:18	976460	TRANSFER KE KARTU 6010047890770615 ONLINE 202412231853945006 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 7,314,400	Rp. 800,400	-	Rp. 6,514,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:27:15	952822	TRANSFER KE KARTU 6010047890770614 ONLINE 202412231853945005 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 8,970,400	Rp. 1,656,000	-	Rp. 7,314,400	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:27:12	952624	TRANSFER KE KARTU 6010047890770613 ONLINE 202412231853945004 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 10,543,600	Rp. 1,573,200	-	Rp. 8,970,400	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-23	14:18:41	681055	TRANSFER KE 0464852265 202412234853945095 PEMINDAHAN KE 464852265 Bpk MOHD ISNAINI AMRI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 10,808,080	Rp. 264,480	-	Rp. 10,543,600	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:41	681050	TRANSFER KE 0464929852 202412234853945094 PEMINDAHAN KE 464929852 Bpk HASANUDIN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 11,138,680	Rp. 330,600	-	Rp. 10,808,080	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:41	681045	TRANSFER KE 0464852265 202412234853945093 PEMINDAHAN KE 464852265 Bpk MOHD ISNAINI AMRI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 11,822,680	Rp. 684,000	-	Rp. 11,138,680	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:41	681039	TRANSFER KE 0462816716 202412234853945092 PEMINDAHAN KE 462816716 Bpk ISMULYADI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 12,087,160	Rp. 264,480	-	Rp. 11,822,680	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	681035	TRANSFER KE 0464161528 202412234853945091 PEMINDAHAN KE 464161528 Bpk NICO NULAWANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 12,417,760	Rp. 330,600	-	Rp. 12,087,160	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	681031	TRANSFER KE 0462816716 202412234853945090 PEMINDAHAN KE 462816716 Bpk ISMULYADI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 13,101,760	Rp. 684,000	-	Rp. 12,417,760	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	681026	TRANSFER KE 1997090232 202412234853945089 PEMINDAHAN KE 1997090232 Sdr HARRY FERDINAND TAMPUB 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 13,887,760	Rp. 786,000	-	Rp. 13,101,760	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	681016	TRANSFER KE 0058669394 202412234853945088 PEMINDAHAN KE 58669394 NYOTO WISNU SRI ANANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 14,447,576	Rp. 559,816	-	Rp. 13,887,760	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	681011	TRANSFER KE 0130289865 202412234853945087 PEMINDAHAN KE 130289865 Bpk AIDIAL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 15,147,346	Rp. 699,770	-	Rp. 14,447,576	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	681006	TRANSFER KE 1471365865 202412234853945086 PEMINDAHAN KE 1471365865 Bpk ADHI NUGROHO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 16,671,346	Rp. 1,524,000	-	Rp. 15,147,346	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	681002	TRANSFER KE 1119396423 202412234853945085 PEMINDAHAN KE 1119396423 Sdr YOGI ADITYA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 17,042,546	Rp. 371,200	-	Rp. 16,671,346	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-23	14:18:40	680997	TRANSFER KE 1119396423 202412234853945084 PEMINDAHAN KE 1119396423 Sdr YOGI ADITYA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 17,506,546	Rp. 464,000	-	Rp. 17,042,546	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	680991	TRANSFER KE 1167790546 202412234853945083 PEMINDAHAN KE 1167790546 Ibu GISKA NOORIZKIE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 18,418,546	Rp. 912,000	-	Rp. 17,506,546	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	680986	TRANSFER KE 0130289865 202412234853945082 PEMINDAHAN KE 130289865 Bpk AIDIAL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 19,026,850	Rp. 608,304	-	Rp. 18,418,546	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	14:18:40	680970	TRANSFER KE 0058669394 202412234853945081 PEMINDAHAN KE 58669394 NYOTO WISNU SRI ANANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 19,787,230	Rp. 760,380	-	Rp. 19,026,850	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:53:52	953551	TRANSFER KE KARTU 6010047890775421 ONLINE 202412235253893839 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 20,623,730	Rp. 836,500	-	Rp. 19,787,230	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:40:49	468004	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 21,396,901	Rp. 773,171	-	Rp. 20,623,730	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:40:21	451135	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 21,413,438	Rp. 16,537	-	Rp. 21,396,901	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:39:31	426178	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 21,519,438	Rp. 106,000	-	Rp. 21,413,438	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:39:04	405114	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 22,005,638	Rp. 486,200	-	Rp. 21,519,438	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:38:36	390864	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 22,269,638	Rp. 264,000	-	Rp. 22,005,638	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:38:11	355772	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 23,220,038	Rp. 950,400	-	Rp. 22,269,638	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:37:35	339057	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 23,242,138	Rp. 22,100	-	Rp. 23,220,038	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:37:11	327260	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 23,290,138	Rp. 48,000	-	Rp. 23,242,138	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:36:38	305095	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 23,358,548	Rp. 68,410	-	Rp. 23,290,138	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	12:36:13	293255	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 23,488,148	Rp. 129,600	-	Rp. 23,358,548	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-23	12:35:44	281699	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 23,518,916	Rp. 30,768	-	Rp. 23,488,148	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	09:39:11	988476	TRANSFER KE Pembayaran SPD Konsultasi Afdal Fadli Rekomendasi PEMINDAHAN KE 1251988926 Bpk AFDAL FADLI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 29,134,316	Rp. 5,615,400	-	Rp. 23,518,916	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	09:38:45	986715	TRANSFER KE KARTU 6010047890753212 ONLINE 202412234553791737 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 34,259,108	Rp. 5,124,792	-	Rp. 29,134,316	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	09:29:10	911108	TRANSFER KE Pembayaran SPD Pengawasan an Ravi Raka F Koordinas PEMINDAHAN KE 336914956 Sdr RAVI RAKA FELANI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 35,827,108	Rp. 1,568,000	-	Rp. 34,259,108	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	09:19:05	975430	TRANSFER KE KARTU 6010047890750784 ONLINE 202412230553787141 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 37,755,139	Rp. 1,928,031	-	Rp. 35,827,108	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	09:11:19	945612	TRANSFER KE KARTU 6010047890749500 ONLINE 202412231953785583 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 38,400,139	Rp. 645,000	-	Rp. 37,755,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:42	369171	TRANSFER KE 0336914956 202412203053125080 PEMINDAHAN KE 336914956 Sdr RAVI RAKA FELANI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 38,720,139	Rp. 320,000	-	Rp. 38,400,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:42	369155	TRANSFER KE 1167790546 202412203053125079 PEMINDAHAN KE 1167790546 Ibu GISKA NOORIZKIE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 39,065,139	Rp. 345,000	-	Rp. 38,720,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:42	369139	TRANSFER KE 0336508762 202412203053125078 PEMINDAHAN KE 336508762 Ibu FITRIA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 39,410,139	Rp. 345,000	-	Rp. 39,065,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:42	369118	TRANSFER KE 1250149196 202412203053125077 PEMINDAHAN KE 1250149196 Bpk WAHYU FITRIYADI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 40,404,139	Rp. 994,000	-	Rp. 39,410,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:41	369110	TRANSFER KE 1184333781 202412203053125076 PEMINDAHAN KE 1184333781 Sdr MUHAMMAD YUSUF NST 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 41,398,139	Rp. 994,000	-	Rp. 40,404,139	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-20	10:51:41	369098	TRANSFER KE 1184333758 202412203053125075 PEMINDAHAN KE 1184333758 Sdr YOAN PRATAMA VIORY 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 42,446,139	Rp. 1,048,000	-	Rp. 41,398,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:41	369089	TRANSFER KE 0455665605 202412203053125074 PEMINDAHAN KE 455665605 Bpk EDY PURNOMO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 42,960,139	Rp. 514,000	-	Rp. 42,446,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:41	369071	TRANSFER KE 0131986140 202412203053125073 PEMINDAHAN KE 131986140 Bpk SAPTA MARA KARMA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 46,474,139	Rp. 3,514,000	-	Rp. 42,960,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:41	369057	TRANSFER KE 0345480857 202412203053125072 PEMINDAHAN KE 345480857 Bpk MILYAN RISYDAN ALANSHOR 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 47,468,139	Rp. 994,000	-	Rp. 46,474,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:41	369038	TRANSFER KE 0351067103 202412203053125071 PEMINDAHAN KE 351067103 Bpk HENDRA ARIPURNA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 48,462,139	Rp. 994,000	-	Rp. 47,468,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:51:41	368991	TRANSFER KE 0812310635 202412203053125070 PEMINDAHAN KE 812310635 Sdri DILA SEPTIANI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 49,510,139	Rp. 1,048,000	-	Rp. 48,462,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:48:05	938854	TRANSFER KE KARTU 6010047890560503 ONLINE 202412205353125350 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 50,878,139	Rp. 1,048,000	-	Rp. 49,830,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:48:05	904064	TRANSFER KE KARTU 6010047890560504 ONLINE 202412205353125352 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 49,830,139	Rp. 320,000	-	Rp. 49,510,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:48:04	903996	TRANSFER KE KARTU 6010047890560502 ONLINE 202412205353125348 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 54,806,139	Rp. 3,928,000	-	Rp. 50,878,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:48:02	938687	TRANSFER KE KARTU 6010047890548950 ONLINE 202412205353125346 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 55,854,139	Rp. 1,048,000	-	Rp. 54,806,139	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-20	10:21:07	775519	TRANSFER KE 0130289865 202412203153096672 PEMINDAHAN KE 130289865 Bpk AIDIAL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 56,034,139	Rp. 180,000	-	Rp. 55,854,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:21:07	775509	TRANSFER KE 1471365865 202412203153096671 PEMINDAHAN KE 1471365865 Bpk ADHI NUGROHO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 56,664,139	Rp. 630,000	-	Rp. 56,034,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:21:07	775501	TRANSFER KE 0345480857 202412203153096670 PEMINDAHAN KE 345480857 Bpk MILYAN RISYDAN ALANSHOR 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 57,294,139	Rp. 630,000	-	Rp. 56,664,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:21:07	775482	TRANSFER KE 0062399499 202412203153096669 PEMINDAHAN KE 62399499 HERMAWAN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 57,924,139	Rp. 630,000	-	Rp. 57,294,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:21:07	775461	TRANSFER KE 0058691818 202412203153096668 PEMINDAHAN KE 58691818 DENYTA HANDAYATI. AM 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 60,714,139	Rp. 2,790,000	-	Rp. 57,924,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:10:37	969586	TRANSFER KE KARTU 6010047890551432 ONLINE 202412205253096893 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 60,894,139	Rp. 180,000	-	Rp. 60,714,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:10:34	969429	TRANSFER KE KARTU 6010047890551430 ONLINE 202412205253096892 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 61,074,139	Rp. 180,000	-	Rp. 60,894,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:10:34	929993	TRANSFER KE KARTU 6010047890551428 ONLINE 202412205253096891 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 61,434,139	Rp. 360,000	-	Rp. 61,074,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:10:33	969359	TRANSFER KE KARTU 6010047890551426 ONLINE 202412205253096890 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 62,064,139	Rp. 630,000	-	Rp. 61,434,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	10:10:33	969319	TRANSFER KE KARTU 6010047890551422 ONLINE 202412205253096889 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 62,694,139	Rp. 630,000	-	Rp. 62,064,139	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-20	09:07:46	465668	TRANSFER KE 0336914956 202412201153043543 PEMINDAHAN KE 336914956 Sdr RAVI RAKA FELANI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 63,324,139	Rp. 630,000	-	Rp. 62,694,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465656	TRANSFER KE 0733600164 202412201153043542 PEMINDAHAN KE 733600164 Bpk HERMAN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 63,954,139	Rp. 630,000	-	Rp. 63,324,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465639	TRANSFER KE 0336508762 202412201153043541 PEMINDAHAN KE 336508762 Ibu FITRIA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 64,584,139	Rp. 630,000	-	Rp. 63,954,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465633	TRANSFER KE 1184333769 202412201153043540 PEMINDAHAN KE 1184333769 Sdr ACHWAN TIRTA RACHMAN H 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 65,633,139	Rp. 1,049,000	-	Rp. 64,584,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465626	TRANSFER KE 1184333781 202412201153043539 PEMINDAHAN KE 1184333781 Sdr MUHAMMAD YUSUF NST 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 66,263,139	Rp. 630,000	-	Rp. 65,633,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465620	TRANSFER KE 1250149196 202412201153043538 PEMINDAHAN KE 1250149196 Bpk WAHYU FITRIYADI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 66,893,139	Rp. 630,000	-	Rp. 66,263,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465608	TRANSFER KE 1997090232 202412201153043537 PEMINDAHAN KE 1997090232 Sdr HARRY FERDINAND TAMPUB 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 67,887,139	Rp. 994,000	-	Rp. 66,893,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465596	TRANSFER KE 1184333758 202412201153043536 PEMINDAHAN KE 1184333758 Sdr YOAN PRATAMA VIORY 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 68,885,139	Rp. 998,000	-	Rp. 67,887,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	09:07:46	465575	TRANSFER KE 1471365865 202412201153043535 PEMINDAHAN KE 1471365865 Bpk ADHI NUGROHO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 69,930,139	Rp. 1,045,000	-	Rp. 68,885,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	08:58:08	964692	TRANSFER KE KARTU 6010047890538202 ONLINE 202412200953044002 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 70,901,139	Rp. 971,000	-	Rp. 69,930,139	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-20	08:58:06	945791	TRANSFER KE KARTU 6010047890538201 ONLINE 202412200953044001 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 71,872,139	Rp. 971,000	-	Rp. 70,901,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	08:58:05	964527	TRANSFER KE KARTU 6010047890537350 ONLINE 202412200953044000 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 72,921,139	Rp. 1,049,000	-	Rp. 71,872,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	08:58:05	964504	TRANSFER KE KARTU 6010047890537349 ONLINE 202412200953043999 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 73,551,139	Rp. 630,000	-	Rp. 72,921,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	08:58:05	945707	TRANSFER KE KARTU 6010047890537348 ONLINE 202412200953043998 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 74,600,139	Rp. 1,049,000	-	Rp. 73,551,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	16:18:48	983103	TRANSFER KE Pembayaran Ongkos Angkut BBM 1200 liter ND-797. PR PEMINDAHAN KE 175306450 TRI KARYA MAJU 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 75,776,139	Rp. 1,176,000	-	Rp. 74,600,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	16:18:21	981123	TRANSFER KE Pembayaran Ongkos Angkut BBM 1000 liter ND-795. PR PEMINDAHAN KE 175306450 TRI KARYA MAJU 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 76,756,139	Rp. 980,000	-	Rp. 75,776,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	16:17:59	913851	TRANSFER KE Pembayaran Ongkos Angkut BBM 1000 liter ND-788. PR PEMINDAHAN KE 175306450 TRI KARYA MAJU 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 77,736,139	Rp. 980,000	-	Rp. 76,756,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	16:17:36	977824	TRANSFER KE Pembayaran Ongkos Angkut BBM 1100 liter ND-777. PR PEMINDAHAN KE 175306450 TRI KARYA MAJU 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 78,814,139	Rp. 1,078,000	-	Rp. 77,736,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	14:06:59	140285	TARIK TUNAI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 79,038,139	Rp. 224,000	-	Rp. 78,814,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	10:11:04	938944	TRANSFER KE KARTU 6010047890316224 ONLINE 202412190452362177 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 120,073,139	Rp. 41,035,000	-	Rp. 79,038,139	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-19	09:57:28	236343	TRANSFER DARI 2102202033 241371303007004000001 37130300700400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 108,167,139	-	Rp. 11,906,000	Rp. 120,073,139	(SPAN)	(Empty)
2024-12-18	16:14:59	598451	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4390620000142575 BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4390620000142575 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 142,134,639	Rp. 33,967,500	-	Rp. 108,167,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	15:16:29	215770	TRANSFER DARI 2102202033 241371303007063000001 37130300706300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 108,167,139	-	Rp. 33,967,500	Rp. 142,134,639	(SPAN)	(Empty)
2024-12-18	11:19:14	594934	TRANSFER KE 0464929852 202412182050983053 PEMINDAHAN KE 464929852 Bpk HASANUDIN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 108,851,139	Rp. 684,000	-	Rp. 108,167,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:14	594917	TRANSFER KE 0464929852 202412182050983052 PEMINDAHAN KE 464929852 Bpk HASANUDIN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 109,193,139	Rp. 342,000	-	Rp. 108,851,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594906	TRANSFER KE 0464852265 202412182050983051 PEMINDAHAN KE 464852265 Bpk MOHD ISNAINI AMRI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 109,991,139	Rp. 798,000	-	Rp. 109,193,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594893	TRANSFER KE 0464161528 202412182050983050 PEMINDAHAN KE 464161528 Bpk NICO NULAWANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 110,675,139	Rp. 684,000	-	Rp. 109,991,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594879	TRANSFER KE 0464161528 202412182050983049 PEMINDAHAN KE 464161528 Bpk NICO NULAWANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 111,017,139	Rp. 342,000	-	Rp. 110,675,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594859	TRANSFER KE 0462816716 202412182050983048 PEMINDAHAN KE 462816716 Bpk ISMULYADI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 111,815,139	Rp. 798,000	-	Rp. 111,017,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594836	TRANSFER KE 0058669394 202412182050983047 PEMINDAHAN KE 58669394 NYOTO WISNU SRI ANANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 113,262,939	Rp. 1,447,800	-	Rp. 111,815,139	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-18	11:19:13	594829	TRANSFER KE 0130289865 202412182050983046 PEMINDAHAN KE 130289865 Bpk AIDIAL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 113,986,839	Rp. 723,900	-	Rp. 113,262,939	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594821	TRANSFER KE 0130289865 202412182050983045 PEMINDAHAN KE 130289865 Bpk AIDIAL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 115,675,939	Rp. 1,689,100	-	Rp. 113,986,839	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594811	TRANSFER KE 0180463074 202412182050983044 PEMINDAHAN KE 180463074 Bpk RINALDI ARDIANUS 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 117,249,139	Rp. 1,573,200	-	Rp. 115,675,939	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594787	TRANSFER KE 0180463074 202412182050983043 PEMINDAHAN KE 180463074 Bpk RINALDI ARDIANUS 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 118,035,739	Rp. 786,600	-	Rp. 117,249,139	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594769	TRANSFER KE 0220714797 202412182050983042 PEMINDAHAN KE 220714797 Bpk SAIPOL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 119,967,739	Rp. 1,932,000	-	Rp. 118,035,739	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594760	TRANSFER KE 0220714797 202412182050983041 PEMINDAHAN KE 220714797 Bpk SAIPOL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 121,623,739	Rp. 1,656,000	-	Rp. 119,967,739	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:19:13	594728	TRANSFER KE 0733600164 202412182050983040 PEMINDAHAN KE 733600164 Bpk HERMAN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 122,451,739	Rp. 828,000	-	Rp. 121,623,739	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:08:48	919026	TRANSFER KE KARTU 6010047890118019 ONLINE 202412184350983224 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 123,237,739	Rp. 786,000	-	Rp. 122,451,739	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:08:46	918856	TRANSFER KE KARTU 6010047890118018 ONLINE 202412184350983223 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 124,108,889	Rp. 871,150	-	Rp. 123,237,739	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:08:45	907344	TRANSFER KE KARTU 6010047890118017 ONLINE 202412184350983222 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 125,068,889	Rp. 960,000	-	Rp. 124,108,889	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-18	11:08:43	918630	TRANSFER KE KARTU 6010047890118015 ONLINE 202412184350983220 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 126,668,889	Rp. 1,120,000	-	Rp. 125,548,889	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:08:43	907166	TRANSFER KE KARTU 6010047890118016 ONLINE 202412184350983221 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 125,548,889	Rp. 480,000	-	Rp. 125,068,889	(TELLER)	(Empty)
2024-12-18	11:08:42	918580	TRANSFER KE KARTU 6010047890118014 ONLINE 202412184350983218 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 128,504,289	Rp. 1,835,400	-	Rp. 126,668,889	(TELLER)	(Empty)
2024-12-17	11:33:31	983155	TRANSFER KE KARTU 6010047890945336 ONLINE 202412173150496300 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 129,405,583	Rp. 901,294	-	Rp. 128,504,289	(TELLER)	(Empty)
2024-12-13	14:24:25	934315	TRANSFER KE KARTU 6010047890519527 ONLINE 202412132548995170 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 131,199,411	Rp. 1,793,828	-	Rp. 129,405,583	(TELLER)	(Empty)
2024-12-13	08:57:34	232855	TARIK TUNAI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 142,159,411	Rp. 10,960,000	-	Rp. 131,199,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	15:05:01	911275	TRANSFER KE SPD Kumandah ST-415 SPD-571 Tanggal 18 s.d. 21 Des PEMINDAHAN KE 130289865 Bpk AIDIAL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 142,519,411	Rp. 360,000	-	Rp. 142,159,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	12:00:03	937601	TRANSFER KE Ongkos angkut bbm kapal 1000 PRIN-230. ND-762 TRF PEMINDAHAN KE 175306450 TRI KARYA MAJU 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 143,499,411	Rp. 980,000	-	Rp. 142,519,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-10	10:10:13	941608	TRANSFER KE KARTU 6010047890118621 ONLINE 202412101247275237 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 150,099,411	Rp. 6,600,000	-	Rp. 143,499,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-10	10:09:51	969884	TRANSFER KE KARTU 6010047890118608 ONLINE 202412105147274532 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 165,499,411	Rp. 15,400,000	-	Rp. 150,099,411	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-09	14:22:21	125036	TRANSFER KE 1997090232 202412095646925515 PEMINDAHAN KE 1997090232 Sdr HARRY FERDINAND TAMPUB 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 166,129,411	Rp. 630,000	-	Rp. 165,499,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	125027	TRANSFER KE 1471365865 202412095646925514 PEMINDAHAN KE 1471365865 Bpk ADHI NUGROHO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 166,759,411	Rp. 630,000	-	Rp. 166,129,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	125016	TRANSFER KE 0058669394 202412095646925513 PEMINDAHAN KE 58669394 NYOTO WISNU SRI ANANTO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 167,759,411	Rp. 1,000,000	-	Rp. 166,759,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	125005	TRANSFER KE 0812310635 202412095546925512 PEMINDAHAN KE 812310635 Sdri DILA SEPTIANI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 168,755,411	Rp. 996,000	-	Rp. 167,759,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	124995	TRANSFER KE 1251988926 202412095546925511 PEMINDAHAN KE 1251988926 Bpk AFDAL FADLI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 169,802,411	Rp. 1,047,000	-	Rp. 168,755,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	124981	TRANSFER KE 0363377940 202412095546925510 PEMINDAHAN KE 363377940 Sdr SAMSUL BAHARI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 172,502,411	Rp. 2,700,000	-	Rp. 169,802,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	124964	TRANSFER KE 1184333769 202412095546925509 PEMINDAHAN KE 1184333769 Sdr ACHWAN TIRTA RACHMAN H 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 173,132,411	Rp. 630,000	-	Rp. 172,502,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	124955	TRANSFER KE 0733600164 202412095546925508 PEMINDAHAN KE 733600164 Bpk HERMAN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 173,972,411	Rp. 840,000	-	Rp. 173,132,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	124946	TRANSFER KE 1471365865 202412095546925507 PEMINDAHAN KE 1471365865 Bpk ADHI NUGROHO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 175,018,411	Rp. 1,046,000	-	Rp. 173,972,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:22:21	124916	TRANSFER KE 0201494401 202412095546925504 PEMINDAHAN KE 201494401 Sdr DWI SYAM SUMARLIN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 176,074,411	Rp. 1,056,000	-	Rp. 175,018,411	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-09	14:11:06	959373	TRANSFER KE KARTU 6010047890037794 ONLINE 202412091946925647 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 176,704,411	Rp. 630,000	-	Rp. 176,074,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:11:06	905632	TRANSFER KE KARTU 6010047890037793 ONLINE 202412091946925646 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 177,753,411	Rp. 1,049,000	-	Rp. 176,704,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:11:05	959298	TRANSFER KE KARTU 6010047890037792 ONLINE 202412091946925645 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 181,507,411	Rp. 3,754,000	-	Rp. 177,753,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:11:05	905563	TRANSFER KE KARTU 6010047890037791 ONLINE 202412091946925644 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 185,314,411	Rp. 3,807,000	-	Rp. 181,507,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:11:04	959229	TRANSFER KE KARTU 6010047890037790 ONLINE 202412091946925643 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 185,944,411	Rp. 630,000	-	Rp. 185,314,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	14:11:02	905319	TRANSFER KE KARTU 6010047890037789 ONLINE 202412091946925642 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 186,932,411	Rp. 988,000	-	Rp. 185,944,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:29:35	450400	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 188,957,511	Rp. 2,025,100	-	Rp. 186,932,411	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:29:11	424199	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 189,325,711	Rp. 368,200	-	Rp. 188,957,511	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:28:45	412814	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 189,381,711	Rp. 56,000	-	Rp. 189,325,711	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:28:14	391880	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 190,099,911	Rp. 718,200	-	Rp. 189,381,711	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:27:48	382634	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 190,709,311	Rp. 609,400	-	Rp. 190,099,911	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:27:27	364843	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 191,447,411	Rp. 738,100	-	Rp. 190,709,311	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:27:06	347249	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 193,749,711	Rp. 2,302,300	-	Rp. 191,447,411	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-09	13:26:40	328202	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 193,772,171	Rp. 22,460	-	Rp. 193,749,711	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:26:19	320271	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 193,806,871	Rp. 34,700	-	Rp. 193,772,171	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:25:59	312974	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 194,225,471	Rp. 418,600	-	Rp. 193,806,871	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:25:38	288668	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 194,452,021	Rp. 226,550	-	Rp. 194,225,471	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:25:14	276626	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 194,479,721	Rp. 27,700	-	Rp. 194,452,021	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	13:24:51	268211	TRANSFER KE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 194,487,413	Rp. 7,692	-	Rp. 194,479,721	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	10:41:58	337282	TARIK TUNAI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 239,487,413	Rp. 45,000,000	-	Rp. 194,487,413	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	09:53:29	708876	TRANSFER DARI 2102202033 241371303006597000001 371303006597000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 218,054,413	-	Rp. 21,433,000	Rp. 239,487,413	(SPAN)	(Empty)
2024-12-06	14:14:44	272288	TRANSFER DARI 2102202033 241371303006630000001 371303006630000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 101,707,645	-	Rp. 116,346,768	Rp. 218,054,413	(SPAN)	(Empty)
2024-12-06	11:59:06	747755	TRANSFER DARI 2102202033 241371303006608000001 371303006608000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 1,287,645	-	Rp. 100,420,000	Rp. 101,707,645	(SPAN)	(Empty)
2024-12-05	15:55:33	900576	TRANSFER KE KARTU 6010047890762910 ONLINE 202412053345891519 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 3,152,145	Rp. 1,864,500	-	Rp. 1,287,645	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	15:55:05	976307	TRANSFER KE SPD konsultasi an Iqbal Reza Klarifikasi dengan ti PEMINDAHAN KE 425140956 Bpk MUHAMMAD IQBAL REZA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 5,755,232	Rp. 2,603,087	-	Rp. 3,152,145	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	09:43:00	986350	TRANSFER KE ongkos angkut bbm kapal 1000ltr TRF TO:0000000001 PEMINDAHAN KE 175306450 TRI KARYA MAJU 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 6,735,232	Rp. 980,000	-	Rp. 5,755,232	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-05	08:27:17	990666	TRANSFER KE KARTU 6010047890705048 ONLINE 202412051745617988 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 9,671,400	Rp. 2,936,168	-	Rp. 6,735,232	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	08:26:47	932041	TRANSFER KE KARTU 6010047890705045 ONLINE 202412054745616438 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 12,549,400	Rp. 2,878,000	-	Rp. 9,671,400	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	15:19:15	963712	TRANSFER KE SPD konsultasi an Yoan Pratama Putra Pendampingan PEMINDAHAN KE 1184333758 Sdr YOAN PRATAMA VIORY 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 13,621,900	Rp. 1,072,500	-	Rp. 12,549,400	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	14:13:01	202008	TARIK TUNAI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 25,621,900	Rp. 12,000,000	-	Rp. 13,621,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064230	TRANSFER KE 0339278075 202412041545345519 PEMINDAHAN KE 339278075 Ibu SULIANA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 25,703,900	Rp. 82,000	-	Rp. 25,621,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064223	TRANSFER KE 0112370351 202412041545345518 PEMINDAHAN KE 112370351 Sdri DEICE LEADI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 25,785,900	Rp. 82,000	-	Rp. 25,703,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064215	TRANSFER KE 0212056113 202412041545345517 PEMINDAHAN KE 212056113 Ibu MERYANA SINAGA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 25,867,900	Rp. 82,000	-	Rp. 25,785,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064207	TRANSFER KE 0506646868 202412041545345516 PEMINDAHAN KE 506646868 Sdri FITRIA DEVITA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 25,949,900	Rp. 82,000	-	Rp. 25,867,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064200	TRANSFER KE 0093758465 202412041545345515 PEMINDAHAN KE 93758465 Ibu RONI ADRIANI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 26,031,900	Rp. 82,000	-	Rp. 25,949,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064192	TRANSFER KE 0904149955 202412041545345514 PEMINDAHAN KE 904149955 Sdr RISKY KURNIAWAN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 26,113,900	Rp. 82,000	-	Rp. 26,031,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064183	TRANSFER KE 0464536861 202412041545345513 PEMINDAHAN KE 464536861 Bpk IRWANSYAH 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 26,251,900	Rp. 138,000	-	Rp. 26,113,900	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-04	11:48:11	064173	TRANSFER KE 0730945714 202412041545345512 PEMINDAHAN KE 730945714 Bpk BASRI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 26,333,900	Rp. 82,000	-	Rp. 26,251,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:48:11	064153	TRANSFER KE 0433041423 202412041545345511 PEMINDAHAN KE 433041423 Bpk RAZALI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 26,415,900	Rp. 82,000	-	Rp. 26,333,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	11:12:52	943357	TRANSFER KE KARTU 6010047890640469 ONLINE 202412045245334922 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 44,457,700	Rp. 18,041,800	-	Rp. 26,415,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	14:17:01	762297	TARIK TUNAI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 64,457,700	Rp. 20,000,000	-	Rp. 44,457,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	11:03:06	250431	TRANSFER KE 0336914956 202412030444977994 PEMINDAHAN KE 336914956 Sdr RAVI RAKA FELANI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 64,571,700	Rp. 114,000	-	Rp. 64,457,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	11:03:06	250414	TRANSFER KE 0062399499 202412030444977993 PEMINDAHAN KE 62399499 HERMAWAN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 64,685,700	Rp. 114,000	-	Rp. 64,571,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	11:03:06	250405	TRANSFER KE 1250149196 202412030444977992 PEMINDAHAN KE 1250149196 Bpk WAHYU FITRIYADI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 64,818,700	Rp. 133,000	-	Rp. 64,685,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	11:03:06	250395	TRANSFER KE 0917920744 202412030444977991 PEMINDAHAN KE 917920744 Sdr MUHAMMAD RIFQI BELVA RO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 64,951,700	Rp. 133,000	-	Rp. 64,818,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	11:03:05	250380	TRANSFER KE 1471365865 202412030444977990 PEMINDAHAN KE 1471365865 Bpk ADHI NUGROHO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 65,084,700	Rp. 133,000	-	Rp. 64,951,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	11:03:05	250363	TRANSFER KE 0130289865 202412030444977989 PEMINDAHAN KE 130289865 Bpk AIDIAL 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 65,217,700	Rp. 133,000	-	Rp. 65,084,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	11:03:05	250349	TRANSFER KE 0062399499 202412030444977988 PEMINDAHAN KE 62399499 HERMAWAN 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 65,274,700	Rp. 57,000	-	Rp. 65,217,700	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-03	11:03:05	250309	TRANSFER KE 1167790546 202412030444977987 PEMINDAHAN KE 1167790546 Ibu GISKA NOORIZKIE 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 65,331,700	Rp. 57,000	-	Rp. 65,274,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:57:40	916041	TRANSFER KE KARTU 6010047890568998 ONLINE 202412034044977842 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 65,464,700	Rp. 133,000	-	Rp. 65,331,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:57:15	902854	TRANSFER KE KARTU 6010047890568987 ONLINE 202412031544977706 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 65,597,700	Rp. 133,000	-	Rp. 65,464,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:23:10	391231	TRANSFER KE 0409943431 202412030744967860 PEMINDAHAN KE 409943431 Bpk AULIARAHMAN GALANG FERO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 66,277,700	Rp. 680,000	-	Rp. 65,597,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:23:10	391212	TRANSFER KE 0028106314 202412030744967859 PEMINDAHAN KE 28106314 ASNOVIRA KURNIATI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 66,391,700	Rp. 114,000	-	Rp. 66,277,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:23:10	391199	TRANSFER KE 0454807788 202412030744967858 PEMINDAHAN KE 454807788 Sdri SINDY SIREGAR 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 66,647,700	Rp. 256,000	-	Rp. 66,391,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:23:10	391173	TRANSFER KE 1184333747 202412030744967857 PEMINDAHAN KE 1184333747 Sdr WAHYU GUNTORO ADI SUSA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 66,991,700	Rp. 344,000	-	Rp. 66,647,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:20:05	940929	TRANSFER KE KARTU 6010047890564526 ONLINE 202412031744967636 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 67,581,600	Rp. 589,900	-	Rp. 66,991,700	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:20:04	943158	TRANSFER KE KARTU 6010047890564525 ONLINE 202412031744967635 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 69,018,000	Rp. 1,436,400	-	Rp. 67,581,600	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:20:03	943111	TRANSFER KE KARTU 6010047890564524 ONLINE 202412031744967634 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 69,078,000	Rp. 60,000	-	Rp. 69,018,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-03	10:20:03	943075	TRANSFER KE KARTU 6010047890564523 ONLINE 202412031744967633 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 69,394,000	Rp. 316,000	-	Rp. 69,078,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:20:02	940744	TRANSFER KE KARTU 6010047890564522 ONLINE 202412031744967632 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 70,376,600	Rp. 982,600	-	Rp. 69,394,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:00:13	949686	TRANSFER KE KARTU 6010047890562172 ONLINE 202412031244962419 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 70,966,500	Rp. 589,900	-	Rp. 70,376,600	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:00:13	949651	TRANSFER KE KARTU 6010047890562171 ONLINE 202412031244962418 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 72,402,900	Rp. 1,436,400	-	Rp. 70,966,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:00:12	949612	TRANSFER KE KARTU 6010047890562170 ONLINE 202412031244962417 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 72,462,900	Rp. 60,000	-	Rp. 72,402,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:00:12	949580	TRANSFER KE KARTU 6010047890562169 ONLINE 202412031244962416 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 72,778,900	Rp. 316,000	-	Rp. 72,462,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	10:00:11	949548	TRANSFER KE KARTU 6010047890562168 ONLINE 202412031244962415 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 73,761,500	Rp. 982,600	-	Rp. 72,778,900	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	09:59:54	321111	TRANSFER KE 0409943431 202412035044962369 PEMINDAHAN KE 409943431 Bpk AULIARAHMAN GALANG FERO 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 74,441,500	Rp. 680,000	-	Rp. 73,761,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	09:59:54	321094	TRANSFER KE 0028106314 202412035044962368 PEMINDAHAN KE 28106314 ASNOVIRA KURNIATI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 74,555,500	Rp. 114,000	-	Rp. 74,441,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	09:59:54	321050	TRANSFER KE 0454807788 202412035044962367 PEMINDAHAN KE 454807788 Sdri SINDY SIREGAR 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 74,811,500	Rp. 256,000	-	Rp. 74,555,500	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN - BPG (411667)									
Rekening Induk : RKK DJBC Kemenkeu OPS (2102202033)									
Rekening Satker : BPG 137 KPPBC KARIMUN (9890134116671000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-03	09:59:54	321005	TRANSFER KE 1184333747 202412035044962366 PEMINDAHAN KE 1184333747 Sdr WAHYU GUNTORO ADI SUSA 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 75,155,500	Rp. 344,000	-	Rp. 74,811,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	16:43:21	913009	TRANSFER KE SPD konsultasi CVC Miranda Wellni TRF TO:00000000 PEMINDAHAN KE 917970592 Sdri MIRANDA WELLNI CHRISTI 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 75,883,500	Rp. 728,000	-	Rp. 75,155,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	16:42:55	910777	TRANSFER KE KARTU 6010047890532440 ONLINE 202412025544802397 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 76,611,500	Rp. 728,000	-	Rp. 75,883,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	16:42:24	932233	TRANSFER KE KARTU 6010047890532433 ONLINE 202412022444802212 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 77,339,500	Rp. 728,000	-	Rp. 76,611,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	16:08:01	934016	TRANSFER KE Ongkos angkut BBM 1800Ltr TRF TO:0000000001753064 PEMINDAHAN KE 175306450 TRI KARYA MAJU 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 79,103,500	Rp. 1,764,000	-	Rp. 77,339,500	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	14:47:35	974064	TRANSFER KE KARTU 6010047890516652 ONLINE 202412023444711745 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9890134116671000 BPG 137 KPPBC KARIMUN	Rp. 93,253,500	Rp. 14,150,000	-	Rp. 79,103,500	(TELLER)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 387,351,348	Rp. 294,097,848	Rp. 0		

CABANG : TANJUNG BALAI KARIMUN
 REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/03/2024
 S/D : 31/03/2024

HAL : 1

NO. REKENING : 2000100307 KEPADA YTH : RPL137 KPPBC TMP B TG BALAI KARIMUN UTK PS TKPKN
 NPWP : 0.000.012.1-500.918 JALAN YOS SUDARSO NO 5
 MATAUANG : IDR 000000

TG BALAI 29661
 Karimun

TGL
 TRANS U R A I A N DEBET KREDIT SALDO

SALDO AWAL				0,00
26 Mar	OPR RTGS	RTGS MASUK	3.691.098.455,00	3.691.098.455,00
26 Mar		012201104530612		
26 Mar	OPR RTGS	Lainnya	-PT BANK RAKYAT IN	
26 Mar	OPR RTGS	DANA PENGHARGAAN TUNJANGAN KINERJA		
27 Mar	C.TyBKarim	CAS CASH CHECT732571	3.691.098.455,00-	0,00
27 Mar		TANTY/081277792672		
27 Mar	InetBankin	BI FAST IN	763.991,00	763.991,00
27 Mar		JERRY KURNIAWAN		
27 Mar		PEMINDAHAN DARI 125601002394500		
27 Mar	InetBankin	TGL TRX 16/09/2019	763.991,00	
27 Mar	InetBankin	BI FAST IN	444.756,00	1.208.747,00
27 Mar		YASER IBNU KHAJAR tali asih yaser		
27 Mar		PEMINDAHAN DARI 1800004273563		
27 Mar	InetBankin	TGL TRX 16/09/2019	1.208.747,00	
27 Mar	InetBankin	BI FAST IN	130.039,00	1.338.786,00
27 Mar		ADRIANSYAH Lainnya		
27 Mar		PEMINDAHAN DARI 1130005183417		
27 Mar	InetBankin	TGL TRX 16/09/2019	1.338.786,00	
27 Mar	InetBankin	BI FAST IN	878.321,00	1.917.107,00
27 Mar		ARDIAN HERRY WIBOWO Lainnya		
27 Mar		PEMINDAHAN DARI 1560010827543		
27 Mar	InetBankin	TGL TRX 16/09/2019	1.917.107,00	
27 Mar	InetBankin	BI FAST IN	362.817,00	2.279.924,00
27 Mar		TITO SOEJATMIKO		
27 Mar		PEMINDAHAN DARI 18601074011506		
27 Mar	InetBankin	TGL TRX 16/09/2019	2.279.924,00	
27 Mar	InetBankin	BI FAST IN	266.876,00	2.546.800,00
27 Mar		DENNYLIRPANA		
27 Mar		PEMINDAHAN DARI 7132629581		
27 Mar	InetBankin	TGL TRX 16/09/2019	2.546.800,00	
27 Mar	InetBankin	BI FAST IN	348.676,00	2.895.476,00
27 Mar		DODI FEBRIANA		



CABANG : TANJUNG BALAI KARIMUN
 REKENING : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/03/2024
 S/D : 31/03/2024

HAL : 2

NO. REKENING : 2000100307 KEPADA YTH : RPL137 KPPBC TMP B TG BALAI KARIMUN UTK PS TKPKN
 NPWP : 0.000.012.1-500.918 JALAN YOS SUDARSO NO 5
 MATAUANG : IDR 000000

TG BALAI 29661
 Karimun

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			2.895.476,00
27 Mar	PEMINDAHAN JARI 125601002111504			
27 Mar	InetBankin TGL TRX 21/03/2024		2.895.476,00	
27 Mar	InetBankin BI FAST IN		244.900,00	3.140.376,00
27 Mar	ADRIANUS FREDERICK J Lainnya			
27 Mar	PEMINDAHAN DARI 1600002952701			
27 Mar	InetBankin TGL TRX 21/03/2024		3.140.376,00	
27 Mar	InetBankin BI FAST IN		368.770,00	3.509.146,00
27 Mar	SUPARDI Lainnya			
27 Mar	PEMINDAHAN DARI 1400010688225			
27 Mar	InetBankin TGL TRX 21/03/2024		3.509.146,00	
27 Mar	DEP TFR		348.130,00	3.857.276,00
27 Mar	FLP559933233			
27 Mar	#559933233x2000100307			
27 Mar	PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIP			
27 Mar	InetBankin BI FAST IN		246.115,00	4.103.391,00
27 Mar	MOCHAMAD FATHAN RAFI Lainnya			
27 Mar	PEMINDAHAN DARI 1460012523549			
27 Mar	InetBankin TGL TRX 21/03/2024		4.103.391,00	
27 Mar	InetBankin BI FAST IN		379.839,00	4.483.230,00
27 Mar	ARDHIPANCANUGRAHA			
27 Mar	PEMINDAHAN DARI 7107461471			
27 Mar	InetBankin TGL TRX 21/03/2024		4.483.230,00	
27 Mar	InetBankin BI FAST IN		401.657,00	4.884.887,00
27 Mar	ANDRE CHRISTOVER			
27 Mar	PEMINDAHAN DARI 176901004152501			
27 Mar	InetBankin TGL TRX 21/03/2024		4.884.887,00	
27 Mar	InetBankin BI FAST IN		513.863,00	5.398.750,00
27 Mar	RAJA AKBAR NUSONEGAR			
27 Mar	PEMINDAHAN DARI 125601002915500			
27 Mar	InetBankin TGL TRX 21/03/2024		5.398.750,00	
27 Mar	InetBankin DEP TFR		292.001,00	5.690.751,00

HAL: 3

000000
TG BALAI 29661
Karimun

SALDO AWAL

AKHIR DARI REKENING

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
Propinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM
Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN41166700-
No Rekening : 00000002000100307
Nama Rekening : RPL 137 KPPBC TMP B TG BALAI KARIMUN UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - TANJUNG BALAI KARIMUN
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001

*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



BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2024

Departemen/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
Propinsi/Kabupaten/Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM
Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG
BALAI KARIMUN
Tanggal, No SP DIPA : 28 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (53) Rp. 802.512.000,00
(52) Rp. 6.061.370.000,00
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (137) Batam

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2024			120.000.000,00
02/12/2024	00413/BP/411667/2024	Mikado Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665	609.400,00	0,00	120.609.400,00
02/12/2024	00411/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662	456.500,00	0,00	121.065.900,00
02/12/2024	00432/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663	313.500,00	0,00	121.379.400,00
02/12/2024	00408/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659	281.600,00	0,00	121.661.000,00
02/12/2024	00411/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662	83.000,00	0,00	121.744.000,00
02/12/2024	00432/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663	57.000,00	0,00	121.801.000,00
02/12/2024	00408/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659	51.200,00	0,00	121.852.200,00
02/12/2024	00410/BP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1000 ltr cv tri karya maju spby 661	36.000,00	0,00	121.888.200,00
02/12/2024	00413/BP/411667/2024	Mikado Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665	27.700,00	0,00	121.915.900,00
02/12/2024	00409/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 660	13.700,00	0,00	121.929.600,00
02/12/2024	00407/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pemeliharaan ac split cv salsabila spby 657	13.300,00	0,00	121.942.900,00
02/12/2024	00414/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 666	7.200,00	0,00	121.950.100,00
02/12/2024	00656/KW/411667/2024	- (Pt. Oology Karimun Bumi Sukses) Pembayaran bbm kapal patroli print 228 nd 757 kapal 119 1000lt pt ology spby 664	0,00	14.150.000,00	107.800.100,00
02/12/2024	00657/KW/411667/2024	- (Mikado) Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665	0,00	6.149.400,00	101.650.700,00
02/12/2024	00654/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA) Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662	0,00	4.606.500,00	97.044.200,00
02/12/2024	00655/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA) Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663	0,00	3.163.500,00	93.880.700,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02/12/2024	00651/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659	0,00	2.841.600,00	91.039.100,00
02/12/2024	00648/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi CVC dan asistensi UMKM a.n. adang, rama dan welni spby 656	0,00	2.184.000,00	88.855.100,00
02/12/2024	00653/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1800 ltr cv tri karya maju spby 661	0,00	1.800.000,00	87.055.100,00
02/12/2024	00652/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 660	0,00	685.000,00	86.370.100,00
02/12/2024	00650/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon desember cv salsabila spby 658	0,00	666.000,00	85.704.100,00
02/12/2024	00649/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran pemeliharaan ac split cv salsabila spby 657	0,00	665.000,00	85.039.100,00
02/12/2024	00658/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 666	0,00	360.000,00	84.679.100,00
03/12/2024	FPK-PENG-IE90NHIOP3m6gxx	- ambil up	20.000.000,00	0,00	104.679.100,00
03/12/2024	00416/BP/411667/2024	- Pembayaran hpk desember 2024 spby 668	359.100,00	0,00	105.038.200,00
03/12/2024	00415/BP/411667/2024	- Pembayaran hpk november 2024 spby 667	359.100,00	0,00	105.397.300,00
03/12/2024	00418/BP/411667/2024	PT. Alfa Cakrawala Indonesia Pembayaran iklan layanan masyarakat alfa cakrawala indonesia spby 671	34.700,00	0,00	105.432.000,00
03/12/2024	00417/BP/411667/2024	Studio Natir Pembayaran sewa mesin fotocopy periode desember 2024 studio natir spby 670	22.460,00	0,00	105.454.460,00
03/12/2024	FPK-PENG-IE90NHIOP3m6gxx	- ambil up	0,00	20.000.000,00	85.454.460,00
03/12/2024	00660/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran hpk desember 2024 spby 668	0,00	5.138.000,00	80.316.460,00
03/12/2024	00659/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran hpk november 2024 spby 667	0,00	5.138.000,00	75.178.460,00
03/12/2024	00663/KW/411667/2024	- (PT. Alfa Cakrawala Indonesia) Pembayaran iklan layanan masyarakat alfa cakrawala indonesia spby 671	0,00	1.735.000,00	73.443.460,00
03/12/2024	00661/KW/411667/2024	- (Operator X-Ray) Pembayaran uang penambah daya tahan tubuh operator x-ray	0,00	1.140.000,00	72.303.460,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		november spby 669			
03/12/2024	00662/KW/411667/2024	- (Studio Natir) Pembayaran sewa mesin fotocopy periode desember 2024 studio natir spby 670	0,00	1.123.000,00	71.180.460,00
04/12/2024	FPK-PENG-W4FhXv8vmCiY2ht	- ambil up	12.000.000,00	0,00	83.180.460,00
04/12/2024	00419/BP/411667/2024	UKM. Bengkel Mobil M2 Mobilindo Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	2.025.100,00	0,00	85.205.560,00
04/12/2024	00421/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675	990.000,00	0,00	86.195.560,00
04/12/2024	00423/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679	539.000,00	0,00	86.734.560,00
04/12/2024	00420/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674	459.800,00	0,00	87.194.360,00
04/12/2024	00419/BP/411667/2024	UKM. Bengkel Mobil M2 Mobilindo Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	368.200,00	0,00	87.562.560,00
04/12/2024	00421/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675	180.000,00	0,00	87.742.560,00
04/12/2024	00423/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679	98.000,00	0,00	87.840.560,00
04/12/2024	00420/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674	83.600,00	0,00	87.924.160,00
04/12/2024	00665/KW/411667/2024	- (UKM. Bengkel Mobil M2 Mobilindo) Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	0,00	20.435.100,00	67.489.060,00
04/12/2024	FPK-PENG-W4FhXv8vmCiY2ht	- ambil up	0,00	12.000.000,00	55.489.060,00
04/12/2024	00667/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA) Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675	0,00	9.990.000,00	45.499.060,00
04/12/2024	00670/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA) Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679	0,00	5.439.000,00	40.060.060,00
04/12/2024	00666/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA) Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674	0,00	4.639.800,00	35.420.260,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04/12/2024	00669/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi pendampingan saksi kegiatan klarifikasi a.n. yoan pratama p spby 678	0,00	1.072.500,00	34.347.760,00
04/12/2024	00664/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran uang lembur ppnpn periode november 2024 spby 672	0,00	794.000,00	33.553.760,00
05/12/2024	00430/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6002k cv salsabila spby 688	29.100,00	0,00	33.582.860,00
05/12/2024	00426/BP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684	20.000,00	0,00	33.602.860,00
05/12/2024	00429/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6003k cv salsabila spby 687	9.000,00	0,00	33.611.860,00
05/12/2024	00431/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi rapat dko cv salsabila spby 691	8.400,00	0,00	33.620.260,00
05/12/2024	00424/BP/411667/2024	Muhammad Nasrullah Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 682	7.692,00	0,00	33.627.952,00
05/12/2024	00428/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi rapat pemusnahan cv salsabila spby 686	4.800,00	0,00	33.632.752,00
05/12/2024	00427/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 685	4.800,00	0,00	33.637.552,00
05/12/2024	00425/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 683	2.050,00	0,00	33.639.602,00
05/12/2024	00678/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA) Pembayaran solar genset cv noval putra sanjaya spby 676	0,00	10.336.000,00	23.303.602,00
05/12/2024	00672/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi sidang pemeriksaan saksi a.n. nanang permana spby 681	0,00	2.936.168,00	20.367.434,00
05/12/2024	00671/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. jerry kurniawan spby 680	0,00	2.878.000,00	17.489.434,00
05/12/2024	00681/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran token listrik spby 690	0,00	2.006.000,00	15.483.434,00
05/12/2024	00680/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6002k cv salsabila spby 688	0,00	1.455.000,00	14.028.434,00
05/12/2024	00675/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran biaya angkut	0,00	1.000.000,00	13.028.434,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684			
05/12/2024	00679/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6003k cv salsabila spby 687	0,00	450.000,00	12.578.434,00
05/12/2024	00682/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi rapat dko cv salsabila spby 691	0,00	420.000,00	12.158.434,00
05/12/2024	00673/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah) Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 682	0,00	307.700,00	11.850.734,00
05/12/2024	00677/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi rapat pemusnahan cv salsabila spby 686	0,00	240.000,00	11.610.734,00
05/12/2024	00676/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 685	0,00	240.000,00	11.370.734,00
05/12/2024	00674/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 683	0,00	102.500,00	11.268.234,00
05/12/2024	00683/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon atarin cv salsabila spby 692	0,00	60.000,00	11.208.234,00
06/12/2024	FPK-PENG-3NbCR1Wpm1kmr4l	241371303006630 Terima spm 158 gup	116.346.768,00	0,00	127.555.002,00
06/12/2024	FPK-PENG-8IMrQPFG3buutsZ	241371303006608 Terima spm 155 tup	100.420.000,00	0,00	227.975.002,00
06/12/2024	00684/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. m. iqbal reza dan raja akbar n. spby 689	0,00	4.467.587,00	223.507.415,00
09/12/2024	FPK-PENG-lqUxET8SaX0U8vC	- Ambil up	45.000.000,00	0,00	268.507.415,00
09/12/2024	FPK-PENG-nmyOeXJ0A83HbJ9	241371303006597 Terima spm 156 kumandah	21.433.000,00	0,00	289.940.415,00
09/12/2024	FPK-PENG-CRbBkbbEi3wYobY	- Ambil up	4.387.502,00	0,00	294.327.917,00
09/12/2024	00433/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran sewa kendaraan surveillance kegiatan intelijen cv salsabila spby 694	22.000,00	0,00	294.349.917,00
09/12/2024	FPK-PENG-lqUxET8SaX0U8vC	- Ambil up	0,00	45.000.000,00	249.349.917,00
09/12/2024	00045/KWTI/411667/2024	241371303006597 Pembayaran spm 156 kumandah	0,00	21.433.000,00	227.916.917,00
09/12/2024	FPK-PENG-CRbBkbbEi3wYobY	- Ambil up	0,00	4.387.502,00	223.529.415,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09/12/2024	00186/SSP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA PPN Noval Putra Sanjaya	0,00	2.758.800,00	220.770.615,00
09/12/2024	00185/SSP/411667/2024	UKM. Bengkel Mobil M2 Mobilindo PPN M2 Mobilindo	0,00	2.025.100,00	218.745.515,00
09/12/2024	00686/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran sewa kendaraan surveillance kegiatan intelijen cv salsabila spby 694	0,00	1.100.000,00	217.645.515,00
09/12/2024	00685/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran termos, kopi, teh, gelas steroform cv salsabila spby 693	0,00	836.000,00	216.809.515,00
09/12/2024	00177/SSP/411667/2024	- PPh 21 HPK November dan Desember 2024	0,00	718.200,00	216.091.315,00
09/12/2024	00188/SSP/411667/2024	Mikado PPN Mikado	0,00	609.400,00	215.481.915,00
09/12/2024	00181/SSP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA PPh 23 Noval Putra Sanjaya	0,00	501.600,00	214.980.315,00
09/12/2024	00180/SSP/411667/2024	UKM. Bengkel Mobil M2 Mobilindo PPh 23 M2 Mobilindo	0,00	368.200,00	214.612.115,00
09/12/2024	00187/SSP/411667/2024	CV. SALSABILA PPN Salsabila	0,00	281.600,00	214.330.515,00
09/12/2024	00189/SSP/411667/2024	CV. SALSABILA PPh 23 Salsabila	0,00	143.550,00	214.186.965,00
09/12/2024	00179/SSP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	56.000,00	214.130.965,00
09/12/2024	00184/SSP/411667/2024	PT. Alfa Cakrawala Indonesia PPh 23 Alfa Cakrawala Indonesia	0,00	34.700,00	214.096.265,00
09/12/2024	00178/SSP/411667/2024	Mikado PPh 22 Mikado	0,00	27.700,00	214.068.565,00
09/12/2024	00183/SSP/411667/2024	Studio Natir PPh 23 Studio Natir	0,00	22.460,00	214.046.105,00
09/12/2024	00176/SSP/411667/2024	Muhammad Nasrullah PPh 21 Narasumber Ustad Microlearning	0,00	7.692,00	214.038.413,00
10/12/2024	00687/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI) Pembayaran bbm roda 4 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 695	0,00	15.400.000,00	198.638.413,00
10/12/2024	00688/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI) Pembayaran bbm roda 2 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 696	0,00	6.600.000,00	192.038.413,00
12/12/2024	00440/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705	950.400,00	0,00	192.988.813,00
12/12/2024	00439/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703	264.000,00	0,00	193.252.813,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12/12/2024	00440/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705	129.600,00	0,00	193.382.413,00
12/12/2024	00439/BP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703	48.000,00	0,00	193.430.413,00
12/12/2024	00434/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 697	21.000,00	0,00	193.451.413,00
12/12/2024	00438/BP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702	20.000,00	0,00	193.471.413,00
12/12/2024	00435/BP/411667/2024	Muhammad Nasrullah Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 698	7.692,00	0,00	193.479.105,00
12/12/2024	00437/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 701	5.800,00	0,00	193.484.905,00
12/12/2024	00436/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 699	2.050,00	0,00	193.486.955,00
12/12/2024	00697/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705	0,00	9.590.400,00	183.896.555,00
12/12/2024	00695/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA) Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703	0,00	2.664.000,00	181.232.555,00
12/12/2024	00689/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 697	0,00	1.050.000,00	180.182.555,00
12/12/2024	00694/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702	0,00	1.000.000,00	179.182.555,00
12/12/2024	00696/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran SPD Kumandah ST-415 a.n. Aidial spby 704	0,00	360.000,00	178.822.555,00
12/12/2024	00690/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah) Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 698	0,00	307.700,00	178.514.855,00
12/12/2024	00693/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 701	0,00	290.000,00	178.224.855,00
12/12/2024	00692/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran tong sampah cv salsabila spby 700	0,00	151.500,00	178.073.355,00
12/12/2024	00691/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 699	0,00	102.500,00	177.970.855,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13/12/2024	FPK-PENG-kPx88E235fZVJ7j	- Ambil TUP	10.960.000,00	0,00	188.930.855,00
13/12/2024	FPK-PENG-kPx88E235fZVJ7j	- Ambil TUP	0,00	10.960.000,00	177.970.855,00
13/12/2024	00699/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP ransum s-prin 241 10 - 15 Desember kapal 119 spby 707	0,00	3.360.000,00	174.610.855,00
13/12/2024	00701/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi kegiatan rapat forum segantang lada a.n. jerry kurniawan spby 709	0,00	1.793.828,00	172.817.027,00
13/12/2024	00698/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP ransum s-prin 239 5 - 7 Desember kapal 15034 spby 706	0,00	1.440.000,00	171.377.027,00
13/12/2024	00700/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran biaya pos spby 708	0,00	347.000,00	171.030.027,00
16/12/2024	00441/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi rapat persiapan pemusnahan cv salsabila spby 710	4.320,00	0,00	171.034.347,00
16/12/2024	00702/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi rapat persiapan pemusnahan cv salsabila spby 710	0,00	216.000,00	170.818.347,00
17/12/2024	00442/BP/411667/2024	PT. Calmic Indonesia Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711	16.537,00	0,00	170.834.884,00
17/12/2024	00703/KW/411667/2024	- (PT. Calmic Indonesia) Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711	0,00	917.831,00	169.917.053,00
18/12/2024	00443/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712	469.850,00	0,00	170.386.903,00
18/12/2024	00446/BP/411667/2024	Muhammad Nasrullah Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 714	7.692,00	0,00	170.394.595,00
18/12/2024	00445/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 715	2.050,00	0,00	170.396.645,00
18/12/2024	00444/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran biaya pencetakan spanduk acara beka mendengar cv salsabila spby 713	1.500,00	0,00	170.398.145,00
18/12/2024	00704/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712	0,00	20.807.000,00	149.591.145,00
18/12/2024	00708/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP ransum s-prin 243 17 - 22 Desember kapal 15034 spby 716	0,00	3.360.000,00	146.231.145,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18/12/2024	00709/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon desember cv salsabila spby 717	0,00	592.000,00	145.639.145,00
18/12/2024	00706/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah) Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 714	0,00	307.700,00	145.331.445,00
18/12/2024	00707/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 715	0,00	102.500,00	145.228.945,00
18/12/2024	00705/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran biaya pencetakan spanduk acara beka mendengar cv salsabila spby 713	0,00	75.000,00	145.153.945,00
19/12/2024	FPK-PENG-jxoOukHHFtIWzQY	241371303007004 Terima spm 162 kumandah	11.906.000,00	0,00	157.059.945,00
19/12/2024	FPK-PENG-51G9qZwCXUVKoxB	- Ambil TUP	224.000,00	0,00	157.283.945,00
19/12/2024	00450/BP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv tri karya maju spby 726	24.000,00	0,00	157.307.945,00
19/12/2024	00447/BP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723	22.000,00	0,00	157.329.945,00
19/12/2024	00449/BP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725	20.000,00	0,00	157.349.945,00
19/12/2024	00448/BP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724	20.000,00	0,00	157.369.945,00
19/12/2024	00714/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI) Pembayaran TUP BBM Kapal Patroli 2900 ltr spby 722	0,00	41.035.000,00	116.334.945,00
19/12/2024	00713/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran uang lembur ppnpn periode desember 2024 spby 721	0,00	5.818.000,00	110.516.945,00
19/12/2024	00712/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd pengawasan koordinasi pengawasan pencarian orang an benny haryanto p. dan tommy wahyu s. spby 720	0,00	4.433.000,00	106.083.945,00
19/12/2024	00711/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd pengawasan koordinasi pengawasan pencarian orang an harry ferdinand t. spby 719	0,00	1.873.000,00	104.210.945,00
19/12/2024	00718/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli	0,00	1.200.000,00	103.010.945,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv tri karya maju spby 726			
19/12/2024	00710/KW/411667/2024	- (Operator X-Ray) Pembayaran penambah daya tahan tubuh operator x-ray desember spby 718	0,00	1.178.000,00	101.832.945,00
19/12/2024	00715/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723	0,00	1.100.000,00	100.732.945,00
19/12/2024	00717/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725	0,00	1.000.000,00	99.732.945,00
19/12/2024	00716/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724	0,00	1.000.000,00	98.732.945,00
19/12/2024	FPK-PENG-51G9qZwCXUVKoxB	- Ambil TUP	0,00	224.000,00	98.508.945,00
20/12/2024	00456/BP/411667/2024	Mikado Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734	486.200,00	0,00	98.995.145,00
20/12/2024	00456/BP/411667/2024	Mikado Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734	22.100,00	0,00	99.017.245,00
20/12/2024	00454/BP/411667/2024	Muhammad Nasrullah Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 730	7.692,00	0,00	99.024.937,00
20/12/2024	00452/BP/411667/2024	Muhammad Nasrullah Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 728	7.692,00	0,00	99.032.629,00
20/12/2024	00451/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran laundry taplak meja dan sarung kursi cv salsabila spby 727	5.590,00	0,00	99.038.219,00
20/12/2024	00455/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 731	2.050,00	0,00	99.040.269,00
20/12/2024	00453/BP/411667/2024	CV. SALSABILA Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 729	2.050,00	0,00	99.042.319,00
20/12/2024	00725/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran Kumandah Zona II.A (Tanjung Batu dan Moro) spby 733	0,00	17.454.000,00	81.588.319,00
20/12/2024	00046/KWTI/411667/2024	241371303007004 Pembayaran spm 162 kumandah	0,00	11.906.000,00	69.682.319,00
20/12/2024	00724/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP Kumandah Zona	0,00	6.840.000,00	62.842.319,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		I.A (Parit Rempak) spby 732			
20/12/2024	00726/KW/411667/2024	- (Mikado) Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734	0,00	4.906.200,00	57.936.119,00
20/12/2024	00722/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah) Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 730	0,00	307.700,00	57.628.419,00
20/12/2024	00720/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah) Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 728	0,00	307.700,00	57.320.719,00
20/12/2024	00719/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran laundry taplak meja dan sarung kursi cv salsabila spby 727	0,00	279.500,00	57.041.219,00
20/12/2024	00723/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 731	0,00	102.500,00	56.938.719,00
20/12/2024	00721/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA) Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 729	0,00	102.500,00	56.836.219,00
23/12/2024	FPK-PENG-01S6bckzl0byyZL	- Ambil Up	1.999.478,00	0,00	58.835.697,00
23/12/2024	00457/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742	303.321,00	0,00	59.139.018,00
23/12/2024	00734/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742	0,00	14.866.500,00	44.272.518,00
23/12/2024	00730/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi rekomendasi atas hasil kepatuhan pengusaha bkc a.n. raja akbar n. dan afdal f. spby 738	0,00	10.740.192,00	33.532.326,00
23/12/2024	00731/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd pengawasan piloting sistem ROSA an cahyo paramadita dan fristomie s. spby 739	0,00	5.387.500,00	28.144.826,00
23/12/2024	FPK-PENG-01S6bckzl0byyZL	- Ambil Up	0,00	1.999.478,00	26.145.348,00
23/12/2024	00728/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi konferensi pers hasil penindakan KPU Batam a.n. jerry kurniawan spby 736	0,00	1.928.031,00	24.217.317,00
23/12/2024	00732/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP ransum s-prin 251 23 - 27 Desember kapal 15034 spby 740	0,00	1.680.000,00	22.537.317,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23/12/2024	00729/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd pengawasan pencarian orang an ravi raka f. spby 737	0,00	1.568.000,00	20.969.317,00
23/12/2024	00733/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP ransum s-prin 252 28 - 31 Desember kapal 119 spby 741	0,00	1.344.000,00	19.625.317,00
23/12/2024	00199/SSP/411667/2024	CV. SALSABILA PPN CV Salsabila	0,00	950.400,00	18.674.917,00
23/12/2024	00735/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi dialog merah putih dan kolaborasi sistem perkarantinaaan di Border a.n. nanang permana n. spby 743	0,00	836.500,00	17.838.417,00
23/12/2024	00191/SSP/411667/2024	- PPh 21 HPL Desember 2024	0,00	773.171,00	17.065.246,00
23/12/2024	00727/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi sebagai saksi a.n. raja akbar n. spby 735	0,00	645.000,00	16.420.246,00
23/12/2024	00200/SSP/411667/2024	Mikado PPN Mikado	0,00	486.200,00	15.934.046,00
23/12/2024	00198/SSP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA PPN CV Noval Putra Sanjaya	0,00	264.000,00	15.670.046,00
23/12/2024	00192/SSP/411667/2024	CV. SALSABILA PPh 22 Salsabila	0,00	129.600,00	15.540.446,00
23/12/2024	00193/SSP/411667/2024	CV. TRI KARYA MAJU PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	106.000,00	15.434.446,00
23/12/2024	00195/SSP/411667/2024	CV. SALSABILA PPh 23 Salsabila	0,00	68.410,00	15.366.036,00
23/12/2024	00194/SSP/411667/2024	CV. NOVAL PUTRA SANJAYA PPh 23 Noval Putra Sanjaya	0,00	48.000,00	15.318.036,00
23/12/2024	00190/SSP/411667/2024	Muhammad Nasrullah PPh 21 Honor Narasumber	0,00	30.768,00	15.287.268,00
23/12/2024	00196/SSP/411667/2024	Mikado PPh 23 Mikado	0,00	22.100,00	15.265.168,00
23/12/2024	00197/SSP/411667/2024	PT. Calmic Indonesia PPh 23 Calmic	0,00	16.537,00	15.248.631,00
24/12/2024	FPK-PENG-wp5n1xoYwQX4oBY	- Setor uang tunai ke rekening BPG	10.024.580,00	0,00	25.273.211,00
24/12/2024	00001/SSBP/411667/2024	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN DITJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN Setor Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024	0,00	14.861.131,00	10.412.080,00
24/12/2024	FPK-PENG-wp5n1xoYwQX4oBY	- Setor uang tunai ke rekening BPG	0,00	10.024.580,00	387.500,00
24/12/2024	00002/SSBP/411667/2024	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN DITJEN BEA DAN CUKAI	0,00	387.500,00	0,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		KEMENTERIAN KEUANGAN Setoran Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024			
27/12/2024	FPK-PENG- uS68i3jnriBgMQk	241371701000618 Terima SPM GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
27/12/2024	FPK-PENG- OyVYX32rcffETms	241371701000616 Terima SPM TUP Nihil	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	365.151.516,00	485.151.516,00	0,00

Kuasa Pengguna Anggaran

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Buku Pembantu Kas Tunai
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

Provinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM

Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024

Tahun Anggaran : 2024

KPPN : (137) Batam

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			26.746.500,00
02/12/2024	00407/BP/411667/2024	-	13.300,00	0,00	26.759.800,00
		Pembayaran pemeliharaan ac split cv salsabila spby 657			
02/12/2024	00408/BP/411667/2024	-	281.600,00	0,00	27.041.400,00
		Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659			
02/12/2024	00408/BP/411667/2024	-	51.200,00	0,00	27.092.600,00
		Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659			
02/12/2024	00409/BP/411667/2024	-	13.700,00	0,00	27.106.300,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 660			
02/12/2024	00411/BP/411667/2024	-	456.500,00	0,00	27.562.800,00
		Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662			
02/12/2024	00411/BP/411667/2024	-	83.000,00	0,00	27.645.800,00
		Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662			
02/12/2024	00413/BP/411667/2024	-	609.400,00	0,00	28.255.200,00
		Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665			
02/12/2024	00413/BP/411667/2024	-	27.700,00	0,00	28.282.900,00
		Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665			
02/12/2024	00414/BP/411667/2024	-	7.200,00	0,00	28.290.100,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 666			
02/12/2024	00432/BP/411667/2024	-	57.000,00	0,00	28.347.100,00
		Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663			
02/12/2024	00432/BP/411667/2024	-	313.500,00	0,00	28.660.600,00
		Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663			
02/12/2024	00649/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	665.000,00	27.995.600,00
		Pembayaran pemeliharaan ac split cv salsabila spby 657			
02/12/2024	00650/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	666.000,00	27.329.600,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon desember cv salsabila spby 658			

02/12/2024	00651/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	2.841.600,00	24.488.000,00
		Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659			
02/12/2024	00652/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	685.000,00	23.803.000,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 660			
02/12/2024	00654/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	4.606.500,00	19.196.500,00
		Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662			
02/12/2024	00657/KW/411667/2024	- (Mikado)	0,00	6.149.400,00	13.047.100,00
		Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665			
02/12/2024	00658/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	360.000,00	12.687.100,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 666			
02/12/2024	00655/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	3.163.500,00	9.523.600,00
		Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663			
03/12/2024	FPK-PENG-IE90NHIOP3m6gxx	-	20.000.000,00	0,00	29.523.600,00
		ambil up			
03/12/2024	00417/BP/411667/2024	-	22.460,00	0,00	29.546.060,00
		Pembayaran sewa mesin fotocopy periode desember 2024 studio natir spby 670			
03/12/2024	00418/BP/411667/2024	-	34.700,00	0,00	29.580.760,00
		Pembayaran iklan layanan masyarakat alfa cakrawala indonesia spby 671			
03/12/2024	00662/KW/411667/2024	- (Studio Natir)	0,00	1.123.000,00	28.457.760,00
		Pembayaran sewa mesin fotocopy periode desember 2024 studio natir spby 670			
03/12/2024	00663/KW/411667/2024	- (PT. Alfa Cakrawala Indonesia)	0,00	1.735.000,00	26.722.760,00
		Pembayaran iklan layanan masyarakat alfa cakrawala indonesia spby 671			
04/12/2024	00420/BP/411667/2024	-	83.600,00	0,00	26.806.360,00
		Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674			
04/12/2024	00420/BP/411667/2024	-	459.800,00	0,00	27.266.160,00
		Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674			
04/12/2024	00421/BP/411667/2024	-	180.000,00	0,00	27.446.160,00
		Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675			
04/12/2024	00421/BP/411667/2024	-	990.000,00	0,00	28.436.160,00
		Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675			
04/12/2024	FPK-PENG-W4FhXv8vmCiY2ht	-	12.000.000,00	0,00	40.436.160,00
		ambil up			
04/12/2024	00423/BP/411667/2024	-	98.000,00	0,00	40.534.160,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679			
04/12/2024	00423/BP/411667/2024	-	539.000,00	0,00	41.073.160,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679			
04/12/2024	00666/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	4.639.800,00	36.433.360,00
		Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674			
04/12/2024	00667/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	9.990.000,00	26.443.360,00
		Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675			

04/12/2024	00670/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	5.439.000,00	21.004.360,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679			
05/12/2024	00424/BP/411667/2024	-	7.692,00	0,00	21.012.052,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 682			
05/12/2024	00425/BP/411667/2024	-	2.050,00	0,00	21.014.102,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 683			
05/12/2024	00427/BP/411667/2024	-	4.800,00	0,00	21.018.902,00
		Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 685			
05/12/2024	00428/BP/411667/2024	-	4.800,00	0,00	21.023.702,00
		Pembayaran konsumsi rapat pemusnahan cv salsabila spby 686			
05/12/2024	00429/BP/411667/2024	-	9.000,00	0,00	21.032.702,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6003k cv salsabila spby 687			
05/12/2024	00430/BP/411667/2024	-	29.100,00	0,00	21.061.802,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6002k cv salsabila spby 688			
05/12/2024	00431/BP/411667/2024	-	8.400,00	0,00	21.070.202,00
		Pembayaran konsumsi rapat dko cv salsabila spby 691			
05/12/2024	00673/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	20.762.502,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 682			
05/12/2024	00674/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	20.660.002,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 683			
05/12/2024	00676/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	240.000,00	20.420.002,00
		Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 685			
05/12/2024	00677/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	240.000,00	20.180.002,00
		Pembayaran konsumsi rapat pemusnahan cv salsabila spby 686			
05/12/2024	00678/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	10.336.000,00	9.844.002,00
		Pembayaran solar genset cv noval putra sanjaya spby 676			
05/12/2024	00679/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	450.000,00	9.394.002,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6003k cv salsabila spby 687			
05/12/2024	00680/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	1.455.000,00	7.939.002,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6002k cv salsabila spby 688			
05/12/2024	00681/KW/411667/2024	- (-)	0,00	2.006.000,00	5.933.002,00
		Pembayaran token listrik spby 690			
05/12/2024	00682/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	420.000,00	5.513.002,00
		Pembayaran konsumsi rapat dko cv salsabila spby 691			
05/12/2024	00683/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	60.000,00	5.453.002,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon atarin cv salsabila spby 692			
09/12/2024	FPK-PENG-lqUxET8SaX0U8vC	-	45.000.000,00	0,00	50.453.002,00
		Ambil up			
09/12/2024	FPK-PENG-CRbBkbbEi3wYobY	-	4.387.502,00	0,00	54.840.504,00
		Ambil up			

09/12/2024	00433/BP/411667/2024	-	22.000,00	0,00	54.862.504,00
		Pembayaran sewa kendaraan surveillance kegiatan intelijen cv salsabila spby 694			
09/12/2024	00685/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	836.000,00	54.026.504,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran termos, kopi, teh, gelas steroform cv salsabila spby 693			
09/12/2024	00686/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	1.100.000,00	52.926.504,00
		Pembayaran sewa kendaraan surveillance kegiatan intelijen cv salsabila spby 694			
09/12/2024	00176/SSP/411667/2024	-	0,00	7.692,00	52.918.812,00
		PPh 21 Narasumber Ustad Microlearning			
09/12/2024	00178/SSP/411667/2024	-	0,00	27.700,00	52.891.112,00
		PPh 22 Mikado			
09/12/2024	00181/SSP/411667/2024	-	0,00	501.600,00	52.389.512,00
		PPh 23 Noval Putra Sanjaya			
09/12/2024	00183/SSP/411667/2024	-	0,00	22.460,00	52.367.052,00
		PPh 23 Studio Natir			
09/12/2024	00184/SSP/411667/2024	-	0,00	34.700,00	52.332.352,00
		PPh 23 Alfa Cakrawala Indonesia			
09/12/2024	00186/SSP/411667/2024	-	0,00	2.758.800,00	49.573.552,00
		PPN Noval Putra Sanjaya			
09/12/2024	00187/SSP/411667/2024	-	0,00	281.600,00	49.291.952,00
		PPN Salsabila			
09/12/2024	00188/SSP/411667/2024	-	0,00	609.400,00	48.682.552,00
		PPN Mikado			
09/12/2024	00189/SSP/411667/2024	-	0,00	143.550,00	48.539.002,00
		PPh 23 Salsabila			
12/12/2024	00434/BP/411667/2024	-	21.000,00	0,00	48.560.002,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 697			
12/12/2024	00435/BP/411667/2024	-	7.692,00	0,00	48.567.694,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 698			
12/12/2024	00436/BP/411667/2024	-	2.050,00	0,00	48.569.744,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 699			
12/12/2024	00437/BP/411667/2024	-	5.800,00	0,00	48.575.544,00
		Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 701			
12/12/2024	00439/BP/411667/2024	-	264.000,00	0,00	48.839.544,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703			
12/12/2024	00439/BP/411667/2024	-	48.000,00	0,00	48.887.544,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703			
12/12/2024	00440/BP/411667/2024	-	129.600,00	0,00	49.017.144,00
		Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705			
12/12/2024	00440/BP/411667/2024	-	950.400,00	0,00	49.967.544,00
		Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705			

12/12/2024	00689/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	1.050.000,00	48.917.544,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 697			
12/12/2024	00690/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	48.609.844,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 698			
12/12/2024	00691/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	48.507.344,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 699			
12/12/2024	00692/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	151.500,00	48.355.844,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran tong sampah cv salsabila spby 700			
12/12/2024	00693/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	290.000,00	48.065.844,00
		Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 701			
12/12/2024	00695/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	2.664.000,00	45.401.844,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703			
12/12/2024	00697/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	9.590.400,00	35.811.444,00
		Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705			
13/12/2024	FPK-PENG-kPx88E235fZVJ7j	-	10.960.000,00	0,00	46.771.444,00
		Ambil TUP			
13/12/2024	00698/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.440.000,00	45.331.444,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 239 5 - 7 Desember kapal 15034 spby 706			
13/12/2024	00699/KW/411667/2024	- (-)	0,00	3.360.000,00	41.971.444,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 241 10 - 15 Desember kapal 119 spby 707			
13/12/2024	00700/KW/411667/2024	- (-)	0,00	347.000,00	41.624.444,00
		Pembayaran biaya pos spby 708			
16/12/2024	00441/BP/411667/2024	-	4.320,00	0,00	41.628.764,00
		Pembayaran konsumsi rapat persiapan pemusnahan cv salsabila spby 710			
16/12/2024	00702/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	216.000,00	41.412.764,00
		Pembayaran konsumsi rapat persiapan pemusnahan cv salsabila spby 710			
18/12/2024	00444/BP/411667/2024	-	1.500,00	0,00	41.414.264,00
		Pembayaran biaya pencetakan spanduk acara beka mendengar cv salsabila spby 713			
18/12/2024	00445/BP/411667/2024	-	2.050,00	0,00	41.416.314,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 715			
18/12/2024	00446/BP/411667/2024	-	7.692,00	0,00	41.424.006,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 714			
18/12/2024	00705/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	75.000,00	41.349.006,00
		Pembayaran biaya pencetakan spanduk acara beka mendengar cv salsabila spby 713			
18/12/2024	00706/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	41.041.306,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 714			
18/12/2024	00707/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	40.938.806,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 715			
18/12/2024	00708/KW/411667/2024	- (-)	0,00	3.360.000,00	37.578.806,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 243 17 - 22 Desember kapal 15034 spby 716			

18/12/2024	00709/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	592.000,00	36.986.806,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon desember cv salsabila spby 717			
19/12/2024	FPK-PENG-51G9qZwCXUVKoxB	-	224.000,00	0,00	37.210.806,00
		Ambil TUP			
19/12/2024	00710/KW/411667/2024	- (Operator X-Ray)	0,00	1.178.000,00	36.032.806,00
		Pembayaran penambah daya tahan tubuh operator x-ray desember spby 718			
19/12/2024	00711/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.873.000,00	34.159.806,00
		Pembayaran spd pengawasan koordinasi pengawasan pencarian orang an harry ferdinand t. spby 719			
19/12/2024	00712/KW/411667/2024	- (-)	0,00	4.433.000,00	29.726.806,00
		Pembayaran spd pengawasan koordinasi pengawasan pencarian orang an benny haryanto p. dan tommy wahyu s. spby 720			
19/12/2024	00713/KW/411667/2024	- (-)	0,00	5.818.000,00	23.908.806,00
		Pembayaran uang lembur ppnpn periode desember 2024 spby 721			
20/12/2024	00451/BP/411667/2024	-	5.590,00	0,00	23.914.396,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran laundry taplak meja dan sarung kursi cv salsabila spby 727			
20/12/2024	00452/BP/411667/2024	-	7.692,00	0,00	23.922.088,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 728			
20/12/2024	00453/BP/411667/2024	-	2.050,00	0,00	23.924.138,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 729			
20/12/2024	00454/BP/411667/2024	-	7.692,00	0,00	23.931.830,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 730			
20/12/2024	00455/BP/411667/2024	-	2.050,00	0,00	23.933.880,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 731			
20/12/2024	00456/BP/411667/2024	-	22.100,00	0,00	23.955.980,00
		Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734			
20/12/2024	00456/BP/411667/2024	-	486.200,00	0,00	24.442.180,00
		Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734			
20/12/2024	00719/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	279.500,00	24.162.680,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran laundry taplak meja dan sarung kursi cv salsabila spby 727			
20/12/2024	00720/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	23.854.980,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 728			
20/12/2024	00721/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	23.752.480,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 729			
20/12/2024	00722/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	23.444.780,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 730			
20/12/2024	00723/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	23.342.280,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 731			
20/12/2024	00726/KW/411667/2024	- (Mikado)	0,00	4.906.200,00	18.436.080,00
		Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734			

23/12/2024	FPK-PENG-01S6bckzl0byyZL	-	1.999.478,00	0,00	20.435.558,00
		Ambil Up			
23/12/2024	00731/KW/411667/2024	- (-)	0,00	5.387.500,00	15.048.058,00
		Pembayaran spd pengawasan piloting sistem ROSA an cahyo paramadita dan fristomie s. spby 739			
23/12/2024	00190/SSP/411667/2024	-	0,00	30.768,00	15.017.290,00
		PPh 21 Honor Narasumber			
23/12/2024	00732/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.680.000,00	13.337.290,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 251 23 - 27 Desember kapal 15034 spby 740			
23/12/2024	00733/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.344.000,00	11.993.290,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 252 28 - 31 Desember kapal 119 spby 741			
23/12/2024	00192/SSP/411667/2024	-	0,00	129.600,00	11.863.690,00
		PPh 22 Salsabila			
23/12/2024	00194/SSP/411667/2024	-	0,00	48.000,00	11.815.690,00
		PPh 23 Noval Putra Sanjaya			
23/12/2024	00195/SSP/411667/2024	-	0,00	68.410,00	11.747.280,00
		PPh 23 Salsabila			
23/12/2024	00196/SSP/411667/2024	-	0,00	22.100,00	11.725.180,00
		PPh 23 Mikado			
23/12/2024	00198/SSP/411667/2024	-	0,00	264.000,00	11.461.180,00
		PPN CV Noval Putra Sanjaya			
23/12/2024	00199/SSP/411667/2024	-	0,00	950.400,00	10.510.780,00
		PPN CV Salsabila			
23/12/2024	00200/SSP/411667/2024	-	0,00	486.200,00	10.024.580,00
		PPN Mikado			
24/12/2024	FPK-PENG-wp5n1xoYwQX4oBY	-	0,00	10.024.580,00	0,00
		Setor uang tunai ke rekening BPG			
Jumlah			100.957.960,00	127.704.460,00	0,00

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Buku Pembantu Kas Bank
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

Provinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM

Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024

Tahun Anggaran : 2024

KPPN : (137) Batam

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			93.253.500,00
02-DEC-24	00410/BP/411667/2024	- Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1000 ltr cv tri karya maju spby 661	36.000,00	0,00	93.289.500,00
02-DEC-24	00648/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi CVC dan asistensi UMKM a.n. adang, rama dan welni spby 656	0,00	2.184.000,00	91.105.500,00
02-DEC-24	00656/KW/411667/2024	- (Pt. Oology Karimun Bumi Sukses) Pembayaran bbm kapal patroli print 228 nd 757 kapal 119 1000lt pt ology spby 664	0,00	14.150.000,00	76.955.500,00
02-DEC-24	00653/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1800 ltr cv tri karya maju spby 661	0,00	1.800.000,00	75.155.500,00
03-DEC-24	00415/BP/411667/2024	- Pembayaran hpk november 2024 spby 667	359.100,00	0,00	75.514.600,00
03-DEC-24	00416/BP/411667/2024	- Pembayaran hpk desember 2024 spby 668	359.100,00	0,00	75.873.700,00
03-DEC-24	FPK-PENG-IE90NHIOP3m6gxx	- ambil up	0,00	20.000.000,00	55.873.700,00
03-DEC-24	00659/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran hpk november 2024 spby 667	0,00	5.138.000,00	50.735.700,00
03-DEC-24	00660/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran hpk desember 2024 spby 668	0,00	5.138.000,00	45.597.700,00
03-DEC-24	00661/KW/411667/2024	- (Operator X-Ray) Pembayaran uang penambah daya tahan tubuh operator x-ray november spby 669	0,00	1.140.000,00	44.457.700,00
04-DEC-24	00419/BP/411667/2024	- Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	2.025.100,00	0,00	46.482.800,00

04-DEC-24	00419/BP/411667/2024	- Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	368.200,00	0,00	46.851.000,00
04-DEC-24	00664/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran uang lembur ppnpn periode november 2024 spby 672	0,00	794.000,00	46.057.000,00
04-DEC-24	00665/KW/411667/2024	- (UKM. Bengkel Mobil M2 Mobilindo) Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	0,00	20.435.100,00	25.621.900,00
04-DEC-24	FPK-PENG-W4FhXv8vmCiY2ht	- ambil up	0,00	12.000.000,00	13.621.900,00
04-DEC-24	00669/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi pendampingan saksi kegiatan klarifikasi a.n. yoan pratama p spby 678	0,00	1.072.500,00	12.549.400,00
05-DEC-24	00426/BP/411667/2024	- Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684	20.000,00	0,00	12.569.400,00
05-DEC-24	00671/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. jerry kurniawan spby 680	0,00	2.878.000,00	9.691.400,00
05-DEC-24	00672/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi sidang pemeriksaan saksi a.n. nanang permana spby 681	0,00	2.936.168,00	6.755.232,00
05-DEC-24	00675/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684	0,00	1.000.000,00	5.755.232,00
06-DEC-24	FPK-PENG-8IMrQPFG3buutsZ	- Terima spm 155 tup	100.420.000,00	0,00	106.175.232,00
06-DEC-24	FPK-PENG-3NbCR1Wpm1kmr4l	- Terima spm 158 gup	116.346.768,00	0,00	222.522.000,00
06-DEC-24	00684/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. m. iqbal reza dan raja akbar n. spby 689	0,00	4.467.587,00	218.054.413,00
09-DEC-24	FPK-PENG-nmyOeXJ0A83HbJ9	- Terima spm 156 kumandah	21.433.000,00	0,00	239.487.413,00
09-DEC-24	FPK-PENG-lqUxET8SaX0U8vC	- Ambil up	0,00	45.000.000,00	194.487.413,00
09-DEC-24	FPK-PENG-CRbBkbbEi3wYobY	- Ambil up	0,00	4.387.502,00	190.099.911,00
09-DEC-24	00045/KWTI/411667/2024	Para pegawai terlampir Pembayaran spm 156 kumandah	0,00	21.433.000,00	168.666.911,00
09-DEC-24	00177/SSP/411667/2024	- PPh 21 HPK November dan Desember 2024	0,00	718.200,00	167.948.711,00
09-DEC-24	00179/SSP/411667/2024	- PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	56.000,00	167.892.711,00
09-DEC-24	00180/SSP/411667/2024	- PPh 23 M2 Mobilindo	0,00	368.200,00	167.524.511,00

09-DEC-24	00185/SSP/411667/2024	- PPN M2 Mobilindo	0,00	2.025.100,00	165.499.411,00
10-DEC-24	00687/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI) Pembayaran bbm roda 4 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 695	0,00	15.400.000,00	150.099.411,00
10-DEC-24	00688/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI) Pembayaran bbm roda 2 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 696	0,00	6.600.000,00	143.499.411,00
12-DEC-24	00438/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702	20.000,00	0,00	143.519.411,00
12-DEC-24	00694/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702	0,00	1.000.000,00	142.519.411,00
12-DEC-24	00696/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran SPD Kumandah ST-415 a.n. Aidial spby 704	0,00	360.000,00	142.159.411,00
13-DEC-24	FPK-PENG-kPx88E235fZVJ7j	- Ambil TUP	0,00	10.960.000,00	131.199.411,00
13-DEC-24	00701/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi kegiatan rapat forum segantang lada a.n. jerry kurniawan spby 709	0,00	1.793.828,00	129.405.583,00
17-DEC-24	00442/BP/411667/2024	- Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711	16.537,00	0,00	129.422.120,00
17-DEC-24	00703/KW/411667/2024	- (PT. Calmic Indonesia) Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711	0,00	917.831,00	128.504.289,00
18-DEC-24	00443/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712	469.850,00	0,00	128.974.139,00
18-DEC-24	00704/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712	0,00	20.807.000,00	108.167.139,00
19-DEC-24	00447/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723	22.000,00	0,00	108.189.139,00
19-DEC-24	00448/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724	20.000,00	0,00	108.209.139,00
19-DEC-24	00449/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725	20.000,00	0,00	108.229.139,00
19-DEC-24	00450/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv tri karya maju spby 726	24.000,00	0,00	108.253.139,00
19-DEC-24	FPK-PENG-jxoOukHHFtlWzQY	- Terima spm 162 kumandah	11.906.000,00	0,00	120.159.139,00
19-DEC-24	00714/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI) Pembayaran TUP BBM Kapal Patroli 2900 ltr spby 722	0,00	41.035.000,00	79.124.139,00

19-DEC-24	00715/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723	0,00	1.100.000,00	78.024.139,00
19-DEC-24	00716/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724	0,00	1.000.000,00	77.024.139,00
19-DEC-24	00717/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725	0,00	1.000.000,00	76.024.139,00
19-DEC-24	00718/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU) Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv tri karya maju spby 726	0,00	1.200.000,00	74.824.139,00
19-DEC-24	FPK-PENG-51G9qZwCXUVKoxB	- Ambil TUP	0,00	224.000,00	74.600.139,00
20-DEC-24	00724/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP Kumandah Zona I.A (Parit Rempak) spby 732	0,00	6.840.000,00	67.760.139,00
20-DEC-24	00725/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran Kumandah Zona II.A (Tanjung Batu dan Moro) spby 733	0,00	17.454.000,00	50.306.139,00
20-DEC-24	00046/KWTI/411667/2024	Para pegawai terlampir Pembayaran spm 162 kumandah	0,00	11.906.000,00	38.400.139,00
23-DEC-24	00457/BP/411667/2024	- Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742	303.321,00	0,00	38.703.460,00
23-DEC-24	00727/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi sebagai saksi a.n. raja akbar n. spby 735	0,00	645.000,00	38.058.460,00
23-DEC-24	00728/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi konferensi pers hasil penindakan KPU Batam a.n. jerry kurniawan spby 736	0,00	1.928.031,00	36.130.429,00
23-DEC-24	00729/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd pengawasan pencarian orang an ravi raka f. spby 737	0,00	1.568.000,00	34.562.429,00
23-DEC-24	00730/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi rekomendasi atas hasil kepatuhan pengusaha bkc a.n. raja akbar n. dan afdal f. spby 738	0,00	10.740.192,00	23.822.237,00
23-DEC-24	FPK-PENG-01S6bckzl0byyZL	- Ambil Up	0,00	1.999.478,00	21.822.759,00
23-DEC-24	00734/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742	0,00	14.866.500,00	6.956.259,00
23-DEC-24	00191/SSP/411667/2024	- PPh 21 HPL Desember 2024	0,00	773.171,00	6.183.088,00
23-DEC-24	00193/SSP/411667/2024	- PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	106.000,00	6.077.088,00
23-DEC-24	00197/SSP/411667/2024	- PPh 23 Calmic	0,00	16.537,00	6.060.551,00

23-DEC-24	00735/KW/411667/2024	- (-) Pembayaran spd konsultasi dialog merah putih dan kolaborasi sistem perkarantinaaan di Border a.n. nanang permana n. spby 743	0,00	836.500,00	5.224.051,00
24-DEC-24	FPK-PENG-wp5n1xoYwQX4oBY	- Setor uang tunai ke rekening BPG	10.024.580,00	0,00	15.248.631,00
24-DEC-24	00001/SSBP/411667/2024	- Setor Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024	0,00	14.861.131,00	387.500,00
24-DEC-24	00002/SSBP/411667/2024	- Setoran Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024	0,00	387.500,00	0,00
27-DEC-24	FPK-PENG-uS68i3jnriBgMQk	- Terima SPM GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
27-DEC-24	FPK-PENG-OyVYX32rcffETms	-	0,00	0,00	0,00
-	-	Terima SPM TUP Nihi-l	-	-	-
Jumlah			264.193.556,00	357.447.056,00	0,00

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Buku Pembantu Kas Lainnya
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
Provinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM
Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN
Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (137) Batam

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Buku Pembantu LS Bendahara
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

Provinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM

Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024

Tahun Anggaran : 2024

KPPN : (137) Batam

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			0,00
09-DEC-24	FPK-PENG-nmyOeXJ0A83HbJ9	241371303006597 Terima spm 156 kumandah	21.433.000,00	0,00	21.433.000,00
09-DEC-24	00045/KWTI/411667/2024	241371303006597 Pembayaran spm 156 kumandah	0,00	21.433.000,00	0,00
19-DEC-24	FPK-PENG-jxoOukHHFtiWzQY	241371303007004 Terima spm 162 kumandah	11.906.000,00	0,00	11.906.000,00
20-DEC-24	00046/KWTI/411667/2024	241371303007004	0,00	11.906.000,00	0,00
-	-	Pembayaran spm 162-kumandah	-	-	-
Jumlah			33.339.000,00	33.339.000,00	0,00

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Buku Pembantu UP
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

Provinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM

Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024

Tahun Anggaran : 2024

KPPN : (137) Batam

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			120.000.000,00
02/12/2024	00656/KW/411667/2024	- (Pt. Oology Karimun Bumi Sukses)	0,00	14.150.000,00	105.850.000,00
		Pembayaran bbm kapal patroli print 228 nd 757 kapal 119 1000lt pt ology spby 664			
02/12/2024	00657/KW/411667/2024	- (Mikado)	0,00	6.149.400,00	99.700.600,00
		Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665			
02/12/2024	00654/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	4.606.500,00	95.094.100,00
		Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662			
02/12/2024	00655/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	3.163.500,00	91.930.600,00
		Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663			
02/12/2024	00651/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	2.841.600,00	89.089.000,00
		Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659			
02/12/2024	00648/KW/411667/2024	- (-)	0,00	2.184.000,00	86.905.000,00
		Pembayaran spd konsultasi CVC dan asistensi UMKM a.n. adang, rama dan welni spby 656			
02/12/2024	00653/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU)	0,00	1.800.000,00	85.105.000,00
		Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1800 ltr cv tri karya maju spby 661			
02/12/2024	00652/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	685.000,00	84.420.000,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 660			
02/12/2024	00650/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	666.000,00	83.754.000,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon desember cv salsabila spby 658			
02/12/2024	00649/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	665.000,00	83.089.000,00
		Pembayaran pemeliharaan ac split cv salsabila spby 657			
02/12/2024	00658/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	360.000,00	82.729.000,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 666			
03/12/2024	00659/KW/411667/2024	- (-)	0,00	5.138.000,00	77.591.000,00
		Pembayaran hpk november 2024 spby 667			

03/12/2024	00660/KW/411667/2024	- (-)	0,00	5.138.000,00	72.453.000,00
		Pembayaran hpk desember 2024 spby 668			
03/12/2024	00663/KW/411667/2024	- (PT. Alfa Cakrawala Indonesia)	0,00	1.735.000,00	70.718.000,00
		Pembayaran iklan layanan masyarakat alfa cakrawala indonesia spby 671			
03/12/2024	00661/KW/411667/2024	- (Operator X-Ray)	0,00	1.140.000,00	69.578.000,00
		Pembayaran uang penambah daya tahan tubuh operator x-ray november spby 669			
03/12/2024	00662/KW/411667/2024	- (Studio Natir)	0,00	1.123.000,00	68.455.000,00
		Pembayaran sewa mesin fotocopy periode desember 2024 studio natir spby 670			
04/12/2024	00665/KW/411667/2024	- (UKM. Bengkel Mobil M2 Mobilindo)	0,00	20.435.100,00	48.019.900,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673			
04/12/2024	00667/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	9.990.000,00	38.029.900,00
		Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675			
04/12/2024	00670/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	5.439.000,00	32.590.900,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679			
04/12/2024	00666/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	4.639.800,00	27.951.100,00
		Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674			
04/12/2024	00669/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.072.500,00	26.878.600,00
		Pembayaran spd konsultasi pendampingan saksi kegiatan klarifikasi a.n. yoan pratama p spby 678			
04/12/2024	00664/KW/411667/2024	- (-)	0,00	794.000,00	26.084.600,00
		Pembayaran uang lembur ppnpn periode november 2024 spby 672			
05/12/2024	00678/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	10.336.000,00	15.748.600,00
		Pembayaran solar genset cv noval putra sanjaya spby 676			
05/12/2024	00672/KW/411667/2024	- (-)	0,00	2.936.168,00	12.812.432,00
		Pembayaran spd konsultasi sidang pemeriksaan saksi a.n. nanang permana spby 681			
05/12/2024	00671/KW/411667/2024	- (-)	0,00	2.878.000,00	9.934.432,00
		Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. jerry kurniawan spby 680			
05/12/2024	00681/KW/411667/2024	- (-)	0,00	2.006.000,00	7.928.432,00
		Pembayaran token listrik spby 690			
05/12/2024	00680/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	1.455.000,00	6.473.432,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6002k cv salsabila spby 688			
05/12/2024	00675/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU)	0,00	1.000.000,00	5.473.432,00
		Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684			
05/12/2024	00679/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	450.000,00	5.023.432,00
		Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6003k cv salsabila spby 687			
05/12/2024	00682/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	420.000,00	4.603.432,00
		Pembayaran konsumsi rapat dko cv salsabila spby 691			

05/12/2024	00673/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	4.295.732,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 682			
05/12/2024	00676/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	240.000,00	4.055.732,00
		Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 685			
05/12/2024	00677/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	240.000,00	3.815.732,00
		Pembayaran konsumsi rapat pemusnahan cv salsabila spby 686			
05/12/2024	00674/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	3.713.232,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 683			
05/12/2024	00683/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	60.000,00	3.653.232,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon atarin cv salsabila spby 692			
06/12/2024	FPK-PENG-3NbCR1Wpm1kmr4l	241371303006630	116.346.768,00	0,00	120.000.000,00
		Terima spm 158 gup			
06/12/2024	00684/KW/411667/2024	- (-)	0,00	4.467.587,00	115.532.413,00
		Pembayaran spd konsultasi klarifikasi dengan tim BPKP perwakilan Kepri a.n. m. iqbal reza dan raja akbar n. spby 689			
09/12/2024	00686/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	1.100.000,00	114.432.413,00
		Pembayaran sewa kendaraan surveillance kegiatan intelijen cv salsabila spby 694			
09/12/2024	00685/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	836.000,00	113.596.413,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran termos, kopi, teh, gelas steroform cv salsabila spby 693			
10/12/2024	00687/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI)	0,00	15.400.000,00	98.196.413,00
		Pembayaran bbm roda 4 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 695			
10/12/2024	00688/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI)	0,00	6.600.000,00	91.596.413,00
		Pembayaran bbm roda 2 pertamax 92 pt cahaya satu januari spby 696			
12/12/2024	00697/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	9.590.400,00	82.006.013,00
		Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705			
12/12/2024	00695/KW/411667/2024	- (CV. NOVAL PUTRA SANJAYA)	0,00	2.664.000,00	79.342.013,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703			
12/12/2024	00689/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	1.050.000,00	78.292.013,00
		Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 697			
12/12/2024	00696/KW/411667/2024	- (-)	0,00	360.000,00	77.932.013,00
		Pembayaran SPD Kumandah ST-415 a.n. Aidial spby 704			
12/12/2024	00690/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	77.624.313,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 698			
12/12/2024	00693/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	290.000,00	77.334.313,00
		Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 701			
12/12/2024	00692/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	151.500,00	77.182.813,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran tong sampah cv salsabila spby 700			

12/12/2024	00691/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	77.080.313,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 699			
13/12/2024	00701/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.793.828,00	75.286.485,00
		Pembayaran spd konsultasi kegiatan rapat forum segantang lada a.n. jerry kurniawan spby 709			
13/12/2024	00700/KW/411667/2024	- (-)	0,00	347.000,00	74.939.485,00
		Pembayaran biaya pos spby 708			
16/12/2024	00702/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	216.000,00	74.723.485,00
		Pembayaran konsumsi rapat persiapan pemusnahan cv salsabila spby 710			
17/12/2024	00703/KW/411667/2024	- (PT. Calmic Indonesia)	0,00	917.831,00	73.805.654,00
		Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711			
18/12/2024	00709/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	592.000,00	73.213.654,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran galon desember cv salsabila spby 717			
18/12/2024	00706/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	72.905.954,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 714			
18/12/2024	00707/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	72.803.454,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 715			
18/12/2024	00705/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	75.000,00	72.728.454,00
		Pembayaran biaya pencetakan spanduk acara beka mendengar cv salsabila spby 713			
19/12/2024	00713/KW/411667/2024	- (-)	0,00	5.818.000,00	66.910.454,00
		Pembayaran uang lembur ppnpn periode desember 2024 spby 721			
19/12/2024	00712/KW/411667/2024	- (-)	0,00	4.433.000,00	62.477.454,00
		Pembayaran spd pengawasan koordinasi pengawasan pencarian orang an benny haryanto p. dan tommy wahyu s. spby 720			
19/12/2024	00711/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.873.000,00	60.604.454,00
		Pembayaran spd pengawasan koordinasi pengawasan pencarian orang an herry ferdinand t. spby 719			
19/12/2024	00710/KW/411667/2024	- (Operator X-Ray)	0,00	1.178.000,00	59.426.454,00
		Pembayaran penambah daya tahan tubuh operator x-ray desember spby 718			
20/12/2024	00725/KW/411667/2024	- (-)	0,00	17.454.000,00	41.972.454,00
		Pembayaran Kumandah Zona II.A (Tanjung Batu dan Moro) spby 733			
20/12/2024	00726/KW/411667/2024	- (Mikado)	0,00	4.906.200,00	37.066.254,00
		Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734			
20/12/2024	00720/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	36.758.554,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 728			
20/12/2024	00722/KW/411667/2024	- (Muhammad Nasrullah)	0,00	307.700,00	36.450.854,00
		Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 730			
20/12/2024	00719/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	279.500,00	36.171.354,00
		Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran laundry taplak meja dan sarung kursi cv salsabila spby 727			

20/12/2024	00721/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	36.068.854,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 729			
20/12/2024	00723/KW/411667/2024	- (CV. SALSABILA)	0,00	102.500,00	35.966.354,00
		Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 731			
23/12/2024	00730/KW/411667/2024	- (-)	0,00	10.740.192,00	25.226.162,00
		Pembayaran spd konsultasi rekomendasi atas hasil kepatuhan pengusaha bkc a.n. raja akbar n. dan afdal f. spby 738			
23/12/2024	00731/KW/411667/2024	- (-)	0,00	5.387.500,00	19.838.662,00
		Pembayaran spd pengawasan piloting sistem ROSA an cahyo paramadita dan fristomie s. spby 739			
23/12/2024	00728/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.928.031,00	17.910.631,00
		Pembayaran spd konsultasi konferensi pers hasil penindakan KPU Batam a.n. jerry kurniawan spby 736			
23/12/2024	00729/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.568.000,00	16.342.631,00
		Pembayaran spd pengawasan pencarian orang an ravi raka f. spby 737			
23/12/2024	00735/KW/411667/2024	- (-)	0,00	836.500,00	15.506.131,00
		Pembayaran spd konsultasi dialog merah putih dan kolaborasi sistem perkarantinaaan di Border a.n. nanang permana n. spby 743			
23/12/2024	00727/KW/411667/2024	- (-)	0,00	645.000,00	14.861.131,00
		Pembayaran spd konsultasi sebagai saksi a.n. raja akbar n. spby 735			
24/12/2024	00001/SSBP/411667/2024	-	0,00	14.861.131,00	0,00
		Setor Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024			
27/12/2024	FPK-PENG-uS68i3jnriBgMQk	241371701000618	0,00	0,00	0,00
		Terima SPM GUP Nihil			
Jumlah			116.346.768,00	236.346.768,00	0,00

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



Buku Pembantu TUP
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

Provinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM

Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024

Tahun Anggaran : 2024

KPPN : (137) Batam

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			0,00
06/12/2024	FPK-PENG-8IMrQPFG3buutsZ	241371303006608	100.420.000,00	0,00	100.420.000,00
		Terima spm 155 tup			
12/12/2024	00694/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU)	0,00	1.000.000,00	99.420.000,00
		Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702			
13/12/2024	00698/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.440.000,00	97.980.000,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 239 5 - 7 Desember kapal 15034 spby 706			
13/12/2024	00699/KW/411667/2024	- (-)	0,00	3.360.000,00	94.620.000,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 241 10 - 15 Desember kapal 119 spby 707			
18/12/2024	00704/KW/411667/2024	- (-)	0,00	20.807.000,00	73.813.000,00
		Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712			
18/12/2024	00708/KW/411667/2024	- (-)	0,00	3.360.000,00	70.453.000,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 243 17 - 22 Desember kapal 15034 spby 716			
19/12/2024	00714/KW/411667/2024	- (PT. CAHAYA SATU JANUARI)	0,00	41.035.000,00	29.418.000,00
		Pembayaran TUP BBM Kapal Patroli 2900 ltr spby 722			
19/12/2024	00715/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU)	0,00	1.100.000,00	28.318.000,00
		Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723			
19/12/2024	00716/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU)	0,00	1.000.000,00	27.318.000,00
		Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724			
19/12/2024	00717/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU)	0,00	1.000.000,00	26.318.000,00
		Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725			
19/12/2024	00718/KW/411667/2024	- (CV. TRI KARYA MAJU)	0,00	1.200.000,00	25.118.000,00
		Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv tri karya maju spby 726			

20/12/2024	00724/KW/411667/2024	- (-)	0,00	6.840.000,00	18.278.000,00
		Pembayaran TUP Kumandah Zona I.A (Parit Rempak) spby 732			
23/12/2024	00732/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.680.000,00	16.598.000,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 251 23 - 27 Desember kapal 15034 spby 740			
23/12/2024	00733/KW/411667/2024	- (-)	0,00	1.344.000,00	15.254.000,00
		Pembayaran TUP ransum s-prin 252 28 - 31 Desember kapal 119 spby 741			
23/12/2024	00734/KW/411667/2024	- (-)	0,00	14.866.500,00	387.500,00
		Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742			
24/12/2024	00002/SSBP/411667/2024	-	0,00	387.500,00	0,00
		Setoran Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun 2024			
27/12/2024	FPK-PENG-OyVYX32rcffETms	241371701000616	0,00	0,00	0,00
		Terima SPM TUP Nihil			
Jumlah			100.420.000,00	100.420.000,00	0,00

KARIMUN, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik

WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO

NIP 199810092021011001



Buku Pembantu Pajak
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
Provinsi / Kabupaten / Kota : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM
Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN
Tgl, No. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-015.05.2.411667/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (137) Batam

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Saldo Akhir Bulan November 2024									0,00
02/12/2024	00414/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 666	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
02/12/2024	00413/BP/411667/2024	Pembayaran bahan-bahan komputer cv mikado spby 665	609.400,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.300,00
02/12/2024	00432/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan pos pengawasan bertingkat cv noval putra sanjaya spby 663	313.500,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.800,00
02/12/2024	00407/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan ac split cv salsabila spby 657	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.100,00
02/12/2024	00408/BP/411667/2024	Pembayaran penanganan barang hasil penindakan cv salsabila spby 659	281.600,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.900,00
02/12/2024	00409/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 660	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.600,00
02/12/2024	00410/BP/411667/2024	Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 751 print 224 1000 ltr cv tri karya maju spby 661	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.600,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02/12/2024	00411/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan ac central cv salsabila spby 662	456.500,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.100,00
03/12/2024	00415/BP/411667/2024	Pembayaran hpk november 2024 spby 667	0,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.200,00
03/12/2024	00418/BP/411667/2024	Pembayaran iklan layanan masyarakat alfa cakrawala indonesia spby 671	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.900,00
03/12/2024	00417/BP/411667/2024	Pembayaran sewa mesin fotocopy periode desember 2024 studio natir spby 670	0,00	0,00	0,00	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.360,00
03/12/2024	00416/BP/411667/2024	Pembayaran hpk desember 2024 spby 668	0,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.460,00
04/12/2024	00421/BP/411667/2024	Pembayaran biaya pencetakan kalender meja cv noval putra sanjaya spby 675	990.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.460,00
04/12/2024	00420/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan ac split cv noval putra sanjaya spby 674	459.800,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.860,00
04/12/2024	00419/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 4 bp 1023 k pt M2 Mobilindo spby 673	2.025.100,00	0,00	0,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832.160,00
04/12/2024	00423/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan kendaraan double gardan cv noval putra sanjaya spby 679	539.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469.160,00
05/12/2024	00430/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6002k cv salsabila spby 688	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498.260,00
05/12/2024	00429/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 bp 6003k cv salsabila spby 687	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507.260,00
05/12/2024	00428/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi rapat pemusnahan cv salsabila spby 686	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512.060,00
05/12/2024	00427/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 685	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.860,00
05/12/2024	00426/BP/411667/2024	Pembayaran biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 757 print 228 1000 ltr cv tri karya maju spby 684	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536.860,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05/12/2024	00425/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 683	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.910,00
05/12/2024	00424/BP/411667/2024	Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 682	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546.602,00
05/12/2024	00431/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi rapat dko cv salsabila spby 691	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555.002,00
09/12/2024	00433/BP/411667/2024	Pembayaran sewa kendaraan surveillance kegiatan intelijen cv salsabila spby 694	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.002,00
09/12/2024	00177/SSP/411667/2024	PPh 21 HPK November dan Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.200,00	6.858.802,00
09/12/2024	00188/SSP/411667/2024	PPN Mikado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.400,00	6.249.402,00
09/12/2024	00187/SSP/411667/2024	PPN Salsabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.600,00	5.967.802,00
09/12/2024	00186/SSP/411667/2024	PPN Noval Putra Sanjaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.800,00	3.209.002,00
09/12/2024	00185/SSP/411667/2024	PPN M2 Mobilindo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.100,00	1.183.902,00
09/12/2024	00184/SSP/411667/2024	PPh 23 Alfa Cakrawala Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	1.149.202,00
09/12/2024	00183/SSP/411667/2024	PPh 23 Studio Natir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	1.126.742,00
09/12/2024	00181/SSP/411667/2024	PPh 23 Noval Putra Sanjaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00	625.142,00
09/12/2024	00180/SSP/411667/2024	PPh 23 M2 Mobilindo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.200,00	256.942,00
09/12/2024	00176/SSP/411667/2024	PPh 21 Narasumber Ustad Microlearning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00	249.250,00
09/12/2024	00189/SSP/411667/2024	PPh 23 Salsabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.550,00	105.700,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09/12/2024	00178/SSP/411667/2024	PPh 22 Mikado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	78.000,00
09/12/2024	00179/SSP/411667/2024	PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	22.000,00
12/12/2024	00438/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 911 ND 762 print 230 1000 ltr cv tri karya maju spby 702	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
12/12/2024	00435/BP/411667/2024	Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 698	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692,00
12/12/2024	00440/BP/411667/2024	Pembayaran pembelian seminar kit cv salsabila spby 705	950.400,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.692,00
12/12/2024	00439/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan komputer perbaikan monitor cv noval putra sanjaya spby 703	264.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.692,00
12/12/2024	00434/BP/411667/2024	Pembayaran pemeliharaan komputer cv salsabila spby 697	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.692,00
12/12/2024	00437/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi rapat hakordia cv salsabila spby 701	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.492,00
12/12/2024	00436/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 699	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.542,00
16/12/2024	00441/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi rapat persiapan pemusnahan cv salsabila spby 710	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.862,00
17/12/2024	00442/BP/411667/2024	Pembayaran sewa pengharus ruangan desember pt calmic spby 711	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.399,00
18/12/2024	00443/BP/411667/2024	Pembayaran TUP Honorarium Patroli Laut PRIN-230, 239 dan 241 spby 712	0,00	469.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.249,00
18/12/2024	00444/BP/411667/2024	Pembayaran biaya pencetakan spanduk acara beka mendengar cv salsabila spby 713	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.749,00
18/12/2024	00445/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 715	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.799,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18/12/2024	00446/BP/411667/2024	Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 714	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.491,00
19/12/2024	00447/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 777 print 239 1100 ltr cv tri karya maju spby 723	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.491,00
19/12/2024	00450/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 797 print 247 1200 ltr cv tri karya maju spby 726	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.491,00
19/12/2024	00449/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 15034 ND 795 print 243 1000 ltr cv tri karya maju spby 725	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.491,00
19/12/2024	00448/BP/411667/2024	Pembayaran TUP biaya angkut pertamax turbo kapal patroli 119 ND 788 print 241 1000 ltr cv tri karya maju spby 724	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.491,00
20/12/2024	00455/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 731	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.541,00
20/12/2024	00454/BP/411667/2024	Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 730	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.233,00
20/12/2024	00453/BP/411667/2024	Pembayaran konsumsi kajian microlearning muslim cv salsabila spby 729	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.283,00
20/12/2024	00452/BP/411667/2024	Pembayaran honor narasumber kajian microlearning islam spby 728	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.975,00
20/12/2024	00456/BP/411667/2024	Pembayaran biaya pencetakan spanduk cv mikado spby 734	486.200,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.275,00
20/12/2024	00451/BP/411667/2024	Pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran laundry taplak meja dan sarung kursi cv salsabila spby 727	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.865,00
23/12/2024	00457/BP/411667/2024	Pembayaran TUP honorarium patroli laut 17 s.d. 31 Desember 2024 spby 742	0,00	303.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.186,00

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)							Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23/12/2024	00190/SSP/411667/2024	PPh 21 Honor Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.768,00	2.864.418,00
23/12/2024	00191/SSP/411667/2024	PPh 21 HPL Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.171,00	2.091.247,00
23/12/2024	00192/SSP/411667/2024	PPh 22 Salsabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	1.961.647,00
23/12/2024	00193/SSP/411667/2024	PPh 23 Tri Karya Maju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	1.855.647,00
23/12/2024	00194/SSP/411667/2024	PPh 23 Noval Putra Sanjaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	1.807.647,00
23/12/2024	00200/SSP/411667/2024	PPN Mikado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.200,00	1.321.447,00
23/12/2024	00196/SSP/411667/2024	PPh 23 Mikado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	1.299.347,00
23/12/2024	00197/SSP/411667/2024	PPh 23 Calmic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	1.282.810,00
23/12/2024	00198/SSP/411667/2024	PPN CV Noval Putra Sanjaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	1.018.810,00
23/12/2024	00199/SSP/411667/2024	PPN CV Salsabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00	68.410,00
23/12/2024	00195/SSP/411667/2024	PPh 23 Salsabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.410,00	0,00
Jumlah			7.375.500,00	1.529.831,00	157.300,00	1.387.557,00	0,00	0,00	0,00	10.450.188,00	0,00

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001

KARIMUN, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU GUNTORO ADI SUSANTO
NIP 199810092021011001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Cetak Tanggal 31/12/2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	7FE8C746S0MS59KR 725564424199	411124	IDR	368.200	ADA
2	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	AE0813IGSMD509MJ 221423347249	411211	IDR	2.302.300	ADA
3	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	896E600QTC3KFRCV 744976382634	411211	IDR	609.400	ADA
4	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	3E2E72M3CRQTCGV5 157018412814	411124	IDR	56.000	ADA
5	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	FAE8F2M3CRQ08GNO 200011268211	411121	IDR	7.692	ADA
6	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	7D1DE746S0ML5HIS 615045328202	411124	IDR	22.460	ADA
7	137	635951	09-12-24	JONI	7257E2M3CRQB32K9 758659276626	411122	IDR	27.700	ADA
8	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	55E593IGSMCS156C 036029288668	411124	IDR	226.550	ADA
9	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	422480T8D6M3P4FE 043018391880	411121	IDR	718.200	ADA
10	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	1FD2E67PC646L1D6 258039320271	411124	IDR	34.700	ADA
11	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	1ED7E5BBSBHMDQ7I 081089312974	411124	IDR	418.600	ADA
12	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	267F267PC64AOS38 819471364843	411211	IDR	738.100	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
13	137	635951	09-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	D8074746S0MT9BVN 106860450400	411211	IDR	2.025.100	ADA
14	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	5700E1PLQ8IGSH9N 031491355772	411211	IDR	950.400	ADA
15	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	57E2E0T8AE03MFGG 498573339057	411124	IDR	22.100	ADA
16	137	635951	23-12-24	SALSABILA	0BDE3746P80OLRBF 079136293255	411122	IDR	129.600	ADA
17	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	6F0771PLQ8JO3IBS 397203468004	411121	IDR	773.171	ADA
18	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	2D55F0T8AE02KMEJ 245098305095	411124	IDR	68.410	ADA
19	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	91EC2746P80Q6596 533808327260	411124	IDR	48.000	ADA
20	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	126E667P9DEFM2DB 692493390864	411211	IDR	264.000	ADA
21	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	63A7C67P9DF43SAA 292283451135	411124	IDR	16.537	ADA
22	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	4C3194EU9OAASDMC 754715426178	411124	IDR	106.000	ADA
23	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	8A6FE4EU9O9HO2AU 841249281699	411121	IDR	30.768	ADA
24	137	635951	23-12-24	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANA	95A7A5BBPIS3R9DL 325970405114	411211	IDR	486.200	ADA
TOTAL : 10.450.188									



Ditandatangani secara elektronik
Lusi Prawesti Arianti
NIP. 199705292019122001

**CHECKLIST LANGKAH KERJA PEMERIKSAAN KAS OLEH KPA
BULAN DESEMBER 2024**

NO	TAHAPAN	LANGKAH KERJA	CHECK LIST	KET
1.	Meminta Bendahara untuk menyelesaikan pembukuan atas semua bukti yang ada	a. Memastikan seluruh bukti telah dibukukan oleh Bendahara b. Memastikan hasil pembukuan oleh Bendahara sesuai dengan dokumen sumber	✓	
2.	Melakukan penghitungan kas tunai (cash opname)	a. Menghitung kas yang ada di dalam brankas (kertas dan logam) maupun kas yang ada dalam rekening Bendahara serta menghitung surat/kertas berharga yang dipersamakan dengan uang seperti cek/giro, yang bersumber dari APBN dan selain APBN. b. Memastikan bahwa dana yang bersumber selain APBN telah dibukukan dalam Buku Pembantu lain-lain dengan keterangan jelas. c. Hasil perhitungan kas tersebut harus sama dengan saldo akhir pada BP Kas Tunai dan LPJ Bendahara, apabila terdapat selisih harus diberikan penjelasan. d. Melakukan verifikasi pengelolaan dana tunjangan kinerja sebelum menandatangani LPP Tunjangan Kinerja (sesuai PMK 273/PMK.01/2014), dengan mengacu <i>check list</i> sebagaimana tertera pada lampiran 2.	✓	
3.	Membuat register penutupan kas	Membuat register penutupan kas dengan rincian saldo uang kas yang ada dalam pengurusan Bendahara Pengeluaran	✓	

4.	Meminta Bendahara untuk menyediakan Rekening Koran Bank per tanggal Pemeriksaan Kas	Melakukan konfirmasi kebenaran jumlah saldo Bank kepada Bendahara melalui rekening koran yang diterima dari Bank tersebut pada tanggal pemeriksaan kas.	✓	
5.	Mencetak dan Melakukan Penutupan Buku Bendahara	a. mencetak Buku Kas Umum dari Buku Pembantu paling sedikit satu kali dalam satu bulan yaitu pada hari kerja terakhir bulan berkenaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. menandatangani hasil cetakan dan diketahui oleh Pemeriksa Kas. c. memastikan bahwa saldo BKU harus sama dengan penjumlahan Saldo Kas Tunai, Saldo Bank, uang muka dan BPP. BKU juga harus sama dengan penjumlahan BP UP, BP LS Bendahara, BP Pajak, dan BP Lain-lain. d. apabila terdapat selisih, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab selisih tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain: – terdapat bukti penerimaan/pengeluaran uang yang belum dibukukan oleh Bendahara. – Tidak tersedianya uang pecahan/recehan yang menyebabkan perbedaan uang tunai dengan saldo buku.	✓	
6.	Membandingkan hasil perhitungan fisik kas dengan saldo Buku Bendahara	a. Memastikan kesesuaian jumlah antara fisik kas yang ada di brankas maupun rekening bank dengan pembukuan yang telah dilakukan oleh bendahara. b. Apabila terdapat selisih antara fisik kas dengan pembukuan bendahara, maka bendahara harus menjelaskan alasan	✓	

		selisih tersebut pada Berita Acara Pemeriksaaan Kas.		
7.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas	Menuangkan hasil pemeriksaan kas Bendahara dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas	✓	

Tg. Balai Karimun, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan



**CHECKLIST PEMERIKSAAN LPP OLEH KPA
BULAN DESEMBER 2024**

No	Uraian	Rupiah	Check List
1.	Saldo awal telah sesuai dengan akhir bulan sebelumnya	-	✓
2.	Jumlah droping telah sama dengan SPTPD Tunjangan Kinerja dan Rekening Koran	-	✓
3.	Jumlah Pembayaran Tunjangan Kinerja :		
	a. Jumlah Pembayaran Tunjangan Kinerja Rutin telah sesuai dengan Rekap Pembayaran rutin	-	✓
	b. Jumlah Tunjangan Kinerja susulan telah sesuai dengan lembar rekap pembayaran susulan (bila ada)	-	✓
	c. Jumlah Tunjangan Kinerja rapel telah sesuai dengan lembar rekap pembayaran rapel (bila ada)	-	✓
	d. Jumlah Tunjangan Kinerja harian telah sesuai dengan lembar rekap pembayaran harian (bila ada)	-	✓
4.	PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja :		
	a. PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja rutin terhutang telah sesuai dengan lembar rekap pembayaran rutin	-	✓
	b. PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja susulan terhutang telah sesuai dengan lembar rekap pembayaran susulan (bila ada)	-	✓
	c. PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja rapel terhutang telah sesuai dengan lembar rekap pembayaran rapel (bila ada)	-	✓
	d. PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja harian telah sesuai dengan lembar rekap pembayaran harian	-	✓
5.	Jumlah PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja yang disetor telah sesuai dengan bukti SSP (baik SSP rutin/susulan/Kekurangan bulan Lalu/SSP rapel)	-	✓
6.	Pembayaran lain-lain, seperti kelebihan potongan absensi (apabila ada)	-	✓
7.	Saldo akhir Tunjangan Kinerja bulan berkenaan merupakan saldo Tunjangan Kinerja bulan sebelumnya dikurangi pembayaran Tunjangan Kinerja kepada pegawai dan Pajak Tunjangan Kinerja ditamba droping Tunjangan Kinerja untuk pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan.	-	✓

Tg. Balai Karimun, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan



**REVIU LPJ BENDAHARA PENGELUARAN OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BULAN DESEMBER 2024**

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengujian :

1. LPJ Bendahara Pengeluaran bulan sebelumnya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Kas periode bulan berjalan;
3. Rekening Koran posisi Akhir bulan Reviu LPJ Bendahara Pengeluaran;
4. Bukti setor berupa SSP yang sudah divalidasi oleh Bank dan telah mendapat NTPN

NO	PENGUJIAN	LANGKAH KERJA	CHECK LIST	KET
1.	Menguji kesesuaian saldo awal, bertujuan untuk memastikan bahwa saldo akhir bulan sebelumnya merupakan saldo awal bulan berjalan pada LPJ Bendahara Pengeluaran	Pastikan saldo awal pada LPJ Bendahara Pengeluaran sesuai dengan saldo akhir pada LPJ Bendahara Pengeluaran bulan sebelumnya	✓	
2.	Menguji kesesuaian saldo rekening bank, bertujuan untuk mencocokkan saldo uang di rekening bank pada LPJ Bendahara Pengeluaran dengan rekening koran yang dilampirkan	Pastikan saldo uang di rekening bank pada LPJ Bendahara Pengeluaran bulan berjalan sesuai dengan saldo pada rekening koran posisi akhir bulan Reviu LPJ Bendahara Pengeluaran	✓	
3.	Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas, bertujuan untuk mencocokkan saldo uang tunai di brankas dengan saldo akhir Buku Pembantu Kas Tunai pada LPJ Bendahara Pengeluaran dan dibandingkan dengan saldo pada BA Pemeriksaan Kas	Pastikan saldo Uang tunai di brankas pada LPJ Bendahara Pengeluaran bulan berjalan sesuai dengan saldo pada BA Pemeriksaan Kas. Apabila terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Pengeluaran bulan berjalan maka selisih tersebut harus dijelaskan pada penjelasan selisih kas. selisih kas dapat terjadi antara lain karena kesulitan uang kecil, LS-Bendahara yang belum di pertanggungjawabkan oleh penerus pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, atau hilang.	✓	
4.	Menguji kebenaran perhitungan, bertujuan untuk mencocokkan transaksi penambahan dan pengurangan pada LPJ Bendahara Pengeluaran khususnya pada kolom BP Kas, BP UP, BP LS Bendahara, dan BP Lain-lain dengan mutasi kredit pada rekening koran Bendahara Pengeluaran	Menguji mutasi tambah: a) Pastikan bahwa transaksi penambahan BP Kas tidak kurang dari penambahan kas pada rekening koran b) Pastikan transaksi penambahan BP UP dan BP LS-Bendahara pada LPJ Bendahara Pengeluaran harus sama dengan penambahan yang berasal dari transfer KPPN pada transaksi kredit di rekening koran.	✓	

		c) Pastikan bahwa transaksi penambahan BP Lain-lain pada LPJ Bendahara Pengeluaran tidak kurang dari penambahan kas pada transaksi kredit di rekening koran selain transfer KPPN. Menguji mutasi kurang: a) patikan bahwa transaksi kurang BP Kas tidak kurang dari pengurangan kas pada rekening koran. b) Pastikan transaksi pengurangan BP UP dan BP LS Bendahara pada LPJ Bendahara Pengeluaran tidak kurang dari pengambilan kas yang berasal dari transfer KPPN pada transaksi deber di rekening koran. c) Pastikan bahwa transaksi pengurangan BP Lain-lain pada LPJ Bendahara Pengeluaran tidak kurang dari pengurangan kas pada transaksi deber di rekening koran yang berasal dari transfer tunjangan kinerja.		
5.	Menguji kesesuaian saldo UP, bertujuan untuk mencocokkan saldo UP pada LPJ Bendahara Pengeluaran dengan saldo Buku Kas Umum dikurangi saldo Buku Pembantu	Pastikan saldo UP pada LPJ Bendahara Pengeluaran harus sama dengan saldo akhir Buku Kas Umum dikurangi saldo Akhir BP LS Bendahara dan saldo akhir BP Lain-lain pada LPJ Bendahara Pengeluaran	✓	
6.	Menguji kesesuaian dan meneliti kepatuhan penyetoran pajak yang di pungut/disetor oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas negara	Pastikan mutasi kurang BP Pajak pada LPJ Bendahara Pengeluaran sesuai dengan jumlah bukti setor berupa SSP yang sudah divalidasi oleh Bank dan telah mendapatkan NTPN	✓	

Tg. Balai Karimun, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
Provinsi/Kabupaten/Kot : (32.51) KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM
Satuan Kerja : (411667) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.05.2.411667/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (137) Batam
Alamat dan No Telp :

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
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	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	0,00
3. Selisih	Rp	0,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00-

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



JERRY KURNIAWAN

NIP 197901242000011001

KOTA BATAM , 03 Januari 2025

Bendahara Penerimaan



REDHO ARIF FATURRAHMAN

NIP 199511172015021001

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Penerimaan
Periode Desember 2024

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.	0
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

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

Bendahara Penerimaan


REDHO ARIF FATURRAHMAN
NIP 199511172015021001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


JERRY KURNIAWAN
NIP 197901242000011001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 411667 (KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN)

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	58757860	BPn 137 KPPBC Karimun	BNI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN	10	S-725/WPB.31/KP023	17-06-2015	-	0.00
2	9894004116670000	BPN 137 KPPBC KARIMUN	BNI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN	10	S-756/KPN.1202/2022	07-06-2022	-	0.00

Bendahara Penerimaan,

REDHO ARIF FATURRAHMAN
 NIP 199511172015021001

*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



Mutasi Transaksi (01/12/2024 - 31/12/2024)

downloaded at 03/01/2025 16:04:16

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN BEA DAN CUKAI (05)									
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN (411667)									
Rekening Induk : RKP DJBC KEMENKEU (1368847394)									
Rekening Satker : BPN 137 KPPBC KARIMUN (9894004116670000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
Total Mutasi					Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0		
No records found									

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

K/L : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Wilayah : Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
 Satuan Kerja : KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun (411667)
 Periode : TA 2024 (Audited)

No.	Tanggal	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan
1	30/06/2024	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	22.607.656		Jurnal Balik Belanja YMHD Manual Atas Belanja Langganan Listrik Tahunan 2023
		522111	Beban Langganan Listrik		22.607.656	
2	30/06/2024	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	78,400		Jurnal Balik Belanja YMHD Manual Atas Belanja Langganan Telepon Tahunan 2023
		522112	Beban Langganan Telepon		78,400	
3	30/06/2024	522141	Beban Sewa	6.666.667		Jurnal Balik atas Prepaid Belanja Tahun 2023
		114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)		6.666.667	
4	30/06/2024	522111	Beban Langganan Listrik	26.478.958		Jurnal Belanja YMHD Manual Atas Tagihan Listrik Semester I 2024
		212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		26.478.958	
5	30/06/2024	522112	Beban Langganan Telepon	73,400		Jurnal Belanja YMHD Manual Atas Tagihan Telepon Semester I 2024
		212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		73,400	
6	45298	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	26,666,667		Jurnal Penyesuaian Prepaid per 30 Juni 2024
		522141	Beban Sewa		26,666,667	
7	1/7/2024	522141	Beban Sewa	26.666.667		Jurnal Balik Penyesuaian Prepaid Belanja Sewa
		114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)		26.666.667	
8	30/09/2024	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	26.478.958		Jurnal Balik Belanja YMHD Manual Semester I atas Beban Langganan Listrik
		522111	Beban Langganan Listrik		26.478.958	
9	30/09/2024	522112	Beban Langganan Telepon	73,400		Jurnal Balik Belanja YMHD Manual Semester I atas Beban Langganan Telepon
		595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		73,400	
10	30/09/2024	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	11,355,300		Jurnal Penyesuaian Reklas Beban 595112 ke 521252
		595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		11,355,300	
11	12/31/2024	522111	Beban Langganan Listrik	28,588,814		Jurnal Belanja YMHD Manual atas tagihan listrik Tahun 2024
		212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		28,588,814	
12	12/31/2024	522112	Beban Langganan Telepon	92,600		Jurnal Belanja YMHD Manual atas tagihan telepon Tahun 2024
		212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		92,600	
13	12/31/2024	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	329,000,000		Jurnal Penyesuaian atas saldo tidak normal Aset Tetap Belum Diregister atas pembatalan BAST pembelian kendaraan dinas
		391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		329,000,000	
14	12/31/2024	114112	Jurnal Penyesuaian Prepaid Belanja Sewa	6,666,667		Jurnal Penyesuaian Prepaid Belanja Sewa
		522141	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)		6,666,667	

Kasubbag Umum,



Ditandatangani secara elektronik
Ardian Herry Wibowo

Operator GL dan Pelaporan,



Ditandatangani secara elektronik
Mochamad Fathan Rafif



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (411667) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Kode dan Nama UAPPAW : (004) Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
Kode dan Nama Eselon 1 : (005) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

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

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)			
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak

8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)	√		Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak

2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?l?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	√		Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak

3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	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? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				

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

- 1 Terdapat akun Pendapatan Perpajakan (411513, 412111, 412113, 412119)
- 2 Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan dikarenakan kesalahan kode akun belanja pada belanja modal yang seharusnya merupakan belanja barang ekstrakomptabel sejumlah Rp11,355,300 atas pembelian kursi susun. Atas hal tersebut telah dilakukan jurnal manual.

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Ditandatangani secara elektronik

Ardian Herry Wibowo
NIP 198203252003121002

Karimun, 8 Mei 2025
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik

Mochamad Fathan Rafif
NIP 199906142018121004



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411667 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl.Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl.Cetak : 07/05/25 10:55 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	645,639,632
117112	Amunisi	42,723,023
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	87,300,749
117114	Suku Cadang	132,408,570
117151	Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	32,019,000
117199	Persediaan Lainnya	33,444,160
131111	Tanah	14,469,871,000
132111	Peralatan dan Mesin	27,495,343,344
133111	Gedung dan Bangunan	5,872,710,857
134111	Jalan dan Jembatan	1,157,702,000
134112	Irigasi	47,848,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25,403,042,242)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,960,555,601)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(188,798,940)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(47,848,000)
J U M L A H		22,416,765,552

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UAKPB : 411667

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tanggal : 07/02/25 3:11 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	527,100,391
117112	Amunisi	42,723,023
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	102,592,286
117114	Suku Cadang	86,022,780
117199	Persediaan Lainnya	34,990,560
131111	Tanah	14,469,871,000
132111	Peralatan dan Mesin	16,577,826,232
133111	Gedung dan Bangunan	5,872,710,857
134111	Jalan dan Jembatan	1,157,702,000
134112	Irigasi	47,848,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,543,538,428)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,731,140,701)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(163,625,748)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(47,848,000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	21,939,856
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(21,939,856)
J U M L A H		21,433,234,252



LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411667 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:52 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		9,478	14,469,871,000	0	0	11	0	9,467	14,469,871,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,478	14,469,871,000	0	0	11	0	9,467	14,469,871,000
132111	Peralatan dan Mesin		853	16,577,826,232	73	11,833,988,371	42	916,471,259	884	27,495,343,344
30103	ALAT BANTU	-	2	246,687,411	0	0	0	0	2	246,687,411
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	19	1,929,335,205	6	1,456,720,000	3	543,149,950	22	2,842,905,255
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	4,785,000	0	0	0	0	3	4,785,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	-	3	8,585,371,099	1	9,612,570,570	1	99,459,299	3	18,098,482,370
30501	ALAT KANTOR	-	164	2,571,679,214	0	0	0	0	164	2,571,679,214
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	430	1,161,764,890	9	26,984,100	0	0	439	1,188,748,990
30601	ALAT STUDIO	-	17	132,141,248	5	14,028,685	3	4,485,000	19	141,684,933
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	21	73,283,568	0	0	0	0	21	73,283,568
30901	SENJATA API	-	14	102,462,800	0	0	0	0	14	102,462,800
31001	KOMPUTER UNIT	-	126	1,318,472,290	42	447,021,346	35	269,377,010	133	1,496,116,626
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	54	451,843,507	10	276,663,670	0	0	64	728,507,177
133111	Gedung dan Bangunan		17	5,872,710,857	3	298,736,000	3	298,736,000	17	5,872,710,857
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	8	5,008,577,000	3	298,736,000	3	298,736,000	8	5,008,577,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7	369,444,000	0	0	0	0	7	369,444,000
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	-	1	262,184,000	0	0	0	0	1	262,184,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	232,505,857	0	0	0	0	1	232,505,857
134111	Jalan dan Jembatan		291	1,157,702,000	0	0	0	0	291	1,157,702,000
50102	JEMBATAN	-	291	1,157,702,000	0	0	0	0	291	1,157,702,000
134112	Irigasi		1	47,848,000	0	0	0	0	1	47,848,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	-	1	47,848,000	0	0	0	0	1	47,848,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		8	21,939,856	20	484,160,083	28	506,099,939	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	2	214,149,950	2	214,149,950	0	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	-	0	0	1	99,459,299	1	99,459,299	0	0
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	3	4,485,000	3	4,485,000	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	21,939,856	0	0	8	21,939,856	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	14	166,065,834	14	166,065,834	0	0
TOTAL				38,147,897,945		12,616,884,454		1,721,307,198		49,043,475,201

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411667 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:52 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		47	25,737,300	(12,503,200)	(3,014,330)	(15,517,530)	10,219,770
30501	ALAT KANTOR	-	4	1,296,000	(1,296,000)	0	(1,296,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	38	22,076,300	(8,842,200)	(3,014,330)	(11,856,530)	10,219,770
30601	ALAT STUDIO	-	5	2,365,000	(2,365,000)	0	(2,365,000)	0
JUMLAH			47	25,737,300	(12,503,200)	(3,014,330)	(15,517,530)	10,219,770

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UAKPB : 411667

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 10:53 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		9,478	14,469,871,000	0	0	11	0	9,467	14,469,871,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,478	14,469,871,000	0	0	11	0	9,467	14,469,871,000
132111	Peralatan dan Mesin		885	16,592,208,232	88	11,845,343,671	42	916,471,259	931	27,521,080,644
30103	ALAT BANTU	-	2	246,687,411	0	0	0	0	2	246,687,411
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	19	1,929,335,205	6	1,456,720,000	3	543,149,950	22	2,842,905,255
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	4,785,000	0	0	0	0	3	4,785,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	-	3	8,585,371,099	1	9,612,570,570	1	99,459,299	3	18,098,482,370
30501	ALAT KANTOR	-	168	2,572,975,214	0	0	0	0	168	2,572,975,214
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	453	1,172,485,890	24	38,339,400	0	0	477	1,210,825,290
30601	ALAT STUDIO	-	22	134,506,248	5	14,028,685	3	4,485,000	24	144,049,933
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	21	73,283,568	0	0	0	0	21	73,283,568
30901	SENJATA API	-	14	102,462,800	0	0	0	0	14	102,462,800
31001	KOMPUTER UNIT	-	126	1,318,472,290	42	447,021,346	35	269,377,010	133	1,496,116,626
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	54	451,843,507	10	276,663,670	0	0	64	728,507,177
133111	Gedung dan Bangunan		17	5,872,710,857	3	298,736,000	3	298,736,000	17	5,872,710,857
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	8	5,008,577,000	3	298,736,000	3	298,736,000	8	5,008,577,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7	369,444,000	0	0	0	0	7	369,444,000
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	-	1	262,184,000	0	0	0	0	1	262,184,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	232,505,857	0	0	0	0	1	232,505,857
134111	Jalan dan Jembatan		291	1,157,702,000	0	0	0	0	291	1,157,702,000
50102	JEMBATAN	-	291	1,157,702,000	0	0	0	0	291	1,157,702,000
134112	Irigasi		1	47,848,000	0	0	0	0	1	47,848,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	-	1	47,848,000	0	0	0	0	1	47,848,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		8	21,939,856	20	484,160,083	28	506,099,939	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	2	214,149,950	2	214,149,950	0	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	-	0	0	1	99,459,299	1	99,459,299	0	0
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	3	4,485,000	3	4,485,000	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	21,939,856	0	0	8	21,939,856	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	14	166,065,834	14	166,065,834	0	0
TOTAL				38,162,279,945		12,628,239,754		1,721,307,198		49,069,212,501

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015
UAKPB : 411667

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tanggal : 07/05/25 10:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	2,169,990,703	2,169,990,703	0	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	2,169,990,703	2,169,990,703	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		0	2,169,990,703	2,169,990,703	0	

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411667 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tanggal : 07/05/25 10:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411667 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:54 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		9,467	14,469,871,000	0	0	0	14,469,871,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,467	14,469,871,000	0	0	0	14,469,871,000
132111	Peralatan dan Mesin		884	27,495,343,344	(15,543,538,428)	(9,859,503,814)	(25,403,042,242)	2,092,301,102
30103	ALAT BANTU	-	2	246,687,411	(246,687,411)	0	(246,687,411)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	22	2,842,905,255	(1,545,435,205)	(6,344,336)	(1,551,779,541)	1,291,125,714
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	4,785,000	(4,785,000)	0	(4,785,000)	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	-	3	18,098,482,370	(8,585,371,099)	(9,513,111,271)	(18,098,482,370)	0
30501	ALAT KANTOR	-	164	2,571,679,214	(2,360,643,126)	(194,255,588)	(2,554,898,714)	16,780,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	439	1,188,748,990	(1,028,303,799)	(71,000,101)	(1,099,303,900)	89,445,090
30601	ALAT STUDIO	-	19	141,684,933	(132,141,248)	3,082,130	(129,059,118)	12,625,815
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	21	73,283,568	(73,283,568)	0	(73,283,568)	0
30901	SENJATA API	-	14	102,462,800	(102,462,800)	0	(102,462,800)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	133	1,496,116,626	(1,012,581,665)	(43,291,686)	(1,055,873,351)	440,243,275
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	64	728,507,177	(451,843,507)	(34,582,962)	(486,426,469)	242,080,708
133111	Gedung dan Bangunan		17	5,872,710,857	(1,731,140,701)	(229,414,900)	(1,960,555,601)	3,912,155,256
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	8	5,008,577,000	(1,384,810,920)	(211,395,200)	(1,596,206,120)	3,412,370,880
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7	369,444,000	(305,030,284)	(7,731,216)	(312,761,500)	56,682,500
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	-	1	262,184,000	(36,649,379)	(5,638,366)	(42,287,745)	219,896,255
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	232,505,857	(4,650,118)	(4,650,118)	(9,300,236)	223,205,621
134111	Jalan dan Jembatan		291	1,157,702,000	(163,625,748)	(25,173,192)	(188,798,940)	968,903,060
50102	JEMBATAN	-	291	1,157,702,000	(163,625,748)	(25,173,192)	(188,798,940)	968,903,060
134112	Irigasi		1	47,848,000	(47,848,000)	0	(47,848,000)	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA	-	1	47,848,000	(47,848,000)	0	(47,848,000)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	(21,939,856)	21,939,856	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	(21,939,856)	21,939,856	0	0
JUMLAH			10,660	49,043,475,201	(17,508,092,733)	(10,092,152,050)	(27,600,244,783)	21,443,230,418

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411667 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:54 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		47	25,737,300	(12,503,200)	(3,014,330)	(15,517,530)	10,219,770
30501	ALAT KANTOR	-	4	1,296,000	(1,296,000)	0	(1,296,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	38	22,076,300	(8,842,200)	(3,014,330)	(11,856,530)	10,219,770
30601	ALAT STUDIO	-	5	2,365,000	(2,365,000)	0	(2,365,000)	0
JUMLAH			47	25,737,300	(12,503,200)	(3,014,330)	(15,517,530)	10,219,770

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 411667 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tanggal : 07/05/25 10:54 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Karimun, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
197901242000011001

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

NAMA UAKPB : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN
KODE UAKPB : 411667

TANGGAL : 07-05-2025
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : 1dari 3

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.02.003	4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	RUSAK BERAT	25-06-	-	-	25-06-2004	120,150,000	-	RB-Henti Guna
2	3.02.01.02.003	5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	RUSAK BERAT	20-12-	SP-2514/BC.133/2006	SP-2514/BC.133/2006	20-12-2006	93,999,950	-	RB-Henti Guna
3	3.02.03.02.001	2	Speed Boat / Motor Tempel	RUSAK BERAT	01-12-	-	-	01-12-2003	99,459,299	-	RB-Henti Guna
4	3.06.01.01.048	12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	26-06-	05/KW/SAL/IV/2013	05/KW/SAL/IV/2013	26-06-2013	1,485,000	-	RB-Henti Guna
5	3.06.01.01.048	16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	24-04-	BAST-04/WBC.04/2014	BAST-04/WBC.04/2014	24-04-2014	1,500,000	Warna Hitam Hijau	RB-Henti Guna
6	3.06.01.01.048	18	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	24-04-	BAST-04/WBC.04/2014	BAST-04/WBC.04/2014	24-04-2014	1,500,000	Warna Hitam Hijau	RB-Henti Guna
7	3.06.02.01.006	1	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
8	3.06.02.01.006	2	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
9	3.06.02.01.006	3	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
10	3.06.02.01.006	4	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
11	3.06.02.01.006	5	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
12	3.06.02.01.006	6	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
13	3.06.02.01.006	7	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
14	3.06.02.01.006	8	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	02-11-	S-646/BC.14/2009	S-646/BC.14/2009	02-11-2009	2,742,482	-	RB-Henti Guna
15	3.10.01.02.001	6	P.C Unit	RUSAK BERAT	12-11-	BA-48/WBC.04/KPP.01	BA-48/WBC.04/KPP.01/PPK/	12-11-2010	9,615,000	-	RB-Henti Guna
16	3.10.01.02.001	7	P.C Unit	RUSAK BERAT	12-11-	BA-48/WBC.04/KPP.01	BA-48/WBC.04/KPP.01/PPK/	12-11-2010	9,615,000	-	RB-Henti Guna
17	3.10.01.02.001	9	P.C Unit	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2011	8,027,146	-	RB-Henti Guna
18	3.10.01.02.001	13	P.C Unit	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2011	8,027,146	-	RB-Henti Guna

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

NAMA UAKPB : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN
KODE UAKPB : 411667

TANGGAL : 07-05-2025
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : 2dari 3

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
19	3.10.01.02.001	14	P.C Unit	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2011	8,027,146	-	RB-Henti Guna
20	3.10.01.02.001	15	P.C Unit	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2011	8,027,146	-	RB-Henti Guna
21	3.10.01.02.001	23	P.C Unit	RUSAK BERAT	24-10-	-	-	24-10-2012	10,000,000	-	RB-Henti Guna
22	3.10.01.02.002	1	Lap Top	RUSAK BERAT	08-09-	S-227/WBC.04/KPP.0	S-227/WBC.04/KPP.01/200	08-09-2009	16,705,000	-	RB-Henti Guna
23	3.10.01.02.002	2	Lap Top	RUSAK BERAT	07-06-	-	-	07-06-2010	19,700,000	-	RB-Henti Guna
24	3.10.01.02.002	3	Lap Top	RUSAK BERAT	31-10-	-	-	31-10-2012	20,000,000	-	RB-Henti Guna
25	3.10.01.02.002	9	Lap Top	RUSAK BERAT	02-08-	BA-02/WBC.04/KPP.M P.01/PPK/2017	BA-02/WBC.04/KPP.MP.01/	02-08-2017	9,646,125	-	RB-Henti Guna
26	3.10.01.02.002	11	Lap Top	RUSAK BERAT	02-08-	BA-02/WBC.04/KPP.M P.01/PPK/2017	BA-02/WBC.04/KPP.MP.01/	02-08-2017	9,646,125	-	RB-Henti Guna
27	3.10.01.02.002	12	Lap Top	RUSAK BERAT	12-04-	BAST-010/WBC.04/KPP.MP.01/PPHP/2018	BAST-010/WBC.04/KPP.MP.01 /PPHP/2018	12-04-2018	9,130,000	-	RB-Henti Guna
28	3.10.01.02.002	62	Lap Top	RUSAK BERAT	31-12-	Perolehan Migrasi SIMAK	Perolehan Migrasi SIMAK	07-03-2014	19,900,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									506,099,939		506,099,939

KARIMUN, 07 MEI 2025
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
NIP. 197901242000011001

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

NAMA UAKPB : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN
KODE UAKPB : 411667

TANGGAL : 07-05-2025
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN: 1dari 1

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

KARIMUN, 07 MEI 2025
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
NIP. 197901242000011001

**DAFTAR BMN YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

NAMA UAKPB : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN
KODE UAKPB : 015.05.04.00.411667.000.KD

TANGGAL : 07-05-2025
HALAMAN: 1dar 1

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

KARIMUN, 07 MEI 2025
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Jerry Kurniawan
NIP. 197901242000011001