



**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(PUSLATBANG PKASN LAN)**

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (AUDITED)
(Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023)**



Jl. Kiarapayung KM 4,7 Jatinangor – Sumedang
Jawa Barat

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

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Lembaga Administrasi Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

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

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN. 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*).

Sumedang, 03 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker 450423 Pusatbang PKASN LAN

Drs. Riyadi, M.Si

NIP. 19671130 199403 1 001

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	59
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	67
F. Pengungkapan Penting Lainnya	70
VI. Lampiran dan Daftar	75

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Puslatbang PKASN LAN Tahun 2020-2024	10
Tabel 2 : Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 5 : Rincian Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi	20
Tabel 6 : Rincian Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi menurut Program	21
Tabel 7 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022	22
Tabel 9 : Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22
Tabel 10 : Rincian Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	23
Tabel 11 : Rincian Pendapatan Lain-lain	24
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2023	25
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023	25
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022	26
Tabel 15 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022	26
Tabel 16 : Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	27
Tabel 17 : Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	29
Tabel 18 : Rincian Belanja Lembur	30
Tabel 19 : Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022	31
Tabel 20 : Rincian Belanja Barang Operasional	31
Tabel 21 : Rincian Belanja Barang Non Operasional	32
Tabel 22 : Rincian Belanja Jasa	34
Tabel 23 : Rincian Belanja Pemeliharaan	35
Tabel 24 : Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	35
Tabel 25 : Rincian Belanja Barang Persediaan	36
Tabel 26 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022	37
Tabel 27 : Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38

Tabel 28	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022	38
Tabel 29	: Rincian Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	39
Tabel 30	: Rincian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	39
Tabel 31	: Rincian Belanja Modal Irigasi	40
Tabel 32	: Ringkasan Neraca	41
Tabel 33	: Rincian Aset Lancar	41
Tabel 34	: Rincian Beban Dibayar di Muka	42
Tabel 35	: Rincian Piutang Bukan Pajak	42
Tabel 36	: Mutasi Piutang Bukan Pajak	42
Tabel 37	: Rincian Persediaan	43
Tabel 38	: Rincian Aset Tetap	44
Tabel 39	: Mutasi Tanah	44
Tabel 40	: Rincian Tanah	45
Tabel 41	: Mutasi Peralatan dan Mesin	45
Tabel 42	: Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Pembelian	46
Tabel 43	: Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Reklasifikasi Masuk	46
Tabel 44	: Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	46
Tabel 45	: Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Hibah (Masuk)	46
Tabel 46	: Rincian Peralatan dan mesin – Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar	47
Tabel 47	: Rincian Peralatan dan mesin – Pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan	47
Tabel 48	: Mutasi Gedung dan Bangunan	47
Tabel 49	: Rincian Gedung dan Bangunan – Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset	48
Tabel 50	: Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	48
Tabel 51	: Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan–Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	49
Tabel 52	: Mutasi Aset Tetap Lainnya	49
Tabel 53	: Rincian Aset Tetap Lainnya – Penambahan dari Hibah (Masuk)	50
Tabel 54	: Rincian Aset Tetap Lainnya – Penghentian Aset dari Penggunaan	50

Tabel 55	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	50
Tabel 56	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	51
Tabel 57	: Rincian Aset Lainnya	52
Tabel 58	: Mutasi Aset Tak Berwujud	52
Tabel 59	: Mutasi Aset Lain-Lain	53
Tabel 60	: Rincian Aset Lain-Lain – Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	53
Tabel 61	: Rincian Aset Lain-Lain – Pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	54
Tabel 62	: Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya	54
Tabel 63	: Mutasi Transaksi Dana yang Dibatasi Penggunaannya	55
Tabel 64	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	55
Tabel 65	: Rincian Akumulasi/Amortisasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	56
Tabel 66	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	56
Tabel 67	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	57
Tabel 68	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga – Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	57
Tabel 69	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga – Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	57
Tabel 70	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka	58
Tabel 71	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	56
Tabel 72	: Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan TA 2022	60
Tabel 73	: Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan TA 2022	61
Tabel 74	: Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022	61
Tabel 75	: Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022	62
Tabel 76	: Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022	63
Tabel 77	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan TA 2022	63
Tabel 78	: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan TA 2022	64
Tabel 79	: Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022	64
Tabel 80	: Rincian Barang Aset Tetap - Lelang	65
Tabel 81	: Rincian Koreksi Lain-Lain	67

Tabel 82	: Rincian Transaksi Antar Entitas	68
Tabel 83	: Rincian Pengesahan Hibah	69
Tabel 84	: Rincian Transaksi Resiprokal Belanja	70
Tabel 85	: Rincian Transaksi Resiprokal Pendapatan	70
Tabel 86	: Rincian Pagu Anggaran, Realisasi anggaran, dan Pencapaian Output dari Program Prioritas Nasional	71
Tabel 87	: Output Tugas dan Fungsi	72
Tabel 88	: Rincian Hasil Kajian TA 2023	73
Lampiran A1	: Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023	
Lampiran A2	: Informasi Belanja dan Pendapatan Secara AkruaI per 31 Desember 2023	
Lampiran A3	: Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya Di Kementerian / Lembaga Dari Hibah, Kas dan Deposito Pada Satker BLU	
Lampiran A4	: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa	



**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Kiara Payung Km. 4,7 Telp. (022-7790044, 7790048, 7782041) Fax (022-7790055, 7782178)
Jatinangor - Sumedang 45363

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Sumedang, 03 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN *q*

Drs. Riyadi, M.Si

NIP. 19671130 199403 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satker 450423 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN (Puslatbang PKASN LAN) Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.458.729.982 atau mencapai 100,27 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp11.428.136.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp23.968.220.927 atau mencapai 99,42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24.108.395.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp83.564.920.289 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp354.699.284; Aset Tetap (neto) sebesar Rp82.725.540.891; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp484.680.114.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp553.284.191 dan Rp83.011.636.098.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.410.434.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24.758.700.406, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

Rp13.348.266.406. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp34.068.332 dan Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.314.198.074.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp83.813.823.537 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp13.314.198.074 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp9.690 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.512.000.945 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp83.011.636.098.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk [Tahun 2023](#) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA LAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023			% THD ANGGARAN	31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)		REALISASI
PENDAPATAN	B.1.					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	11.428.136.000	11.458.729.982	30.593.982	100,27	7.339.807.704
JUMLAH PENDAPATAN		11.428.136.000	11.458.729.982	30.593.982	100,27	7.339.807.704
BELANJA	B.2.					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.2.1.	6.755.216.000	6.692.943.114	(62.272.886)	99,08	6.914.998.200
Belanja Barang	B.2.2.	15.026.467.000	14.973.135.472	(53.331.528)	99,65	12.348.846.715
Belanja Modal	B.2.3.	2.326.712.000	2.302.142.341	(24.569.659)	98,94	824.294.544
JUMLAH BELANJA		24.108.395.000	23.968.220.927	(140.174.073)	99,42	20.088.139.459

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN

Drs. Riyadi, M.Si

NIP. 19671130 199403 1 001

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

II. NERACA

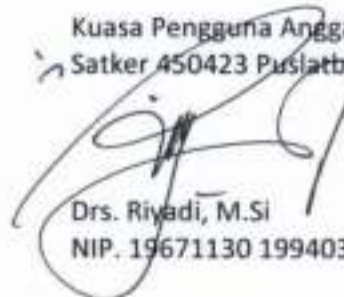
**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA LAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1.		
Beban Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	C.1.1.	-	199.251
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	-	1.938.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.3.	-	(9.690)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		-	1.928.310
Persediaan	C.1.4.	354.699.284	409.352.818
Jumlah Aset Lancar		354.699.284	411.480.379
Aset Tetap	C.2.		
Tanah	C.2.1.	1.800.000.000	1.800.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	27.206.355.180	26.934.946.640
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	88.587.410.845	88.241.271.384
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	6.443.158.472	5.383.197.679
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	258.476.839	263.265.489
Akumulasi Penyusutan	C.2.6.	(41.569.860.445)	(39.152.737.618)
Jumlah Aset Tetap		82.725.540.891	83.469.943.574
Aset Lainnya	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	501.546.000	501.546.000
Aset Lain-Lain	C.3.2.	-	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.3.	484.680.114	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4.	(501.546.000)	(501.546.000)
Jumlah Aset Lainnya		484.680.114	-
JUMLAH ASET		83.564.920.289	83.881.423.953
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4.		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	551.454.191	67.600.416
Pendapatan Diterima di Muka	C.4.2.	1.830.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		553.284.191	67.600.416
JUMLAH KEWAJIBAN		553.284.191	67.600.416
EKUITAS			
Ekuitas	C.5.	83.011.636.098	83.813.823.537

JUMLAH EKUITAS			
		83.011.636.098	83.813.823.537
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		83.564.920.289	83.881.423.953

Kuasa Pengguna Anggaran
Satker 450423 Pusat Pelatihan dan Pengembangan PKASN LAN


Drs. Riyadi, M.Si
NIP. 19671130 199403 1 001

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

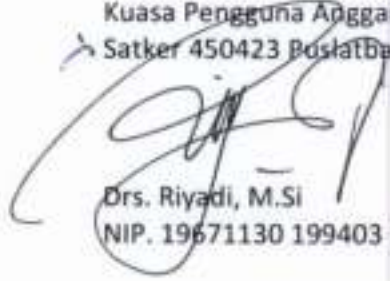
**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA LAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.	11.410.434.000	7.279.120.000
Jumlah Pendapatan		11.410.434.000	7.279.120.000
Beban			
Beban Pegawai	D.2.	6.692.152.686	6.902.662.404
Beban Persediaan	D.3.	372.694.987	434.150.680
Beban Barang dan Jasa	D.4.	11.469.821.752	9.642.243.004
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.346.193.413	1.591.902.746
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.834.878.694	664.576.393
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	3.042.958.874	3.141.284.656
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-	9.690
Jumlah Beban		24.758.700.406	22.376.829.573
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13.348.266.406)	(15.097.709.573)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9.		
Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		30.777.776	1.577.777
Beban Penjualan Aset Non Lancar		6.096.150	-
Jumlah Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		24.681.626	1.577.777
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13.750.206	58.724.027
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.363.500	-
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.386.706	58.724.027
SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		34.068.332	60.301.804
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(13.314.198.074)	(15.037.407.769)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS / (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS / (DEFISIT) LO	D.10.	(13.314.198.074)	(15.037.407.769)

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker 450423 Pusat Bang PKASN LAN-4.



Drs. Riyadi, M.Si

NIP. 19671130 199403 1 001

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA LAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Ekuitas Awal	E.1.	83.813.823.537	86.073.449.987
Surplus / (Defisit) LO	E.2.	(13.314.198.074)	(15.037.407.769)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3.		
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	-	(5.174.966)
Koreksi Lain-Lain	E.3.2	9.690	1.930
Jumlah Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas		9.690	(5.173.036)
Transaksi Antar Entitas	E.4.	12.512.000.945	12.782.954.355
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(802.187.439)	(2.259.626.450)
Ekuitas Akhir	E.5.	83.011.636.098	83.813.823.537

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker 450423 Pusatbang PKASN LAN

Drs. Riyadi, M.Si

NIP. 19671130 199403 1 001

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATKER 450423 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA LAN (PUSLATBANG PKASN LAN)

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara. Dimana pada Pasal 101 disebutkan bahwa Puslatbang PKASN mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Puslatbang PKASN didukung juga oleh Balai Layanan Pemetaan Kompetensi sebagai unit pelaksana teknis di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Visi

Berdasarkan Perka LAN Nomor 25 tahun 2019, disebutkan bahwa penyusunan Renstra untuk setingkat JPT Pratama tidak perlu membuat visi baru tetapi dapat mengacu kepada visi LAN. Oleh karena itu Puslatbang PKASN sebagai Unit setingkat JPT Pratama dalam menyusun Renstra nya tidak lagi membuat visi sendiri. Adapun visi Lembaga Administrasi Negara yang ditetapkan untuk periode 2020-2024 adalah :

“Sebagai institusi pembelajar berkelas dunia yang mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan World Class Government untuk mendukung visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi

Dalam upaya mewujudkan visi di atas, maka disusun misi yang merupakan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan. Berikut adalah misi yang dirumuskan Puslatbang PKASN LAN 2020-2024 yaitu :

- a. Mengembangkan peran sebagai fasilitator dan inisiator utama serta mitra strategis dalam pengembangan kompetensi ASN;
- b. Mengembangkan peran sebagai mitra strategis dalam pengkajian, inovasi dan pelaksanaan pemetaan kompetensi;
- c. Meningkatkan kapasitas Sumber daya Puslatbang PKASN melalui pengembangan budaya organisasi pembelajar.

Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi bersama. Setelah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada maka dirumuskan tujuan Puslatbang PKASN LAN 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemetaan dan pengembangan kompetensi yang berstandar Internasional ;
- b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya dalam rangka pengembangan kompetensi.

Sasaran Kegiatan

Dari tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dituangkan dalam sasaran-sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Sasaran-sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Puslatbang PKASN LAN

Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
a. Terwujudnya pelatihan dan pengembangan dan pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas	Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan
	Persentase proyek perubahan (untuk PKN II) dan Aksi Perubahan (untuk PKA dan PKP) alumni Pelatihan Manajerial yang berlanjut
	Persentase peserta pelatihan dasar CPNS yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan

	Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan
	Indeks kepuasan peserta pelatihan
	Nilai Kemanfaatan Kajian Pemetaan Kompetensi ASN
	Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan
	Persentase hasil pemetaan kompetensi dan potensi yang dimanfaatkan stakeholders
	Pelatihan Revolusi Mental untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive
b. Terwujudnya tata kelola Puslatbang yang berkinerja tinggi	1. Nilai Evaluasi SAKIP
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
	3. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (NIPA)
	4. Nilai hasil audit kearsipan internal
	5. Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun
c. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana Puslatbang PKASN yang modern	6. Indeks kualitas sarana dan prasarana Puslatbang PKASN yang modern

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Puslatbang PKASN LAN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis
Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Puslatbang PKASN LAN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 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 Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Puslatbang PKASN LAN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

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

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

Kebijakan
Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Puslatbang PKASN LAN. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN adalah sebagai berikut :

Pendapatan -
LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

(KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -
LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN adalah yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa terdiri atas : Pendapatan Jasa Diklat setelah pelatihan selesai dilaksanakan, dan Pendapatan Penilaian Kompetensi / Penilaian Potensi / **Umpan Balik Pasca Penilaian Kompetensi** setelah selesai dilaksanakan;
- b. Pendapatan dari pengelolaan BMN merupakan Pendapatan Sewa Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Pendapatan lain-lain pada saat waktu terjadinya.

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

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

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

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- **Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)** disajikan dalam neraca sebesar jumlah yang akan diterima manfaatnya di tahun yang akan datang dikarenakan pembayarannya sudah dilakukan di tahun berjalan.
- **Piutang** diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. 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.
 - b. **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 2

Penggolongan Kualitas 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	100%
-------	--	------

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan

dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

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

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

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) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 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 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 tahun
<i>Franchise</i>	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

- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kebijakan baru

pada tahun 2023 untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut berdasarkan pada PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Seluruh kewajiban pada Neraca Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN diklasifikasikan kedalam 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](#), dan [Pendapatan Diterima Dimuka](#).

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN memperoleh alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp24.108.395.000. Selama Tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN sebanyak 7 (tujuh) kali yang disebabkan adanya perubahan RAB, dan penambahan kegiatan di unit. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Rincian Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi
(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
A. Pendapatan Negara dan Hibah		
1. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.827.520.000	11.107.636.000
2. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	100.000.000	320.500.000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	4.927.520.000	11.428.136.000
B. Belanja Negara		
1. Belanja Pegawai	6.780.216.000	6.755.216.000
2. Belanja Barang	10.706.615.000	15.026.467.000
3. Belanja Modal	-	2.326.712.000
Jumlah Belanja Negara	17.486.831.000	24.108.395.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp25.000.000, penambahan pagu belanja barang sebesar Rp4.319.852.000 yang terdiri atas penambahan belanja barang non penanganan pandemi COVID-19 sebesar 4.339.852.000 dan pengurangan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp20.000.000, dan penambahan belanja modal sebesar Rp2.326.712.000 yang semuanya merupakan penambahan belanja modal non penanganan pandemi COVID-19.

Sedangkan apabila dilihat dari program Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN maka perubahannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rincian Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi menurut Program
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	2023	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
01.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.985.939.000	15.404.720.000
01.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	4.500.892.000	8.703.675.000
	Jumlah	17.486.831.000	24.108.395.000

Realisasi
Pendapatan
Rp11.458.729.982

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.458.729.982 atau mencapai 100,27 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp11.428.136.000. Pendapatan Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan (berupa Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan), Pendapatan Jasa (berupa Jasa Pendidikan Diklat dan Asesmen), dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)

URAIAN		2023		
		ANGGARAN	REALISASI	% THD ANGGARAN
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	320.500.000	361.905.776	112,92
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	11.107.636.000	11.081.136.000	99,76
3	Pendapatan Lain-Lain	-	15.688.206	100,00
	JUMLAH	11.428.136.000	11.458.729.982	100,27

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 56,12 persen dibandingkan TA 2022. Kenaikan tersebut merupakan netto untuk seluruh pendapatan, sedangkan untuk masing-masing jenis pendapatan, terdapat kenaikan dan penurunan. Berikut Penjelasannya :

1. Kenaikan pendapatan sebesar 305,37% dari hasil sewa gedung dan bangunan (kamar, kelas, auditorium, dan kantin) dan penjualan peralatan

- dan mesin (lelang dengan nomor risalah lelang nomor 483/30/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan nomor 834/30/2023 tanggal 24 Mei 2023);
2. Kenaikan pendapatan sebesar 54,09% dari hasil pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi (pelatihan kepemimpinan, penilaian kompetensi, dan penilaian potensi);
 3. Penurunan pendapatan sebesar 73,46% untuk penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN		Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	361.905.776	89.277.777	272.627.999	305,37
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	11.081.136.000	7.191.420.000	3.889.716.000	54,09
3	Pendapatan Lain-Lain	15.688.206	59.109.927	(43.421.721)	(73,46)
JUMLAH PENDAPATAN		11.458.729.982	7.339.807.704	4.118.922.278	56,12

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Tabel 9
Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
425122	a	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	30.777.776	-
425129	b	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	1.577.777
425131	c	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	2.928.000	-
425151	d	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	320.500.000	328.200.000	87.700.000
JUMLAH			320.500.000	361.905.776	89.277.777

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN adalah sebesar Rp361.905.776 atau 112,92% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp320.500.000. Bila dibandingkan dengan TA 2022 secara keseluruhan, maka Realisasi TA 2023 mengalami kenaikan

sebesar Rp272.627.999 atau 305,37%. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pihak yang menyewa gedung dan bangunan di TA 2023 lebih banyak dibandingkan TA 2022;
2. Adanya lelang BMN di TA 2023;
3. Adanya sewa kantin di TA 2023.

B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Tabel 10

Rincian Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
425421	a	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	7.927.736.000	7.927.736.000	5.142.520.000
425429	b	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	3.179.900.000	3.153.400.000	2.048.900.000
		JUMLAH	11.107.636.000	11.081.136.000	7.191.420.000

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi adalah sebesar Rp11.081.136.000 atau 99,76% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp11.107.636.000. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.889.716.000 atau 54,09%. Kenaikan realisasi pendapatan ini disebabkan antara lain :

1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan di unit Latbang pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun 2022 (untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 2 (dua) angkatan, sedangkan pada tahun 2022 hanya 1 (satu) angkatan. Untuk kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 6 (enam) angkatan, sedangkan pada tahun 2022 hanya 1 (satu) angkatan);
2. Jumlah penyelenggaraan kegiatan di unit BLPK pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022 (untuk kegiatan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Potensi pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, sedangkan pada tahun 2022 hanya 15 (lima belas) kegiatan).

B.1.3 Pendapatan Lain-Lain

Tabel 11
Rincian Pendapatan Lain-lain

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	2023		2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
425911	a Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	9.250.206	386.927
425912	b Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	6.438.000	58.723.000
	JUMLAH	-	15.688.206	59.109.927

Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp15.688.206 merupakan Penerimaan kembali Belanja Pegawai dan Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Berikut rincian Penerimaan kembali Belanja Pegawai dan Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada TA 2023 :

1. Pengembalian atas kelebihan pembayaran honor staf pengelola keuangan (PPABP) Tahun 2022 sebesar Rp1.938.000 yang disetor tanggal 03 Mei 2023 dengan nomor NTPN 8253355DF01Q13VR;
2. Pengembalian atas kelebihan tunjangan fungsional Tahun 2022 an Ir. Retno Setijowati, MS sebesar Rp6.120.000 yang disetor tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor NTPN D410361QUQNNNLLQ;
3. Pengembalian atas kelebihan tunjangan fungsional Tahun 2022 an Indra Risni Utami sebesar Rp1.890.000 yang disetor tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor NTPN 22B7661QUQNNNMU4;
4. Pengembalian atas kelebihan gaji Tahun 2022 an Diani Oktafiani sebesar Rp1.240.206 yang disetor tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 29F448N3EB0CMK4L;
5. Pengembalian atas kelebihan biaya studi lapangan Tahun 2022 an PT Nuansa Reka Pratama sebesar Rp2.000.000 yang disetor tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 659072G4VGVLRT4;
6. Pengembalian atas kelebihan biaya studi lapangan Tahun 2022 an PT Wisata Mega Utama sebesar Rp2.500.000 yang disetor tanggal 12 Desember 2023 dengan nomor NTPN 16DE355DF0MR2M73.

Ralisasi Belanja
Rp23.968.220.927

B.2. Belanja

Realisasi belanja Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN pada TA 2023 adalah sebesar Rp23.968.220.927 atau 99,42 persen dari anggaran belanja sebesar Rp24.108.395.000.

Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2023

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi TA 2023	%
01.01.WA	Program Dukungan Manajemen	15.404.720.000	15.297.409.247	99,30
01.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	8.703.675.000	8.670.811.680	99,62
	Jumlah	24.108.395.000	23.968.220.927	99,42

Tabel 13

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

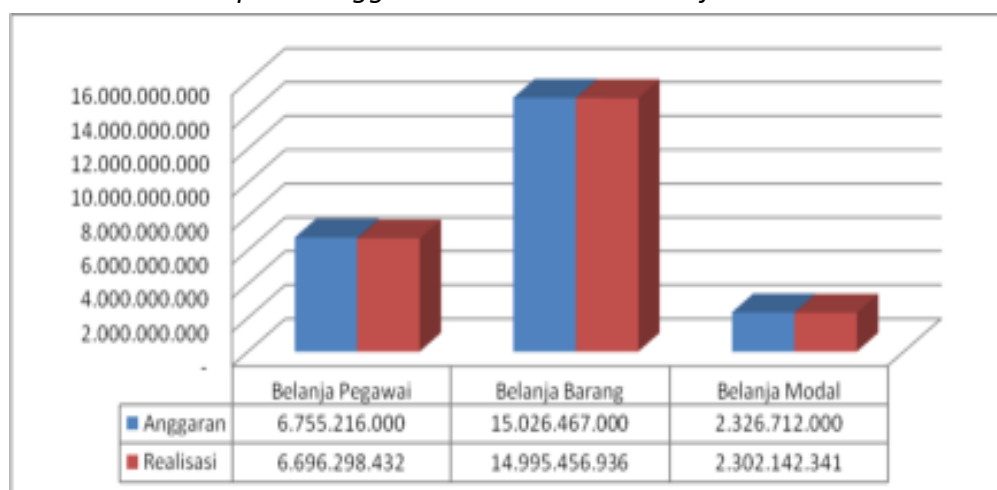
(dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.755.216.000	6.696.298.432	99,13
Belanja Barang	15.026.467.000	14.995.456.936	99,79
Belanja Modal	2.326.712.000	2.302.142.341	98,94
Total Belanja Kotor	24.108.395.000	23.993.897.709	99,53
Pengembalian Belanja	-	(25.676.782)	(100,00)
BELANJA NETTO	24.108.395.000	23.968.220.927	99,42

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

Grafik

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 19,32 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31

Desember 2022. Kenaikan tersebut merupakan nett untuk seluruh belanja, sedangkan untuk masing-masing jenis belanja, terdapat kenaikan dan penurunan. Berikut penjelasannya :

1. Menurunnya realisasi belanja pegawai sebesar 3,21% dibanding TA 2022;
2. Meningkatnya realisasi belanja barang sebesar 21,25% dibanding TA 2022;
3. Meningkatnya realisasi belanja modal sebesar 179,29% dibanding TA 2022.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Belanja Pegawai	6.692.943.114	6.914.998.200	(222.055.086)	(3,21)
Belanja Barang	14.973.135.472	12.348.846.715	2.624.288.757	21,25
Belanja Modal	2.302.142.341	824.294.544	1.477.847.797	179,29
BELANJA NETTO	23.968.220.927	20.088.139.459	3.880.081.468	19,32

Belanja Pegawai
Rp6.692.943.114

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.692.943.114 dan Rp6.914.998.200. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 3,21 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya pegawai yang pensiun sebanyak 5 (lima) orang di TA 2023.

Tabel 15
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.600.581.892	6.905.884.594	(305.302.702)	(4,42)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	67.436.540	-	67.436.540	100,00
Belanja Lembur	28.280.000	25.987.000	2.293.000	8,82
Jumlah Belanja Kotor	6.696.298.432	6.931.871.594	(235.573.162)	(3,40)
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.355.318)	(16.873.394)	13.518.076	(80,11)
Jumlah Belanja Bersih	6.692.943.114	6.914.998.200	(222.055.086)	(3,21)

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel 16
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
511111	a	Belanja Gaji Pokok PNS	4.396.505.000	4.373.325.900	4.545.608.380
511119	b	Belanja Pembulatan Gaji PNS	75.000	70.938	74.451
511121	c	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	327.432.000	325.760.880	345.813.700
511122	d	Belanja Tunj. Anak PNS	83.317.000	81.970.038	92.049.144
511123	e	Belanja Tunj. Struktural	80.780.000	80.780.000	111.930.000
511124	f	Belanja Tunj. Fungsional	721.409.000	715.056.000	694.454.000
511125	g	Belanja Tunj. PPh PNS	28.613.000	27.784.776	30.133.079
511126	h	Belanja Tunj. Beras PNS	247.982.000	246.807.360	264.477.840
511129	i	Belanja Uang Makan PNS	692.761.000	672.151.000	729.399.000
511151	j	Belanja Tunj. Umum PNS	77.408.000	76.875.000	91.945.000
		Jumlah Bruto	6.656.282.000	6.600.581.892	6.905.884.594
		Pengembalian	-	(3.355.318)	(16.873.394)
		JUMLAH NETTO	6.656.282.000	6.597.226.574	6.889.011.200

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.656.282.000 dan realisasi netto mencapai Rp6.597.226.574 atau 99,11%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp291.784.626 atau 4,24%.

Pengembalian belanja sebesar Rp3.355.318 terdiri dari beberapa pengembalian akun belanja gaji dan tunjangan. Berikut rinciannya :

1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp1.570.600, berikut rinciannya :
 - Pengembalian atas kelebihan gaji bulan November dan Desember 2023 an M. Taufan Qohar sebesar Rp186.000 yang disetor tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 1E13045KN9CIJIIQ;
 - Pengembalian atas kelebihan gaji tahun 2023 an Diani Oktafiani sebesar Rp1.384.600 yang disetor tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 3C1501GC7PLDCIKJ.
2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp774, berikut

rinciannya :

- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan Februari 2023 untuk 1 Pegawai / 3 Jiwa sebesar Rp31 dengan nomor SPM 00032 dan nomor SP2D 230951302002479 tanggal 06 Maret 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan Februari-Maret 2023 untuk 4 Pegawai / 12 Jiwa sebesar Rp50 dengan nomor SPM 00066 dan nomor SP2D 230951302005962 tanggal 14 April 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan April-Mei 2023 untuk 14 Pegawai / 37 Jiwa sebesar Rp4 dengan nomor SPM 00091 dan nomor SP2D 230951302008577 tanggal 25 Mei 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan Mei 2022-Juni 2023 untuk 6 Pegawai / 17 Jiwa sebesar Rp368 dengan nomor SPM 00131 dan nomor SP2D 230951302010521 tanggal 16 Juni 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji ke-13 pegawai TA 2023 untuk 16 Pegawai / 44 Jiwa sebesar Rp140 dengan nomor SPM 00203 dan nomor SP2D 230951302013962 tanggal 26 Juli 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan Juli 2023 untuk 1 Pegawai / 2 Jiwa sebesar Rp38 dengan nomor SPM 00231 dan nomor SP2D 230951302014789 tanggal 03 Agustus 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan Agustus-September 2023 untuk 2 Pegawai / 5 Jiwa sebesar Rp40 dengan nomor SPM 00303 dan nomor SP2D 230951302018604 tanggal 15 September 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan September-Oktober 2023 untuk 11 Pegawai / 33 Jiwa sebesar Rp53 dengan nomor SPM 00445 dan nomor SP2D 230951302025528 tanggal 21 November 2023;
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan September-Oktober 2023 untuk 1 Pegawai / 4 Jiwa sebesar Rp50 dengan nomor SPM 00499 dan nomor SP2D 230951302028132 tanggal 08 Desember 2023.

3. Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS sebesar Rp157.060,

berikut rinciannya :

- Pengembalian atas kelebihan gaji bulan November dan Desember 2023 an M. Taufan Qohar sebesar Rp18.600 yang disetor tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 1E13045KN9CIJIIQ;
 - Pengembalian atas kelebihan gaji tahun 2023 an Diani Oktafiani sebesar Rp138.460 yang disetor tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 3C1501GC7PLDCIKJ.
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PNS sebesar Rp55.384, berikut rinciannya :
- Pengembalian atas kelebihan gaji tahun 2023 an Diani Oktafiani sebesar Rp55.384 yang disetor tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 3C1501GC7PLDCIKJ.
5. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp555.000, berikut rinciannya :
- Pembayaran kekurangan belanja gaji pegawai bulan Februari-Maret 2023 untuk 4 Pegawai / 12 Jiwa sebesar Rp555.000 dengan nomor SPM 00066 dan nomor SP2D 230951302005962 tanggal 14 April 2023.
6. Pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp1.016.500, merupakan pengembalian kelebihan uang makan pegawai Bulan Desember 2023 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 29 Desember 2023 dengan nomor NTPN 3CF480JUNV99CTHG.

B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Tabel 17
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
511611	a	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.500.000	44.497.500	-
511619	b	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000	640	-
511621	c	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.500.000	1.483.250	-
511622	d	Belanja Tunjangan Anak PPPK	300.000	296.650	-
511624	e	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.100.000	8.100.000	-
511625	f	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.820.000	1.810.500	-
511628	g	Belanja Uang Makan PPPK	11.900.000	11.248.000	-

	Jumlah Bruto	68.123.000	67.436.540	-
	Pengembalian	-	-	-
	JUMLAH NETTO	68.123.000	67.436.540	-

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2023 dianggarkan sebesar Rp68.123.000 dan realisasi netto mencapai Rp67.436.540 atau 98,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp67.436.540 atau 100%.

B.2.1.3 Belanja Lembur

Tabel 18
Rincian Belanja Lembur

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
512211	a	Belanja Uang Lembur	29.611.000	27.144.000	25.987.000
512212	b	Belanja Uang Lembur PPPK	1.200.000	1.136.000	-
		Jumlah Bruto	30.811.000	28.280.000	25.987.000
		Pengembalian	-	-	-
		JUMLAH NETTO	30.811.000	28.280.000	25.987.000

Belanja Lembur TA 2023 dianggarkan sebesar Rp30.811.000 dan realisasi netto mencapai Rp28.280.000 atau 91,79%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.293.000 atau 8,82%. Kenaikan ini karena di awal TA 2023 terdapat kegiatan rapat kerja (raker) yang mengharuskan pegawai untuk lembur.

Belanja Barang
Rp14.973.135.472

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.973.135.472 dan Rp12.348.846.715. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.624.288.757 atau 21,25 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kegiatan di unit Latbang dan BLPK pada TA 2023 lebih banyak dibandingkan TA 2022;
2. Bertambahnya anggaran belanja barang di TA 2023 dibandingkan TA 2022.

Tabel 19
Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)	
			Nilai	%
Belanja Barang Operasional	3.304.664.503	3.297.716.766	6.947.737	0,21
Belanja Barang Non Operasional	6.047.654.669	4.337.804.109	1.709.850.560	39,42
Belanja Jasa	2.139.206.704	1.998.534.959	140.671.745	7,04
Belanja Pemeliharaan	1.413.232.394	1.692.027.556	(278.795.162)	(16,48)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.835.332.694	664.770.793	1.170.561.901	176,09
Belanja Barang Persediaan	255.365.972	369.692.410	(114.326.438)	(30,92)
Jumlah Belanja Kotor	14.995.456.936	12.360.546.593	2.634.910.343	21,32
Pengembalian Belanja Barang	(22.321.464)	(11.699.878)	(10.621.586)	90,78
Jumlah Belanja Bersih	14.973.135.472	12.348.846.715	2.624.288.757	21,25

Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN tidak mengalokasikan belanja barang dan jasa untuk penanganan pandemi COVID-19.

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Tabel 20
Rincian Belanja Barang Operasional
(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
521111	a	Belanja Keperluan Perkantoran	3.126.440.000	3.122.862.253	3.084.436.720
521114	b	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.329.000	8.026.250	9.667.100
521115	c	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	173.960.000	173.776.000	198.960.000
521131	d	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	4.652.946
		Jumlah Bruto	3.309.729.000	3.304.664.503	3.297.716.766
		Pengembalian	-	(353.000)	-
		JUMLAH NETTO	3.309.729.000	3.304.311.503	3.297.716.766

Belanja Barang Operasional TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.309.729.000 dan realisasi netto mencapai Rp3.304.311.503 atau 99,84%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.594.737 atau 0,20%. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Di TA 2022 untuk langganan internet menggunakan akun 522119 tetapi di TA 2023 menggunakan akun 521111.

Pengembalian belanja sebesar Rp353.000 terdiri dari beberapa pengembalian

akun belanja barang operasional. Berikut rinciannya :

1. Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp323.000 yang merupakan pengembalian kelebihan honor staf pengelola keuangan (PPABP) bulan Januari-Februari 2023 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 07 Juni 2023 dengan nomor NTPN FD5CC8JM9RNQ21PF;
2. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp30.000 yang merupakan pengembalian atas kelebihan uang makan lembur PPNPN bulan Juni 2023 an Riyad Permana sebesar Rp30.000 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 1E13045KN9CIJIIQ.

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Tabel 21

Rincian Belanja Barang Non Operasional

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
521211	a	Belanja Bahan	2.578.947.000	2.577.350.616	1.772.170.685
521213	b	Belanja Honor Output Kegiatan	1.618.700.000	1.618.700.000	1.162.940.000
521219	c	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.669.375.000	1.686.269.853	1.135.373.034
521241	d	Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	101.195.790
521252	e	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	187.977.000	165.334.200	166.124.600
		Jumlah Bruto	6.054.999.000	6.047.654.669	4.337.804.109
		Pengembalian	-	(21.174.464)	(1.528.149)
		JUMLAH NETTO	6.054.999.000	6.026.480.205	4.336.275.960

Belanja Barang Non Operasional TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.054.999.000 dan realisasi netto mencapai Rp6.026.480.205 atau 99,53%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.690.204.245 atau 38,98%. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Kegiatan di unit Latbang dan BLPK pada TA 2023 lebih banyak dibandingkan TA 2022;
2. Kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional dan Studi Lapangan lebih banyak dilakukan pada TA 2023 dibandingkan TA 2022 karena kegiatan PKN Tk II dan PKP lebih banyak dilakukan pada TA 2023 dibandingkan TA 2022.

Pengembalian belanja sebesar Rp21.174.464 terdiri dari beberapa pengembalian akun belanja barang non operasional. Berikut rinciannya :

1. Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp2.990.000, berikut rinciannya :
 - Pengembalian kelebihan honor mengajar widyaiswara kegiatan PKN Tk II Angkatan I sebesar Rp1.360.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor NTPN B77321GAB7B6MBVT;
 - Pengembalian kelebihan honor mengajar kegiatan Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan I sebesar Rp340.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 03 November 2023 dengan nomor NTPN 3D1837N8Q1K5NVEI;
 - Pengembalian kelebihan honor mengajar widyaiswara kegiatan PKA Angkatan I sebesar Rp530.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 06 November 2023 dengan nomor NTPN D09C51GAB7JIABAJ;
 - Pengembalian kelebihan honor mengajar widyaiswara kegiatan PKP Angkatan I sebesar Rp760.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 06 November 2023 dengan nomor NTPN FC6E80JSRD15OIFA.
2. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp18.184.464, berikut rinciannya :
 - Pengembalian jasa binatu sebesar Rp6.210.450. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 03 November 2023 dengan nomor NTPN 379B3395ASO8BMJL. Pengembalian ini dilakukan proses pemulihan pagu karena ada kesalahan supplier pada saat pembuatan SPM;
 - Pengembalian jasa binatu sebesar Rp11.974.014. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 06 November 2023 dengan nomor NTPN 21F681GAB7JI1N7T. Pengembalian ini dilakukan proses

pemulihan pagu karena ada kesalahan supplier pada saat pembuatan SPM.

B.2.2.3 Belanja Jasa

Tabel 22
Rincian Belanja Jasa

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
522111	a	Belanja Langganan Listrik	819.301.000	819.250.216	636.806.568
522112	b	Belanja Langganan Telepon	45.121.000	45.056.488	48.088.773
522119	c	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	180.761.618
522151	d	Belanja Jasa Profesi	1.274.900.000	1.274.900.000	1.109.400.000
522192	e	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	23.478.000
		Jumlah Bruto	2.139.322.000	2.139.206.704	1.998.534.959
		Pengembalian	-	(340.000)	(5.100.000)
		JUMLAH NETTO	2.139.322.000	2.138.866.704	1.993.434.959

Belanja Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.139.322.000 dan realisasi netto mencapai Rp2.138.866.704 atau 99,98%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp145.431.745 atau 7,30%. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Tarif listrik di Semester I TA 2023 lebih besar dibandingkan Semester I TA 2022;
2. Adanya kenaikan tagihan listrik bulan Juli-Desember 2023;
3. Kegiatan di unit BLPK pada TA 2023 lebih banyak dibandingkan TA 2022.

Pengembalian belanja sebesar Rp340.000 merupakan pengembalian Belanja Jasa Profesi. Berikut rinciannya :

1. Pengembalian kelebihan honor narasumber kegiatan Evaluasi Mekanisme Pemberian Feedback sebesar Rp340.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN CC1CE8JO6E8GKIGF.

B.2.2.4 Belanja Pemeliharaan

Tabel 23
Rincian Belanja Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
523111	a	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	257.134.000	256.807.455	378.045.400
523112	b	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.900.000	189.819.389	149.820.550
523121	c	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	951.927.000	948.605.550	1.059.019.086
523123	d	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	27.722.000
523133	e	Belanja Pemeliharaan Jaringan	-	-	59.420.520
523199	f	Belanja Pemeliharaan Lainnya	18.000.000	18.000.000	18.000.000
		Jumlah Bruto	1.416.961.000	1.413.232.394	1.692.027.556
		Pengembalian	-	-	(4.877.329)
		JUMLAH NETTO	1.416.961.000	1.413.232.394	1.687.150.227

Belanja Pemeliharaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.416.961.000 dan realisasi netto mencapai Rp1.413.232.394 atau 99,74%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp273.917.833 atau 16,24%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya anggaran belanja pemeliharaan di TA 2023 dibandingkan TA 2022.

Di dalam belanja biaya pemeliharaan, terdapat belanja yang masuk persediaan, yaitu Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan CaLK LO atas beban persediaan).

B.2.2.5 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Tabel 24
Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
524111	a	Belanja Perjalanan Biasa	664.267.000	651.150.928	583.420.003
524113	b	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	900.000	8.400.000
524119	c	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.183.534.000	1.183.281.766	72.950.790

		Jumlah Bruto	1.849.001.000	1.835.332.694	664.770.793
		Pengembalian	-	(454.000)	(194.400)
		JUMLAH NETTO	1.849.001.000	1.834.878.694	664.576.393

Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.849.001.000 dan realisasi netto mencapai Rp1.834.878.694 atau 99,24%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.170.302.301 atau 176,10%. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Kondisi pandemi COVID-19 yang sudah mulai mereda, sehingga memungkinkan dilakukan perjalanan dinas;
2. Untuk kegiatan studi lapangan dan visitasi kepemimpinan nasional di TA 2023 tidak hanya menggunakan 1 (satu) akun (521219) seperti halnya di TA 2022, tetapi menggunakan 2 (dua) akun (521219 dan 524119).

Pengembalian belanja sebesar Rp454.000 terdiri dari beberapa pengembalian akun belanja perjalanan dalam negeri. Berikut rinciannya :

1. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp358.000, berikut rinciannya :
 - Pengembalian kelebihan uang harian sebesar Rp288.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN CC9471GC7PLDCIBH;
 - Pengembalian kelebihan biaya transportasi sebesar Rp70.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN C2B5F3977EQ66IFB.
2. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp96.000. Pengembalian ini disetor ke Kas Negara pada tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 942DD2CPNK7PPIDE.

B.2.2.6 Belanja Barang Persediaan

Tabel 25

Rincian Belanja Barang Persediaan

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	2023		2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
521811	a Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	256.455.000	255.365.972	305.708.310
521841	b Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	63.984.100

	Jumlah Bruto	256.455.000	255.365.972	369.692.410
	Pengembalian	-	-	-
	JUMLAH NETTO	256.455.000	255.365.972	369.692.410

Belanja Persediaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp256.455.000 dan realisasi netto mencapai Rp255.365.972 atau 99,58%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp114.326.438 atau 30,92%. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Tidak ada lagi anggaran COVID-19 di TA 2023;
2. Berkurangnya anggaran belanja barang persediaan di TA 2023 dibandingkan TA 2022.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Persediaan ini dapat dilihat dalam penjelasan CaLK LO atas beban persediaan.

Belanja Modal
Rp2.302.142.341

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.302.142.341 dan Rp824.294.544. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 179,29 persen dibandingkan TA 2022. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Bertambahnya anggaran belanja modal di TA 2023 dibandingkan TA 2022;
2. Adanya pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan dinding penahan tanah utk rusuwa.

Berikut tabel perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 :

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022
(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843.266.087	542.788.300	300.477.787	55,36
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	52.776.000	-	52.776.000	100,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	346.139.461	281.506.244	64.633.217	22,96
534121	Belanja Modal Irigasi	1.059.960.793	-	1.059.960.793	100,00

	Jumlah Belanja Kotor	2.302.142.341	824.294.544	1.477.847.797	179,29
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Bersih	2.302.142.341	824.294.544	1.477.847.797	179,29

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 27

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
532111	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	844.095.000	843.266.087	542.788.300
		Jumlah Bruto	844.095.000	843.266.087	542.788.300
		Pengembalian	-	-	-
		JUMLAH NETTO	844.095.000	843.266.087	542.788.300

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp844.095.000 dan realisasi netto mencapai Rp843.266.087 atau 99,90%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp300.477.787 atau 55,36%.

Sedangkan perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 28

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
1	Alat Bantu	4.400.000	-	100,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	607.900.000	-	100,00
3	Alat Kantor	31.200.000	44.472.100	(29,84)
4	Alat Rumah Tangga	71.800.000	220.862.000	(67,49)
5	Alat Studio	7.700.000	32.144.200	(76,05)
6	Alat Komunikasi	-	14.800.000	(100,00)
7	Komputer Unit	59.500.000	145.405.000	(59,08)
8	Peralatan Komputer	17.704.180	85.105.000	(79,20)
9	Unit Peralatan Proses/Produksi	36.611.907	-	100,00
10	Peralatan Olah Raga	6.450.000	-	100,00
	Jumlah Belanja Kotor	843.266.087	542.788.300	55,36
	Pengembalian Belanja	-	-	-
	Jumlah Belanja Bersih	843.266.087	542.788.300	55,36

B.2.3.2 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Tabel 29

Rincian Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
532121	a	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	52.836.000	52.776.000	-
		Jumlah Bruto	52.836.000	52.776.000	-
		Pengembalian	-	-	-
		JUMLAH NETTO	52.836.000	52.776.000	-

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp52.836.000 dan realisasi netto mencapai Rp52.776.000 atau 99,89%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp52.776.000 atau 100%. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin ini merupakan pemasangan exhaust fan di ruangan genset, dan pemasangan mixer audio.

B.2.3.3 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Tabel 30

Rincian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
533121	a	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	348.345.000	346.139.461	281.506.244
		Jumlah Bruto	348.345.000	346.139.461	281.506.244
		Pengembalian	-	-	-
		JUMLAH NETTO	348.345.000	346.139.461	281.506.244

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp348.345.000 dan realisasi netto mencapai Rp346.139.461 atau 99,37%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp64.633.217 atau 22,96%. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ini merupakan renovasi ruang makan gedung Grha Giri Wisesa, penggantian komponen kapasitor, dan renovasi pagar kantor.

B.2.3.4 Belanja Modal Irigasi

Tabel 31

Rincian Belanja Modal irigasi

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN		2023		2022
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
534121	a	Belanja Modal Irigasi	1.081.436.000	1.059.960.793	-
		Jumlah Bruto	1.081.436.000	1.059.960.793	-
		Pengembalian	-	-	-
		JUMLAH NETTO	1.081.436.000	1.059.960.793	-

Belanja Modal Irigasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.081.436.000 dan realisasi netto mencapai Rp1.059.960.793 atau 98,01%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.059.960.793 atau 100%. Belanja Modal Irigasi ini merupakan pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan dinding penahan tanah untuk Rumah Susun Sewa (Rusuwa).

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Ringkasan Neraca Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 32
Ringkasan Neraca

(dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Aset Lancar	354.699.284	411.480.379
Aset Tetap	82.725.540.891	83.469.943.574
Aset Lainnya	484.680.114	-
Jumlah Aset	83.564.920.289	83.881.423.953
Kewajiban Jangka Pendek	553.284.191	67.600.416
Jumlah Kewajiban	553.284.191	67.600.416
Ekuitas	83.011.636.098	83.813.823.537
Jumlah Ekuitas	83.011.636.098	83.813.823.537
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	83.564.920.289	83.881.423.953

ASET

Aset Lancar
Rp354.699.284

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp354.699.284 dan Rp411.480.379.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 33
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No	Aset Lancar	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	-	199.251
2	Piutang Bukan Pajak	-	1.938.000
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	(9.690)
	Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	1.928.310
3	Persediaan	354.699.284	409.352.818
	Jumlah	354.699.284	411.480.379

Beban Dibayar di
Muka (*Prepaid*)
Rp0

C.1.1 Beban Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Beban Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp199.251. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka (*Prepaid*) pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Rincian Beban Dibayar di Muka

(dalam Rupiah)

JENIS	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Pembayaran Lisensi <i>Zoom Meeting</i> (Periode bulan Januari tahun berikutnya)	-	199.251
Jumlah	-	199.251

Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.938.000.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN adalah sebagai berikut :

Tabel 35
Rincian Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

No	PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Piutang Lainnya (Bruto)	-	1.938.000
2	Penyisihan	-	(9.690)
	Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	1.928.310

Mutasi Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 36
Mutasi Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	1.938.000
Mutasi tambah :	
Piutang Lainnya	-
Mutasi kurang :	
Pelunasan TA 2023	1.938.000
Saldo per 31 Desember 2023	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Jangka
Pendek Rp0

C.1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9.690, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Persediaan
Rp354.699.284

C.1.4 Persediaan

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.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp354.699.284 dan Rp409.352.818.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 37

Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Barang Konsumsi	301.185.768	348.482.318
2	Bahan untuk Pemeliharaan	52.688.786	60.056.500
3	Suku Cadang	824.730	-
4	Bahan Baku	-	814.000
	Jumlah	354.699.284	409.352.818

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp82.725.540.891

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp124.295.401.336 dan Rp122.622.681.192 yang merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan harga perolehan (*acquisition cost*). Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp82.725.540.891 dan Rp83.469.943.574, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp124.295.401.336 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp41.569.860.445 untuk 31 Desember 2023, sedangkan 31 Desember 2022 berasal dari nilai bruto sebesar Rp122.622.681.192 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar

Rp39.152.737.618.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Rincian Aset Tetap Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 38

Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Tanah	1.800.000.000	1.800.000.000
2	Peralatan dan Mesin	27.206.355.180	26.934.946.640
3	Gedung dan Bangunan	88.587.410.845	88.241.271.384
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.443.158.472	5.383.197.679
5	Aset Tetap Lainnya	258.476.839	263.265.489
	Aset Tetap Sebelum Penyusutan	124.295.401.336	122.622.681.192
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(41.569.860.445)	(39.152.737.618)
	Jumlah Aset Tetap	82.725.540.891	83.469.943.574

Tanah

Rp1.800.000.000

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp1.800.000.000 dan Rp1.800.000.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 39

Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.800.000.000
Mutasi tambah :	
Hibah (Masuk)	-
Mutasi kurang :	
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	1.800.000.000
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.800.000.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	50.000 m2	Jln. Kiarapayung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang	1.800.000.000
	Jumlah		1.800.000.000

Tanah seluas 50.000 m2 yang terletak di Jln. Kiarapayung KM 4,7 Jatinangor Sumedang Jawa Barat, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh sendiri.

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Tanah per tanggal pelaporan.

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan
Mesin

Rp27.206.355.180

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.206.355.180 dan Rp26.934.946.640.

Rincian mutasi Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 41
Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	26.934.946.640
Mutasi tambah :	
Pembelian	860.966.087
Reklasifikasi Masuk	29.100.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	35.076.000
Hibah (Masuk)	2.000.000
Mutasi kurang :	
Reklasifikasi Keluar	29.100.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	626.633.547
Saldo per 31 Desember 2023	27.206.355.180
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	(24.784.664.733)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.421.690.447

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Pembelian :

Tabel 42

Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Pembelian

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Alat Bantu	4.400.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	607.900.000
3	Alat Kantor	31.200.000
4	Alat Rumah Tangga	71.800.000
5	Alat Studio	25.400.000
6	Komputer Unit	59.500.000
7	Peralatan Komputer	17.704.180
8	Unit Peralatan Proses/Produksi	36.611.907
9	Peralatan Olah Raga	6.450.000
	Jumlah	860.966.087

b. Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk :

Tabel 43

Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Reklasifikasi Masuk

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Alat Studio	29.100.000
	Jumlah	29.100.000

c. Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset (Langsung) :

Tabel 44

Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset
(Langsung)

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Alat Bantu	35.076.000
	Jumlah	35.076.000

d. Transaksi penambahan dari Hibah (Masuk) :

Tabel 45

Rincian Peralatan dan mesin – Penambahan dari Hibah (Masuk)

dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Alat Rumah Tangga	2.000.000
	Jumlah	2.000.000

Hibah tersebut berasal dari Dr. Hari Nugraha, SE., MPM berupa Sofa sebanyak 1 set.

e. Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar :

Tabel 46

Rincian Peralatan dan mesin – Pengurangan dari Rekalsifikasi Keluar
dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1	Alat Studio	29.100.000
	Jumlah	29.100.000

f. Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan :

Tabel 47

Rincian Peralatan dan mesin – Pengurangan dari Penghentian Aset dari
Penggunaan

dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	343.450.000
2	Alat Kantor	126.286.079
3	Alat Rumah Tangga	63.893.088
4	Alat Studio	23.163.000
5	Komputer Unit	69.841.380
	Jumlah	626.633.547

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp88.587.410.845

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp88.587.410.845 dan Rp88.241.271.384.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 48

Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	88.241.271.384
Mutasi tambah :	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	346.139.461
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2023	88.587.410.845
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	(13.066.419.525)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	75.520.991.320

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset :

Tabel 49

*Rincian Gedung dan Bangunan–Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset
(dalam Rupiah)*

No	Keterangan	Nilai
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	267.232.556
2	Tugu/Tanda Batas	78.906.905
	Jumlah	346.139.461

Pengembangan nilai aset tersebut berupa renovasi ruang makan gedung Graha Giri Wisesa, penggantian komponen kapasitor listrik beserta instalasinya, dan renovasi pagar.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan.

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp6.443.158.472*

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.443.158.472 dan Rp5.383.197.679.

Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 50

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.383.197.679
Mutasi tambah :	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.059.960.793
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2023	6.443.158.472
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	(3.718.776.187)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.724.382.285

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP :

Tabel 51
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan–Penambahan dari Penyelesaian
Pembangunan dengan KDP
(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	1.059.960.793
	Jumlah	1.059.960.793

Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP tersebut merupakan pematangan lahan dan pembangunan dinding penahan tanah untuk Rumah Susun Sewa (Rusuwa). Dari total nilai Rp1.059.960.793 tersebut terdapat penambahan sebesar Rp484.680.114 berupa Pembayaran Adendum Ketiga Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pematangan Lahan Dan Dinding Penahan Tanah Kantor Puslatbang PKASN sesuai BAST No.4959/PPK.6/KEU.01.01.2 Tanggal 31 Desember 2023 merupakan pekerjaan dengan mekanisme kontrak RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) dan dibayarkan pada tanggal 08 Januari 2024 dengan nomor SP2D 249991303002397.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp258.476.839

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp258.476.839 dan Rp263.265.489.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 52
Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	263.265.489
Mutasi tambah :	
Hibah Masuk	510.000
Mutasi kurang :	
Penghentian Aset dari Penggunaan	5.298.650
Saldo per 31 Desember 2023	258.476.839
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	258.476.839

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Hibah Masuk :

Tabel 53
Rincian Aset Tetap Lainnya – Penambahan dari Hibah (Masuk)

dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	510.000
	Jumlah	510.000

Hibah tersebut berasal dari Masrully, S.IP berupa Buku sebanyak 5 pcs.

b. Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan :

Tabel 54
Rincian Aset Tetap Lainnya – Penghentian Aset dari Penggunaan

dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	5.298.650
	Jumlah	5.298.650

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(41.569.860.445)*

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(41.569.860.445) dan Rp(39.152.737.618).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 55
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.800.000.000	-	1.800.000.000
2	Peralatan dan Mesin	27.206.355.180	24.784.664.733	2.421.690.447
3	Gedung dan Bangunan	88.587.410.845	13.066.419.525	75.520.991.320
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.443.158.472	3.718.776.187	2.724.382.285

5	Aset Tetap Lainnya	258.476.839	-	258.476.839
	Jumlah	124.295.401.336	41.569.860.445	82.725.540.891

Adapun rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 56
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.784.664.733	24.423.018.229
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.066.419.525	11.201.299.030
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.718.776.187	3.528.420.359
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	41.569.860.445	39.152.737.618

Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan PMK No.247/PMK.06/2014, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp484.680.114

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp986.226.114 dan Rp501.546.000 yang merupakan nilai bruto sebelum akumulasi penyusutan. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp484.680.114 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp986.226.114 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp501.546.000, sedangkan untuk Aset Lainnya per 31

Desember 2022 adalah sebesar Rp0 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp501.546.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp501.546.000.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Rincian Aset Lainnya disajikan pada sebagai berikut :

Tabel 57
Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Aset Tak Berwujud	501.546.000	501.546.000
2	Aset Lain-Lain	-	-
3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	484.680.114	-
	Jumlah	986.226.114	501.546.000
	Akumulasi Penyusutan	(501.546.000)	(501.546.000)
	Jumlah	484.680.114	-

Aset Tak Berwujud
Rp501.546.000

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp501.546.000 dan Rp501.546.000.

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. (Buletin Teknis Nomor 17, November 2014).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 58
Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	501.546.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang :	

Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	501.546.000
Amortisasi s/d 31 Desember 2023	(501.546.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud per tanggal pelaporan.

Rincian aset tak berwujud disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain
Rp0

C.3.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

Tabel 59
Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	631.932.197
Mutasi kurang :	
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	631.932.197
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain dijelaskan sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya :

Tabel 60
Rincian Aset Lain-Lain – Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	343.450.000
2	Alat Kantor	126.286.079
3	Alat Rumah Tangga	63.893.088
4	Alat Studio	23.163.000
5	Komputer Unit	69.841.380
6	Bahan Perpustakaan Tercetak	5.298.650
	Jumlah	631.932.197

b. Transaksi pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan :

Tabel 61
Rincian Aset Lain-Lain – Pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan

dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	343.450.000
2	Alat Kantor	126.286.079
3	Alat Rumah Tangga	63.893.088
4	Alat Studio	23.163.000
5	Komputer Unit	69.841.380
6	Bahan Perpustakaan Tercetak	5.298.650
	Jumlah	631.932.197

Rincian Aset Lain-Lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp484.680.114*

C.3.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp484.680.114 dan Rp0. Pada tahun 2023 terdapat kebijakan baru untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut berdasarkan pada PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 62
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	484.680.114	-
	Jumlah	484.680.114	-

Berikut mutasi transaksi Dana yang Dibatasi Penggunaannya :

Tabel 63
Mutasi Transaksi Dana yang Dibatasi Penggunaannya
(dalam Rupiah)

No	Jenis Pekerjaan	% Penyelesaian Pekerjaan	Nama Penyedia	SPM Penampungan		SPM Pembayaran		Saldo
				SPM / SP2D	Jumlah (Bruto)	SPM / SP2D	Jumlah (Bruto)	
1	Pembayaran Adendum Ketiga Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pematangan Lahan Dan Dinding Penahan Tanah Kantor Puslatbang PKASN sesuai BAST No.4959/PPK.6/KEU.01.01.2 Tgl.31-12-2023 Jaminan Pemeliharaan No.PP05221123066346 Tgl.31-12-2023	100%	PT. Ghifari Konstruksi Inovasi	SPM No 00526, dan No SP2D 230950301000233 tanggal 21 Desember 2023	484.680.114	SPM No 00003, dan No SP2D 249991303002397 tanggal 08 Januari 2024	484.680.114	0
	Jumlah				484.680.114		484.680.114	0

Pekerjaan yang menggunakan dana yang dibatasi penggunaannya telah selesai dilakukan dengan progres pekerjaan sebesar 100% pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga dapat dilakukan pembayaran pada tanggal 08 Januari 2024 dengan jumlah sebesar Rp484.680.114. Saldo per tanggal 08 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah), dan tidak mengakibatkan pengembalian sisa saldo ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(501.546.000)

C.3.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(501.546.000) dan Rp(501.546.000).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 64
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
(dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	Software	501.546.000	501.546.000	-
	Jumlah	501.546.000	501.546.000	-
B.	Aset Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
C.	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	484.680.114	-	484.680.114
	Jumlah	484.680.114	-	484.680.114
	Total	986.226.114	501.546.000	484.680.114

Adapun rincian akumulasi penyusutan/amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 65
Rincian Akumulasi/Amortisasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Penyusutan Aset Lainnya	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tak Berwujud	501.546.000	501.546.000
2	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	501.546.000	501.546.000

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.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp553.284.191

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp553.284.191 dan Rp67.600.416.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 66
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	551.454.191	67.600.416
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.830.000	-
	Total	553.284.191	67.600.416

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp551.454.191

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp551.454.191 dan Rp67.600.416.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 67
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	790.428
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	66.774.077	66.809.988
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	484.680.114	-
	Jumlah	551.454.191	67.600.416

Utang kepada Pihak Ketiga pada TA 2023 berupa :

- Tagihan Listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp62.836.444;
- Tagihan Telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp3.937.633;
- SPM Penampungan RPATA an PT. Ghifari Konstruksi Inovasi sebesar Rp484.680.114.

Berikut tabel Utang kepada Pihak Ketiga – Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar pada TA 2023 :

Tabel 68

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga – Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	66.774.077	Listrik dan Telepon Bulan Des 23 (Listrik = Rp62.836.444, Telepon = Rp3.937.633)
	Total	66.774.077	

Berikut tabel Utang kepada Pihak Ketiga – Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada TA 2023 :

Tabel 69

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga – Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	484.680.114	SPM Penampungan RPATA
	Total	484.680.114	

Utang kepada pihak ketiga lainnya tersebut merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan utang ini dicatat oleh satker dengan dokumen sumber BAST. Utang kepada pihak ketiga lainnya pada akhir tahun 2023 ini merupakan dana Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang SP2D nya tercatat pada bulan Januari 2024.

Seluruh utang kepada Pihak Ketiga TA 2023 tersebut sudah dilakukan

pembayaran pada bulan Januari 2024. Berikut rinciannya :

1. Nomor SPM 003 tanggal 04 Januari 2024 dengan nomor SP2D 249991303002397 tanggal 08 Januari 2024 untuk SPM pembayaran RPATA an PT. Ghifari Konstruksi Inovasi;
2. Nomor SPM 004 tanggal 09 Januari 2024 dengan nomor SP2D 240951304000021 tanggal 10 Januari 2024 untuk tagihan listrik bulan Desember 2023;
3. Nomor SPM 007 tanggal 12 Januari 2024 dengan nomor SP2D 240951302000268 tanggal 16 Januari 2024 untuk tagihan telepon bulan Desember 2023.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp1.830.000

C.4.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.830.000 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa kantin sebesar Rp2.928.000 oleh Koperasi LAN Jatinangor dengan jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun dimulai tanggal 29 Maret 2023 – 29 Maret 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Pendapatan Sewa	1.830.000	-
	Jumlah	1.830.000	-

Ekuitas
Rp83.011.636.098

EKUITAS

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp83.011.636.098 dan Rp83.813.823.537. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp11.410.434.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp11.410.434.000 dan Rp7.279.120.000. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 71

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

URAIAN		2023	2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	329.298.000	87.700.000	241.598.000	275,48
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	11.081.136.000	7.191.420.000	3.889.716.000	54,09
JUMLAH		11.410.434.000	7.279.120.000	4.131.314.000	56,76

- Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan Pendapatan LO yang diperoleh dari sewa tanah, gedung, dan bangunan;
- Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan Pendapatan LO yang diperoleh dari kegiatan pelatihan dan asesmen.

Beban Pegawai
Rp6.692.152.686

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.692.152.686 dan Rp6.902.662.404. 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.

Tabel 72

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN		2023	2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	4.371.036.800	4.534.145.480	(163.108.680)	(3,60)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	70.086	70.980	(894)	(1,26)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	325.531.970	345.159.230	(19.627.260)	(5,69)
4	Beban Tunj. Anak PNS	81.914.654	91.831.248	(9.916.594)	(10,80)
5	Beban Tunj. Struktural PNS	80.780.000	104.189.697	(23.409.697)	(22,47)
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	715.056.000	686.534.000	28.522.000	4,15
7	Beban Tunj. PPh PNS	27.784.776	30.133.079	(2.348.303)	(7,79)
8	Beban Tunj. Beras PNS	246.807.360	264.477.840	(17.670.480)	(6,68)
9	Beban Uang Makan PNS	671.134.500	728.558.850	(57.424.350)	(7,88)
10	Beban Tunjangan Umum PNS	76.320.000	91.575.000	(15.255.000)	(16,66)
11	Beban Gaji Pokok PPPK	44.497.500	-	44.497.500	100,00
12	Beban Pembulatan Gaji PPPK	640	-	640	100,00
13	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.483.250	-	1.483.250	100,00
14	Beban Tunjangan Anak PPPK	296.650	-	296.650	100,00
15	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8.100.000	-	8.100.000	100,00
16	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.810.500	-	1.810.500	100,00
17	Beban Uang Makan PPPK	11.248.000	-	11.248.000	100,00
18	Beban Lembur	27.144.000	25.987.000	1.157.000	4,45
19	Beban Lembur PPPK	1.136.000	-	1.136.000	100,00
JUMLAH		6.692.152.686	6.902.662.404	(210.509.718)	(3,05)

Beban Persediaan
Rp372.694.987

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp372.694.987 dan Rp434.150.680. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 73

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	Naik (Turun)	
			Nilai	%
1 Beban Persediaan Konsumsi	370.582.987	407.473.449	(36.890.462)	(9,05)
2 Beban Persediaan Bahan Baku	-	26.660.571	(26.660.571)	(100,00)
3 Beban Persediaan Lainnya	2.112.000	16.660	2.095.340	12.577,07
JUMLAH	372.694.987	434.150.680	(61.455.693)	(14,16)

Beban Barang
dan Jasa
Rp11.469.821.752

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.469.821.752 dan Rp9.642.243.004. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 74

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	Naik (Turun)	
			Nilai	%
1 Beban Langganan Listrik	819.250.216	653.644.380	165.605.836	25,34
2 Beban Langganan Telepon	45.020.577	48.005.807	(2.985.230)	(6,22)
3 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	180.761.618	(180.761.618)	(100,00)
4 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.026.250	9.667.100	(1.640.850)	(16,97)
5 Beban Jasa Profesi	1.274.560.000	1.104.300.000	170.260.000	15,42
6 Beban Bahan	2.577.350.616	1.772.170.685	805.179.931	45,43
7 Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.668.085.389	1.135.373.034	532.712.355	46,92
8 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	173.453.000	197.022.000	(23.569.000)	(11,96)
9 Beban Honor Output Kegiatan	1.615.710.000	1.161.420.000	454.290.000	39,12
10 Beban Keperluan Perkantoran	3.123.031.504	3.084.436.720	38.594.784	1,25
11 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	-	4.651.419	(4.651.419)	(100,00)

	COVID-19				
12	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	101.187.641	(101.187.641)	(100,00)
13	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	23.478.000	(23.478.000)	(100,00)
14	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	165.334.200	166.124.600	(790.400)	(0,48)
	JUMLAH	11.469.821.752	9.642.243.004	1.827.578.748	18,95

Beban
Pemeliharaan
Rp1.346.193.413

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.346.193.413 dan Rp1.591.902.746. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 75

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN		2023	2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256.807.455	378.045.400	(121.237.945)	(32,07)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	948.605.550	1.059.019.086	(110.413.536)	(10,43)
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan	-	59.420.520	(59.420.520)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Lainnya	18.000.000	18.000.000	-	-
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	120.774.638	77.417.740	43.356.898	56,00
6	Beban Persediaan Suku Cadang	2.005.770	-	2.005.770	100,00
	JUMLAH	1.346.193.413	1.591.902.746	(245.709.333)	(15,43)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.834.878.694

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.834.878.694 dan Rp664.576.393. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 76

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN		2023	2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Beban Perjalanan Biasa	650.792.928	583.225.603	67.567.325	11,59
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	8.400.000	(7.500.000)	(89,29)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.183.185.766	72.950.790	1.110.234.976	1.521,90
JUMLAH		1.834.878.694	664.576.393	1.170.302.301	176,10

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp3.042.958.874

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.042.958.874 dan Rp3.141.284.656. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 77

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		2023	2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	987.482.551	1.032.600.693	(45.118.142)	(4,37)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.865.120.495	1.857.540.299	7.580.196	0,41
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	190.355.828	251.143.664	(60.787.836)	(24,20)
Jumlah Penyusutan		3.042.958.874	3.141.284.656	(98.325.782)	(3,13)
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Jumlah Amortisasi		-	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		3.042.958.874	3.141.284.656	(98.325.782)	(3,13)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam satu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9.690. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 78

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH		2023	2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	-	-
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	9.690	(9.690)	(100,00)
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH		-	9.690	(9.690)	(100,00)

Kegiatan Non
Operasional
Rp34.068.332

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 79

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN		2023	2022	Naik (Turun)	
				Nilai	%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	30.777.776	1.577.777	29.199.999	1.850,71
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(6.096.150)	-	(6.096.150)	(100,00)
3	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13.750.206	58.724.027	(44.973.821)	(76,59)
4	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.363.500)	-	(4.363.500)	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		34.068.332	60.301.804	(26.233.472)	(43,50)

Berikut penjelasan atas nilai kegiatan non operasional Tahun 2023 :

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar :

Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp30.777.776 merupakan hasil lelang aset tetap yang terdiri dari 1 unit Motor dan 1 unit Mini Bus. Barang yang dihapuskan tersebut berasal dari barang Intrakomptabel. Berikut rangkuman data barang sesuai SAKTI BMN :

Tabel 80

Rincian Barang Aset Tetap - Lelang

No	Jenis Barang	Kuantitas	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	2	164.595.236	Intrakomptabel
	Jumlah	2	164.595.236	

Hasil lelang tersebut sudah di setorkan ke Kas Negara pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Nomor NTPN 6FDEC1JNFLIMRGSD untuk 1 unit Motor senilai Rp2.999.999, dan pada tanggal 30 Mei 2023 dengan nomor NTPN 50C6B2G4VGBETEEE untuk 1 unit Mini Bus senilai Rp27.777.777.

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp6.096.150 berasal dari penghapusan aset yang masih memiliki nilai buku, berikut rinciannya :

- 3 (tiga) buah Alat Studio (Kamera dan Lensa Kamera) dengan nomor NUP 1, 3, dan 8 dengan total nilai Rp23.163.000 (akumulasi penyusutan Rp22.365.500, sehingga nilai bukunya Rp797.500);
- 101 (seratus satu) buah Monografi senilai Rp5.298.650. Monografi tersebut tidak ada penyusutan, sehingga untuk nilai monografi tersebut saat dilakukan penghapusan menjadi beban pelepasan aset non lancar.

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non operasional Lainnya sebesar Rp13.750.206 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp9.250.206, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp4.500.000.

4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp4.363.500 berasal dari penghapusan persediaan yang rusak / usang, berikut rinciannya :

- 81 (delapan puluh satu) buah Disinfektan Spray senilai Rp4.009.500;
- 8 (delapan) buah Materai 6.000 senilai Rp48.000;
- 102 (seratus dua) buah Materai 3.000 senilai Rp306.000.

*Surplus / Defisit LO
Rp(13.314.198.074)*

D.10 Surplus/Defisit - LO

Surplus/(Defisit)–LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp(13.314.198.074) dan Rp(15.037.407.769).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp83.813.823.537

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp83.813.823.537 dan Rp86.073.449.987.

Surplus (Defisit) LO
Rp(13.314.198.074)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(13.314.198.074) dan Rp(15.037.407.769). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp9.690

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.690 dan Rp(5.173.036).

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp(5.174.966).

Koreksi Lain-Lain
Rp9.690

E.3.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.690 dan Rp1.930. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Berikut rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 :

Tabel 81

Rincian Koreksi Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Penjelasan	Nilai
Koreksi Beban	9.690
Jumlah	9.690

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp9.690 tersebut berasal dari jurnal reklasifikasi Beban Penyisihan Piutang Lainnya karena per 31 Desember 2023 beban tersebut bersaldo negatif.

Transaksi Antar
Entitas
Rp12.512.000.945

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.512.000.945 dan Rp12.782.954.355. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 82

Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

MAK	Akun	Jumlah
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	23.968.220.927
313121	Diterima dari Entitas Lain	(11.458.729.982)
391131	Pengesahan Hibah Langsung	2.510.000
Jumlah		12.512.000.945

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

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

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(11.458.729.982) sedangkan DKEL sebesar Rp23.968.220.927.

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.510.000 dari total Rp2.510.000 yang diterima sepanjang Tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 83

Rincian Pengesahan Hibah

(dalam Rupiah)

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Dr. Hari Nugraha, SE., MPM	Barang (Sofa)	2.000.000
2	Masrully, S.IP	Barang (Buku)	510.000
Total			2.510.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
JUMLAH			2.510.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp83.011.636.098

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp83.011.636.098 dan Rp83.813.823.537.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal neraca, tidak ada kejadian penting yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan TA 2023.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Transaksi Resiprokal

Identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal merupakan kebijakan baru sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 19 Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan yang disampaikan melalui surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Keuangan tanggal 16 Januari 2024 nomor S-5/PB/PB.6/2024 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 19 : Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pada TA 2023 Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN melakukan transaksi resiprokal dengan satker pemerintah pusat baik untuk belanja maupun pendapatan. Berikut rincian transaksi resiprokal TA 2023 :

Tabel 84
Rincian Transaksi Resiprokal Belanja

(dalam Rupiah)

No	Satker Intraco	Nama Satker	Nilai	Skema Pembayaran	Keterangan
1	450417	Lembaga Administrasi Negara	409.000	Uang Persediaan	Biaya Diklat
2	450417	Lembaga Administrasi Negara	409.000	Uang Persediaan	Biaya Diklat
		Jumlah	818.000		

Tabel 85
Rincian Transaksi Resiprokal Pendapatan

(dalam Rupiah)

No	Satker Intraco	Nama Satker	Nilai	Skema Penyetoran	Keterangan
1	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	45.890.000	Setoran ke Kas Negara	Penerimaan Diklat
2	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.685.906.000	Setoran ke Kas Negara	Penerimaan Diklat

		HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			
3	650236	KOMNAS HAM	45.890.000	Setoran ke Kas Negara	Penerimaan Diklat
4	429621	KANTOR PUSAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	667.800.000	Setoran ke Kas Negara	Penerimaan Penilaian Kompetensi
5	427915	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/ SEKRETARIAT UTAMA	114.725.000	Setoran ke Kas Negara	Penerimaan Diklat
6	672828	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	107.215.000	Setoran ke Kas Negara	Penerimaan Sewa Gedung
		Jumlah	2.667.426.000		

b. Program Prioritas Nasional pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian pagu anggaran, realisasi anggaran, dan pencapaian output dari Program Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelaksanaannya diantaranya melalui program Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terdapat pada Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN dengan pagu mencapai Rp118.200.000 dan realisasi sebesar Rp117.960.699 (99,80%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 86

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi anggaran, dan Pencapaian Output dari Program Prioritas Nasional

Nama Satker	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
450423- Puslatbang PKASN LAN	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN	118.200.000	117.960.699	99,80	Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	100,00
	Jumlah	118.200.000	117.960.699	99,80				

c. Capaian Output

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output yang terkait tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN sebagai berikut :

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN :

Tabel 87

Output Tugas dan Fungsi

No	Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	4826.ABQ.001	Rekomendasi Kebijakan Manajemen ASN	172.500.000	170.769.572	99,00	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,00
2	4826.BMA.001	Jurnal Wacana Kinerja	75.000.000	74.929.400	99,91	2 Publikasi	2 Publikasi	100,00
3	4827.FAC.001	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	6.097.446.000	6.091.366.608	99,90	453 Orang	453 Orang	100,00
4	4827.FAC.002	Pelatihan Teknis Fungsional dan Sosial Kultural	75.245.000	74.624.300	99,18	37 Orang	37 Orang	100,00
5	4827.FAC.005	Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai ASN	2.165.284.000	2.141.161.101	98,89	750 Orang	761 Orang	100,00
6	4827.PBQ.001	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN	118.200.000	117.960.699	99,80	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,00
		Jumlah	8.703.675.000	8.670.811.680	99,62			

d. Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Laporan Keuangan Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN TA 2022 telah diaudit oleh BPK RI. Atas seluruh koreksi audit telah ditindaklanjuti.

Langkah-langkah koreksi :

Pada prinsipnya temuan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa sudah dilakukan tindak lanjut. Beberapa hal yang telah diperbaiki yang berkaitan dengan Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN Bandung mencakup :

1. Kelebihan pembayaran honor staf pengelola keuangan (PPABP) Tahun 2022 sebesar Rp1.938.000 (atas hal ini sudah ditindaklanjuti dan sudah dilakukan penyetoran pada tanggal 03 Mei 2023 dengan nomor NTPN 8253355DF01Q13VR, sesuai CaLK LRA nomor B.1.3);
2. Kelebihan pembayaran biaya studi lapangan Tahun 2022 an PT Nuansa Reka Pratama sebesar Rp2.000.000 (atas hal ini sudah ditindaklanjuti dan sudah dilakukan penyetoran pada tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 659072G4VGVLKKT4, sesuai CaLK LRA nomor B.1.3);

3. Kelebihan pembayaran biaya studi lapangan Tahun 2022 an PT Wisata Mega Utama sebesar Rp2.500.000 (atas hal ini sudah ditindaklanjuti dan sudah dilakukan penyetoran pada tanggal 08 Desember 2023 dengan nomor NTPN 16DE355DF0MR2M73, sesuai CaLK LRA nomor B.1.3).

e. Permasalahan tentang Aset tak Berwujud (Hasil Kajian Tahun 2023)

Aset tak berwujud yang berupa hasil kajian tahun 2023 yang belum dikapitalisasi dan belum dimasukkan dalam daftar Aset lain-lain disajikan dalam tabel di bawah. Di TA 2023 terdapat 3 (tiga) hasil kajian yang belum dikapitalisasi yaitu Model Integrasi Hasil Penilaian Kompetensi dengan Pelatihan Kepmimpinan ASN yang realisasi anggarannya sebesar Rp74.529.975, Strategi Pemberian Umpan Balik Hasil Penilaian Kompetensi dalam Mendukung Manajemen Talenta yang realisasi anggarannya sebesar Rp47.038.600, dan Telaah Isu-Isu Aktual Bidang Kompetensi ASN (Menuju Kepemimpinan Unggul Mengeksplorasi Strategi Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang Efektif, dan Tiga Strategi Kunci untuk Pemanfaatan Produk Aktualisasi Kepemimpinan ASN dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan Rebana Jawa Barat) yang realisasi anggarannya sebesar Rp49.200.997. Berikut rincian hasil kajian tersebut :

Tabel 88
Rincian Hasil Kajian TA 2023

No.	Nama Kajian	Output / Outcome
1	Model Integrasi Hasil Penilaian Kompetensi dengan Pelatihan Kepmimpinan ASN Pagu : Rp75.000.000 Realisasi : Rp74.529.975	Output : Kebijakan Bidang Aparatur Outcome : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Manajemen ASN
2	Strategi Pemberian Umpan Balik Hasil Penilaian Kompetensi dalam Mendukung Manajemen Talenta Pagu : Rp47.500.000	Output : Kebijakan Bidang Aparatur Outcome : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Manajemen ASN

	Realisasi : Rp47.038.600	
3	Telaah Isu-Isu Aktual Bidang Kompetensi ASN Pagu : Rp50.000.000 Realisasi : Rp49.200.997	Output : Kebijakan Bidang Aparatur Outcome : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Manajemen ASN

Lampiran A1

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny. Mutasi	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2022	TA 2023	TA 2023	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023
A	Tanah							
1	Tanah Persil		1.800.000.000	-	-	-	-	1.800.000.000
	Jumlah		1.800.000.000	-	-	-	-	1.800.000.000
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Bantu	7	3.864.680.830	3.824.536.082	35.581.357	-	3.860.117.439	4.563.391
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	3.529.750.100	2.713.024.815	153.618.070	(343.450.000)	2.523.192.885	1.006.557.215
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	20.775.900	20.775.900	-	-	20.775.900	-
4	Alat Ukur	5	13.129.225	4.998.768	2.385.845	-	7.384.613	5.744.612
5	Alat Kantor	5	4.383.289.876	4.152.613.431	156.018.791	(126.286.079)	4.182.346.143	200.943.733
6	Alat Rumah Tangga	5	7.869.581.752	7.488.772.214	135.479.313	(63.893.088)	7.560.358.439	309.223.313
7	Alat Studio	5	2.189.751.903	1.663.435.372	166.379.342	(22.365.500)	1.807.449.214	382.302.689
8	Alat Komunikasi	5	353.000.500	339.663.500	3.958.000	-	343.621.500	9.379.000
9	Peralatan Pemancar	10	61.220.000	61.220.000	-	-	61.220.000	-
10	Alat Kedokteran	5	164.923.000	97.367.600	28.211.600	-	125.579.200	39.343.800
11	Alat Kesehatan Umum	5	2.750.000	2.750.000	-	-	2.750.000	-
12	Komputer Unit	4	2.821.793.142	2.421.060.964	198.339.127	(69.841.380)	2.549.558.711	272.234.431
13	Peralatan Komputer	4	894.344.610	694.127.514	85.314.523	-	779.442.037	114.902.573
14	Alat Pelindung	5	3.120.000	3.120.000	-	-	3.120.000	-
15	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	824.894.383	740.698.610	14.682.248	-	755.380.858	69.513.525
16	Peralatan Olah Raga	3	209.349.959	194.853.459	7.514.335	-	202.367.794	6.982.165
	Jumlah		27.206.355.180	24.423.018.229	987.482.551	(625.836.047)	24.784.664.733	2.421.690.447
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	86.701.655.553	10.968.547.862	1.820.535.775	-	12.789.083.637	73.912.571.916
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	971.523.000	130.326.254	23.695.683	-	154.021.937	817.501.063
3	Tugu/Tanda Batas	50	914.232.292	102.424.914	20.889.037	-	123.313.951	790.918.341
	Jumlah		88.587.410.845	11.201.299.030	1.865.120.495	-	13.066.419.525	75.520.991.320
D	Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
1	Jalan	10	2.275.717.530	2.275.717.530	-	-	2.275.717.530	-
2	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	1.396.576.793	168.308.000	120.321.240	-	288.629.240	1.107.947.553

3	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	387.929.000	58.189.347	12.930.966	-	71.120.313	316.808.687
4	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	592.327.000	116.349.948	21.154.536	-	137.504.484	454.822.516
5	Instalasi Gardu Listrik	40	1.437.963.449	557.210.834	35.949.086	-	593.159.920	844.803.529
6	Instalasi Lain	5	352.644.700	352.644.700	-	-	352.644.700	-
	Jumlah		6.443.158.472	3.528.420.359	190.355.828	-	3.718.776.187	2.724.382.285
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
	KDP Irigasi	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya							
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	4	258.377.839	-	-	-	-	258.377.839
2	Kartografi, Naskah, dan Lukisan	4	99.000	-	-	-	-	99.000
	Jumlah		258.476.839	-	-	-	-	258.476.839
G	Aset Lain-Lain/Aset Tak Berwujud							
1	Software Komputer	4	501.546.000	501.546.000	-	-	501.546.000	-
	Jumlah		501.546.000	501.546.000	-	-	501.546.000	-
H	Aset Lain-Lain/Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-	-	-	-	-	-
2	Alat Kantor	5	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
	TOTAL		124.796.947.336	39.654.283.618	3.042.958.874	(625.836.047)	42.071.406.445	82.725.540.891

LAMPIRAN A2

INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

BA : 086 Lembaga Administrasi Negara

Eselon 1 / UAPPA - E1 : 01 Lembaga Administrasi Negara

Satuan Kerja/UAKPA : 450423 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Pegawai							
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,371,755,300		718,500	4,371,036,800	Memo Penyesuaian
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	70,164		78	70,086	Memo Penyesuaian
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	325,603,820		71,850	325,531,970	Memo Penyesuaian
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	81,914,654			81,914,654	
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	80,780,000			80,780,000	
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	715,056,000			715,056,000	
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	27,784,776			27,784,776	
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	246,807,360			246,807,360	
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	671,134,500			671,134,500	
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	76,320,000			76,320,000	
11	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	44,497,500			44,497,500	
12	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	640			640	
13	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,483,250			1,483,250	
14	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	296,650			296,650	

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000			8,100,000	
16	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,810,500			1,810,500	
17	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,248,000			11,248,000	
18	512211	Belanja Uang Lembur	27,144,000			27,144,000	
19	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,136,000			1,136,000	
		JUMLAH	6,692,943,114	0	790,428	6,692,152,686	
Belanja Barang							
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,122,832,253	199,251		3,123,031,504	Memo Penyesuaian
2	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0			0	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,026,250			8,026,250	
4	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	173,453,000			173,453,000	
5	521119	Belanja Operasional Lainnya	0			0	
6	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0			0	
7	521211	Belanja Bahan	2,577,350,616			2,577,350,616	
8	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,615,710,000			1,615,710,000	
9	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,668,085,389			1,668,085,389	
10	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0			0	
11	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	165,334,200			165,334,200	
12	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	255,365,972			255,365,972	
13	521813	Belanja Barang Persediaan Barang Pita Cukai, Materai, dan Leges	0			0	
14	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0			0	

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	522111	Belanja Langganan Listrik	819,250,216	62,836,444	62,836,444	819,250,216	Memo Penyesuaian
16	522112	Belanja Langganan Telepon	45,056,488	3,937,633	3,973,544	45,020,577	Memo Penyesuaian
17	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0			0	
18	522141	Belanja Sewa	0			0	
19	522151	Belanja Jasa Profesi	1,274,560,000			1,274,560,000	
20	522191	Belanja Jasa Lainnya	0			0	
21	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0			0	
22	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,807,455			256,807,455	
23	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189,819,389			189,819,389	
24	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	948,605,550			948,605,550	
25	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0			0	
26	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0			0	
27	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	18,000,000			18,000,000	
28	524111	Belanja Perjalanan Biasa	650,792,928			650,792,928	
29	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000			900,000	
30	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0			0	
31	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0			0	
32	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,183,185,766			1,183,185,766	
33	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0			0	
34	526311	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0			0	
	JUMLAH		14,973,135,472	66,973,328	66,809,988	14,973,298,812	
Belanja Modal							
1	532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	843,266,087			843,266,087	

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	52,776,000			52,776,000	
3	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0			0	
4	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0			0	
5	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	346,139,461			346,139,461	
6	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0			0	
7	534121	Belanja Modal Irigasi	1,059,960,793			1,059,960,793	
8	536111	Belanja Modal Lainnya	0			0	
	JUMLAH		2,302,142,341	0	0	2,302,142,341	
Pendapatan							
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	30,777,776			30,777,776	
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0			0	
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,928,000		1,830,000	1,098,000	
4	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	328,200,000			328,200,000	
5	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	7,927,736,000			7,927,736,000	
6	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	3,153,400,000			3,153,400,000	
7	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0			0	
8	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9,250,206			9,250,206	
9	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6,438,000		1,938,000	4,500,000	Memo Penyesuaian
10	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0			0	
11	423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0			0	
	JUMLAH		11,458,729,982	0	3,768,000	11,454,961,982	
	JUMLAH TOTAL		35,426,950,909	66,973,328	71,368,416	35,422,555,821	

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA LAN
DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN / LEMBAGA DARI HIBAH,
KAS DAN DEPOSITO PADA SATKER BLU
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Kode Satker	Nama Satker	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Daftar Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah	Satker BLU	
					Kas di BLU	Deposito
1.	450423	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN	0	0	0	0
Jumlah			0	0	0	0

Lampiran A4

**Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
LAN**

**Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2023**

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Dr. Hari Nugraha, SE., MPM	Barang (Sofa)	DN	2.000.000	2.000.000	-	-
2	Masrully, S.IP	Barang (Buku)	DN	510.000	510.000	-	-
TOTAL				2.510.000	2.510.000	-	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 086

ESELON I : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 01

SATUAN KERJA : PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 450423

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:27 AM

Halaman : 1

lap_ira_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	11,428,136,000	11,458,729,982	30,593,982	100	7,350,460,000	7,339,807,704	(10,652,296)	100
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	11,428,136,000	11,458,729,982	30,593,982	100	7,350,460,000	7,339,807,704	(10,652,296)	100
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	11,428,136,000	11,458,729,982	30,593,982	100	7,350,460,000	7,339,807,704	(10,652,296)	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	24,108,395,000	23,968,220,927	(140,174,073)	99	20,217,341,000	20,088,139,459	(129,201,541)	99
1. Belanja Pegawai	6,755,216,000	6,692,943,114	(62,272,886)	99	6,940,380,000	6,914,998,200	(25,381,800)	100
2. Belanja Barang	15,026,467,000	14,973,135,472	(53,331,528)	100	12,448,047,000	12,348,846,715	(99,200,285)	99
3. Belanja Modal	2,326,712,000	2,302,142,341	(24,569,659)	99	828,914,000	824,294,544	(4,619,456)	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 086

ESELON I : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 01

SATUAN KERJA : PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 450423

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:27 AM

Halaman : 2

lap_bra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	24,108,395,000	23,968,220,927	(140,174,073)	99	20,217,341,000	20,088,139,459	(129,201,541)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SUMEDANG, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PYADI

196711301994031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
ESELON I : 01 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 450423 **PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	30,777,776	0	30,777,776	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,928,000	0	2,928,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	320,500,000	328,200,000	0	328,200,000	102.4
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	320,500,000	361,905,776	0	361,905,776	112.92
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	7,927,736,000	7,927,736,000	0	7,927,736,000	100
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	3,179,900,000	3,153,400,000	0	3,153,400,000	99.17
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	11,107,636,000	11,081,136,000	0	11,081,136,000	99.76
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,250,206	0	9,250,206	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,438,000	0	6,438,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	15,688,206	0	15,688,206	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	11,428,136,000	11,458,729,982	0	11,458,729,982	100.27
	JUMLAH PENDAPATAN	11,428,136,000	11,458,729,982	0	11,458,729,982	100.27

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 7/5/24 1:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,218,662,000	4,396,505,000	4,373,325,900	1,570,600	4,371,755,300	99.47	24,749,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68,000	75,000	70,938	774	70,164	94.58	4,836
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	360,758,000	327,432,000	325,760,880	157,060	325,603,820	99.49	1,828,180
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	102,335,000	83,317,000	81,970,038	55,384	81,914,654	98.38	1,402,346
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	116,060,000	80,780,000	80,780,000	0	80,780,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	699,284,000	721,409,000	715,056,000	0	715,056,000	99.12	6,353,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	15,057,000	28,613,000	27,784,776	0	27,784,776	97.11	828,224
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	271,000,000	247,982,000	246,807,360	0	246,807,360	99.53	1,174,640
511129	Belanja Uang Makan PNS	871,208,000	692,761,000	672,151,000	1,016,500	671,134,500	97.02	21,626,500
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	86,900,000	77,408,000	76,875,000	555,000	76,320,000	99.31	1,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	6,741,332,000	6,656,282,000	6,600,581,892	3,355,318	6,597,226,574	99.16	59,055,426
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	44,500,000	44,497,500	0	44,497,500	99.99	2,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,000	640	0	640	21.33	2,360
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1,500,000	1,483,250	0	1,483,250	98.88	16,750
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	300,000	296,650	0	296,650	98.88	3,350
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,820,000	1,810,500	0	1,810,500	99.48	9,500
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	11,900,000	11,248,000	0	11,248,000	94.52	652,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	68,123,000	67,436,540	0	67,436,540	98.99	686,460
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	38,884,000	29,611,000	27,144,000	0	27,144,000	91.67	2,467,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	1,200,000	1,136,000	0	1,136,000	94.67	64,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	38,884,000	30,811,000	28,280,000	0	28,280,000	91.79	2,531,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,780,216,000	6,755,216,000	6,696,298,432	3,355,318	6,692,943,114	99.13	62,272,886
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,253,021,000	3,126,440,000	3,122,862,253	30,000	3,122,832,253	99.89	3,607,747
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	9,329,000	8,026,250	0	8,026,250	86.04	1,302,750
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	198,960,000	173,960,000	173,776,000	323,000	173,453,000	99.89	507,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,475,981,000	3,309,729,000	3,304,664,503	353,000	3,304,311,503	99.85	5,417,497
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 7/5/24 1:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	1,168,337,000	2,578,947,000	2,577,350,616	0	2,577,350,616	99.94	1,596,384
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,091,000,000	1,618,700,000	1,618,700,000	2,990,000	1,615,710,000	100	2,990,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,031,712,000	1,669,375,000	1,686,269,853	18,184,464	1,668,085,389	101.01	1,289,611
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	20,000,000	0	0	0	0		0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	187,977,000	165,334,200	0	165,334,200	87.95	22,642,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,311,049,000	6,054,999,000	6,047,654,669	21,174,464	6,026,480,205	99.88	28,518,795
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	149,240,000	256,455,000	255,365,972	0	255,365,972	99.58	1,089,028
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	149,240,000	256,455,000	255,365,972	0	255,365,972	99.58	1,089,028
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	744,000,000	819,301,000	819,250,216	0	819,250,216	99.99	50,784
522112	Belanja Langganan Telepon	108,000,000	45,121,000	45,056,488	0	45,056,488	99.86	64,512
522141	Belanja Sewa	18,800,000	0	0	0	0		0
522151	Belanja Jasa Profesi	744,800,000	1,274,900,000	1,274,900,000	340,000	1,274,560,000	100	340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,615,600,000	2,139,322,000	2,139,206,704	340,000	2,138,866,704	99.99	455,296
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,245,000	257,134,000	256,807,455	0	256,807,455	99.87	326,545
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	150,000,000	189,900,000	189,819,389	0	189,819,389	99.96	80,611
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	988,700,000	951,927,000	948,605,550	0	948,605,550	99.65	3,321,450
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,324,945,000	1,416,961,000	1,413,232,394	0	1,413,232,394	99.74	3,728,606
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	759,758,000	664,267,000	651,150,928	358,000	650,792,928	98.03	13,474,072
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,000,000	1,200,000	900,000	0	900,000	75	300,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,536,000	0	0	0	0		0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34,506,000	1,183,534,000	1,183,281,766	96,000	1,183,185,766	99.98	348,234
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	829,800,000	1,849,001,000	1,835,332,694	454,000	1,834,878,694	99.26	14,122,306
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,706,615,000	15,026,467,000	14,995,456,936	22,321,464	14,973,135,472	99.79	53,331,528
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	844,095,000	843,266,087	0	843,266,087	99.9	828,913
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	52,836,000	52,776,000	0	52,776,000	99.89	60,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	896,931,000	896,042,087	0	896,042,087	99.9	888,913
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
ESELON I : 01 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 450423 **PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 7/5/24 1:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	348,345,000	346,139,461	0	346,139,461	99.37	2,205,539
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	348,345,000	346,139,461	0	346,139,461	99.37	2,205,539
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534121	Belanja Modal Irigasi	0	1,081,436,000	1,059,960,793	0	1,059,960,793	98.01	21,475,207
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	1,081,436,000	1,059,960,793	0	1,059,960,793	98.01	21,475,207
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	2,326,712,000	2,302,142,341	0	2,302,142,341	98.94	24,569,659
	JUMLAH BELANJA	17,486,831,000	24,108,395,000	23,993,897,709	25,676,782	23,968,220,927	99.53	140,174,073

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 086
: 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

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
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,218,662,000	4,396,505,000	4,373,325,900	1,570,600	4,371,755,300	99.44	24,749,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68,000	75,000	70,938	774	70,164	93.55	4,836
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	360,758,000	327,432,000	325,760,880	157,060	325,603,820	99.44	1,828,180
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	102,335,000	83,317,000	81,970,038	55,384	81,914,654	98.32	1,402,346
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	116,060,000	80,780,000	80,780,000	0	80,780,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	699,284,000	721,409,000	715,056,000	0	715,056,000	99.12	6,353,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	15,057,000	28,613,000	27,784,776	0	27,784,776	97.11	828,224
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	271,000,000	247,982,000	246,807,360	0	246,807,360	99.53	1,174,640
511129	Belanja Uang Makan PNS	871,208,000	692,761,000	672,151,000	1,016,500	671,134,500	96.88	21,626,500
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	86,900,000	77,408,000	76,875,000	555,000	76,320,000	98.59	1,088,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	44,500,000	44,497,500	0	44,497,500	99.99	2,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,000	640	0	640	21.33	2,360
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1,500,000	1,483,250	0	1,483,250	98.88	16,750
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	300,000	296,650	0	296,650	98.88	3,350
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,820,000	1,810,500	0	1,810,500	99.48	9,500
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	11,900,000	11,248,000	0	11,248,000	94.52	652,000
512211	Belanja Uang Lembur	38,884,000	29,611,000	27,144,000	0	27,144,000	91.67	2,467,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	1,200,000	1,136,000	0	1,136,000	94.67	64,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	6,780,216,000	6,755,216,000	6,696,298,432	3,355,318	6,692,943,114	99.13	62,272,886
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,253,021,000	3,126,440,000	3,122,862,253	30,000	3,122,832,253	99.88	3,607,747
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,000,000	2,200,000	2,113,000	0	2,113,000	96.05	87,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	198,960,000	173,960,000	173,776,000	323,000	173,453,000	99.71	507,000
521211	Belanja Bahan	110,703,000	99,598,000	99,216,963	0	99,216,963	99.62	381,037
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	59,340,000	64,779,000	64,779,000	0	64,779,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	149,240,000	235,430,000	234,340,972	0	234,340,972	99.54	1,089,028
522111	Belanja Langganan Listrik	744,000,000	819,301,000	819,250,216	0	819,250,216	99.99	50,784
522112	Belanja Langganan Telepon	108,000,000	45,121,000	45,056,488	0	45,056,488	99.86	64,512
522141	Belanja Sewa	11,600,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	156,100,000	131,300,000	131,300,000	340,000	130,960,000	99.74	340,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,245,000	257,134,000	256,807,455	0	256,807,455	99.87	326,545
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150,000,000	189,900,000	189,819,389	0	189,819,389	99.96	80,611
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	922,700,000	884,040,000	881,293,674	0	881,293,674	99.69	2,746,326
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	389,272,000	414,129,000	402,446,977	358,000	402,088,977	97.09	12,040,023
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	1,200,000	900,000	0	900,000	75	300,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 086
: 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

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
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,536,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34,506,000	14,191,000	14,191,000	0	14,191,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	6,537,223,000	6,502,723,000	6,482,153,387	1,051,000	6,481,102,387	99.68	21,620,613
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	36,755,000	36,611,907	0	36,611,907	99.61	143,093
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	79,245,000	78,906,905	0	78,906,905	99.57	338,095
534121	Belanja Modal Irigasi	0	1,081,436,000	1,059,960,793	0	1,059,960,793	98.01	21,475,207
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	1,197,436,000	1,175,479,605	0	1,175,479,605	98.17	21,956,395
	JUMLAH RUPIAH MURNI	13,317,439,000	14,455,375,000	14,353,931,424	4,406,318	14,349,525,106	99.3	105,849,894
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,000,000	7,129,000	5,913,250	0	5,913,250	82.95	1,215,750
521211	Belanja Bahan	1,057,634,000	2,479,349,000	2,478,133,653	0	2,478,133,653	99.95	1,215,347
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,065,000,000	1,592,700,000	1,592,700,000	2,990,000	1,589,710,000	99.81	2,990,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	972,372,000	1,604,596,000	1,621,490,853	18,184,464	1,603,306,389	99.92	1,289,611
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	0	0	0	0	0	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	187,977,000	165,334,200	0	165,334,200	87.95	22,642,800
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	21,025,000	21,025,000	0	21,025,000	100	0
522141	Belanja Sewa	7,200,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	588,700,000	1,143,600,000	1,143,600,000	0	1,143,600,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,000,000	67,887,000	67,311,876	0	67,311,876	99.15	575,124
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370,486,000	250,138,000	248,703,951	0	248,703,951	99.43	1,434,049
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,169,343,000	1,169,090,766	96,000	1,168,994,766	99.97	348,234
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,169,392,000	8,523,744,000	8,513,303,549	21,270,464	8,492,033,085	99.88	31,710,915
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	807,340,000	806,654,180	0	806,654,180	99.92	685,820
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	52,836,000	52,776,000	0	52,776,000	99.89	60,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	269,100,000	267,232,556	0	267,232,556	99.31	1,867,444
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	1,129,276,000	1,126,662,736	0	1,126,662,736	99.77	2,613,264
	JUMLAH PNBP	4,169,392,000	9,653,020,000	9,639,966,285	21,270,464	9,618,695,821	99.86	34,324,179
	TOTAL	17,486,831,000	24,108,395,000	23,993,897,709	25,676,782	23,968,220,927	99.53	140,174,073

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
SATUAN KERJA : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker

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
01	RUPIAH MURNI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
4826	Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	247,500,000	247,500,000	246,038,972	340,000	245,698,972	99.41	1,801,028
4827	Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	150,000,000	118,200,000	117,960,699	0	117,960,699	99.8	239,301
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	397,500,000	365,700,000	363,999,671	340,000	363,659,671	99.54	2,040,329
WA	Program Dukungan Manajemen							
4821	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan	76,000,000	73,300,000	72,756,994	96,000	72,660,994	99.26	639,006
4822	Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum	12,798,939,000	13,981,375,000	13,882,337,309	3,970,318	13,878,366,991	99.29	103,008,009
4823	Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi	45,000,000	35,000,000	34,837,450	0	34,837,450	99.54	162,550
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	12,919,939,000	14,089,675,000	13,989,931,753	4,066,318	13,985,865,435	99.29	103,809,565
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	13,317,439,000	14,455,375,000	14,353,931,424	4,406,318	14,349,525,106	99.3	105,849,894
04	PNBP							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
4827	Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	4,103,392,000	8,337,975,000	8,328,422,473	21,270,464	8,307,152,009	99.89	30,822,991
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	4,103,392,000	8,337,975,000	8,328,422,473	21,270,464	8,307,152,009	99.89	30,822,991
WA	Program Dukungan Manajemen							
4822	Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum	66,000,000	1,315,045,000	1,311,543,812	0	1,311,543,812	99.73	3,501,188
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	66,000,000	1,315,045,000	1,311,543,812	0	1,311,543,812	99.73	3,501,188
	JUMLAH BELANJA PNBP	4,169,392,000	9,653,020,000	9,639,966,285	21,270,464	9,618,695,821	99.86	34,324,179
	JUMLAH	17,486,831,000	24,108,395,000	23,993,897,709	25,676,782	23,968,220,927	99.53	140,174,073

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
01 4821 EBD 52 5212 521211	RUPIAH MURNI Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan null BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	25,819,000	22,819,000	22,691,150	0	22,691,150	99.44	127,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	25,819,000	22,819,000	22,691,150	0	22,691,150	99.44	127,850
5221 522151	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi	9,000,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,000,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	100	0
5241 524111 524119	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,915,000 28,266,000	45,081,000 0	44,665,844 0	96,000 0	44,569,844 0	98.87 0	511,156 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	41,181,000	45,081,000	44,665,844	96,000	44,569,844	99.08	511,156
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	76,000,000	73,300,000	72,756,994	96,000	72,660,994	99.26	639,006
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4821.EBD	76,000,000	73,300,000	72,756,994	96,000	72,660,994	99.259	639,006
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4821	76,000,000	73,300,000	72,756,994	96,000	72,660,994	99.26	639,006
4822 CCL 52 5231 523121 523199	Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM null BELANJA BARANG Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Lainnya	152,650,000 18,000,000	152,650,000 18,000,000	152,602,800 18,000,000	0 0	152,602,800 18,000,000	99.97 100	47,200 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	170,650,000	170,650,000	170,602,800	0	170,602,800	99.97	47,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	170,650,000	170,650,000	170,602,800	0	170,602,800	99.97	47,200
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4822.CCL	170,650,000	170,650,000	170,602,800	0	170,602,800	99.972	47,200
EBA 51 5111 511111 511119 511121 511122	null BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS	4,218,662,000 68,000 360,758,000 102,335,000	4,396,505,000 75,000 327,432,000 83,317,000	4,373,325,900 70,938 325,760,880 81,970,038	1,570,600 774 157,060 55,384	4,371,755,300 70,164 325,603,820 81,914,654	99.44 93.55 99.44 98.32	24,749,700 4,836 1,828,180 1,402,346

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	116,060,000	80,780,000	80,780,000	0	80,780,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	699,284,000	721,409,000	715,056,000	0	715,056,000	99.12	6,353,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	15,057,000	28,613,000	27,784,776	0	27,784,776	97.11	828,224
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	271,000,000	247,982,000	246,807,360	0	246,807,360	99.53	1,174,640
511129	Belanja Uang Makan PNS	871,208,000	692,761,000	672,151,000	1,016,500	671,134,500	96.88	21,626,500
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	86,900,000	77,408,000	76,875,000	555,000	76,320,000	98.59	1,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	6,741,332,000	6,656,282,000	6,600,581,892	3,355,318	6,597,226,574	99.16	59,055,426
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	44,500,000	44,497,500	0	44,497,500	99.99	2,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,000	640	0	640	21.33	2,360
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1,500,000	1,483,250	0	1,483,250	98.88	16,750
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	300,000	296,650	0	296,650	98.88	3,350
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,820,000	1,810,500	0	1,810,500	99.48	9,500
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	11,900,000	11,248,000	0	11,248,000	94.52	652,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	68,123,000	67,436,540	0	67,436,540	98.99	686,460
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	38,884,000	29,611,000	27,144,000	0	27,144,000	91.67	2,467,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	1,200,000	1,136,000	0	1,136,000	94.67	64,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	38,884,000	30,811,000	28,280,000	0	28,280,000	91.79	2,531,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,780,216,000	6,755,216,000	6,696,298,432	3,355,318	6,692,943,114	99.13	62,272,886
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,253,021,000	3,126,440,000	3,122,862,253	30,000	3,122,832,253	99.88	3,607,747
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,000,000	200,000	113,000	0	113,000	56.5	87,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	198,960,000	173,960,000	173,776,000	323,000	173,453,000	99.71	507,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,454,981,000	3,300,600,000	3,296,751,253	353,000	3,296,398,253	99.88	4,201,747
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	23,760,000	25,450,000	25,429,413	0	25,429,413	99.92	20,587
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	23,760,000	25,450,000	25,429,413	0	25,429,413	99.92	20,587
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	109,500,000	183,830,000	182,861,572	0	182,861,572	99.47	968,428
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	109,500,000	183,830,000	182,861,572	0	182,861,572	99.47	968,428
5221	Belanja Jasa							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
522111	Belanja Langganan Listrik	744,000,000	819,301,000	819,250,216	0	819,250,216	99.99	50,784
522112	Belanja Langganan Telepon	108,000,000	45,121,000	45,056,488	0	45,056,488	99.86	64,512
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	900,000	900,000	0	900,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	855,600,000	865,322,000	865,206,704	0	865,206,704	99.99	115,296
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,245,000	257,134,000	256,807,455	0	256,807,455	99.87	326,545
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	150,000,000	189,900,000	189,819,389	0	189,819,389	99.96	80,611
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	770,050,000	731,390,000	728,690,874	0	728,690,874	99.63	2,699,126
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,088,295,000	1,178,424,000	1,175,317,718	0	1,175,317,718	99.74	3,106,282
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	211,874,000	220,724,000	211,283,312	262,000	211,021,312	95.6	9,702,688
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	900,000	600,000	0	600,000	66.67	300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,240,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	233,114,000	221,624,000	211,883,312	262,000	211,621,312	95.6	10,002,688
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,765,250,000	5,775,250,000	5,757,449,972	615,000	5,756,834,972	99.69	18,415,028
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4822.EBA	12,545,466,000	12,530,466,000	12,453,748,404	3,970,318	12,449,778,086	99.388	80,687,914
EBB 53	null BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	36,755,000	36,611,907	0	36,611,907	99.61	143,093
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	36,755,000	36,611,907	0	36,611,907	99.61	143,093
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	79,245,000	78,906,905	0	78,906,905	99.57	338,095
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	79,245,000	78,906,905	0	78,906,905	99.57	338,095
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534121	Belanja Modal Irigasi	0	1,081,436,000	1,059,960,793	0	1,059,960,793	98.01	21,475,207
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	1,081,436,000	1,059,960,793	0	1,059,960,793	98.01	21,475,207
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,197,436,000	1,175,479,605	0	1,175,479,605	98.17	21,956,395
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4822.EBB	0	1,197,436,000	1,175,479,605	0	1,175,479,605	98.166	21,956,395
EBC 52	null BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,950,000	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	59,340,000	64,779,000	64,779,000	0	64,779,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	61,290,000	64,779,000	64,779,000	0	64,779,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	5,600,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,600,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,933,000	8,222,000	7,905,500	0	7,905,500	96.15	316,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	9,822,000	9,822,000	0	9,822,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	15,933,000	18,044,000	17,727,500	0	17,727,500	98.25	316,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	82,823,000	82,823,000	82,506,500	0	82,506,500	99.62	316,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4822.EBC	82,823,000	82,823,000	82,506,500	0	82,506,500	99.618	316,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4822	12,798,939,000	13,981,375,000	13,882,337,309	3,970,318	13,878,366,991	99.29	103,008,009
4823	Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem							
BMA	null							
52	BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	10,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4823.BMA	10,000,000	0	0	0	0		0
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,140,000	0	0	0	0	0	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,140,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,940,000	31,200,000	31,116,450	0	31,116,450	99.73	83,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	22,940,000	31,200,000	31,116,450	0	31,116,450	99.73	83,550
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,800,000	0	0	0	0		0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,120,000	1,800,000	1,721,000	0	1,721,000	95.61	79,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,120,000	1,800,000	1,721,000	0	1,721,000	95.61	79,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	35,000,000	35,000,000	34,837,450	0	34,837,450	99.54	162,550
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4823.EBA	35,000,000	35,000,000	34,837,450	0	34,837,450	99.536	162,550
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4823	45,000,000	35,000,000	34,837,450	0	34,837,450	99.54	162,550
4826	Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen							
ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,500,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	10,030,000	13,180,000	13,000,400	0	13,000,400	98.64	179,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	10,030,000	13,180,000	13,000,400	0	13,000,400	98.64	179,600
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,000,000	7,600,000	7,575,750	0	7,575,750	99.68	24,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,000,000	7,600,000	7,575,750	0	7,575,750	99.68	24,250
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	86,300,000	83,300,000	83,300,000	340,000	82,960,000	99.59	340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	86,300,000	83,300,000	83,300,000	340,000	82,960,000	100	340,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,670,000	67,620,000	66,433,422	0	66,433,422	98.25	1,186,578
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	70,670,000	67,920,000	66,733,422	0	66,733,422	98.25	1,186,578
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	172,500,000	172,500,000	171,109,572	340,000	170,769,572	99.19	1,730,428
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4826.ABQ	172,500,000	172,500,000	171,109,572	340,000	170,769,572	99.194	1,730,428
BMA	Data dan Informasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,040,000	7,930,000	7,878,700	0	7,878,700	99.35	51,300
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	30,040,000	31,930,000	31,878,700	0	31,878,700	99.84	51,300
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,800,000	12,800,000	12,787,200	0	12,787,200	99.9	12,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	12,800,000	12,800,000	12,787,200	0	12,787,200	99.9	12,800
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	1,600,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,600,000	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,060,000	1,770,000	1,763,500	0	1,763,500	99.63	6,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,060,000	1,770,000	1,763,500	0	1,763,500	99.63	6,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	75,000,000	75,000,000	74,929,400	0	74,929,400	99.91	70,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4826.BMA	75,000,000	75,000,000	74,929,400	0	74,929,400	99.906	70,600
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4826	247,500,000	247,500,000	246,038,972	340,000	245,698,972	99.41	1,801,028
4827	Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan							
PBQ	null							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,000,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	37,964,000	30,219,000	30,217,300	0	30,217,300	99.99	1,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	37,964,000	30,219,000	30,217,300	0	30,217,300	99.99	1,700
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	22,800,000	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	22,800,000	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,700,000	68,912,000	68,674,399	0	68,674,399	99.66	237,601
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,536,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	4,369,000	4,369,000	0	4,369,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 SUB KELOMPOK BELANJA 5241	87,236,000	73,281,000	73,043,399	0	73,043,399	99.68	237,601
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	150,000,000	118,200,000	117,960,699	0	117,960,699	99.8	239,301
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4827.PBQ	150,000,000	118,200,000	117,960,699	0	117,960,699	99.798	239,301
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4827	150,000,000	118,200,000	117,960,699	0	117,960,699	99.8	239,301
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	13,317,439,000	14,455,375,000	14,353,931,424	4,406,318	14,349,525,106	99.3	105,849,894
04 4822 CAN 53 5321 532111	PNBP Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM null BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	73,557,000	73,041,680	0	73,041,680	99.3	515,320
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	73,557,000	73,041,680	0	73,041,680	99.3	515,320
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	73,557,000	73,041,680	0	73,041,680	99.3	515,320
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4822.CAN	0	73,557,000	73,041,680	0	73,041,680	99.299	515,320
EBA 52 5212 521219	null BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	89,262,000	88,991,000	0	88,991,000	99.7	271,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	89,262,000	88,991,000	0	88,991,000	99.7	271,000
5231 523121	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,000,000	67,887,000	67,311,876	0	67,311,876	99.15	575,124
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	66,000,000	67,887,000	67,311,876	0	67,311,876	99.15	575,124
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	66,000,000	157,149,000	156,302,876	0	156,302,876	99.46	846,124
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4822.EBA	66,000,000	157,149,000	156,302,876	0	156,302,876	99.462	846,124
EBB 52 5212 521252	null BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	28,620,000	28,578,200	0	28,578,200	99.85	41,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	28,620,000	28,578,200	0	28,578,200	99.85	41,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	28,620,000	28,578,200	0	28,578,200	99.85	41,800
53 5321	BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 450423
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	733,783,000	733,612,500	0	733,612,500	99.98	170,500
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	52,836,000	52,776,000	0	52,776,000	99.89	60,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	786,619,000	786,388,500	0	786,388,500	99.97	230,500
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	269,100,000	267,232,556	0	267,232,556	99.31	1,867,444
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	269,100,000	267,232,556	0	267,232,556	99.31	1,867,444
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,055,719,000	1,053,621,056	0	1,053,621,056	99.8	2,097,944
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4822.EBB	0	1,084,339,000	1,082,199,256	0	1,082,199,256	99.803	2,139,744
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4822	66,000,000	1,315,045,000	1,311,543,812	0	1,311,543,812	99.73	3,501,188
4827	Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan							
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,000,000	7,129,000	5,913,250	0	5,913,250	82.95	1,215,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	16,000,000	7,129,000	5,913,250	0	5,913,250	82.95	1,215,750
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,057,634,000	2,479,349,000	2,478,133,653	0	2,478,133,653	99.95	1,215,347
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,065,000,000	1,592,700,000	1,592,700,000	2,990,000	1,589,710,000	99.81	2,990,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	972,372,000	1,515,334,000	1,532,499,853	18,184,464	1,514,315,389	99.93	1,018,611
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	20,000,000	0	0	0	0	0	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	159,357,000	136,756,000	0	136,756,000	85.82	22,601,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,115,006,000	5,746,740,000	5,740,089,506	21,174,464	5,718,915,042	99.88	27,824,958
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	21,025,000	21,025,000	0	21,025,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	21,025,000	21,025,000	0	21,025,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	7,200,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	588,700,000	1,143,600,000	1,143,600,000	0	1,143,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	595,900,000	1,143,600,000	1,143,600,000	0	1,143,600,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370,486,000	250,138,000	248,703,951	0	248,703,951	99.43	1,434,049
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,169,343,000	1,169,090,766	96,000	1,168,994,766	99.97	348,234

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
ESELON I : 01 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : null **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 450423 **PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 SUB KELOMPOK BELANJA 5241	376,486,000	1,419,481,000	1,417,794,717	96,000	1,417,698,717	99.88	1,782,283
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,103,392,000	8,337,975,000	8,328,422,473	21,270,464	8,307,152,009	99.89	30,822,991
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4827.FAC	4,103,392,000	8,337,975,000	8,328,422,473	21,270,464	8,307,152,009	99.885	30,822,991
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4827	4,103,392,000	8,337,975,000	8,328,422,473	21,270,464	8,307,152,009	99.89	30,822,991
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	4,169,392,000	9,653,020,000	9,639,966,285	21,270,464	9,618,695,821	99.86	34,324,179
	JUMLAH BELANJA	17,486,831,000	24,108,395,000	23,993,897,709	25,676,782	23,968,220,927	99.53	140,174,073

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
ESELON I : 01 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : null **BA(086) ES1(01) JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 450423 **PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/24 7:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	20,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	20,000,000	0	0	0	0		0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
 PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 07/05/24 7:28 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaiikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	199,251	(199,251)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	0	1,938,000	(1,938,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(9,690)	9,690	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	1,928,310	(1,928,310)	(100.00)
Persediaan	354,699,284	409,352,818	(54,653,534)	(13.35)
JUMLAH ASET LANCAR	354,699,284	411,480,379	(56,781,095)	(13.80)
ASET TETAP				
Tanah	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	27,206,355,180	26,934,946,640	271,408,540	1.01
Gedung dan Bangunan	88,587,410,845	88,241,271,384	346,139,461	0.39
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,443,158,472	5,383,197,679	1,059,960,793	19.89
Aset Tetap Lainnya	258,476,839	263,265,489	(4,788,650)	(1.82)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(41,569,880,445)	(39,152,737,618)	(2,417,122,827)	6.17
JUMLAH ASET TETAP	82,725,540,891	83,469,943,574	(744,402,683)	(0.89)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	501,546,000	501,546,000	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	484,680,114	0	484,680,114	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(501,546,000)	(501,546,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	484,680,114	0	484,680,114	
JUMLAH ASET	83,564,920,289	83,881,423,953	(316,503,664)	(0.38)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	551,454,191	67,600,416	483,853,775	715.76
Pendapatan Diterima Dimuka	1,830,000	0	1,830,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	553,284,191	67,600,416	485,683,775	718.46
JUMLAH KEWAJIBAN	553,284,191	67,600,416	485,683,775	718.46
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	83,011,636,098	83,813,823,537	(802,187,439)	(0.96)
JUMLAH EKUITAS	83,011,636,098	83,813,823,537	(802,187,439)	(0.96)
JUMLAH EKUITAS	83,011,636,098	83,813,823,537	(802,187,439)	(0.96)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	83,564,920,289	83,881,423,953	(316,503,664)	(0.38)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (006) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:28 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

FINAL

SUMEDANG, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIZADI

196711301994031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
 PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:25 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,410,434,000	7,279,120,000	4,131,314,000	56.756
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11,410,434,000	7,279,120,000	4,131,314,000	56.756
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	11,410,434,000	7,279,120,000	4,131,314,000	56.756
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,692,152,686	6,902,662,404	(210,509,718)	(3.05)
Beban Persediaan	372,694,967	434,150,680	(61,455,693)	(14.155)
Beban Barang dan Jasa	11,469,821,752	9,642,243,004	1,827,578,748	18.954
Beban Pemeliharaan	1,346,193,413	1,591,902,746	(245,709,333)	(15.435)
Beban Perjalanan Dinas	1,834,878,694	664,576,393	1,170,302,301	176.097
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
 PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:25 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,042,958,674	3,141,284,656	(98,325,782)	(3.13)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	9,690	(9,690)	(100)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	24,758,700,406	22,376,829,573	2,381,870,833	10.644
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13,348,266,406)	(15,097,709,573)	1,749,443,167	(11.567)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	24,681,626	1,577,777	23,103,849	1,464.3 29
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	30,777,776	1,577,777	29,199,999	1,850.7 05
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	6,096,150	0	6,096,150	
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	9,386,706	58,724,027	(49,337,321)	(84.016)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,750,206	58,724,027	(44,973,821)	(76.585)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,363,500	0	4,363,500	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	34,068,332	60,301,804	(26,233,472)	(43.504)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13,314,198,074)	(15,037,407,769)	1,723,209,695	(11.459)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13,314,198,074)	(15,037,407,769)	1,723,209,695	(11.459)

Keterangan :

FINAL

SUMEDANG, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIYADI

196711301994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
 PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:26 AM

Halaman : 1

lap_ipe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	83,813,823,537	86,073,449,987	(2,259,626,450)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,314,198,074)	(15,037,407,769)	1,723,209,695	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	9,690	(5,173,036)	5,182,726	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(5,174,966)	5,174,966	-
LAIN-LAIN	9,690	1,930	7,760	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,512,000,945	12,782,954,355	(270,953,410)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(802,187,439)	(2,259,626,450)	1,457,439,011	-
EKUITAS AKHIR	83,011,636,098	83,813,823,537	(802,187,439)	-

Keterangan :

FINAL

SUMEDANG, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab BAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIYADI

195711301954031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0200

SATUAN KERJA : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAWA BARAT

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl. Cetak 07/05/2024 7:31 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	199,251	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,938,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	9,690
0.0	117111	Barang Konsumsi	348,482,318	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	60,056,500	0
0.0	117131	Bahan Baku	814,000	0
0.0	131111	Tanah	1,800,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	26,934,946,640	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	88,241,271,384	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,275,717,530	0
0.0	134112	Irigasi	1,316,872,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,790,608,149	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	263,265,489	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	24,423,018,229
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,201,299,030
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,275,717,530
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	342,847,295
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	909,855,534
0.0	162151	Software	501,546,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	501,546,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	790,428
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	66,809,988
0.0	391111	Ekuitas	0	83,813,823,537
JUMLAH			123,535,717,261	123,535,717,261

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	23,968,220,927
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	11,458,729,982	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	30,777,776
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,928,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	328,200,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	7,927,736,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	3,153,400,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,250,206
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,438,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,373,325,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	70,938	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	325,760,880	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	81,970,038	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	80,780,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	715,056,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	27,784,776	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	246,807,360	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	672,151,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	76,675,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	44,497,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	640	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,483,250	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	296,650	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,610,500	0
3.0	511626	Belanja Uang Makan PPPK	11,248,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	27,144,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,136,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,122,862,253	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,026,250	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	173,776,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,577,350,616	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,618,700,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,686,269,853	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	165,334,200	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	255,365,972	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	819,250,216	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:29 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	45,056,488	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,274,900,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,807,455	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189,819,389	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	948,605,550	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	18,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	851,150,928	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,183,281,766	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843,266,087	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	52,776,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	346,139,461	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	1,059,960,793	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,570,600
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	774
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	157,060
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	55,384
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,016,500
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	555,000
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	30,000
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	323,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,990,000
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	18,184,464
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	340,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	358,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	96,000
JUMLAH			35,452,627,691	35,452,627,691

Keterangan :

FINAL

SUMEDANG, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIYADI

196711307994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	301,185,768	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	52,688,788	0
0.0	117114	Suku Cadang	824,730	0
0.0	131111	Tanah	1,800,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	27,206,355,180	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	88,587,410,845	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,275,717,530	0
0.0	134112	Irigasi	2,376,832,793	0
0.0	134113	Jaringan	1,790,608,149	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	258,476,839	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	24,784,664,733
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	13,066,419,525
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,275,717,530
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	497,254,037
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	945,804,820
0.0	162151	Software	501,546,000	0
0.0	163138	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	484,580,114	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	501,546,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	66,774,077
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	484,680,114
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,830,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	23,968,220,927
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,458,729,982	0
0.0	391111	Ekuitas	0	83,613,823,537
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	9,690
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	2,510,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	30,777,776
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,098,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	328,200,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	7,927,736,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	3,153,400,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,250,206
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,500,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,371,036,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	70,086	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	325,531,970	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	81,914,654	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 7:28 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	80,780,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	715,056,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	27,784,776	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	246,807,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	671,134,500	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	76,320,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	44,497,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	640	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,483,250	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	296,650	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,810,500	0
3.0	511626	Beban Uang Makan PPPK	11,248,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	27,144,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1,136,000	0
3.0	521111	Beban Kebutuhan Perkantoran	3,123,031,504	0
3.0	521114	Beban Penginapan Surat Dinas Pos Pusat	8,026,250	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	173,453,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,577,350,616	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,615,710,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,668,085,389	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	165,334,200	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	819,250,216	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	45,020,577	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,274,560,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,807,455	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	948,605,550	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	18,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	650,792,928	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0
3.0	524116	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,183,185,766	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	987,482,551	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,865,120,495	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Invasi	154,406,742	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	35,949,086	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	370,582,987	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	120,774,638	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	2,005,770	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (450423) PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 7:28 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	2,112,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	6,096,150	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	4,363,500	0
JUMLAH			161,864,216,772	161,864,216,772

Keterangan :
FINAL

SUMEDANG, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPK
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
RIYADI
196711301994031001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA****DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO**

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	CO	4826	ABQ	001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Manajemen ASN	172,500,000	171,109,572	1	RekomendasiKebijakan	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
2	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	CO	4826	BMA	001	Jurnal Wacana Kinerja	75,000,000	74,929,400	2	publikasi	2	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	2	2	100
3	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	CO	4827	FAC	001	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	6,097,446,000	6,112,297,072	453	Orang	453	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	453	453	100
4	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	CO	4827	FAC	002	Pelatihan Teknis Fungsional dan Sosial Kultural	75,245,000	74,964,300	37	Orang	37	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	37	37	100
5	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	CO	4827	FAC	005	Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai ASN	2,165,284,000	2,141,161,101	750	Orang	761	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	750	750	100
6	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	CO	4827	PBQ	001	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN	118,200,000	117,960,699	1	RekomendasiKebijakan	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**

7	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	CAN	001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	73,557,000	73,041,680	1	Unit	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
8	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	CCL	001	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	170,650,000	170,602,800	1	Unit	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
9	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	EBA	956	Layanan BMN	15,000,000	14,928,422	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
10	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4823	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	35,000,000	34,837,450	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
11	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	EBA	959	Layanan Protokoler	85,916,000	80,063,747	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
12	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	EBA	962	Layanan Umum	176,149,000	175,122,623	2	Layanan	2	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	2	2	100
13	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	EBA	994	Layanan Perkantoran	12,410,550,000	12,339,936,488	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**

14	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	EBB	951	Layanan Sarana Internal	851,994,000	851,578,607	1	Unit	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
15	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	1,429,781,000	1,406,100,254	1	Unit	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
16	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4822	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	82,823,000	82,506,500	88	Orang	91	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	88	88	100
17	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4821	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13,400,000	13,366,150	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
18	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4821	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17,600,000	17,466,000	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
19	450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	095	12	WA	4821	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	42,300,000	41,924,844	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
Total Nilai																1,900.00					
Jumlah Output																19					

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2023

Periode s.d bulan : 2023-12

Kementerian Negara/Lembaga : 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Eselon 1 : 086.01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Wilayah/Provinsi : 02.13 - KAB. SUMEDANG/JAWA BARAT

Satuan Kerja : 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Halaman : 1

Tanggal Cetak : 02-02-2024

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	24,108,395,000.00	23,975,713,245.00	99.45%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	24,108,395,000.00	23,975,713,245.00	99.45%							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	8,703,675,000.00	8,674,237,680.00	99.66%							
4826	Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	247,500,000.00	246,038,972.00	99.41%							
ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	172,500,000.00	171,109,572.00	99.19%							
001		172,500,000.00	171,109,572.00	99.19%	1.0000		1.0000	100%	0.81%	(00)	Penyusunan laporan akhir dan lakip
BMA	Data dan Informasi Publik	75,000,000.00	74,929,400.00	99.91%							
001		75,000,000.00	74,929,400.00	99.91%	2.0000		2.0000	100%	0.09%	(00)	Penyusunan laporan akhir kegiatan dan penerbitan JWK volume II
4827	Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	8,456,175,000.00	8,428,198,708.00	99.67%							
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	8,337,975,000.00	8,310,238,009.00	99.67%							
001		6,097,446,000.00	6,094,112,608.00	99.95%	453.0000		453.0000	100%	0.05%	(00)	Penyusunan laporan akhir kegiatan

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
002		75,245,000.00	74,964,300.00	99.63%	37.0000		37.0000	100%	0.37%	(00)	Penyusunan laporan akhir
005		2,165,284,000.00	2,141,161,101.00	98.89%	750.0000		761.0000	100%	1.11%	(00)	Penyusunan laporan akhir kegiatan
PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur	118,200,000.00	117,960,699.00	99.8%							
001	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN	118,200,000.00	117,960,699.00	99.8%	1.0000	Rekomendasi Kebijakan	1.0000	100%	0.2%	(00)	Penyusunan laporan akhir kegiatan
WA	Program Dukungan Manajemen	15,404,720,000.00	15,301,475,565.00	99.33%							
4821	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan	73,300,000.00	72,756,994.00	99.26%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	73,300,000.00	72,756,994.00	99.26%							
952		13,400,000.00	13,366,150.00	99.75%	1.0000		1.0000	100%	0.25%	(00)	Penyusunan laporan akhir
953		17,600,000.00	17,466,000.00	99.24%	1.0000		1.0000	100%	0.76%	(00)	Penyusunan laporan akhir
955		42,300,000.00	41,924,844.00	99.11%	1.0000		1.0000	100%	0.89%	(00)	Penyusunan laporan akhir kegiatan
4822	Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum	15,296,420,000.00	15,193,881,121.00	99.33%							
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	73,557,000.00	73,041,680.00	99.3%							
001		73,557,000.00	73,041,680.00	99.3%	1.0000		1.0000	100%	0.7%	(00)	Penyusunan laporan akhir
CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	170,650,000.00	170,602,800.00	99.97%							
001		170,650,000.00	170,602,800.00	99.97%	1.0000		1.0000	100%	0.03%	(00)	Penyusunan laporan akhir kegiatan
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,687,615,000.00	12,610,051,280.00	99.39%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
956		15,000,000.00	14,928,422.00	99.52%	1.0000		1.0000	100%	0.48%	(00)	penyusunan laporan akhir
959		85,916,000.00	80,063,747.00	93.19%	1.0000		1.0000	100%	6.81%	(00)	Penyusunan laporan akhir
962		176,149,000.00	175,122,623.00	99.42%	2.0000		2.0000	100%	0.58%	(00)	penyusunan laporan akhir kegiatan
994		12,410,550,000.00	12,339,936,488.00	99.43%	1.0000		1.0000	100%	0.57%	(00)	Penyusunan laporan akhir
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,281,775,000.00	2,257,678,861.00	98.94%							
951		851,994,000.00	851,578,607.00	99.95%	1.0000		1.0000	100%	0.05%	(00)	Penyusunan laporan kegiatan
971		1,429,781,000.00	1,406,100,254.00	98.34%	1.0000		1.0000	100%	1.66%	(00)	Penyusunan laporan akhir
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	82,823,000.00	82,506,500.00	99.62%							
954		82,823,000.00	82,506,500.00	99.62%	88.0000		91.0000	100%	0.38%	(00)	Penyusunan laporan akhir
4823	Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi	35,000,000.00	34,837,450.00	99.54%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35,000,000.00	34,837,450.00	99.54%							
958		35,000,000.00	34,837,450.00	99.54%	1.0000		1.0000	100%	0.46%	(00)	Penyusunan laporan akhir

DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL

TAHUN : 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ESELON 1 : 01 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROPINSI : 0200 BA(086) ES1(01) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : 450423 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tanggal : 19-01-2024

Halaman : 1

No	No. SP2D / No. Referensi	Tanggal	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Unit Satker Intraco	Uraian
PENDAPATAN									
1	093833CIFBCKFULJ	26-10-2023	00008/PEN/450423/2023	31-12-2023	425429 - Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	667,800,000	429621	056.01	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 429621
2	D8F4A48VV5LQB10I	17-07-2023	00009/PEN/450423/2023	31-12-2023	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	114,725,000	427915	040.01	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 427915
3	E508D7QLUFV2CCAE	07-07-2023	00007/PEN/450423/2023	31-12-2023	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	45,890,000	650236	074.01	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 650236
4	854B83CIFB09PQLP	12-06-2023	00010/PEN/450423/2023	31-12-2023	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	34,000,000	672828	063.01	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 672828
5	F772161QUQKF7V9C	11-05-2023	00011/PEN/450423/2023	31-12-2023	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	73,215,000	672828	063.01	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 672828
6	6F7E80N9VR0BH52I	17-03-2023	00012/PEN/450423/2023	31-12-2023	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	39,100,000	439005	123.01	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 439005
7	098A855DF089VMMH	20-07-2023	00005/PEN/450423/2023	31-12-2023	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	45,890,000	108266	013.12	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 108266
8	18ADC7QLUFV5H3HS	10-07-2023	00004/PEN/450423/2023	31-12-2023	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	45,890,000	622131	032.06	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 622131
9	E424048VV5RGPB9G	08-09-2023	00006/PEN/450423/2023	31-12-2023	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,640,016,000	108266	013.12	Transaksi Resiprokal Pendapatan dgn Satker 108266
Total						2,706,526,000			
BEBAN									
1	230951302016356	22-08-2023	00002/BLJ/450423/2023	31-12-2023	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	409,000	450417	086.01	Transaksi Resiprokal Belanja dgn Satker 450417
2	230951302007738	12-05-2023	00001/BLJ/450423/2023	31-12-2023	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	409,000	450417	086.01	Transaksi Resiprokal Belanja dgn Satker 450417
Total						818,000			

DAFTAR ISI

- 1. LAPORAN POSISI BMN DI NERACA**
- 2. LAPORAN BARANG INTRAKOMPTABEL**
- 3. LAPORAN BARANG EKSTRAKOMPTABEL**
- 4. LAPORAN BARANG GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL**
- 5. LAPORAN BARANG ASSET TAK BERWUJUD**
- 6. LAPORAN PENYUSUTAN BARANG INTRAKOMPTABEL**
- 7. LAPORAN PENYUSUTAN BARANG EKSTRAKOMPTABEL**
- 8. LAPORAN AMORTISASI BARANG ASSET TAK BERWUJUD**
- 9. LAPORAN BARANG PERSEDIAAN**
- 10. LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA**
- 11. LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN**
- 12. BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN OPNAME PHISIK/STOCK
OPNAME BARANG PERSEDIAAN**
- 13. BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA**
- 14. LAPORAN KONDISI BARANG**
- 15. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**
- 16. LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 086
UAKPB : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:47 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	301,185,768
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	52,688,786
117114	Suku Cadang	824,730
131111	Tanah	1,800,000,000
132111	Peralatan dan Mesin	27,206,355,180
133111	Gedung dan Bangunan	88,587,410,845
134111	Jalan dan Jembatan	2,275,717,530
134112	Irigasi	2,376,832,793
134113	Jaringan	1,790,608,149
135121	Aset Tetap Lainnya	258,476,839
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24,784,664,733)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13,066,419,525)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,275,717,530)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(497,254,037)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(945,804,620)
162151	Software	501,546,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(501,546,000)
J U M L A H		83,080,240,175

Sumedang, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAPB
KUMSA PENGUNA BARANG

RIYADI
199711301994031001

2. LAPORAN BARANG INTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 07/05/24 8:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:47 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

UAPB : 008 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UAKPB : 450423 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

AKUN PERACAN/LOMPOK BARANG				SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		BERTAMBAH		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED		
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
131111	Tanah	-	80.000	1.800.000.000	0	0	0	0	50.000	1.800.000.000	
20101	TANAH PERSIL	-	50.000	1.800.000.000	0	0	0	0	50.000	1.800.000.000	
132111	Peralatan dan Mesin	-	5.987	24.934.946.840	42	927.142.987	125	655.733.547	5.504	27.206.355.180	
30103	ALAT BANTU	-	12	3.825.204.830	1	39.478.000	0	0	13	3.864.682.830	
30301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	24	3.265.300.100	3	607.900.000	2	343.450.000	25	3.529.750.100	
30302	ALAT BENKHEL TAK BERMESIN	-	21	20.775.900	0	0	0	0	21	20.775.900	
30303	ALAT UKUR	-	8	13.129.225	0	0	0	0	8	13.129.225	
30501	ALAT KANTOR	-	804	4.478.375.955	3	31.200.000	47	126.266.079	760	4.383.259.876	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	3.721	7.859.874.840	18	73.800.000	62	63.880.086	3.877	7.899.581.752	
30601	ALAT STUDIO	-	322	2.187.514.903	3	54.500.000	4	52.263.000	321	2.189.751.903	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	108	353.000.500	0	0	0	0	108	353.000.500	
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	8	81.220.000	0	0	0	0	8	81.220.000	
30701	ALAT REDORTERAN	-	41	164.923.000	0	0	0	0	41	164.923.000	
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	5	2.750.000	0	0	0	0	5	2.750.000	
31001	KOMPUTER UNIT	-	242	2.832.134.522	4	59.500.000	10	69.841.380	236	2.921.793.142	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	237	878.640.430	8	17.704.180	0	0	245	896.344.610	
31502	ALAT PELINDUNG	-	5	3.120.000	0	0	0	0	5	3.120.000	
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	9	789.282.478	1	36.811.907	0	0	10	826.094.385	
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	23	202.599.959	1	6.450.000	0	0	24	209.049.959	
133111	Gedung dan Bangunan	-	19	88.241.371.384	0	0	0	0	19	88.241.371.384	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	17	84.434.422.987	0	0	0	0	17	84.701.655.553	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	971.523.000	0	0	0	0	1	971.523.000	
40401	TUGUTANDA BATAS	-	1	835.325.387	0	0	0	0	1	914.232.267	
134111	Jalan dan Jembatan	-	13.351	2.275.717.530	0	0	0	0	13.351	2.275.717.530	
50101	JALAN	-	13.351	2.275.717.530	0	0	0	0	13.351	2.275.717.530	
134112	Ingasul	-	3	1.318.872.000	1	1.059.960.793	0	0	4	2.378.832.793	
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAIPANTAI & PENANGGULANGAN	-	1	336.816.000	1	1.059.960.793	0	0	2	1.396.776.793	
50205	BANGUNAN PENGEMBAANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	-	1	387.920.000	0	0	0	0	1	387.920.000	
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AR BAKU	-	1	592.327.000	0	0	0	0	1	592.327.000	
134113	Jembatan	-	2	1.795.806.148	0	0	0	0	2	1.795.806.148	
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	1.437.983.449	0	0	0	0	1	1.437.983.449	
50310	INSTALASI LAIN	-	1	352.644.700	0	0	0	0	1	352.644.700	
135121	Aset Tetap Lainnya	-	4.800	263.285.489	5	510.000	101	5.298.850	4.704	268.476.839	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	4.799	263.166.489	5	510.000	101	5.298.850	4.703	268.377.839	
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	1	98.000	0	0	0	0	1	98.000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	0	0	225	631.932.197	225	631.932.197	0	0	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 006
UAKPB : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 8:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:47 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lrp_bmn_intra_kel_gather

KODE		URAIAN	SAT	BALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				BALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				Kuantitas	Nilai	BERTAMBAH		BERKURANG		Kuantitas	Nilai
						Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30201		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	2	343.450.000	2	343.450.000	0	0
30501		ALAT KANTOR	-	0	0	47	120.296.079	47	120.296.079	0	0
30502		ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	62	63.893.088	62	63.893.088	0	0
30601		ALAT STUDIO	-	0	0	3	23.163.000	3	23.163.000	0	0
31001		KOMPUTER UNIT	-	0	0	10	60.841.380	10	60.841.380	0	0
60101		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	0	0	101	5.298.650	101	5.298.650	0	0
TOTAL					122.622.651.192		2.965.694.536		1.292.964.394		124.295.401.336

Surendang, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

RYACI
198711301994031001

3. LAPORAN BARANG EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:47 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_salker

UAPB : 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UAKPB : 450423 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				BERURANG				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED			
			Kuantitas		Nilai		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
			3	4	5	6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
132111	Peralatan dan Mesin		4,703	1,090,878,839	0	165,534,200	367	165,534,200	364	36,821,863	4,986	1,219,391,176						
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000	0	0	4	3,990,000						
30601	ALAT KANTOR	-	168	45,228,180	0	1,270,000	2	1,270,000	0	0	170	48,498,180						
30602	ALAT RUMAH TANGGA	-	4,320	952,506,679	0	130,806,000	290	130,806,000	364	36,821,863	4,226	1,048,492,915						
30601	ALAT STUDIO	-	14	8,870,470	0	0	0	0	0	0	14	8,870,470						
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	5,280,000	0	0	0	0	0	0	6	5,280,000						
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	3	1,200,000	0	0	0	0	0	0	3	1,200,000						
30701	ALAT MEDOKTERAN	-	20	8,185,000	0	0	0	0	0	0	20	8,185,000						
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	62	40,530,000	0	2,482,200	6	2,482,200	0	0	68	43,012,200						
31502	ALAT PELINDUNG	-	4	487,900	0	0	0	0	0	0	4	487,900						
31801	PERALATAN OLAH RAGA	-	106	30,810,000	0	26,780,000	65	26,780,000	0	0	171	57,390,000						
168112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	0	0	0	36,821,863	364	36,821,863	364	36,821,863	0	0						
30602	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	0	36,821,863	364	36,821,863	364	36,821,863	0	0						
TOTAL					1,090,878,839	202,166,963		202,166,963		73,843,728		1,219,391,176						

Sumedang, 31 Desember 2021
Penanggung Jawab UAKPB
AKUASA PENGGUNA BARANG
RIYADI
196711301994031001

**4.LAPORAN BARANG
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL**

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 006

UAKPB : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:47 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARUANG					SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED		
KODE	URAIAN	3	BERTAMBAH			BERKURANG			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
			Kuantitas	Nilai		8	7	8					9	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11					
131111	Tanah		50,000	1,800,000,000		0	0	0	50,000	1,800,000,000				
20101	TANAH PERSEIL	-	50,000	1,800,000,000		0	0	0	50,000	1,800,000,000				
132111	Peralatan dan Mesin		10,290	28,025,825,479		409	1,092,476,287		808	892,553,418		10,190	28,435,746,355	
30103	ALAT BANTU	-	12	3,825,204,830		1	39,476,000		0	0		13	3,864,680,830	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	24	3,285,300,100		3	607,900,000		2	343,450,000		25	3,529,750,100	
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	0	0		4	3,995,000		0	0		4	3,995,000	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	21	20,775,900		0	0		0	0		21	20,775,900	
30303	ALAT UKUR	-	5	13,129,225		0	0		0	0		5	13,129,225	
30601	ALAT KANTOR	-	972	4,523,602,145		5	32,470,000		47	128,296,079		930	4,429,786,066	
30602	ALAT RUMAH TANGGA	-	8,041	8,812,183,519		308	204,606,000		446	100,714,951		7,903	8,916,074,568	
30601	ALAT STUDIO	-	336	2,198,385,373		3	54,500,000		4	52,263,000		336	2,198,622,373	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	114	358,280,500		0	0		0	0		114	358,280,500	
30603	PERALATAN PEMAHKAR	-	11	62,420,000		0	0		0	0		11	62,420,000	
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	61	171,088,000		0	0		0	0		61	171,088,000	
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	5	2,750,000		0	0		0	0		5	2,750,000	
31001	KOMPUTER UNIT	-	242	2,832,134,522		4	59,500,000		10	69,841,360		236	2,821,793,142	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	299	917,171,000		14	20,186,360		0	0		313	937,357,410	
31502	ALAT PELINDUNG	-	9	3,607,900		0	0		0	0		9	3,607,900	
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	9	788,282,476		1	36,611,507		0	0		10	824,894,363	
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	129	233,009,959		66	33,230,000		0	0		195	266,739,959	
133111	Gedung dan Bangunan		19	88,341,271,354		0	346,139,481		0	0		19	88,687,410,845	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	17	66,434,422,987		0	267,232,556		0	0		17	66,701,655,543	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	971,523,000		0	0		0	0		1	971,523,000	
40401	TUGULTANDA BATAS	-	1	835,325,387		0	78,906,905		0	0		1	914,232,292	
134111	Jalan dan Jembatan		13,351	2,275,717,530		0	0		0	0		13,351	2,275,717,530	
50101	JALAN	-	13,351	2,275,717,530		0	0		0	0		13,351	2,275,717,530	
134112	Infrastruktur		3	1,318,872,000		1	1,059,960,793		0	0		4	2,378,832,793	
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGA/PANTAI & PENANGGULANGAN	-	1	336,616,000		1	1,059,960,793		0	0		2	1,396,576,793	
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	-	1	387,929,000		0	0		0	0		1	387,929,000	
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	592,327,000		0	0		0	0		1	592,327,000	
134113	Jembatan		2	1,790,808,149		0	0		0	0		2	1,790,808,149	
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	1,437,963,449		0	0		0	0		1	1,437,963,449	
50310	INSTALASI LAIN	-	1	352,644,700		0	0		0	0		1	352,644,700	
135131	Aset Tetap Lainnya		4,800	263,365,489		5	510,000		101	5,298,850		4,704	258,476,839	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	4,799	263,166,489		5	510,000		101	5,298,850		4,703	258,377,839	
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	1	99,000		0	0		0	0		1	99,000	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 086
 UAKPB : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 07/05/24 9:47 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				BERKURANG				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			Kuantitas		Nilai		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
			3	4	5	6										
1	2														10	11
186112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan			0	0	0	609	668.754,060	0	0	609	668.754,060	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	-	0	0	0	2	343.450,000	0	0	2	343.450,000	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	-	0	0	0	47	126.206,079	0	0	47	126.206,079	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	-	0	0	0	446	100.714,951	0	0	446	100.714,951	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	-	-	0	0	0	3	23.163,000	0	0	3	23.163,000	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	-	0	0	0	10	69.841,360	0	0	10	69.841,360	0	0	0	0
50101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	-	0	0	0	101	5.298,650	0	0	101	5.298,650	0	0	0	0
TOTAL					123,713,690,031			3,167,840,601				1,368,608,120			128,814,792,612	

Sumedang, 7 Mei 2024

Perangang Jawa Barat


 KUALA PENGGUNA BARANG
 RIYADI
 936711301994031001

5. LAPORAN BARANG ASSET TAK BERWUJUD

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 086
UAKPB : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 9:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				BERTAMBAH		BERKURANG		BALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI		SAT	KUANTITAS	NILAI		SAT	KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	
KODE	URAIAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				10	11	
162161	Software		4	501,546,000			0	0	0		0	0	0	4	501,546,000	
80101	ASET TAK BERWUJUD	mlj	4	501,546,000			0	0	0		0	0	0	4	501,546,000	
TOTAL				501,546,000			0	0	0		0	0	0		501,546,000	

Sumedang, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab Laporan
KUASA PENGGUNA BARANG
RIYADI
196711301894031001

6. PENYUSUTAN LAPORAN BARANG INTRAKOMPTABEL

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

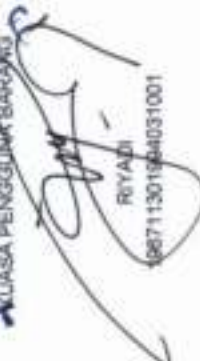
UAPB : 086
UAKPB : 450423

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_asstkr

KODE		URAIAN		SAT		NILAI		AKUMULASI PENYUSUTAN			TOTAL		NILAI BUKU	
1		2		3		4		5		6	7		8	
131111		Tanah				89.000		1.800.000.000		0	0		1.800.000.000	
20101		Tanah PERSIL				90.000		1.800.000.000		0	0		1.800.000.000	
132111		Peralatan dan Mesin				8.804		27.200.388.186		(347.888.804)	(347.888.804)		3.431.890.487	
30103		ALAT BANTU				13		3.594.000.830		(35.951.357)	(35.951.357)		4.565.381	
30301		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR				26		3.526.750.100		(35.951.357)	(35.951.357)		1.004.967.215	
30303		ALAT BEMKOP, TAK BERMOTOR				21		20.775.900		(35.951.357)	(35.951.357)		0	
30309		ALAT UKUR				6		13.126.226		(35.951.357)	(35.951.357)		0	
30501		ALAT KANTOR				780		4.363.266.816		(35.951.357)	(35.951.357)		5.744.812	
30502		ALAT BUKAH TANGGA				3.877		7.866.961.752		(35.951.357)	(35.951.357)		200.940.733	
30601		ALAT STUDIO				321		2.189.781.909		(35.951.357)	(35.951.357)		300.223.213	
30602		ALAT KOMUNIKASI				109		393.000.800		(35.951.357)	(35.951.357)		363.303.688	
30603		PERALATAN PEMANCAR				8		81.200.000		(35.951.357)	(35.951.357)		9.379.000	
30701		ALAT KESEHATAN UMUM				41		164.803.000		(35.951.357)	(35.951.357)		16.343.800	
31001		KOMPUTER UNIT				236		2.621.793.140		(35.951.357)	(35.951.357)		0	
31002		PERALATAN KOMPUTER				340		694.344.910		(35.951.357)	(35.951.357)		272.234.431	
31502		ALAT PELUKIS				0		3.120.000		(35.951.357)	(35.951.357)		114.803.873	
31503		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI				10		824.684.385		(35.951.357)	(35.951.357)		69.513.526	
31504		PERALATAN CLASH RAGA				34		206.346.850		(35.951.357)	(35.951.357)		6.962.150	
133111		Gedung dan Bangunan				19		86.897.810.846		(1.800.135.486)	(1.800.135.486)		78.097.375.360	
40101		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				17		86.701.605.800		(1.800.135.486)	(1.800.135.486)		73.912.071.816	
40102		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT THOGAL				1		871.623.000		(1.800.135.486)	(1.800.135.486)		817.501.000	
40201		TUGAS/TAJUK BATAS				1		914.202.290		(1.800.135.486)	(1.800.135.486)		793.918.341	
134111		Jalan dan Jembatan				13.281		2.278.717.830		(2.278.717.830)	(2.278.717.830)		0	
50101		Jalan				13.281		2.278.717.830		(2.278.717.830)	(2.278.717.830)		0	
134112		Jembatan				4		2.278.000.790		(180.400.742)	(180.400.742)		1.878.578.788	
50204		BANGUNAN PENGAMAN BUNGA/PAJANT & PETANJOLLA/ANOMI/ BENCANA				2		1.398.070.760		(120.321.240)	(120.321.240)		1.107.947.803	
50205		BANGUNAN PENGEMBANGAN BUMBUH AIR DAN AIR TANAH				1		347.000.000		(113.900.000)	(113.900.000)		316.900.000	
50206		BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU				1		582.327.000		(113.940.340)	(113.940.340)		468.386.660	
134113		Jaringan				2		1.790.000.148		(28.848.000)	(28.848.000)		944.893.829	
50306		JALAN/ JALAN LUBRIK				1		1.437.863.446		(28.848.000)	(28.848.000)		944.893.829	
50310		JALAN/ JALAN LUBRIK				1		333.044.700		(28.848.000)	(28.848.000)		944.893.829	
134121		Aval Titip Lainnya				4.794		286.478.239		(28.848.000)	(28.848.000)		258.478.239	
50101		BAGIAN PERUSAHAAN TERSEKUT				4.794		286.478.239		(28.848.000)	(28.848.000)		258.478.239	
50102		KARTOGRAFI, TUGAS/ AIR LUKSI/ AIR				1		80.000		(28.848.000)	(28.848.000)		80.000	
		JUMLAH				73.654		134.396.407.336		(2.417.132.827)	(2.417.132.827)		131.979.274.509	

Sumedang, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
KUSA PENGULUM BARANG



RIYADI
198711301904031001

**7. LAPORAN
PENYUSUTAN BARANG
EKSTRAKOMPTABEL**

Sumedang, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKP/B
KUASA PENGGUNA BARANG
RIYADI
1907117019940310011

**8. LAPORAN AMORTISASI
BARANG ASSET TAK
BERWUJUD**

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPA : 086 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
UAKPB : 450423 **PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**

Tgl Data : 07/05/24 8:00 AM
Tanggal : 07/05/24 9:53 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amos_kel_satker

AKUN HEBAT KELOMPOK BARANG			SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	SAT	KUANITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BESAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
182101	Software		4	801,848,000	(801,848,000)	0	0	(801,848,000)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	mlr	4	801,848,000	(801,848,000)	0	0	(801,848,000)	0
JUMLAH			4	801,848,000	(801,848,000)	0	0	(801,848,000)	0

Sumedang, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
AKUASA-PENGGUNA BARANG

RIYADI
19671301994031001

9. LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 085
UAKPB : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 9:57 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	7,122,450
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	528,000
1010301003	Penjepit Kertas	3,597,350
1010301004	Penghapus/Korektor	1,339,800
1010301005	Buku Tulis	1,501,600
1010301006	Ordner Dan Map	14,002,450
1010301007	Penggaris	496,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2,853,500
1010301009	Pita Mesin Ketik	420,000
1010301010	Alat Perekat	7,012,600
1010301011	Stadler HD	8,853,700
1010301014	Barang Cetak	44,354,750
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	9,585,900
1010302002	Berbagai Kertas	17,258,700
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	2,279,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	13,092,450
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	3,171,000
1010306001	Kabel Listrik	6,790,000
1010306002	Lampu Listrik	94,492,150
1010306003	Stop Kontak	3,695,400
1010306004	Saklar	564,300
1010306006	Balast	11,006,100
1010306007	Starter	4,170,500
1010306010	Batu Baterai	5,526,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	1,716,000
1010307003	Penutup Badan	925,000
1010307004	Penutup Tangan	2,006,620
1010309001	Meterai	280,000
1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	58,800
1010311003	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Pertanian	10,255,160
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	2,536,192
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	5,789,414
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	12,894
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	1,285,308
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	973,744
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11,693,936
Jumlah Barang Konsumsi		301,185,768
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	11,989,534
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	23,095,220
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	202,400
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	6,030,066
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	210,900
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	3,720,808
1010305012	Pengharum Ruangan	3,623,418

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 086
UAKPB : 450423

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 9:57 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	3,616,440
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		52,688,786
117114	Suku Cadang	
1010299999	Suku Cadang Lainnya	824,730
Jumlah Suku Cadang		824,730
TOTAL		354,699,284

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 4,363,500 dalam kondisi usang.

10. LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA

UAPB : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UAPPB-E1 : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UAPPB-W : BA(086) ES1(01) JAWA BARAT

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
KODE UAKPB : 086.01.0200.450423.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	301,185,768
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	52,688,786
117114	Suku Cadang	824,730
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
Jumlah		354,699,284

Disetujui tanggal : 03-05-2024
Kuasa Pengguna Barang

 KUASA PENGGUNA BARANG

RIYADI

196711301994031001

Sumedang, 31-12-2023
Petugas Pengelola Persediaan



SANTOSA

198208202015021001

11. LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN

UAPB : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UAPPB-E1 : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UAPPB-W : BA(086) ES1(01) JAWA BARAT

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
KODE UAKPB : 086.01.0200.450423.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI SID 01-JAN-2023	MUTASI		NILAI SID 31-DEC-2023
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	348,482,318	326,574,437	373,870,887	301,185,768
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	60,056,500	113,408,924	120,774,838	52,888,786
117114	Suku Cadang	0	2,830,500	2,005,770	824,730
117131	Bahan Baku	814,000	1,737,140	2,551,140	0
117199	Persediaan Lainnya	0	2,112,000	2,112,000	0
Jumlah		409,352,818	446,661,001	501,314,535	354,699,284

Disetujui tanggal : 03-05-2024
Klase Pengguna Barang
KLUASA PENGGUNA BARANG
RIZADI
196711001994031001

Sumedang, 03-05-2024
Pejabat Pengelola Persediaan
SANTOSA
196208202015021001

**12. BERITA ACARA HASIL
PELAKSANAAN KEGIATAN
OPNAME PHISIK/STOCK
OPNAME**

SURAT PENUGASAN
NOMOR : 4/PLB.1.1.1/RTB.02.2

Memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Khusus terhadap laporan BMN Persediaan data pendukung yang sah adalah hasil opname fisik yang dituangkan dalam berita Acara.

Untuk mendapatkan data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan maka kami menugaskan :

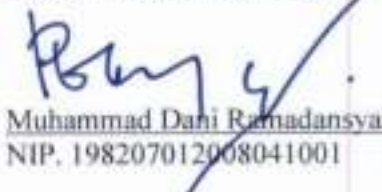
- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Rita Fuzi Lestari | (Koordinator) |
| 2. Santosa | (Anggota) |
| 3. Asep Hidayat | (Anggota) |
| 4. Opan Sopandi | (Anggota) |
| 5. Jeje Hidayat | (Anggota) |

Untuk melaksanakan opname fisik atau stok opname terhadap seluruh barang persediaan periode akuntansi Desember 2023 dan melaporkan hasil kegiatan tersebut dalam bentuk Berita Acara.

Demikian surat Penugasan ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Sumedang, 29 Desember 2023
Ketua Squad Team PBJ dan BMN
Satker 450423 Puslatbang PK ASN LAN,



Muhammad Dani Ramadansyah
NIP. 198207012008041001

BERITA ACARA

NOMOR : 4908/PLB.1.1.1.2/RTB.02.2

**TENTANG HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN OPNAME FISIK/STOCKOPNAME
BARANG PERSEDIAAN PERIODE AKUNTANSI DESEMBER 2023**

SATKER 450423 PUSLATBANG PKASN LAN

Sesuai Surat Penugasan Ketua Squad Team PBJ dan BMN SATKER 450423 PUSLATBANG PKASN LAN Nomor 4/PLB.1.1.1/RTB.02.2 tanggal 29 Desember 2023, maka pada hari ini tanggal 29 Desember 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini sepakat melaporkan hasil opname fisik (stockopname) atas seluruh barang persediaan periode akuntansi Desember 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

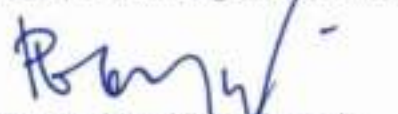
TIM OPNAME FISIK (STOCKOPNAME)

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Rita Fuzi Lestari | (Koordinator) |
| 2. Santosa | (Anggota) |
| 3. Asep Hidayat | (Anggota) |
| 4. Opan Sopandi | (Anggota) |
| 5. Jeje Hidayat | (Anggota) |



MENGETAHUI :

Ketua Squad Team PBJ dan BMN
Satker 450423 Puslatbang PKASN LAN


Muhammad Dani Ramadansyah
NIP. 198207012008041001

DATA HASIL STOCKOPNAME TAHUN 2023

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opak	Keterangan
1	101010200000001	Selo Apung	Kilo	0	0	Sesuai
2	101010200000001	Cal Pias	Buah	0	0	Sesuai
3	101020000000001	Pupuk UREA	Kilo	0	0	Sesuai
4	101020000000002	NPK	Kilo	0	0	Sesuai
5	101020000000003	Selametro	Kilo	0	0	Sesuai
6	101020000000004	Selametro	Botol	0	0	Sesuai
7	101020000000005	Media Tanam TCM	Kg	0	0	Sesuai
8	101020000000006	Fosfor	Kg	0	0	Sesuai
9	101020000000007	Pupuk ISO-Urea	Kilo	0	0	Sesuai
10	101020000000008	Pupuk Cae Daun	Buah	0	0	Sesuai
11	101020000000009	Pupuk Vitamin	Botol	0	0	Sesuai
12	101020000000010	Pupuk Hama 500 ml	Botol	0	0	Sesuai
13	101020000000011	Pupuk Pembenam Rempot	Botol	0	0	Sesuai
14	101020000000012	Pupuk Pembenam Setara	Botol	0	0	Sesuai
15	101020000000013	Pembenam rumput Round up	Botol	0	0	Sesuai
16	101020000000014	Pupuk & Hama untuk tanaman Hias (H1)	Botol	0	0	Sesuai
17	101020000000015	Vitamin Akar (H1)	Botol	0	0	Sesuai
18	101020000000016	Pupuk Bunga dan Buah	Botol	0	0	Sesuai
19	101020000000017	Obat Insiditide (tuna ore)	Botol	0	0	Sesuai
20	101020000000018	Pupuk Pengikat Tanah (Antoni) Kacil	Botol	0	0	Sesuai
21	101040000000001	BGM SOLAR DEX	Liter	0	0	Sesuai
22	101040000000002	BGM PERTAMAX	Liter	0	0	Sesuai
23	101040000000003	Gas Elpij	Tabung	0	0	Sesuai
24	101040000000004	Bahan Bakar Mesin Pemotong Rempot	Liter	0	0	Sesuai
25	101060000000001	Pupuk Kandang	Korung	0	0	Sesuai
26	101060000000002	Selam	Korung	0	0	Sesuai
27	101060000000003	Pemanggang Akar Rod Misp	Botol	0	0	Sesuai
28	101080000000001	MESCO STRIP TEST CHOLESTEROL	SET	0	0	Sesuai
29	101080000000002	MESCO STRIP TEST URIC ACID	SET	0	0	Sesuai
30	101080000000003	MESCO STRIP TEST GLUCOS AT RANDOM	SET	0	0	Sesuai
31	101080000000004	Turnquest	piece	0	0	Sesuai
32	101080000000005	Acculvent Slip Cholesterol	Tube	0	0	Sesuai
33	101080000000006	Acculvent Slip Glucose	Tube	0	0	Sesuai
34	101080000000007	UASure Slip	Tube	0	0	Sesuai
35	101080000000008	Micropon Penda	Pisu	0	0	Sesuai
36	101080000000009	Pulse Oximeter CheckMate MD000C20	UNIT	0	0	Sesuai
37	101080000000010	Lancet	Buah	0	0	Sesuai
38	101080000000011	Bat Meas Rempot Gendong	Buah	4	4	Sesuai
39	101080000000012	Bat Meas Rempot Dotong	Buah	15	15	Sesuai
40	101080000000013	Pasu meas rempot	Buah	3	3	Sesuai
41	101080000000014	penol 20 STEADLER	Buah	0	0	Sesuai
42	101080000000015	Bulpoint	Buah	104	104	Sesuai
43	101080000000016	Spidol Kacil	Buah	76	76	Sesuai
44	101080000000017	Spidol Besar	Buah	51	51	Sesuai
45	101080000000018	Spidol Permana	Buah	57	57	Sesuai
46	101080000000019	Spidol Transparan	Buah	0	0	Sesuai
47	101080000000020	Stabla	Buah	83	83	Sesuai
48	101080000000021	Bulpoint Mega	Buah	44	44	Sesuai
49	101080000000022	Bulpoint Oklat	Buah	0	0	Sesuai
50	101080000000023	Spidol Whiteboard Merah	Buah	0	0	Sesuai
51	101080000000024	PENSIL 2B FABER CASTELL	BLAH	209	209	Sesuai
52	101080000000025	Bulpoint Ball Line	Buah	86	86	Sesuai
53	101080000000026	Spidol Erasa Medium	Buah	0	0	Sesuai
54	101080000000027	Spidol Erasa Besar	Buah	0	0	Sesuai
55	101080000000028	Bulpoint bery	Buah	0	0	Sesuai
56	101080000000029	Bulpoint anaman	BLAH	0	0	Sesuai
57	101080000000030	Bulpoint Standar	Buah	0	0	Sesuai
58	101080000000031	Bulpoint Gel	Buah	0	0	Sesuai
59	101080000000032	Pena Transparan Tipe F	Dus	0	0	Sesuai
60	101080000000033	Pena Transparan Tipe M	Dus	0	0	Sesuai
61	101080000000034	spidol whiteboard	Buah	0	0	Sesuai
62	101080000000035	Bulpoint Diklat Low	Buah	0	0	Sesuai
63	101080000000036	Bulpoint Pena Low PRO281 LAN	Buah	0	0	Sesuai
64	101080000000037	Palpen	Dus	0	0	Sesuai

65	1010301001000029	Penol HB	Buah	0	0	Selesai
66	1010301001000030	Balpoint Gel Standard	Buah	0	0	Selesai
67	1010301001000031	Balpoint Boldline	Buah	0	0	Selesai
68	1010301001000032	Balpoint Fision	Buah	0	0	Selesai
69	1010301001000033	Spidol Perak	Buah	0	0	Selesai
70	1010301001000034	Spidol Permanent Usmar F	Buah	11	11	Selesai
71	1010301001000035	Spidol Silver	Buah	5	5	Selesai
72	1010301001000036	Erasable Pen	Buah	29	29	Selesai
73	1010301002000001	Tinta Parker	Bekal	0	0	Selesai
74	1010301002000002	Tinta Stampel	Buah	48	48	Selesai
75	1010301003000000	Paper Clip No. 3	Doos	0	0	Selesai
76	1010301003000003	Paper Clip No. 5	Doos	0	0	Selesai
77	1010301003000004	Binder Clip 2	Buah	154	154	Selesai
78	1010301003000005	Binder Clip 1 1 4	Buah	238	238	Selesai
79	1010301003000006	Binder Clip 1 5 8	Buah	470	470	Selesai
80	1010301003000007	Binder Clip 3 4	Buah	132	132	Selesai
81	1010301003000008	Binder klip meling	Dus	0	0	Selesai
82	1010301003000009	PUSH PIN	BUAH	84	84	Selesai
83	1010301003000010	Binder Klip Runcit	Dus	0	0	Selesai
84	1010301003000011	Binder Klip Besar	Dus	43	43	Selesai
85	1010301003000012	Penbatas Buku	Buah	0	0	Selesai
86	1010301003000013	BINDER CLIP 111 (NO 1)	BUAH	0	0	Selesai
87	1010301003000014	BINDER CLIP NO 105 (1 2)	BUAH	0	0	Selesai
88	1010301003000015	TRIANGAL CLIP NO 1	DUG	38	38	Selesai
89	1010301003000016	Magnet whiteboard warna	Buah	0	0	Selesai
90	1010301003000017	BINDER KLIP 1 INC 125 MM	BUAH	0	0	Selesai
91	1010301004000001	Tip-Es	Buah	20	20	Selesai
92	1010301004000002	Penghapus Karet	Buah	100	100	Selesai
93	1010301004000003	Penghapus Whiteboard	Buah	12	12	Selesai
94	1010301004000004	penghapus karet tinta	Buah	0	0	Selesai
95	1010301004000005	Penghapus Diklat	Dus	0	0	Selesai
96	1010301004000006	Tip-Es Plastik	Buah	25	25	Selesai
97	1010301005000001	Buku Tulis Kuarto	Buku	14	14	Selesai
98	1010301005000002	Buku Tulis Folio	Buku	27	27	Selesai
99	1010301005000003	Buku Kas Pwarta	Buku	3	3	Selesai
100	1010301005000004	Buku Kas Folio	Buku	14	14	Selesai
101	1010301005000005	Buku Ekspedisi	Buku	33	33	Selesai
102	1010301005000006	Buku Kullansi	Buku	0	0	Selesai
103	1010301005000007	Buku Kambali	Buku	0	0	Selesai
104	1010301005000008	Buku Kado	Buku	0	0	Selesai
105	1010301005000009	Buku Tams	Buku	0	0	Selesai
106	1010301005000010	Buku managing material	Buah	0	0	Selesai
107	1010301005000011	Buku needs	Buah	0	0	Selesai
108	1010301005000012	Buku Organisasi	Buah	0	0	Selesai
109	1010301005000013	Buku Manajemen	Buah	0	0	Selesai
110	1010301005000014	Modul	BUAH	0	0	Selesai
111	1010301006000001	Ordher Binar 717 727	Buah	0	0	Selesai
112	1010301006000003	Ordher Plastik	Buah	0	0	Selesai
113	1010301006000004	Stempel Folio Celak	Buah	0	0	Selesai
114	1010301006000005	Stempel Snelbinder Celak	Buah	0	0	Selesai
115	1010301006000006	Map Plastik	Buah	700	700	Selesai
116	1010301006000008	Map Gantung Fugla	Buah	450	450	Selesai
117	1010301006000010	Map Tutup Kap PIPDA I LAN	Buah	86	86	Selesai
118	1010301006000011	Map Kap PIPDA I LAN Snelbinder	Buah	0	0	Selesai
119	1010301006000012	Map Lur PIPDA I LAN	Buah	0	0	Selesai
120	1010301006000013	Map Snelbinder Binar	Buah	0	0	Selesai
121	1010301006000014	Map Tutup Buthan	Buah	0	0	Selesai
122	1010301006000015	Kertas Sertifikat	Buah	0	0	Selesai
123	1010301006000016	Map Sertifikat	Buah	0	0	Selesai
124	1010301006000017	Ordher Kubbani	Buah	23	23	Selesai
125	1010301006000018	Map Rotary Filing	Buah	122	122	Selesai
126	1010301006000019	Business File	Buah	0	0	Selesai
127	1010301006000020	Map Sertifikat Celak Grade Foli Enam	Buah	0	0	Selesai
128	1010301006000021	Map Buth	Buah	0	0	Selesai
129	1010301006000022	BLANKO SERTIFIKAT (PORTRAIT & MAJARI)	BUAH	0	0	Selesai
130	1010301006000023	Binder Lancelot	Buah	0	0	Selesai
131	1010301006000024	MAP A/RSP	EXEMPLAR	300	300	Selesai

199	1010301014000328	Buku Resonant Leadership	Bks	0	0	Sesuai
200	1010301014000330	Tas Peserta	Buah	0	0	Sesuai
201	1010301014000331	Buku Akademi Pemasarlah Daerah	Eksemplar	0	0	Sesuai
202	1010301014000333	PM PESERTA	Buah	0	0	Sesuai
203	1010301014000334	STANDICARD	SET	0	0	Sesuai
204	1010301014000335	BLL BOARD	SET	0	0	Sesuai
205	1010301014000336	ALAT PERAGA PAMETAN	PAKET	0	0	Sesuai
206	1010301014000337	POSTER ASSESSMENT	SET	0	0	Sesuai
207	1010301014000338	Toko Book Rekomendasi Biro Konduktual	Buah	0	0	Sesuai
208	1010301014000339	Toko Book Adm Publik Desentralisasi	Buah	0	0	Sesuai
209	1010301014000340	Toko Book Pakologi Kependidikan & Inovasi	Buah	0	0	Sesuai
210	1010301014000341	Buku Pendidikan Kewarganegaraan Daerah	Buah	0	0	Sesuai
211	1010301014000342	Modul Buku Referensi Karya Tulis Ilmiah	Buah	0	0	Sesuai
212	1010301014000343	Modul Buku Referensi Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Buah	0	0	Sesuai
213	1010301014000344	Modul Digital Pengabdian	Eksemplar	0	0	Sesuai
214	1010301014000345	MODUL ORALATPM TK II	Buah	0	0	Sesuai
215	1010301014000346	BUKU REFERENSI PENGENALAN TEKNOLOGI INFORMASI	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
216	1010301014000347	BUKU REFERENSI APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
217	1010301014000348	Buku Referensi Manajemen Barang Milik Daerah	Eksemplar	0	0	Sesuai
218	1010301014000349	Buku Referensi 8 Langkah Pengelolaan Asat Daerah	Eksemplar	0	0	Sesuai
219	1010301014000350	Simur	Lembar	0	0	Sesuai
220	1010301014000351	Buku Referensi Pengabdian Indonesia	Eksemplar	0	0	Sesuai
221	1010301014000352	Sengkap Map Laporan	Buah	0	0	Sesuai
222	1010301014000353	ID CARD PEGAWAI	Buah	0	0	Sesuai
223	1010301014000354	Jurnal Wacana Kinerja Vol 21 Tahun 2018	Eksemplar	0	0	Sesuai
224	1010301014000355	Cakrawala Edisi 1 Tahun 2018	Eksemplar	0	0	Sesuai
225	1010301014000356	Cakrawala Edisi 8 Tahun 2018	Eksemplar	0	0	Sesuai
226	1010301014000357	Jurnal Wacana Kinerja Volume 21 No 2	Eksemplar	0	0	Sesuai
227	1010301014000358	Buku Kajian Kebijakan Di Bidang Administrasi Negeri	Eksemplar	0	0	Sesuai
228	1010301014000359	Buku Annual Report	Eksemplar	0	0	Sesuai
229	1010301014000360	Goodbye	Eksemplar	0	0	Sesuai
230	1010301014000361	Flyer	Eksemplar	545	545	Sesuai
231	1010301014000362	PLAKAT BERDIRI	Buah	0	0	Sesuai
232	1010301014000363	JWR VOLUME 22 NOMOR 1 TAHUN 2019	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
233	1010301014000364	JURNAL WACANA KINERJA VOLUME 22 2019	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
234	1010301014000365	ROFOL	PCS	0	0	Sesuai
235	1010301014000366	Jurnal Wacana Kinerja Vol 22 Edisi 2 Tahun 2019	Eksemplar	0	0	Sesuai
236	1010301014000367	BUKU KAJIAN PENYUSUNAN STANDARI KOMPETENSI BIDANG KEDOKLATAN	PCS	0	0	Sesuai
237	1010301014000368	JURNAL WACANA KINERJA VOLUME 22 NOMOR 2 NOV 2019	Pcs	0	0	Sesuai
238	1010301014000369	CARIWALIA 2019	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
239	1010301014000370	BRIGS-RI	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
240	1010301014000371	Jurnal Wacana Kinerja Volume 23 Nomor 1 Tahun 2020	Eksemplar	0	0	Sesuai
241	1010301014000372	Cetakan Iqas: Jurnal Wacana Kinerja	Eksemplar	0	0	Sesuai
242	1010301014000373	BUKU KAJIAN PENGEMBANGAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIK BIDANG PELATIHAN	PCS	0	0	Sesuai
243	1010301014000374	MAJALAH CARIWALIA EDISI NOVEMBER 2020	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
244	1010301014000375	JURNAL WACANA KINERJA VOL 23 NOMOR 2 NOVEMBER 2020	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
245	1010301014000376	BUKU BESAR JURNAL WACANA KINERJA VOLUME 21 TAHUN 2021	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
246	1010301014000377	CETAKAN LEPAS BUKU 1 - JWR VOLUME 21 TAHUN 2021	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
247	1010301014000378	CETAKAN LEPAS BUKU 2 - JWR VOLUME 21 TAHUN 2021	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
248	1010301014000379	CETAKAN LEPAS BUKU 3 - JWR VOLUME 21 TAHUN 2021	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
249	1010301014000380	CETAKAN LEPAS BUKU 4 - JWR VOLUME 21 TAHUN 2021	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
250	1010301014000381	CETAKAN LEPAS BUKU 5 - JWR VOLUME 21 TAHUN 2021	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
251	1010301014000382	CETAKAN LEPAS BUKU 6 - JWR VOLUME 21 TAHUN 2021	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
252	1010301014000383	PEN HOLDER MEMO AKSESORIS RIJANG	UNIT	0	0	Sesuai
253	1010301014000384	PLAKAT AKSESORIS RIJANG	UNIT	0	0	Sesuai
254	1010301014000385	Cakrawala Edisi 2021	Eksemplar	0	0	Sesuai
255	1010301014000386	Kajian Model Pengukuran Kompetensi Tokoh Bidang Pelatihan ASN	Eksemplar	0	0	Sesuai
256	1010301014000387	Buku Hasil Penelitian Model Pengukuran Kompetensi Tokoh Bidang Pelatihan ASN	Eksemplar	0	0	Sesuai
257	1010301014000388	Cetak Buku Besar	Buku	0	0	Sesuai
258	1010301014000389	Cetak BW Buku 1 Isi 23 Hal	Buku	0	0	Sesuai

258	1010301014000090	Cetak BW Buku 2 ts 17 Hal	Buku	0	0	Sesuai
259	1010301014000091	Cetak BW Buku 3 ts 18 Hal	Buku	0	0	Sesuai
261	1010301014000092	Cetak BW Buku 4 ts 21 Hal	Buku	0	0	Sesuai
262	1010301014000093	Cetak BW Buku 5 ts 31 Hal	Buku	0	0	Sesuai
263	1010301014000094	Cetak BW Buku 6 ts 26 Hal	Buku	0	0	Sesuai
264	1010301014000095	Jurnal Wacana Kierwa Volume 25 Nomor 1 Tahun 2022	Eksemplar	0	0	Sesuai
265	1010301014000096	Jurnal Wacana Kierwa Volume 25 Nomor 1 Tahun 2022	Eksemplar	0	0	Sesuai
266	1010301014000097	Kapasitas Penerima Diklat Terhadap Penggunaan Multimedia Sebagai Metode Pembelajaran Labor	Eksemplar	0	0	Sesuai
267	1010301014000098	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pelaksanaan Corporate University di Lumbago	Eksemplar	0	0	Sesuai
268	1010301014000099	Efektivitas Pelayanan Publik Digital: Studi Kasus Pelayanan Perpustakaan Digital Pontobong	Eksemplar	0	0	Sesuai
269	1010301014000100	Analisis Strategi Pembelajaran Corporate University pada Industri Pemerintah di Indonesia	Eksemplar	0	0	Sesuai
270	1010301014000101	Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, dan Belas Kasih terhadap Kepuasan Kerja dan	Eksemplar	0	0	Sesuai
271	1010301014000102	A Quiet Place: Exploring the Implementation of Open Innovation in Government's R&D	Eksemplar	0	0	Sesuai
272	1010301014000103	Jurnal Wacana Kierwa Volume 25 Nomor 2 Tahun 2022	Eksemplar	0	0	Sesuai
273	1010301014000104	JURNAL WACANA KIERWA EDISI VOLUME 25 No.2 TAHUN 2022	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
274	1010301014000105	STRATEGI PEMBUKUAN KOMPETENSI TEKNIK BIDANG PELATIHAN ASN	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
275	1010301014000106	POLICY BRIEF - MOTIVASI MENINGKATKAN KERJA PERANGKAT DESA MELALUI PENCATATAN STATUS	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
276	1010301014000107	POLICY BRIEF - PENGOLAHAN PEKERJA NON - ASN TEKNIK ADMINISTRASI DI NITANGI	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
277	1010301014000108	POLICY BRIEF - AKSELERASI PENDEMBANGAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
278	1010301014000109	POLICY BRIEF - COACHING DAN MENTORING : SOLUSI PENINGKATAN KINERJA DI TEMPAT KERJA	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
279	1010301014000110	TELAHAN ISU-ISU AKTUAL PENGUATAN KOMPETENSI ASN DAN PERANGKAT DESA	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
280	1010301014000111	CAKRAWALA TAHUN 2022	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
281	1010301014000112	PLANAT AKSESORIS WAYANG	Und	0	0	Sesuai
282	1010301014000113	JURNAL WACANA KIERWA EDISI VOLUME 25 TAHUN 2023	Eksemplar	0	0	Sesuai
283	1010301014000114	JURNAL WACANA KIERWA VOLUME 25 TAHUN 2023	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
284	1010301014000115	Paket BOX	Buah	25	25	Sesuai
285	1010301014000116	Paket Genggam	Buah	25	25	Sesuai
286	1010301014000117	CAKRAWALA TAHUN 2023	EKSEMPLAR	50	50	Sesuai
287	1010301014000118	Jurnal Wacana Kierwa Volume 25 Nomor 2 Tahun 2023	Eksemplar	64	64	Sesuai
288	1010301014000119	BUKU HASIL PENELITIAN - STRATEGI PEMBERSIHAN UMUM BUKU HASIL PENILAIAN KOMPETENSI	EKSEMPLAR	30	30	Sesuai
289	1010301014000120	BUKU HASIL PENELITIAN - MODEL INTEGRITAS HASIL PENILAIAN KOMPETENSI DENGAN	EKSEMPLAR	30	30	Sesuai
290	1010301014000121	BUKU MENUJU KETEMPATAN UNIKOR MENINGKATKAN STRATEGI PELATIHAN	EKSEMPLAR	90	90	Sesuai
291	1010301014000122	BUKU TIGA STRATEGI KUNCI UNTUK PEMANFAATAN PRODUK AKTUALISASI	EKSEMPLAR	90	90	Sesuai
292	1010301014000123	KALENDER DIMING TAHUN 2024	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
293	1010301014000124	KALENDER MEJA TAHUN 2024	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
294	1010301015000001	Tas Penerima Bahan Kue (Cetak PPSA I LAN)	Buah	0	0	Sesuai
295	1010301015000002	ID Card	Buah	0	0	Sesuai
296	1010301015000003	Modul	Paket	0	0	Sesuai
297	1010301015000004	Modul I-A1	Buku	0	0	Sesuai
298	1010301015000005	Modul I-A2	Buku	0	0	Sesuai
299	1010301015000006	Modul I-B	Buku	0	0	Sesuai
300	1010301015000007	Modul I C-D-E	Buku	0	0	Sesuai
301	1010301015000008	Modul KSP	Buku	0	0	Sesuai
302	1010301015000009	Modul Aktivitas	Buku	0	0	Sesuai
303	1010301015000010	Modul KMS	Buku	0	0	Sesuai
304	1010301015000011	Training Kit	Set	0	0	Sesuai
305	1010301015000012	Buku Kenangan	Buku	0	0	Sesuai
306	1010301015000013	Bleeko Serifikat Cetak Logo Garuda Foli Emas	Buah	0	0	Sesuai
307	1010301015000014	Buku Panduan	Buku	0	0	Sesuai

308	101030101500015	Buku Agenda Penawar	Buku	0	0	Sesuai
309	101030101500016	Buku RRI dalam rangka GGI	Buku	0	0	Sesuai
310	101030101500017	Buku Kapasitas dalam Pelayanan Publik	Buku	0	0	Sesuai
311	101030101500018	Buku Mngin Pemas KP	Buku	0	0	Sesuai
312	101030101500019	Etika Kapasitas Aparatur	Tet	0	0	Sesuai
313	101030101500020	perkembangan penawar (buku soal, lembar jawaban, lembar kerja)	Tet	0	0	Sesuai
314	101030101500021	Buku Kapasitas dalam Organisasi	Buku	0	0	Sesuai
315	101030101500022	Buku Manajemen Konflik	Buku	0	0	Sesuai
316	101030101500023	Buku Konflik dan Manajemen	Buku	0	0	Sesuai
317	101030101500024	Buku Menggagas perubahan pendidikan pembangunan	Buku	0	0	Sesuai
318	101030101500025	Buku Pemas Strategi Indonesia dalam Pembangunan ASEAN	Buku	0	0	Sesuai
319	101030101500026	Buku Evaluasi Kinerja SDM	Buah	0	0	Sesuai
320	101030101500027	Buku Strategi Pendidikan	Buah	0	0	Sesuai
321	101030101500028	Buku Manajemen pelayanan Publik untuk Inteksep	Buah	0	0	Sesuai
322	101030101500029	Buku Let's Change	Buah	0	0	Sesuai
323	101030101500030	Tan Sesiwa	Buah	0	0	Sesuai
324	101030100000001	Amplap Path Pota	Dan	97	97	Sesuai
325	101030100000002	Amplap Path Kecil Cetak	Dan	0	0	Sesuai
326	101030100000003	Amplap Caklat Kecil Cetak	Buah	1.125	1.125	Sesuai
327	101030100000004	Amplap Caklat Besar Cetak	Buah	183	183	Sesuai
328	101030100000005	Amplap Caklat Foto Cetak	Buah	488	488	Sesuai
329	101030100000007	Bor File Plastik	Buah	0	0	Sesuai
330	101030100000008	Bor File	Buah	14	14	Sesuai
331	101030100000010	Gunting Ukuran Sedang	Buah	15	15	Sesuai
332	101030100000011	Gunting Ukuran Kecil	Buah	0	0	Sesuai
333	101030100000012	Pelubang	Buah	0	0	Sesuai
334	101030100000013	Pelubang Besar	Buah	14	14	Sesuai
335	101030100000014	Hadiah Permal	Buah	3	3	Sesuai
336	101030100000016	Tape Dispenser	Buah	9	9	Sesuai
337	101030100000018	Bat Stempel	Buah	7	7	Sesuai
338	101030100000027	Kertas Foto Bergaris	Lembar	0	0	Sesuai
339	101030100000032	Plastik Transparan Besar	Dosa	0	0	Sesuai
340	101030100000034	Kantong PRPGA I LAN	Buah	0	0	Sesuai
341	101030100000035	Trigonal Clips	Buah	0	0	Sesuai
342	101030100000036	Trigonal Clips Besar	Buah	121	121	Sesuai
343	101030100000037	Amplap Gaji NCR	Lembar	0	0	Sesuai
344	101030100000038	Tempel Sekip	Buah	0	0	Sesuai
345	101030100000039	Kerlu Checklist	Dan	0	0	Sesuai
346	101030100000040	Name Tag	Buah	0	0	Sesuai
347	101030100000041	Name Desk	Buah	0	0	Sesuai
348	101030100000042	Plastik Name Tag	Buah	0	0	Sesuai
349	101030100000043	Kaset Kasing	Buah	0	0	Sesuai
350	101030100000044	Laser Printer	Buah	0	0	Sesuai
351	101030100000045	Tan Penawar	Buah	0	0	Sesuai
352	101030100000046	Tali Name Tag	Buah	0	0	Sesuai
353	101030100000047	Pin Dasi	Buah	0	0	Sesuai
354	101030100000048	TALI RAPA	RCL	0	0	Sesuai
355	101030100000049	MICRO CASSETTE	BUAH	0	0	Sesuai
356	101030100000050	TALI RAPA	RCL	0	0	Sesuai
357	101030100000051	Angka Hand Papan Nama	Buah	0	0	Sesuai
358	101030100000052	Penghalang Buku	Buah	0	0	Sesuai
359	101030100000053	Lilin Besar	Pat	0	0	Sesuai
360	101030100000054	Takur Name Tags	Idi	0	0	Sesuai
361	101030100000055	Kaset Handycam Mini DV	Buah	0	0	Sesuai
362	101030100000056	Kaset Handycam Mini DVD	Buah	0	0	Sesuai
363	101030100000057	Kaset	Pat	0	0	Sesuai
364	101030100000058	Name Tag	Pat	0	0	Sesuai
365	101030100000059	nota RM	pat	0	0	Sesuai
366	101030100000060	Amplap jalan ak B0ra12.3	Buah	0	0	Sesuai
367	101030100000061	Penutup (B0a00)	Buah	0	0	Sesuai
368	101030100000062	Hadiah Permal Kecil	Buah	23	23	Sesuai
369	101030100000063	Gunting Besar	Buah	0	0	Sesuai
370	101030100000064	Cartridge 80A	Buah	0	0	Sesuai
371	101030100000065	Cartridge Canon IP 1880	-	0	0	Sesuai
372	101030100000067	Kertas Liner	Buah	0	0	Sesuai
373	101030100000068	Flashed 32 Gb	Buah	0	0	Sesuai

374	101030190000009	San Disk Mipo	-	0	0	Selesai
375	101030190000011	Mika Case	Buah	0	0	Selesai
376	101030190000012	Isat Anop	Buah	0	0	Selesai
377	101030190000014	LETTER TRAY	BLAH	4	4	Selesai
378	101030190000015	Tempat Pensil	Buah	0	0	Selesai
379	101030190000016	Cetakan Angkop Compara	Buah	0	0	Selesai
380	101030200100001	Kertas HVS 100 gr	Rim	0	0	Selesai
381	101030200100002	Kertas Doodling A4	Rim	0	0	Selesai
382	101030200100003	Kertas Doodling F4	Rim	0	0	Selesai
383	101030200100004	Kertas IS	Rim	0	0	Selesai
384	101030200200001	Kertas HVS A4 70 gram	Rim	60	60	Selesai
385	101030200200002	Kertas HVS A4 80 gram	Rim	60	60	Selesai
386	101030200200003	Kertas HVS F4 70 gram	Rim	75	75	Selesai
387	101030200200004	Kertas HVS F4 80 gram	Rim	40	40	Selesai
388	101030200200006	Kertas Continuous Form	Rim	8	8	Selesai
389	101030200200007	Kertas Kop P/PDA 1 A4	Rim	0	0	Selesai
390	101030200200008	Kertas Flipchart	Rim	0	0	Selesai
391	101030200200009	Kertas UK. Plasi	Rim	0	0	Selesai
392	101030200200010	Kertas Stensil	Rim	0	0	Selesai
393	101030200200011	Kertas Label	Pak	0	0	Selesai
394	101030200200012	KERTAS SEMEN SAMSON	LEMBAR	0	0	Selesai
395	101030200200013	KERTAS MARLA PUTIH	LEMBAR	0	0	Selesai
396	101030200200014	Post 8 uk sedang	Buah	71	71	Selesai
397	101030200200015	Kertas Glossy	Buah	0	0	Selesai
398	101030200200016	Karlo Kendal	Buah	0	0	Selesai
399	101030200200017	Kertas Concado	SET	0	0	Selesai
400	101030200200018	Kertas Buram	Rim	0	0	Selesai
401	101030200200019	Kertas Facsimile	Pak	0	0	Selesai
402	101030200200020	Kertas Flipchart Roll	Pak	0	0	Selesai
403	101030200200021	Kertas HVS A4 80 GR PaperOne	Rim	0	0	Selesai
404	101030200200022	Kertas HVS F4 80 GR PaperOne	Rim	0	0	Selesai
405	101030200200023	Kertas Warna HVS A4 80gr	Rim	0	0	Selesai
406	101030200200024	KERTAS LABEL BESAR	LEMBAR	0	0	Selesai
407	101030200200025	Kertas Coverfile Tjati	Pak	0	0	Selesai
408	101030200200026	Kertas Cover	Lembar	0	0	Selesai
409	101030200400001	Angkop Caklat Besar	Buah	0	0	Selesai
410	101030200400002	Angkop Uedangan	Lembar	0	0	Selesai
411	101030200400003	angkop uk. kecil	Buah	0	0	Selesai
412	101030200400004	angkop uk. 40 x 40	Buah	0	0	Selesai
413	101030200000023	Karlo Ixi	Buah	0	0	Selesai
414	101030200000024	Carbon Doko	Lembar	0	0	Selesai
415	101030200000025	Kertas Silkar	Pak	80	80	Selesai
416	101030200000026	Plastik Mika	Buah	0	0	Selesai
417	101030200000027	plastik buku 1 x 30 cm	Buah	0	0	Selesai
418	101030200000028	plastik buku 1 x 35 cm	Buah	0	0	Selesai
419	101030200000029	Plastik Foto Gantung	Buah	0	0	Selesai
420	101030200000040	Kantong Karim	Buah	0	0	Selesai
421	101030200000041	Karlo Pwerla	Buah	0	0	Selesai
422	101030200000042	Silkar Label CD	Pak	0	0	Selesai
423	101030200000043	label dokumen	Pak	0	0	Selesai
424	101030200000044	Plastik Laminating	Pak	0	0	Selesai
425	101030200000045	Kertas Silkar	Lembar	0	0	Selesai
426	101030200000046	Kertas Label Barcode	Roll	0	0	Selesai
427	101030200000047	Kertas Label QR-code	Pak	0	0	Selesai
428	101030200000048	Plastik Pocket Kertas Looseleaf (F4)	Pak	0	0	Selesai
429	101030200000049	Plastik Pocket Kertas Looseleaf (B6)	Buah	0	0	Selesai
430	101030200000050	Kertas Label Adhesive	Pak	0	0	Selesai
431	101030200000001	Calcewata edisi 1 tahun 2014	Buah	0	0	Selesai
432	101030200000002	Calcewata Edisi 2 tahun 2014	Buah	0	0	Selesai
433	101030200000003	JWK Edisi 1	Buah	0	0	Selesai
434	101030200000004	JWK Edisi 2	Buah	0	0	Selesai
435	101030200000005	PM	Buah	0	0	Selesai
436	101030200000006	BURU MENCHADAP ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015	BLAH	0	0	Selesai
437	101030200000007	Buku The Art of HRD Job Evaluation	Eks	0	0	Selesai
438	101030200000008	CARTAWALA EDISI 1 TAHUN 2015	BLAH	0	0	Selesai
439	101030200000009	CARTAWALA EDISI 2 TAHUN 2015	BLAH	0	0	Selesai

507	101030499000003	CD-RW	BWAH	164	164	Selesai
508	101030499000004	DVD-R	BWAH	150	150	Selesai
509	101030499000005	DVD-RW	BWAH	80	80	Selesai
510	101030499000006	MMC 2 GB	Bush	0	0	Selesai
511	101030501000001	Sapu Leli Besar	Bush	13	13	Selesai
512	101030501000002	Sapu Ijuk	Bush	76	76	Selesai
513	101030501000003	Sapu Leli Kamar	Bush	17	17	Selesai
514	101030501000004	Kemczang	Bush	45	45	Selesai
515	101030501000005	Sikat Tangan	Bush	46	46	Selesai
516	101030501000006	Sikat Tangkai	Bush	20	20	Selesai
517	101030501000007	Sapu Lati-lati	Pcs	14	14	Selesai
518	101030501000008	SKAT CLOSET	BWAH	28	28	Selesai
519	101030502000001	Tissus Kotak	Kotak	0	0	Selesai
520	101030502000002	Tissus Gakung	Pci	0	0	Selesai
521	101030503000003	Lap Kain Kotak	Bush	0	0	Selesai
522	101030503000004	Spon Pembersih Piring	Bush	23	23	Selesai
523	101030503000005	Kain Pel Lobby	Bush	74	74	Selesai
524	101030503000006	Kain pel Sumbu	Bush	80	80	Selesai
525	101030503000007	Lap Kain Pengering	Bush	0	0	Selesai
526	101030503000008	Wipe Kain Lantai	Bush	0	0	Selesai
527	101030503000009	Wipe Kain Kaca	Bush	0	0	Selesai
528	101030503000010	Kardus	Pcs	24	24	Selesai
529	101030503000011	Lap Kain Stiker	Pcs	7	7	Selesai
530	101030503000012	Tangkai Kain Pel Lobby Stainless	pcu	43	43	Selesai
531	101030503000013	Tangkai Kain pel sumbu Stainless	pcu	36	36	Selesai
532	101030503000014	MANOUR WASTAFEL	PCS	4	4	Selesai
533	101030503000015	Tangkai Kain Pel Lobby	Bush	0	0	Selesai
534	101030503000016	Tangkai Kain Pel Sumbu	Bush	0	0	Selesai
535	101030503000017	Lati Microfiber	PCS	68	68	Selesai
536	101030503000018	Spon cuci wastafel	Bush	0	0	Selesai
537	101030503000019	TISSUE KOTAK 250 SHEET	KOTAK	110	110	Selesai
538	101030503000020	TISSUE GULUNG 250 SHEET 2PLY	ROLL	120	120	Selesai
539	101030503000001	Gang Plastik	Bush	0	0	Selesai
540	101030503000002	Gang Washer	Bush	0	0	Selesai
541	101030503000003	Spon Wastafel	Bush	0	0	Selesai
542	101030503000004	Gang Air Elctric	Muka	0	0	Selesai
543	101030503000005	Ember Plastik	Bush	5	5	Selesai
544	101030503000006	Gang Plastik 1,5 meter	Bush	0	0	Selesai
545	101030503000007	Gelas Takar	Pcs	1	1	Selesai
546	101030503000008	Ember	Bush	0	0	Selesai
547	101030503000009	Gayang	Bush	0	0	Selesai
548	101030504000001	Pengki Plastik	Bush	85	85	Selesai
549	101030504000002	Tempat Sampah Roda	Unit	0	0	Selesai
550	101030504000003	Plastik Sampah	Pak	0	0	Selesai
551	101030504000004	Kant Plastik	Muka	0	0	Selesai
552	101030504000005	Kant Lantai pengering	pcu	0	0	Selesai
553	101030504000006	Tempat Tisu Gakung	Pcs	0	0	Selesai
554	101030504000007	Pengki Besi	Pcs	0	0	Selesai
555	101030504000008	Kant Kamar Mandi	Pcs	0	0	Selesai
556	101030504000009	Plastik Sampah 80x120	Pak	25	25	Selesai
557	101030504000010	Plastik sampah 80 x 130	Pak	24	24	Selesai
558	101030504000011	Plastik sampah 45 x 50	Pak	37	37	Selesai
559	101030504000012	Kant Kamar	Pcs	0	0	Selesai
560	101030504000013	Kant Kamar	Pcs	0	0	Selesai
561	101030504000014	Kant Toilet 80x80	Pcs	0	0	Selesai
562	101030504000015	Kant Toilet 80x80	Pcs	0	0	Selesai
563	101030504000016	Kant Sumbat Ukuran 200x50	Pcs	0	0	Selesai
564	101030505000001	Kran 1/2 inch	Bush	0	0	Selesai
565	101030505000002	Jel Washer	Bush	0	0	Selesai
566	101030505000003	Kran Seling	Bush	0	0	Selesai
567	101030505000004	Kran Wastafel	Bush	0	0	Selesai
568	101030505000005	Hand Shower	Bush	0	0	Selesai
569	101030505000006	Kran aircol	Bush	0	0	Selesai
570	101030505000007	Kran Pemadam Tansman	Bush	0	0	Selesai
571	101030505000008	Hand Spray	Pcs	10	10	Selesai
572	101030505000009	Kran Air pNAG	Bush	0	0	Selesai
573	101030508000001	Pembasah Stainless Spray	Kotak	0	0	Selesai

574	101030500800002	Sabun Detergen	Kilo	0	0	Sesuai
575	101030500800003	Cairan pembersih Kaca	Liter	4	4	Sesuai
576	101030500800004	Sabun Pencuci Piring	Buah	0	0	Sesuai
577	101030500800005	Sabun Cuci Tangan	Bungkus	0	0	Sesuai
578	101030500800006	Cairan Pembersih Lantai	Liter	36	36	Sesuai
579	101030500800007	Sabun Cuci Tangan	Liter	36	36	Sesuai
580	101030500800008	Miyak Lulaby	Liter	0	0	Sesuai
581	101030500800009	Cairan Pembersih Kamar Mandi	Liter	0	0	Sesuai
582	101030500800010	Obat Pembersih Sanitasi	Kalong	0	0	Sesuai
583	101030500800011	Cairan Pembersih Stainless 220ml	Pcs	0	0	Sesuai
584	101030500800012	Cairan Disinfektan Kamar Mandi	Liter	0	0	Sesuai
585	101030500800013	Cairan Pembersih Noda Lantai Kamar	Liter	0	0	Sesuai
586	101030500800014	Sabun detergen	Buah	0	0	Sesuai
587	101030500800015	Cairan Cuci Piring 600ml	Pcs	26	26	Sesuai
588	101030500800016	CARAN DISINFETAN KAMAR MANDI 750 ML	PCS	24	24	Sesuai
589	101030500800017	CARAN PEMBERSIH LANTAI 1 LITER	LITER	36	36	Sesuai
590	101030500800018	DETERGEN BUBUK 240 GR	BUNGKUS	48	48	Sesuai
591	101030512000001	Pengharum ruangan spray	Kalong besar	0	0	Sesuai
592	101030512000002	Kemper gerbang	Buah	0	0	Sesuai
593	101030512000003	Isi Ujung pemangki otomatis	Buah	0	0	Sesuai
594	101030512000004	Gelas Gantung	Buah	0	0	Sesuai
595	101030512000005	Kemper Bulat	Bks	31	31	Sesuai
596	101030512000006	KAMPER LEMAR	PCS	0	0	Sesuai
597	101030512000007	Pengharum Closet	Pcs	0	0	Sesuai
598	101030512000008	GEL CLOSET	PCS	0	0	Sesuai
599	101030512000009	Pengharum Ruangan Gantung	Pcs	0	0	Sesuai
600	101030512000010	Pengharum Meja	Pcs	18	18	Sesuai
601	101030512000011	PENGHARUM RUANGAN GANTUNG 70 GR	PCS	48	48	Sesuai
602	101030512000012	PENGHARUM RUANGAN SPRAY 225 ML	PCS	36	36	Sesuai
603	101030512000013	KAMPER GANTUNG 80 GR	PCS	40	40	Sesuai
604	101030566000001	Kape	Buah	0	0	Sesuai
605	101030566000002	Ganteng Rangkap	Buah	0	0	Sesuai
606	101030566000003	Alat Pengharum Ruangan Otomatis	Buah	12	12	Sesuai
607	101030566000004	Deol Clean	Liter	8	8	Sesuai
608	101030566000005	Phedge 350 gr	Kalong	12	12	Sesuai
609	101030566000006	Tampat Sabun Cair	Pcs	4	4	Sesuai
610	101030566000007	Selfy Box	Buah	0	0	Sesuai
611	101030566000008	Batu Apung (salak)	Kilo	0	0	Sesuai
612	101030566000009	ALAT PEMBERSIH KACA 8 METRI	PCS	1	1	Sesuai
613	101030601000001	SAMBINGAN KABEL	ROL	0	0	Sesuai
614	101030601000002	Kabel NYM 3 x 1,5	Meter	100	100	Sesuai
615	101030601000003	Kabel NYHY 2 x 0,75	Meter	100	100	Sesuai
616	101030601000004	Kabel Listrik Sedang	Roll	0	0	Sesuai
617	101030601000005	Kabel NYMHY 3 x 0,75	Meter	0	0	Sesuai
618	101030601000006	Kabel NYMHY 3 x 0,75	Meter	0	0	Sesuai
619	101030601000007	Kabel NYHY 3 x 2,5	Meter	0	0	Sesuai
620	101030601000008	Kabel NYHY 2 x 1,5	Meter	100	100	Sesuai
621	101030601000009	Kabel Tunggal	Meter	0	0	Sesuai
622	101030601000010	KABEL HOME	PCS	15	15	Sesuai
623	101030602000001	Lampu SL	Buah	0	0	Sesuai
624	101030602000002	NCB	Buah	0	0	Sesuai
625	101030602000003	Konduktor	Buah	0	0	Sesuai
626	101030602000004	Relay Oncon	Buah	0	0	Sesuai
627	101030602000005	Relay C Schneider	Buah	0	0	Sesuai
628	101030602000006	Kabel MWWY	Roll	0	0	Sesuai
629	101030602000007	Stop Kontak	Buah	0	0	Sesuai
630	101030602000008	Shedder	Buah	67	67	Sesuai
631	101030602000009	Lampu SL 18 Watt	Buah	800	800	Sesuai
632	101030602000010	Lampu SL 14 Watt	Buah	0	0	Sesuai
633	101030602000011	Lampu TL0 36 Watt	Buah	350	350	Sesuai
634	101030602000012	Lampu TL0 22 Watt	Buah	0	0	Sesuai
635	101030602000013	Lampu Spotkone 80 Watt	Buah	5	5	Sesuai
636	101030602000014	Lampu ML 160 Watt	Buah	0	0	Sesuai
637	101030602000015	Lampu ML 250 Watt	Buah	57	57	Sesuai
638	101030602000016	Lampu TL Bulat 32 Watt	Buah	155	155	Sesuai
639	101030602000017	Lampu TL Bulat 22 Watt	Buah	0	0	Sesuai
640	101030602000018	Lampu TL0 18 watt	Buah	142	142	Sesuai

641	101030002000039	Lampu Barel 32 watt	Bush	0	0	Selesai
642	101030002000040	Lampu Barel 22 Watt	Bush	26	26	Selesai
643	101030002000041	Lampu PL 18 Watt	Bush	0	0	Selesai
644	101030002000042	Lampu LED 18 Watt	Bush	100	100	Selesai
645	101030002000043	Lampu PUJ	Bush	1	1	Selesai
646	101030002000044	Stop Kontak L4	Bush	0	0	Selesai
647	101030002000045	Stop Kontak L5	Bush	0	0	Selesai
648	101030002000046	LAMPU PUJ LED	Bush	5	5	Selesai
649	101030002000047	LAMPU PL 18 WATT	Bush	100	100	Selesai
650	101030002000001	Stop L 3	Bush	70	70	Selesai
651	101030002000002	Stop L 4	Bush	70	70	Selesai
652	101030002000003	Stop L5 L6	Bush	23	23	Selesai
653	101030002000004	Stop kontak L 5	Bush	0	0	Selesai
654	101030004000001	Saklar Tunggal	Bush	6	6	Selesai
655	101030004000002	Saklar Double	Bush	6	6	Selesai
656	101030004000003	Steker	Bush	0	0	Selesai
657	101030006000001	Trubo Barel 36 Watt	Bush	69	69	Selesai
658	101030006000002	Trubo Barel 22 Watt	Bush	0	0	Selesai
659	101030006000003	Trubo Barel 18 Watt	Bush	56	56	Selesai
660	101030007000001	Starter 52	Bush	100	100	Selesai
661	101030007000002	Starter 510	Bush	99	99	Selesai
662	101030007000003	Socket Starter	Bush	85	85	Selesai
663	101030001000001	Charger	Bush	0	0	Selesai
664	101030001000002	BATERAI AA	BUAH	134	134	Selesai
665	101030001000003	Baterai AAA	Bush	136	136	Selesai
666	101030001000004	Baterai 9 Volt Segi Empat	Bush	91	91	Selesai
667	101030001000005	Baterai Rechargeable	Bush	0	0	Selesai
668	101030001000006	Baterai Laser Pointer	Bush	0	0	Selesai
669	101030001000007	Baterai AAAA	Bush	0	0	Selesai
670	101030001000008	Batu Baterai ABC AA	Bush	0	0	Selesai
671	101030001000009	Baterai Kutub Charger	Bush	0	0	Selesai
672	101030001000010	Baterai ABC Basic	Bush	0	0	Selesai
673	101030001000011	Charger Baterai Kutub Dasar	Bush	0	0	Selesai
674	101030001000012	Batu Baterai untuk Pengisian	Bush	0	0	Selesai
675	101030001000013	BATU BATERAI A23	BUAH	10	10	Selesai
676	101030001000014	BATERAI AA RECHARGE	BUAH	0	0	Selesai
677	101030006000001	NCE RI A 3 Fan	Bush	0	0	Selesai
678	101030006000002	Trubo 40 watt	Bush	0	0	Selesai
679	101030006000003	Trubo 18 watt	Bush	0	0	Selesai
680	101030006000004	Pelky onkon Double	Bush	0	0	Selesai
681	101030006000005	Pelky onkon Single	Bush	0	0	Selesai
682	101030006000006	Pelky Keramik Double	Bush	0	0	Selesai
683	101030006000007	Kap Lampu TL 36 watt 2 x 36	Bush	0	0	Selesai
684	101030006000008	Kap Lampu TL 36 watt 1 x 36	Bush	0	0	Selesai
685	101030006000009	BATERAI AA CARLIER	BUAH	0	0	Selesai
686	101030006000011	KABEL NYM 2x1,5	Meter	0	0	Selesai
687	101030006000012	STEKER KOMBINASI 3 L	BUAH	0	0	Selesai
688	101030006000013	Kap Lampu Sarel	Bush	6	6	Selesai
689	101030006000014	Socket TL	Bush	42	42	Selesai
690	101030006000015	Socket Starter	Bush	0	0	Selesai
691	1010307002000001	Topi Pekerja	Bush	0	0	Selesai
692	1010307002000002	Topi PDH	Bush	0	0	Selesai
693	1010307002000003	Topi Lapangan	Bush	0	0	Selesai
694	1010307003000001	Jaket Pekerja	Bush	0	0	Selesai
695	1010307003000002	Kaos lengan panjang	Bush	0	0	Selesai
696	1010307003000003	Sarung PDH	Set	0	0	Selesai
697	1010307003000004	Sarung PEL	Set	0	0	Selesai
698	1010307003000005	Jaket Paratut	Pcs	0	0	Selesai
699	1010307003000006	T-Shirt Tangan Pendek Sulam	Pcs	0	0	Selesai
700	1010307003000007	T-Shirt Tangan Panjang	Pcs	0	0	Selesai
701	1010307003000008	Jas Hujan	Set	0	0	Selesai
702	1010307003000009	Sarung Kerja Cleaning Service	Set	0	0	Selesai
703	1010307003000010	Kaos lengan Pendek	Pcs	0	0	Selesai
704	1010307003000011	Kaos Lengan Panjang	Pcs	0	0	Selesai
705	1010307003000012	PARASUT SURGICAL GOWN APD Baku Perchute Mky	PCS	5	5	Selesai
706	1010307004000001	Sarung Tangan Kain	Pasang	0	0	Selesai
707	1010307004000002	Sarung Tangan Karet	Pasang	1	1	Selesai

708	1010307004000003	Serang Tangan karet Lapis panjang 30 Cm	PASANG	28	28	Sesuai
709	1010307004000004	Serang Tangan karet Lapis panjang 50 Cm	PASANG	0	0	Sesuai
710	1010307004000005	Serai Gelas Lapis	Box	0	0	Sesuai
711	1010307005000001	Sepatu PDR	Pasang	0	0	Sesuai
712	1010307005000002	Sepatu PDR	Pasang	0	0	Sesuai
713	1010307005000003	Kaca Kaki	Pasang	0	0	Sesuai
714	1010307005000004	Sepatu Raja Cleaning Service	Pasang	0	0	Sesuai
715	1010307006000001	KTA	Buah	0	0	Sesuai
716	1010307006000002	Sabuk Selpan	Buah	0	0	Sesuai
717	1010307006000003	Kapel Selpan	Buah	0	0	Sesuai
718	1010307006000004	Pinjal & Talbar	Sel	0	0	Sesuai
719	1010307006000005	Alat Band Langkap	Sel	0	0	Sesuai
720	1010307006000006	ID Card Selpan	Sel	0	0	Sesuai
721	1010307007000001	Serai Pabrik	Buah	0	0	Sesuai
722	1010307007000002	Jumbo Spotlight LED	Buah	0	0	Sesuai
723	1010307007000003	Handybulb Sewi	Unit	0	0	Sesuai
724	1010308001000001	Makara 3000	Buah	0	0	Sesuai
725	1010308001000002	Makara 6000	Buah	0	0	Sesuai
726	1010308001000003	MATERAI 10.000	BLAH	28	28	Sesuai
727	1010308001000004	MATERAI 10000	BLAH	0	0	Sesuai
728	1010311001000001	ABBOCATH NO 32	BLAH	0	0	Sesuai
729	1010311001000002	Tourngual	PCB	1	1	Sesuai
730	1010311001000003	Silica Gel 10g	Pack	1	1	Sesuai
731	1010311001000004	Gel UBG 250 ml	Bekal	0	0	Sesuai
732	1010311001000005	Quick & Sure Test pack	Pcs	2	2	Sesuai
733	1010311001000007	Acculand Checksheet	Tube	0	0	Sesuai
734	1010311001000008	Quick & Sure Test pack	Pcs	0	0	Sesuai
735	1010311001000009	Accu Check Instant Glucose Control	TUBE	0	0	Sesuai
736	1010311001000010	UA Sure Blood Uric Acid Test Strip	TUBE	0	0	Sesuai
737	1010311001000011	Accu Check Safe T-Pro Uric nr 200	BOX	0	0	Sesuai
738	1010311001000012	Alkohol Onomelco nr 100	BOX	0	0	Sesuai
739	1010311001000013	Shamrock Supreme Latex Gloves Size M	BOX	0	0	Sesuai
740	1010311003000001	MPN	Kilo	100	100	Sesuai
741	1010311003000002	Sikamelin	Bekal	0	0	Sesuai
742	1010311003000003	Furadan	Kg	0	0	Sesuai
743	1010311003000004	Pupuk hsi Urea	Kg	50	50	Sesuai
744	1010311003000005	Pontasani rumput road up	Liter	0	0	Sesuai
745	1010311003000006	Vitamin Akr (B1)	Bekal	28	28	Sesuai
746	1010311003000007	Obat Insektisida (Cura Grog)	Bekal	0	0	Sesuai
747	1010311003000008	Pupuk Penguat Tambak (Antoniak) Beca	Bekal	20	20	Sesuai
748	1010311003000009	Pupuk Kandang	Karang	0	0	Sesuai
749	1010311003000010	Pupuk Akr	Kilo	0	0	Sesuai
750	1010311003000011	Pupuk Banga dan Buah	Buah	3	3	Sesuai
751	1010311003000012	Pupuk Akr (Makara Sprinkler)	Kilo	0	0	Sesuai
752	1010311003000013	Pupuk daun	Buah	8	8	Sesuai
753	1010311003000014	Obat insektisida (Gensol)	Bekal	14	14	Sesuai
754	1010311003000015	Pontasani Rumput Graminon	Liter	0	0	Sesuai
755	1010311003000016	Ratu Agung	Kilo	10	10	Sesuai
756	1010311003000017	Pengapung Akr Root Mop	Bekal	9	9	Sesuai
757	1010313001000001	BBM Pertamina	Liter	0	0	Sesuai
758	1010313001000002	BBM Selandia	Liter	0	0	Sesuai
759	1010314001000001	Tolak Angin	Sachet	0	0	Sesuai
760	1010314001000002	Erlangpudin Telus Mata	Bekal	0	0	Sesuai
761	1010314001000003	Meyak kayu putih long 15ml	Bekal	0	0	Sesuai
762	1010314001000004	GCM	Bekal	0	0	Sesuai
763	1010314001000005	Erlangpudin Telus telinga	Bekal	0	0	Sesuai
764	1010314001000006	PL Infus Solusol	Bekal	1	1	Sesuai
765	1010314001000007	Conchyl	Bekal	0	0	Sesuai
766	1010314001000008	Contra	Bekal	0	0	Sesuai
767	1010314001000009	Senapal Exp	Bekal	0	0	Sesuai
768	1010314001000010	Indes 10%	Bekal	0	0	Sesuai
769	1010314001000011	Agua Prio iq 50 ml	Bekal	0	0	Sesuai
770	1010314001000012	Recombin injeksi	Bekal	0	0	Sesuai
771	1010314001000013	Dece	Bekal	0	0	Sesuai
772	1010314001000014	Erlangpudin II	Bekal	0	0	Sesuai
773	1010314001000015	Capitol injeksi	Bekal	0	0	Sesuai
774	1010314001000016	Gentamycin Telus Mata	Bekal	0	0	Sesuai

842	1010314001000110	Medita (Ibuprofen) 100ml	Bottle	1	1	Sesuai
843	1010314001000111	UVA Suna Strip (UVA Acid)	Tube	0	0	Sesuai
844	1010314001000112	Meloxicam 10gr	Tube	0	0	Sesuai
845	1010314001000113	Meloxicam red 10gr	Tube	4	4	Sesuai
846	1010314001000114	Furazone Ear Drop 10ml	Bottle	1	1	Sesuai
847	1010314001000115	Bondron Extra 60 ml	Pin	0	0	Sesuai
848	1010314001000116	V Flan 12 ml	Bottle	0	0	Sesuai
849	1010314001000117	CRH Hatalat 100ml	Bottle	0	0	Sesuai
850	1010314001000118	Candic Lyfers 15 cc	Bottle	0	0	Sesuai
851	1010314001000119	Ondansetron 4 mg/ 2 ml eq	Ampul	17	17	Sesuai
852	1010314001000120	Etoposide Syrup	Bottle	0	0	Sesuai
853	1010314001000121	Water For Injection 20 ml	Vial	3	3	Sesuai
854	1010314001000122	Reco TM	Bottle	9	9	Sesuai
855	1010314001000123	Remifentanyl	Ampul	24	24	Sesuai
856	1010314001000124	Bronchitol Expi-Typ (Maltolactin)	Bottle	0	0	Sesuai
857	1010314001000125	Gavac Ceftriaxone Drop 5 ml	Bottle	5	5	Sesuai
858	1010314001000126	Flutared Typ (Biotin)	Bottle	2	2	Sesuai
859	1010314001000127	Conductant eye	Bottle	1	1	Sesuai
860	1010314001000128	Histakol	Bottle	0	0	Sesuai
861	1010314001000129	Lecithin 110 ml eye (precoat)	Bottle	0	0	Sesuai
862	1010314001000130	Miconazole 2% 10 GR (B.F.)	Tube	0	0	Sesuai
863	1010314001000131	NaCl 0.9% 500ml (M.B.)	Bottle	0	0	Sesuai
864	1010314001000132	No Pain Spray	Bottle	4	4	Sesuai
865	1010314001000133	CRH surge 100 ml (Biotin)	Bottle	0	0	Sesuai
866	1010314001000134	Oxycon sport	Bottle	2	2	Sesuai
867	1010314001000135	Povidone Iodine 300 ml	Bottle	0	0	Sesuai
868	1010314001000136	Ringer Laktat Infus (Galarol)	Plastik	2	2	Sesuai
869	1010314001000137	Reversol 100 ml (pH)	Bottle	5	5	Sesuai
870	1010314001000138	Neogon Cream (Ran)	Tube	0	0	Sesuai
871	1010314001000139	Reco TM	Tube	0	0	Sesuai
872	1010314001000140	PL Infus (Maltolactin)	Plastik	5	5	Sesuai
873	1010314002000001	FG TROCHES	Tablet	0	0	Sesuai
874	1010314002000002	Artimis	Tablet	0	0	Sesuai
875	1010314002000003	Pantidone	Tablet	0	0	Sesuai
876	1010314002000005	Cefixime	Tablet	0	0	Sesuai
877	1010314002000006	Rephosphon	Tablet	0	0	Sesuai
878	1010314002000007	Tramadol	Tablet	0	0	Sesuai
879	1010314002000008	Phlegma	Tablet	0	0	Sesuai
880	1010314002000009	Degrel	Tablet	0	0	Sesuai
881	1010314002000010	Acetaminophen	Tablet	0	0	Sesuai
882	1010314002000011	Capitrol 25 mg	Tablet	0	0	Sesuai
883	1010314002000012	Dextrol	Tablet	0	0	Sesuai
884	1010314002000013	Alpro	Tablet	140	140	Sesuai
885	1010314002000014	Spasmodin	Tablet	0	0	Sesuai
886	1010314002000015	Caspex	Tablet	0	0	Sesuai
887	1010314002000016	Allopurinol 100 mg	Tablet	0	0	Sesuai
888	1010314002000017	Cefixime tab	Tablet	0	0	Sesuai
889	1010314002000018	Glibenclamide Tablet	Tablet	0	0	Sesuai
890	1010314002000019	Insulin 5 mg	Tablet	0	0	Sesuai
891	1010314002000020	Phenoxan	Tablet	0	0	Sesuai
892	1010314002000021	Salbutamol 4 mg	Tablet	0	0	Sesuai
893	1010314002000022	Amlodipine	Tablet	0	0	Sesuai
894	1010314002000023	Democidin	Tablet	80	80	Sesuai
895	1010314002000024	OM2	Tablet	0	0	Sesuai
896	1010314002000025	Gemfibrozil	Tablet	0	0	Sesuai
897	1010314002000026	Terfenadine	Tablet	0	0	Sesuai
898	1010314002000027	Estazolam	Tablet	0	0	Sesuai
899	1010314002000028	Flonase	Tablet	0	0	Sesuai
900	1010314002000029	Orlistat	Tablet	0	0	Sesuai
901	1010314002000030	Leo Kalk	Tablet	0	0	Sesuai
902	1010314002000031	Glucosamine	Tablet	0	0	Sesuai
903	1010314002000032	Cancer	Tablet	0	0	Sesuai
904	1010314002000033	Alfaron 4 mg	Tablet	0	0	Sesuai
905	1010314002000034	Methyl Prednisolone	Tablet	0	0	Sesuai
906	1010314002000035	Turamex	Tablet	0	0	Sesuai
907	1010314002000036	Phenol	Tablet	310	310	Sesuai
908	1010314002000037	Albucor 50	Tablet	0	0	Sesuai

909	1010314002000036	Gastrulol	Tablet	0	0	Sesuai
910	1010314002000038	Mabacort	Tablet	0	0	Sesuai
911	1010314002000040	Rowerton	Tablet	30	30	Sesuai
912	1010314002000041	Procidol F	Tablet	0	0	Sesuai
913	1010314002000042	Haltibon	Tablet	0	0	Sesuai
914	1010314002000043	Haltipin	Tablet	0	0	Sesuai
915	1010314002000044	Lamamol	Tablet	0	0	Sesuai
916	1010314002000045	Lavoflaxone 500	Tablet	0	0	Sesuai
917	1010314002000046	Sulfonik Forte	Tablet	0	0	Sesuai
918	1010314002000047	Prokolan 0.5	Tablet	0	0	Sesuai
919	1010314002000048	Kaltion	Tablet	0	0	Sesuai
920	1010314002000049	Bemodan	Tablet	0	0	Sesuai
921	1010314002000050	Haltidin	Tablet	300	300	Sesuai
922	1010314002000051	Nido	Tablet	0	0	Sesuai
923	1010314002000052	Bemotran	Tablet	0	0	Sesuai
924	1010314002000053	Haltidin	Tablet	0	0	Sesuai
925	1010314002000054	Haltinol 500 mg	Tablet	0	0	Sesuai
926	1010314002000055	Akton 400 mg	Tablet	0	0	Sesuai
927	1010314002000056	Subalidine 100 mg	Tablet	0	0	Sesuai
928	1010314002000057	Citofactone	Tablet	0	0	Sesuai
929	1010314002000058	Croston Tab	Tablet	0	0	Sesuai
930	1010314002000059	ipinol 500 mg	Tablet	0	0	Sesuai
931	1010314002000060	Lacron Tab	Tablet	0	0	Sesuai
932	1010314002000061	metformin 500 mg	Tablet	0	0	Sesuai
933	1010314002000062	Vitamin B Komplek	Tablet	0	0	Sesuai
934	1010314002000063	Vitabiot 50 mg	Tablet	0	0	Sesuai
935	1010314002000064	Winstin Tab	Tablet	0	0	Sesuai
936	1010314002000065	Acyclovir 400 mg	Tablet	0	0	Sesuai
937	1010314002000066	zink dispersible	Tablet	0	0	Sesuai
938	1010314002000067	Inamal	Tablet	10	10	Sesuai
939	1010314002000068	Cefadroxil 500 mg	Tablet	0	0	Sesuai
940	1010314002000069	Fasidol F	Tablet	0	0	Sesuai
941	1010314002000070	ACEPRIL-SS 12.5 mg	Tablet	0	0	Sesuai
942	1010314002000072	Akton AC	Tablet	0	0	Sesuai
943	1010314002000073	Naliden 100 mg	Tablet	0	0	Sesuai
944	1010314002000074	Amidopine 10 mg Berol	Tablet	0	0	Sesuai
945	1010314002000075	Amidopine 5 mg Berol	Tablet	0	0	Sesuai
946	1010314002000076	Antico	Tablet	0	0	Sesuai
947	1010314002000077	Apko	Tablet	112	112	Sesuai
948	1010314002000078	Arasol	Tablet	0	0	Sesuai
949	1010314002000079	Berna	Tablet	0	0	Sesuai
950	1010314002000080	Bisoprolol 5 mg	Tablet	0	0	Sesuai
951	1010314002000081	Danamon	Tablet	0	0	Sesuai
952	1010314002000082	Dexham Plus	Tablet	0	0	Sesuai
953	1010314002000083	Heccon 15 mg	Tablet	0	0	Sesuai
954	1010314002000084	Inamal F	Tablet	0	0	Sesuai
955	1010314002000085	Kaltion	Tablet	0	0	Sesuai
956	1010314002000086	Paratone	Tablet	0	0	Sesuai
957	1010314002000087	Vespanon	Tablet	130	130	Sesuai
958	1010314002000088	Zindroz 450 mg	Tablet	0	0	Sesuai
959	1010314002000089	Combipride	Supp	0	0	Sesuai
960	1010314002000090	Dobrozol	Tablet	0	0	Sesuai
961	1010314002000091	Elin	Tablet	0	0	Sesuai
962	1010314002000092	Fargo Forte	Tablet	0	0	Sesuai
963	1010314002000093	Fasidon 20 mg	Tablet	120	120	Sesuai
964	1010314002000094	Fenoverdin	Tablet	40	40	Sesuai
965	1010314002000095	Gleveginda 2 mg	Tablet	0	0	Sesuai
966	1010314002000096	Teralla	Tablet	0	0	Sesuai
967	1010314002000097	Vadign	Tablet	0	0	Sesuai
968	1010314002000098	Secol	Tablet	0	0	Sesuai
969	1010314002000099	Cefixime 100 mg	Tablet	0	0	Sesuai
970	1010314002000100	Omeprazole 20 mg	Tablet	0	0	Sesuai
971	1010314002000101	Sulfabenzol 2 mg	Tablet	0	0	Sesuai
972	1010314002000102	Dexamethasone	Bolus	0	0	Sesuai
973	1010314002000103	Superhead Sup	Pis	0	0	Sesuai
974	1010314002000104	Cefaliam 25mg	Tablet	0	0	Sesuai
975	1010314002000105	Vaginal Sup	Pis	0	0	Sesuai

1043	1010314002000225	Simvastatin 20 Bars	Tablet	0	0	Sesuai
1044	1010314002000226	Gliclazide 2 mg ts	Tablet	0	0	Sesuai
1045	1010314002000227	Cevical Tab	Tablet	90	90	Sesuai
1046	1010314002000228	Gabapentin Tab	Kapsul	0	0	Sesuai
1047	1010314002000229	Dolobid Kapsul	Kapsul	60	60	Sesuai
1048	1010314002000230	Graficon Tab	Kapsul	0	0	Sesuai
1049	1010314002000241	Cefixime Sengamada	Tablet	0	0	Sesuai
1050	1010314002000242	Sulfasalazin 2 mg Tab (Yarede)	Tablet	290	290	Sesuai
1051	1010314002000243	Sulfasalazin 4 mg (Yarede)	Tablet	90	90	Sesuai
1052	1010314002000244	Protonix 20-mg Sakul	Tablet	0	0	Sesuai
1053	1010314002000245	Ondansetron 4mg tablet (yarede)	Tablet	0	0	Sesuai
1054	1010314002000246	Scopam Tab (FARS)	Kapsul	60	60	Sesuai
1055	1010314002000247	Euproxen 400 mg Tablet	Tablet	0	0	Sesuai
1056	1010314002000248	Fasidol Forte Kapsul (FARS)	Kapsul	0	0	Sesuai
1057	1010314002000249	Nexline Tab (FARS)	Kapsul	30	30	Sesuai
1058	1010314002000250	Cardinal tab	Tablet	0	0	Sesuai
1059	1010314002000251	Hibidone Tab	Kapsul	134	134	Sesuai
1060	1010314002000252	Minox Forte Tab	Tablet	0	0	Sesuai
1061	1010314002000253	Borenga Tab	Kapsul	0	0	Sesuai
1062	1010314002000254	Bronitor Plus Kapsul	Tablet	0	0	Sesuai
1063	1010314002000255	Nexadol 0.5 Kap	Tablet	0	0	Sesuai
1064	1010314002000256	Samcollex 50	Tablet	0	0	Sesuai
1065	1010314002000257	Aklor 100 mg Bar	Kapsul	0	0	Sesuai
1066	1010314002000258	Aklor 100 mg	Kapsul	0	0	Sesuai
1067	1010314002000259	Akurel Tab	Kapsul	0	0	Sesuai
1068	1010314002000260	Bupropion 2.5 HJ	Tablet	0	0	Sesuai
1069	1010314002000261	Samcollex 5 mg	Tablet	0	0	Sesuai
1070	1010314002000262	Samcollex 10 mg	Tablet	530	530	Sesuai
1071	1010314002000263	Elabon	Tablet	180	180	Sesuai
1072	1010314002000264	Calcib Plus	Tablet	190	190	Sesuai
1073	1010314002000265	Ephedrin	Tablet	210	210	Sesuai
1074	1010314002000266	Faktop	Tablet	80	80	Sesuai
1075	1010314002000267	Paklor Plus	Tablet	0	0	Sesuai
1076	1010314002000268	Omepran	Kapsul	0	0	Sesuai
1077	1010314002000269	Propionol 10 mg	Tablet	200	200	Sesuai
1078	1010314002000270	Infusol EF	Tablet sif	0	0	Sesuai
1079	1010314002000271	Combivent 250 mg	Tablet	32	32	Sesuai
1080	1010314002000272	Tenaxoz tab	Tablet	0	0	Sesuai
1081	1010314002000273	Acetone 50mg	Tablet	0	0	Sesuai
1082	1010314002000274	Rhino Tab	Kapsul	0	0	Sesuai
1083	1010314002000275	Algemal Tablet	Kapsul	0	0	Sesuai
1084	1010314002000276	Alkemil C 500 Dos	Kapsul	0	0	Sesuai
1085	1010314002000277	Cargom 500 mg	Kapsul	0	0	Sesuai
1086	1010314002000278	Elabon 400 mg	Tablet	260	260	Sesuai
1087	1010314002000279	Nexdo Tab	Tablet	0	0	Sesuai
1088	1010314002000280	Tadla 400 mg	Tablet	0	0	Sesuai
1089	1010314002000281	Dansuron	Tablet	0	0	Sesuai
1090	1010314002000282	Methylprednisolone 4 mg	Kapsul	0	0	Sesuai
1091	1010314002000283	Dixitri Kap	Kapsul	30	30	Sesuai
1092	1010314002000284	Samcollexin Tab	Tablet	0	0	Sesuai
1093	1010314002000285	Zinc Tab Hall	Tablet	0	0	Sesuai
1094	1010314002000286	Alorvastatin 20 OGB Bala	Tablet	0	0	Sesuai
1095	1010314002000287	Samcollexin Kapsul	Kapsul	70	70	Sesuai
1096	1010314002000288	Elamox Tab	Kapsul	70	70	Sesuai
1097	1010314002000289	Caviplex Oksid Tab	Kapsul	0	0	Sesuai
1098	1010314002000290	Dansuron	Tablet	0	0	Sesuai
1099	1010314002000291	Vitabong C	Tablet	0	0	Sesuai
1100	1010314002000292	Yuzamox	Tablet	0	0	Sesuai
1101	1010314002000293	Yuzamox	Tablet	10	10	Sesuai
1102	1010314002000294	Samcollex 50	Tablet	0	0	Sesuai
1103	1010314002000295	Nexadol 0.5 Kap	Tablet	0	0	Sesuai
1104	1010314002000296	Bronitor Plus Kapsul	Tablet	0	0	Sesuai
1105	1010314002000297	Oxifen	Tablet	10	10	Sesuai
1106	1010314002000298	Clitendamide	Tablet	130	130	Sesuai
1107	1010314002000299	Cefedrox	Kapsul	60	60	Sesuai
1108	1010314002000300	Flaxil	Kapsul	0	0	Sesuai
1109	1010314002000301	Hedigo	Tablet	290	290	Sesuai

1110	1010314002000002	Fluoxetine	Tablet	50	50	Selesai
1111	1010314002000003	Paracetamol	Tablet	0	0	Selesai
1112	1010314002000004	Amidopine 10 mg Susu	Tablet	0	0	Selesai
1113	1010314002000005	Fluoxetine Inj	Amput	0	0	Selesai
1114	1010314002000006	Albucel 18 G	Pow	0	0	Selesai
1115	1010314002000007	Albucel 18 G (Phao Green)	PCS	0	0	Selesai
1116	1010314002000008	Albucel 100 (Ranc)	Tablet	80	80	Selesai
1117	1010314002000009	Amidopine 10 mg Sareparado	Tablet	0	0	Selesai
1118	1010314002000010	Amidopine 5 Mg (Tempo)	Tablet	0	0	Selesai
1119	1010314002000011	Amoxicilin	Tablet	120	120	Selesai
1120	1010314002000012	Alendronate 20 mg (RF)	Tablet	0	0	Selesai
1121	1010314002000013	Bonag MP	Tablet	100	100	Selesai
1122	1010314002000014	Carvedilol	Tablet	300	300	Selesai
1123	1010314002000015	Colpico	Tablet	120	120	Selesai
1124	1010314002000016	Dental	Tablet	0	0	Selesai
1125	1010314002000017	Dakum	Tablet	380	380	Selesai
1126	1010314002000018	Diclofenac Sodium (Sumco)	Tablet	70	70	Selesai
1127	1010314002000019	Diclofenac sodium 50 mg (Phagros)	Tablet	0	0	Selesai
1128	1010314002000020	Eltorac cream (Ranc)	Tube	0	0	Selesai
1129	1010314002000021	Ertagin	Tablet	14	14	Selesai
1130	1010314002000022	Estaker (Ranc)	Kaplet	90	90	Selesai
1131	1010314002000023	Ethamon Tab Ertis	Tablet	210	210	Selesai
1132	1010314002000024	Fargelis (Ranc)	Tablet	260	260	Selesai
1133	1010314002000025	Gasela	Tablet	200	200	Selesai
1134	1010314002000026	Cardinal	Tablet	24	24	Selesai
1135	1010314002000027	Gerfakal cream (Ranc)	Tube	0	0	Selesai
1136	1010314002000028	Glilox 500 mg (Ranc)	Tablet	1,340	1,340	Selesai
1137	1010314002000029	Gratiss 100	Tablet	170	170	Selesai
1138	1010314002000030	Halsagrip Forte	Tablet	54	54	Selesai
1139	1010314002000031	Ilart VII	Tablet	0	0	Selesai
1140	1010314002000032	Injection set adult 20 drop/inf	PCS	0	0	Selesai
1141	1010314002000033	Inhalant Inj	Tablet	104	104	Selesai
1142	1010314002000034	Leontec	Tablet	0	0	Selesai
1143	1010314002000035	Mefenamic Acid (Mefo)	Tablet	0	0	Selesai
1144	1010314002000036	Meflu OMP	Tablet	10	10	Selesai
1145	1010314002000037	Meflu (Injektoran)	Kaplet	70	70	Selesai
1146	1010314002000038	Micogen	Kaplet	0	0	Selesai
1147	1010314002000039	Nec (Epilavilagen)	Kaplet	0	0	Selesai
1148	1010314002000040	Salvin 20mg (Ranc)	Tablet	0	0	Selesai
1149	1010314002000041	Saravadin 20 (Sareparado)	Tablet	740	740	Selesai
1150	1010314002000042	Zarba Tab	Kaplet	220	220	Selesai
1151	1010314002000043	Fasidel Gel	Tube	0	0	Selesai
1152	1010314002000044	Fasidel Gel (Ranc)	Tube	0	0	Selesai
1153	1010314002000045	Fulanol	Tablet	0	0	Selesai
1154	1010314003000001	Ethyl Chloride Spray	Bottle	0	0	Selesai
1155	1010314004000001	sulfid tab	sachet	0	0	Selesai
1156	1010314004000002	Rhancil	Sachet	0	0	Selesai
1157	1010314004000003	Bronchom Cream	Serbuk	0	0	Selesai
1158	1010314004000004	Carbachol Cream 5 Mg	Serbuk	0	0	Selesai
1159	1010314004000005	Orsil	Sachet	0	0	Selesai
1160	1010314004000006	Sakyl Bedak Tab	Bottle	1	1	Selesai
1161	1010314004000007	Orsil	Sachet	0	0	Selesai
1162	1010314004000008	Anono Sakyl Tab	Jar	1	1	Selesai
1163	1010314005000001	Acyclovir krim 5%	Tube	0	0	Selesai
1164	1010314005000002	Ibuprofen	Tube	0	0	Selesai
1165	1010314005000003	Bonoon H	Tube	0	0	Selesai
1166	1010314005000004	Countdown Sgr	Tube	0	0	Selesai
1167	1010314005000005	Miconazole Sgr Zalf	Tube	0	0	Selesai
1168	1010314005000006	Solifec Cream	Tube	0	0	Selesai
1169	1010314005000007	Antihistolic gel	Bottle	0	0	Selesai
1170	1010314005000008	Am Sling	piece	5	5	Selesai
1171	1010314005000009	Bulbifem Gel 20 Gr	Tube	0	0	Selesai
1172	1010314005000010	Chamapocet H Sgr	Tube	0	0	Selesai
1173	1010314005000011	Ertamoxifen Sakip	Tube	0	0	Selesai
1174	1010314005000012	Sakip 24	Bush	0	0	Selesai
1175	1010314005000013	Retadine Sakip	Tube	0	0	Selesai
1176	1010314005000014	Megafic Gel	Tube	0	0	Selesai

1177	1010314005000015	Micodax 5 ml	Tube	0	0	Sesuai
1178	1010314005000016	Bubacomb In Ointment	Tube	0	0	Sesuai
1179	1010314005000017	Erladem H	Tube	0	0	Sesuai
1180	1010314005000018	Broadam Cream	Tube	0	0	Sesuai
1181	1010314005000019	Kelocortone Cream	Tube	0	0	Sesuai
1182	1010314005000020	Hydrocortison 2.5 %	Salep	0	0	Sesuai
1183	1010314005000021	Hydrocortison 1 %	Tube	0	0	Sesuai
1184	1010314005000022	Nisugon	Tube	0	0	Sesuai
1185	1010314005000023	Courtopain 15gr	Tube	0	0	Sesuai
1186	1010314005000024	Hit In Cream	Tube	0	0	Sesuai
1187	1010314005000025	Isolence Hand Sanitizer 4 fl. Liquid and Gel	Carton	3	3	Sesuai
1188	1010314005000026	Hand Sanitizer 500ml	Bekal	0	0	Sesuai
1189	1010314005000027	Handrublow	Bekal	0	0	Sesuai
1190	1010314005000028	Superhold	Supp Gel	0	0	Sesuai
1191	1010314005000032	Ceftriaxone salep	Tube	7	7	Sesuai
1192	1010314005000033	Acyclovir 5 g cream	Tube	0	0	Sesuai
1193	1010314005000034	Cefadroxil	Tube	1	1	Sesuai
1194	1010314005000035	Gelone	Tube	1	1	Sesuai
1195	1010314005000036	Salep 2-4 Hali	Bekal	6	6	Sesuai
1196	1010314005000037	Leuprin cream	Tube	0	0	Sesuai
1197	1010314005000038	Neocenta cream	Tube	0	0	Sesuai
1198	1010314005000039	Gelipex cream	Tube	1	1	Sesuai
1199	1010314005000040	Fucidex gel	Tube	0	0	Sesuai
1200	1010314005000041	Courtopain 30 g	Tube	0	0	Sesuai
1201	1010314005000042	Courtopain cool 15 g	Tube	0	0	Sesuai
1202	1010314005000043	Volipex Emulgel 5 g	Tube	0	0	Sesuai
1203	1010314005000044	Hit In Cream Strong 60 g	Bekal	0	0	Sesuai
1204	1010314005000045	Hit In Cream tube 60 g	Bekal	0	0	Sesuai
1205	1010314005000046	Hit In Cream Acromultherapy 60 g	Bekal	0	0	Sesuai
1206	1010314005000047	Scabazole 30 g	Tube	4	4	Sesuai
1207	1010314005000048	Trombopax Gel	Tube	2	2	Sesuai
1208	1010314005000049	Peco SMI	Tube	4	4	Sesuai
1209	1010314005000050	Daptacortin	Tube	3	3	Sesuai
1210	1010314005000051	Ekamox cream (Bar)	Tube	3	3	Sesuai
1211	1010314005000052	Fucidex Gel (Bar)	Tube	0	0	Sesuai
1212	1010314005000053	Cefadroxil cream (Bar)	Tube	10	10	Sesuai
1213	1010314005000054	Miconazole 2% 10 GR (NF)	Tube	0	0	Sesuai
1214	1010314005000055	Nisugon Cream (Bar)	Tube	0	0	Sesuai
1215	1010314005000056	Peco SMI	Tube	0	0	Sesuai
1216	1010314000000001	SALONPAS	Sachet/Lembar	0	0	Sesuai
1217	1010314000000002	Isapen	Isapen	0	0	Sesuai
1218	1010314000000003	Isapropop	tube	0	0	Sesuai
1219	1010314000000004	Hydrocortison	Tube	0	0	Sesuai
1220	1010314000000005	Isap steroid	Isap	0	0	Sesuai
1221	1010314000000006	Salopexin Cate	Sachet/Lembar	0	0	Sesuai
1222	1010314000000007	alcohol 70%	Bekal	0	0	Sesuai
1223	1010314000000008	NaCl 0.9% 100 cc	Tube	0	0	Sesuai
1224	1010314000000009	Plastik Obat	Plastik	0	0	Sesuai
1225	1010314000000010	Supratule	Pecan	0	0	Sesuai
1226	1010314000000011	Morfin	Pecan	0	0	Sesuai
1227	1010314000000012	Pefan Elastix	Pecan	0	0	Sesuai
1228	1010314000000013	Sal Infas	Pecan	0	0	Sesuai
1229	1010314000000014	Abrocaft	pecan	0	0	Sesuai
1230	1010314000000015	Hemogipled Band and Kacil	pecan	0	0	Sesuai
1231	1010314000000016	Hemogipled band and tumor	mat	0	0	Sesuai
1232	1010314000000017	band and plaster	mat	0	0	Sesuai
1233	1010314000000018	LAUFER PUMALUT	pecan	0	0	Sesuai
1234	1010314000000019	Sput 5 CC	PECES	0	0	Sesuai
1235	1010314000000020	Sput 3 CC	Pecan	0	0	Sesuai
1236	1010314000000021	Wing Needle 27 G	Pecan	0	0	Sesuai
1237	1010314000000022	Needle 27	Pecan	0	0	Sesuai
1238	1010314000000023	Bersung Silk Cream 3-0	Pecan	0	0	Sesuai
1239	1010314000000024	Plester Luka	Pecan	0	0	Sesuai
1240	1010314000000025	Ultratek	Pecan	0	0	Sesuai
1241	1010314000000026	Opisole Prost Op 6.5cm X 5 cm	PES	0	0	Sesuai
1242	1010314000000027	Opisole Prost OP 15.5 cm X 6 cm	pis	0	0	Sesuai
1243	1010314000000028	Lonsatall	Pecan	2	2	Sesuai

1244	101031499000029	Needle 25 G	Pcs	44	44	Sesuai
1245	101031499000030	Opolee Pool OP 0.6 Cm x 5 Cm	Pcs	0	0	Sesuai
1246	101031499000031	Allergy Skin Adhesive	Pcs	0	0	Sesuai
1247	101031499000032	Opolee Flexile	Pcs	0	0	Sesuai
1248	101031499000033	Sput 10 ml	Pcs	0	0	Sesuai
1249	101031499000034	NaCl 0.9% Infuse	Flask	0	0	Sesuai
1250	101031499000035	Bibul No 11	Pcs	0	0	Sesuai
1251	101031499000036	Koyo Cabe	Amplas	50	50	Sesuai
1252	101031499000037	Minyak kayu putih	Botol	0	0	Sesuai
1253	101031499000038	Balern Gellga	Pcs	0	0	Sesuai
1254	101031499000039	Micropon	Pcs	0	0	Sesuai
1255	101031499000040	Leakplast	Pcs	0	0	Sesuai
1256	101031499000041	Masker KN 95 Sply medical grade (surgical Mask)	PCS	0	0	Sesuai
1257	101031499000042	Masker JSP Surgical Face Mask 25 Pkth	Box	0	0	Sesuai
1258	101031499000043	Oxmed 3 Ply Earloop Headloop Surgical Mask	Box	0	0	Sesuai
1259	101031499000044	Tissue Hand Towel Tissue	Box	0	0	Sesuai
1260	101031499000045	Masker Medis 3 ply	Box	0	0	Sesuai
1261	101031499000077	Freemore Escalplus Patch for 12 Patch	Sebet	0	0	Sesuai
1262	101031499000078	NaCl 0.9 % Wadala 500ml	Flask/Label	0	0	Sesuai
1263	101031499000079	NaCl 0.9 % 100ml	Flask	0	0	Sesuai
1264	101031499000080	Infus set dewasa	Pcs	0	0	Sesuai
1265	101031499000081	IV Catheter 34G	Pcs	0	0	Sesuai
1266	101031499000082	IV Catheter 22G	Pcs	0	0	Sesuai
1267	101031499000083	Veriflex 22G	Pcs	0	0	Sesuai
1268	101031499000084	Plasterin AA	Lembar	0	0	Sesuai
1269	101031499000085	Plasterin Bibul PE	Lembar	52	52	Sesuai
1270	101031499000086	Wing needle 25G	Pcs	0	0	Sesuai
1271	101031499000087	Wing needle 23G	Pcs	0	0	Sesuai
1272	101031499000088	Sput 5 ml	Pcs	11	11	Sesuai
1273	101031499000089	Micropon 3ml	Pcs	0	0	Sesuai
1274	101031499000090	MCP 15 ml (minyak kayu putih)	Botol	0	0	Sesuai
1275	101031499000091	My Baby telex tape 60 ml	Botol	0	0	Sesuai
1276	101031499000092	My Baby telex plus Orange 60 ml	Botol	0	0	Sesuai
1277	101031499000093	Masker High Oxygen	Box	0	0	Sesuai
1278	101031499000094	NaCl OTSU 500ml	Flask	0	0	Sesuai
1279	101031499000095	Oxmed U Pad 25 x 30 Ass	Lembar	10	10	Sesuai
1280	101031499000096	Oxmed U Pad 45 x 60	Lembar	10	10	Sesuai
1281	101031499000097	Kasa steril 7.5 x 7.5	Lembar	0	0	Sesuai
1282	101031499000098	Masker Oxmed	Box	0	0	Sesuai
1283	101031499000099	Oxmed Leakpad 80 x 80	Lembar	10	10	Sesuai
1284	101031499000100	Modus Hidrocolat 10 x 10	Pcs	0	0	Sesuai
1285	101031499000101	Sput 10 cc oxmed	Pcs	0	0	Sesuai
1286	101031499000102	Sput 1 cc oxmed	Pcs	88	88	Sesuai
1287	101031499000103	Sput 3 cc oxmed	Pcs	88	88	Sesuai
1288	101031499000104	Balern Gellga 10 gr	Pcs	1	1	Sesuai
1289	101031499000105	Handplast 1.25 cm x 1 m	Pcs	0	0	Sesuai
1290	101031499000106	Plyon Collin Swab Large Tie 80 gr	Pack	0	0	Sesuai
1291	101031499000107	Wala Cotton Buds Zak Extra Fine	Pack	0	0	Sesuai
1292	101031499000108	Veribone Rabulas	Pcs	20	20	Sesuai
1293	101031499000109	Sis With Needle 20	Pcs	2	2	Sesuai
1294	101031499000110	Sis With Needle 30	Pcs	2	2	Sesuai
1295	101031499000111	Sis With Needle 40	Pcs	2	2	Sesuai
1296	101031499000112	Calgal With Needle 30	Pcs	2	2	Sesuai
1297	101031499000113	Calgal With Needle 40	Pcs	2	2	Sesuai
1298	101031499000114	CDR VITAMIN	TUBE	0	0	Sesuai
1299	101031499000115	Masker shuka	Box	0	0	Sesuai
1300	101031499000116	SAFE CARE 5 ML	BOTOL	0	0	Sesuai
1301	1010399999000001	Tissue	Pack	0	0	Sesuai
1302	1010399999000002	Tas Selangang Penderita	Busih	0	0	Sesuai
1303	1010399999000003	Plyeng Jumbo	Busih	0	0	Sesuai
1304	1010399999000004	Cairan Pembasah Lembar	Liter	0	0	Sesuai
1305	1010399999000005	Sabun Cuci Tangan	Liter	0	0	Sesuai
1306	1010399999000006	Minyak Lidzey	Liter	0	0	Sesuai
1307	1010399999000007	Cairan Pembasah Kain Mandi	Liter	0	0	Sesuai
1308	1010399999000008	Obat Pembasah selang	Busih	32	32	Sesuai
1309	1010399999000009	Hand Spray	Busih	0	0	Sesuai
1310	1010399999000010	Mixer pelting rampak Sisa	Unit	0	0	Sesuai

1311	101030000000011	Vaccum Cleaner Sewer	Unit	0	0	Sesuai
1312	101030000000012	Mesin Polisher Sewer	Unit	0	0	Sesuai
1313	101030000000013	Mesin Poles Kamar Mandi Sewer	Unit	0	0	Sesuai
1314	101030000000014	Vaccum Cleaner Road Sewer	Unit	0	0	Sesuai
1315	101030000000015	Pat Tahanan Dapur	Pat Dapur	0	0	Sesuai
1316	101030000000016	Cawan Pembasah Stainless 220 ml	pcs	18	18	Sesuai
1317	101030000000017	Cawan Disinfektan Kamar Mandi	Pouch	18	18	Sesuai
1318	101030000000018	Cawan Pembasah Noda Lantai Kamar	Liter	80	80	Sesuai
1319	101030000000019	Drain Fax	buah	0	0	Sesuai
1320	101030000000020	Tas Ransel	buah	0	0	Sesuai
1321	101030000000021	PERANGKO 20.000	lembar	0	0	Sesuai
1322	101030000000022	PERANGKO 10.000	lembar	0	0	Sesuai
1323	101030000000023	PERANGKO 5.000	lembar	0	0	Sesuai
1324	101030000000024	PERANGKO 3.000	lembar	0	0	Sesuai
1325	101030000000025	Drain Kynasa	buah	0	0	Sesuai
1326	101030000000026	Malwa 9000	lembar	0	0	Sesuai
1327	101030000000027	Malwa 3000	lembar	0	0	Sesuai
1328	101030000000028	Pasek Polong Rampul	Pcs	0	0	Sesuai
1329	101030000000029	Baki	pcs	0	0	Sesuai
1330	101030000000030	Voire one strip device (Multi Drug 6 Drugs Rapid Test Panel Urine)	buah	0	0	Sesuai
1331	101030000000031	Disinfektan Spray	Kuleng	0	0	Sesuai
1332	101030000000032	Tascan Karlos	Pcs	135	135	Sesuai
1333	101030000000033	Nal Tes Urine 7 Parameter	buah	0	0	Sesuai
1334	101030000000034	Thermogan	buah	0	0	Sesuai
1335	101030000000035	Thermometer Citron	buah	0	0	Sesuai
1336	101030000000036	Sarang Microphone	Pak	0	0	Sesuai
1337	101030000000037	VRKON 5 ORGEMERTAN VIRUS BAKTERI	Buket	1	1	Sesuai
1338	101030000000038	POT DIAMETER 80	BUAH	14	14	Sesuai
1339	101030000000039	POT DIAMETER 30	BUAH	34	34	Sesuai
1340	101030000000040	POT DIAMETER 15	BUAH	36	36	Sesuai
1341	101040100100000	sempak kays path	buket	0	0	Sesuai
1342	101040100100003	OBH Combi	buket	0	0	Sesuai
1343	101040100100122	Visor	Buket	0	0	Sesuai
1344	101040100100125	Antigen Car	Sachet	0	0	Sesuai
1345	101040100100126	Korona	sachet	0	0	Sesuai
1346	101040100100127	Isol	Buket	0	0	Sesuai
1347	101040100100128	Tidak Angin	Sachet	0	0	Sesuai
1348	101040100100129	Ertanypolis Telen Mado	buket	0	0	Sesuai
1349	101040100100130	OBH Ironat	Buket	0	0	Sesuai
1350	101040100100131	sempak kays path lang 15ML	Buket	0	0	Sesuai
1351	101040100100132	geserak telan mado	buket	0	0	Sesuai
1352	101040100100133	Isol	buket	0	0	Sesuai
1353	101040100100134	Fluorid	Buket	0	0	Sesuai
1354	101040100100135	Sasandil DMP	Buket	0	0	Sesuai
1355	101040100100136	KOM	Buket	0	0	Sesuai
1356	101040100100137	antanyopolis telan telinga	buket	0	0	Sesuai
1357	101040100100138	Kamik OBH	sachet	0	0	Sesuai
1358	101040100100139	Kloramphenicol Telen Teling	buket	0	0	Sesuai
1359	101040100100140	Eyo Rin	Buket	0	0	Sesuai
1360	101040100100141	PL arbus solution	buket	0	0	Sesuai
1361	101040100100142	Isachyl	buket	0	0	Sesuai
1362	101040100100143	Isulva	buket	0	0	Sesuai
1363	101040100100145	Conchyl	Strip	0	0	Sesuai
1364	101040100100146	ZUMREX 128L8	BOTOL	0	0	Sesuai
1365	101040100100147	OBH NUSANTARA	BOTOL	0	0	Sesuai
1366	101040100100148	Desiral Grup	Buket	0	0	Sesuai
1367	101040100100149	Benacot Eip	Buket	0	0	Sesuai
1368	101040100100150	Race TM	Buket	0	0	Sesuai
1369	101040100100151	Iodex 10 %	Buket	0	0	Sesuai
1370	101040100100152	Agas Pro iq 50 ml	Buket	0	0	Sesuai
1371	101040100100153	Decombin injeksi	Amputifidol	0	0	Sesuai
1372	101040100100154	Desira	Amputifidol	0	0	Sesuai
1373	101040100100155	Eradem N	Tube	0	0	Sesuai
1374	101040100100156	Capitol injeksi	Amput	0	0	Sesuai
1375	101040100100157	Gerdanion Telen Mado	Tube	0	0	Sesuai
1376	101040100100158	IG02 2%	Buket	0	0	Sesuai

1377	1010401001000158	Hypall Dressing Retention Tape 10 Cm	Pacu	0	0	Sesuai
1378	1010401001000160	Infant Syringe	Bokel	0	0	Sesuai
1379	1010401001000161	Lidocain	Amgal	0	0	Sesuai
1380	1010401001000162	Ondansetron 4 Mg	Amgal	0	0	Sesuai
1381	1010401001000163	Paralidin	Amgal	0	0	Sesuai
1382	1010401001000164	Paracetyl	Amgal	0	0	Sesuai
1383	1010401001000165	Scabicide 10 G	Tube	0	0	Sesuai
1384	1010401001000166	Veratide Nitroderm 2.5 Mg	Amgal	0	0	Sesuai
1385	1010401001000167	Vitamin C Ace 100 Tab	Bokel	0	0	Sesuai
1386	1010401001000168	Epinaprine inj	Bokel	0	0	Sesuai
1387	1010401001000169	Lidocain pov inj 30 ml	Bokel	0	0	Sesuai
1388	1010401001000170	Superfroid sup	Bokel	0	0	Sesuai
1389	1010401001000171	Liposon	Bokel	0	0	Sesuai
1390	1010401002000005	doxolan tablet	STRIP	0	0	Sesuai
1391	1010401002000163	Nesozip	STRIP	0	0	Sesuai
1392	1010401002000165	new Dabate	STRIP	0	0	Sesuai
1393	1010401002000180	Paracetil Biru	Tablet	0	0	Sesuai
1394	1010401002000181	Paracetil	STRIP	0	0	Sesuai
1395	1010401002000182	Paracetil Merah	Tablet	0	0	Sesuai
1396	1010401002000183	Paracetil Hijau	Tablet	0	0	Sesuai
1397	1010401002000247	Phenag	Tablet	0	0	Sesuai
1398	1010401002000248	implant	STRIP	0	0	Sesuai
1399	1010401002000249	Dipetl Henti	Tablet	0	0	Sesuai
1400	1010401002000250	Kuando	STRIP	0	0	Sesuai
1401	1010401002000251	Decolgen	Tablet	0	0	Sesuai
1402	1010401002000252	Osoban Tip	STRIP	0	0	Sesuai
1403	1010401002000253	Powder	Tablet	0	0	Sesuai
1404	1010401002000254	Strip cold	STRIP	0	0	Sesuai
1405	1010401002000255	doxan Ru tablet	STRIP	0	0	Sesuai
1406	1010401002000256	raspiu	STRIP	0	0	Sesuai
1407	1010401002000257	Begonia	strip	0	0	Sesuai
1408	1010401002000258	Neurobin	Tablet	0	0	Sesuai
1409	1010401002000259	Ameslin 500	Tablet	0	0	Sesuai
1410	1010401002000260	Antigen Tablet	Tablet	0	0	Sesuai
1411	1010401002000281	Paracetamol	Tablet	0	0	Sesuai
1412	1010401002000282	Sengitron	Tablet	0	0	Sesuai
1413	1010401002000283	calafren	Tablet	0	0	Sesuai
1414	1010401002000284	Neurobin	Strip	0	0	Sesuai
1415	1010401002000285	VOL TARDON	Strip	0	0	Sesuai
1416	1010401002000286	FC TROCHES	Tablet	0	0	Sesuai
1417	1010401002000287	WAGAN	SACHET	0	0	Sesuai
1418	1010401002000288	STOP X	Tube	0	0	Sesuai
1419	1010401002000289	MILTAMIN MENCOS	SET	0	0	Sesuai
1420	1010401002000270	ling tablet	Tablet	0	0	Sesuai
1421	1010401002000271	tablet gentam	Tablet	0	0	Sesuai
1422	1010401002000273	AMOL	Strip	0	0	Sesuai
1423	1010401002000274	antimo	Strip	0	0	Sesuai
1424	1010401002000275	tablet 7	sachet	0	0	Sesuai
1425	1010401002000276	Antibiot Tab	Tablet	0	0	Sesuai
1426	1010401002000277	Deshman	Tablet	0	0	Sesuai
1427	1010401002000278	Paralidin	Tablet	0	0	Sesuai
1428	1010401002000279	Acyclovir	Tablet	0	0	Sesuai
1429	1010401002000280	Dala Neurobin	Tablet	0	0	Sesuai
1430	1010401002000281	Ciprofloxacin	Tablet	0	0	Sesuai
1431	1010401002000282	Environ C	Tablet	0	0	Sesuai
1432	1010401002000283	Calafrenol	Tablet	0	0	Sesuai
1433	1010401002000284	Bupivacaine	Tube	0	0	Sesuai
1434	1010401002000285	Phenol	Tablet	0	0	Sesuai
1435	1010401002000286	Tromexin	Tablet	0	0	Sesuai
1436	1010401002000287	Hidiso	Tablet	0	0	Sesuai
1437	1010401002000288	ORP	Tablet	0	0	Sesuai
1438	1010401002000289	Digital	Tablet	0	0	Sesuai
1439	1010401002000290	Acum Mefenamat	Tablet	0	0	Sesuai
1440	1010401002000291	Desoxeto	Tablet	0	0	Sesuai
1441	1010401002000292	Tuzotin	Tablet	0	0	Sesuai
1442	1010401002000293	Capitil Zheng	Tablet	0	0	Sesuai
1443	1010401002000294	Gentamicin	Tube	0	0	Sesuai

1579	1010401002000436	AGILET	TABLET	0	0	Selesai
1579	1010401002000437	Dacogen	tablet	0	0	Selesai
1580	1010401002000438	MECQUIN 500	TABLET	0	0	Selesai
1581	1010401002000439	NEPRONEC	TABLET	0	0	Selesai
1582	1010401002000440	TERMACON 850MG	TABLET	0	0	Selesai
1583	1010401002000441	ATRAMAC 50	TABLET	0	0	Selesai
1584	1010401002000442	CASTRUCID	TABLET	0	0	Selesai
1585	1010401002000443	HOPARI	TABLET	0	0	Selesai
1586	1010401002000444	Milacort	Tablet	0	0	Selesai
1587	1010401002000445	Rowelton	Tablet	0	0	Selesai
1588	1010401002000446	Remurac	Tablet	0	0	Selesai
1589	1010401002000447	Cetrol	Tablet	0	0	Selesai
1590	1010401002000448	Facidal F	Tablet	0	0	Selesai
1591	1010401002000449	Hutabion	Tablet	0	0	Selesai
1592	1010401002000450	Hutabign	Tablet	0	0	Selesai
1593	1010401002000451	Lansamol	Tablet	0	0	Selesai
1594	1010401002000452	Levoloxacin 500	Tablet	0	0	Selesai
1595	1010401002000453	Lifrosan	Tablet	0	0	Selesai
1596	1010401002000454	Sulfonac Forte	Tablet	0	0	Selesai
1597	1010401002000455	MEFIMAL	TABLET	0	0	Selesai
1598	1010401002000456	Prodemon 0.5	Tablet	0	0	Selesai
1599	1010401002000457	Kulison	Tablet	0	0	Selesai
1600	1010401002000458	Remolton	Tablet	0	0	Selesai
1601	1010401002000459	Hutabion	Tablet	0	0	Selesai
1602	1010401002000460	Aadu	Tablet	0	0	Selesai
1603	1010401002000461	Besoviscam 10	Tablet	0	0	Selesai
1604	1010401002000462	Hutabion	Tablet	0	0	Selesai
1605	1010401002000463	Hutabion 500mg	Tablet	0	0	Selesai
1606	1010401002000464	Aflox 400 mg	Tablet	0	0	Selesai
1607	1010401002000465	Getabidion 600 Mg	Tablet	0	0	Selesai
1608	1010401002000466	Grathecide	Tablet	0	0	Selesai
1609	1010401002000467	Clavison Tab	Tablet	0	0	Selesai
1610	1010401002000468	Ipatrol 500 Mg	Tablet	0	0	Selesai
1611	1010401002000469	Isomid	Tablet	0	0	Selesai
1612	1010401002000470	Lacason Tab	Tablet	0	0	Selesai
1613	1010401002000471	Medihexa 500 Mg	Tablet	0	0	Selesai
1614	1010401002000473	Vitamin B Komplek	Tablet	0	0	Selesai
1615	1010401002000474	Vitabidex 50 Mg	Tablet	0	0	Selesai
1616	1010401002000475	Wivaton Tab	Tablet	0	0	Selesai
1617	1010401002000476	Zin 20	Tablet	0	0	Selesai
1618	1010401002000478	Colchicoid 500 mg	Tablet	0	0	Selesai
1619	1010401002000479	Cefixim Tab 50 Tab	Tablet	0	0	Selesai
1620	1010401004000001	Hemastition Omg	Cup	0	0	Selesai
1621	1010401004000002	sachet talk	sachet	0	0	Selesai
1622	1010401004000003	PK	tube	0	0	Selesai
1623	1010401004000004	Rhacoll	Sachet	0	0	Selesai
1624	1010401004000005	Broadam Cream	Tube	0	0	Selesai
1625	1010401004000006	Carbolic Cream 5 Mg	Tube	0	0	Selesai
1626	1010401005000001	Miconazol	Tube	0	0	Selesai
1627	1010401005000002	Acyclovir krim 5%	Tube	0	0	Selesai
1628	1010401005000003	Gelamabron	Tube	0	0	Selesai
1629	1010401005000004	Thercol 5-gr	Tube	0	0	Selesai
1630	1010401005000005	Isomycin salep	tube	0	0	Selesai
1631	1010401005000006	Ketoconazole zalf	tube	0	0	Selesai
1632	1010401005000007	Exiballis oint	tube	0	0	Selesai
1633	1010401005000008	Beroclon N	tube	0	0	Selesai
1634	1010401005000009	coarbitapam 5gr	tube	0	0	Selesai
1635	1010401005000010	eritafen 20	tube	0	0	Selesai
1636	1010401005000011	isoral	tube	0	0	Selesai
1637	1010401005000012	Therofinghep 10gr	tube	0	0	Selesai
1638	1010401005000013	Miconazole 5gr Zalf	Tube	0	0	Selesai
1639	1010401005000014	Hydrocortison 2.5%	Tube	0	0	Selesai
1640	1010401005000015	Selenas Cream	Tube	0	0	Selesai
1641	1010401005000016	Tadarn N Cream	Tube	0	0	Selesai
1642	1010401005000017	Neugen	Tube	0	0	Selesai
1643	1010401005000018	Artisepic gel	Dokul	0	0	Selesai
1644	1010401005000019	Am Sling	piece	0	0	Selesai

1645	101040100000020	Betulaem Gel 20 G	Tube	0	0	Sesuai
1646	101040100000021	Chlorhexoort H Dip	Tube	0	0	Sesuai
1647	101040100000022	-	-	0	0	Sesuai
1648	101040100000023	Griseofulv Cream 5 mg genta	Tube	0	0	Sesuai
1649	101040100000024	Gewitol legital	Tube	0	0	Sesuai
1650	101040100000025	Isiham geliga	Isiham	0	0	Sesuai
1651	101040100000026	SALONFAG	Sachet,Lumbar	0	0	Sesuai
1652	101040100000027	RETALINE 10% 5 ml	SCITOL	0	0	Sesuai
1653	101040100000028	teromplast	strip	0	0	Sesuai
1654	101040100000029	Agave	Isiham	0	0	Sesuai
1655	101040100000030	Isihamopap	tube	0	0	Sesuai
1656	101040100000031	Isiham Isiham	Isiham	0	0	Sesuai
1657	101040100000032	Coverupain 30 gr	tube	0	0	Sesuai
1658	101040100000033	Cvaki	Sachet	0	0	Sesuai
1659	101040100000034	Erlamprolin Salap	Tube	0	0	Sesuai
1660	101040100000035	Hydrocortison	Tube	0	0	Sesuai
1661	101040100000036	Fluoridat	Pak	0	0	Sesuai
1662	101040100000037	Hand Sanitizer	bekal	0	0	Sesuai
1663	101040100000038	Vicks formula 44	Isiham	0	0	Sesuai
1664	101040100000039	Pharvit	Sachet	0	0	Sesuai
1665	101040100000040	Herastula	pis	0	0	Sesuai
1666	101040100000041	Isiham 10% 15 ml	Isiham	0	0	Sesuai
1667	101040100000042	coverupain 15 gram	tube	0	0	Sesuai
1668	101040100000043	Isiham start	Isiham	0	0	Sesuai
1669	101040100000044	vick vaporsub	pis	0	0	Sesuai
1670	101040100000045	Isiham 5 gram	tube	0	0	Sesuai
1671	101040100000046	Sakapex Cabe	Sachet,Lumbar	0	0	Sesuai
1672	101040100000047	Isiham 70%	Isiham	0	0	Sesuai
1673	101040100000048	Colton Isiham	Pack	0	0	Sesuai
1674	101040100000049	Micropon	Pisces	0	0	Sesuai
1675	101040100000050	NaCl 0.9 % 100 cc	Plastik	0	0	Sesuai
1676	101040100000051	Phalki Chalk	Pisces	0	0	Sesuai
1677	101040100000052	Isihamplast	Pisces	0	0	Sesuai
1678	101040100000053	Supratula	Pisces	0	0	Sesuai
1679	101040100000054	Isihamplast	Isihamplast	0	0	Sesuai
1680	101040100000055	Protect Solid	Isiham	0	0	Sesuai
1681	101040100000056	Masker	Pisces	0	0	Sesuai
1682	101040100000057	Phalki Chalk	Pisces	0	0	Sesuai
1683	101040100000058	Get Isiham	pisces	0	0	Sesuai
1684	101040100000059	Abocath	pisces	0	0	Sesuai
1685	101040100000060	Isihamplast Band and Kaki	Isihamplast	0	0	Sesuai
1686	101040100000061	Isihamplast Band and Isiham	Isihamplast	0	0	Sesuai
1687	101040100000062	Isiham and plaster	pisces	0	0	Sesuai
1688	101040100000063	LALARI PEMBAKUT	PELCS	0	0	Sesuai
1689	101040100000064	MEDICAL GLOVES NO 7	PELCS	0	0	Sesuai
1690	101040100000065	Chemical Masker	pis	0	0	Sesuai
1691	101040100000066	Isiham Isiham	Tube	0	0	Sesuai
1692	101040100000067	Orlistat Cream	Tube	0	0	Sesuai
1693	101040100000068	Vicodin Suck Winger	Pisces	0	0	Sesuai
1694	101040100000069	Sput 5 CC	Pisces	0	0	Sesuai
1695	101040100000070	Sput 3 CC	Pisces	0	0	Sesuai
1696	101040100000071	Wing Needle 27 G	Pisces	0	0	Sesuai
1697	101040100000072	Isiham S&B Cream 30	Pisces	0	0	Sesuai
1698	101040100000073	Isiham Urine	Tube	0	0	Sesuai
1699	101040100000074	Masker Medis 3 ply (F)	Isiham	0	0	Sesuai
1700	101050100000001	Makara Rp. 5.000	Lumbar	0	0	Sesuai
1701	101050100000002	Makara Rp. 3.000	Lumbar	0	0	Sesuai
1702	101050100000003	Warta PNP2A I LAN Semester 1 Tahun 2011	Eksemplar	0	0	Sesuai
1703	101050100000004	Buku Jurnal Wacana Kneja Edisi 1	Buku	0	0	Sesuai
1704	101050100000005	Jurnal Diklat Aparatur Volume 7 No. 1 Tahun 2011	Buku	0	0	Sesuai
1705	101050100000006	Buku Kajian Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah	Buku	0	0	Sesuai
1706	101050100000007	Buku Kajian Kebijakan Publikasi	Buku	0	0	Sesuai
1707	101050100000008	Buku Sosialisasi Publikasi PB PNP2A I LAN	Buku	0	0	Sesuai
1708	101050100000009	Bahan Sosialisasi dan Publikasi PB PNP2A I LAN	Isiham	0	0	Sesuai
1709	101050100000010	Tas Sosialisasi dan Publikasi PB PNP2A I LAN	Isiham	0	0	Sesuai
1710	101050100000011	Balpoint Sosialisasi dan Publikasi PB PNP2A I LAN	Isiham	0	0	Sesuai
1711	101050100000012	Jurnal Wacana Kneja Vol. 14 Nomor 2	Buku	0	0	Sesuai

1712	101050100000011	Buku Kamus Kompetensi	Buku	0	0	Sesuai
1713	101050100000012	Plakat Bendera	Buah	0	0	Sesuai
1714	101050100000013	Plakat Duple	Buah	0	0	Sesuai
1715	101050100000014	Buku PM - Monev Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan	Buku	0	0	Sesuai
1716	101050100000015	Buku PM - Analisis Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan	Buku	0	0	Sesuai
1717	101050100000016	Buku PM - Mekanisme Koordinasi dan implementasi penyelenggaraan rekayasa lalu lintas	Buku	0	0	Sesuai
1718	101050100000017	Buku PM - Analisis Potensi, efektivitas & efektivitas penerapan pajak rumah sewaan di kota	Buku	0	0	Sesuai
1719	101050100000018	Buku PM - Mengukur kenyamanan produk otobus pada sistem perantara	Buku	0	0	Sesuai
1720	101050100000019	Cetakan Bunga Rampai	Buku	0	0	Sesuai
1721	101050100000020	Warta PKP2A I LAN Semester I Tahun 2011	Contoh	0	0	Sesuai
1722	101050100000021	Warta PKP2A I LAN Semester I Tahun 2012	contoh	0	0	Sesuai
1723	101050100000022	Jurnal Wacana Kineja Edisi 1 Tahun 2012	Buku	0	0	Sesuai
1724	101050100000023	Warta PKP2A I LAN Semester II Tahun 2012	Contoh	0	0	Sesuai
1725	101050100000024	Buku PM - Oupak Desentralisasi Fiskal terhadap Kemendiknas Daerah	Buku	0	0	Sesuai
1726	101050100000025	Buku PM - Kajian Dampak Desentralisasi pada Peningkatan Kapasitas Manpower	Buku	0	0	Sesuai
1727	101050100000026	Buku PM - Kajian Implementasi Kebijakan e-KTP dalam Penataan Sistem Administrasi	Buku	0	0	Sesuai
1728	101050100000027	Buku PM - Implikasi Otonomi Daerah terhadap Peninggalan Bencara di Kabupaten	Buku	0	0	Sesuai
1729	101050100000028	Jurnal Wacana Kineja Edisi 2 Tahun 2012	Buku	0	0	Sesuai
1730	101050100000029	Jurnal Diklat Aparatur Vol 8 Nomor 1 Tahun 2012	Buku	0	0	Sesuai
1731	101050100000030	Jurnal Diklat Semester I	Buku	0	0	Sesuai
1732	101050100000031	Warta PKP2A I LAN Semester I Tahun 2013	Contoh	0	0	Sesuai
1733	101050100000032	Cetakan Proceeding Lokakarya Assessment Center	contoh	0	0	Sesuai
1734	101050100000033	Warta PKP2A I LAN Semester II Tahun 2013	Contoh	0	0	Sesuai
1735	101050100000034	Jurnal Diklat Aparatur Volume 9 No 2 Tahun 2013	Buku	0	0	Sesuai
1736	101050100000035	Buku Kajian Evaluasi Akreditasi Lembaga Diklat	Buku	0	0	Sesuai
1737	101050100000036	Buku Policy Brief Kajian Evaluasi Akreditasi Lembaga Diklat	Contoh	0	0	Sesuai
1738	101050100000037	Buku Penelitian Mandiri	Contoh	0	0	Sesuai
1739	101050100000038	Buku Kajian Strategi RIS di Daerah	Buku	0	0	Sesuai
1740	101050100000039	Profil dan Profil Penyusunan LAPF	Buku	0	0	Sesuai
1741	101050100000040	Bunga Rampai Reformasi Birokrasi di Daerah	Buku	0	0	Sesuai
1742	101050100000041	Kajian Pengembangan Sistem Advokasi di Daerah	Buku	0	0	Sesuai
1743	101050100000042	Cetakan Kajian Statistik Aparatur Negara Tahun 2013	Buku	0	0	Sesuai
1744	101050100000043	Policy Brief Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit Menghadapi Asian Economic Community	Buku	0	0	Sesuai
1745	101050100000044	Penelitian Mandiri Tahun 2014	Buku	0	0	Sesuai
1746	101050100000045	JMW Edisi I Tahun 2014	Buku	0	0	Sesuai
1747	101050100000046	Cetakan Policy Brief Petty Data Base Aparatur Tahun 2014	Buku	0	0	Sesuai
1748	101050100000047	JMW Edisi II Tahun 2014	Buku	0	0	Sesuai
1749	101050100000048	Cetakan Bunga Rampai Tahun 2014	-	0	0	Sesuai
1750	101050100000049	Cetakan Kajian Statistik Aparatur Negara Tahun 2014	Buku	0	0	Sesuai
1751	101050100000050	Jurnal Wacana Kineja Volume 10 No 1 Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1752	101050100000052	Buku Policy Brief Talent Management Ith 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1753	101050100000053	Buku Penelitian Mandiri Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1754	101050100000054	Buku Bunga Rampai Penelitian Mandiri Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1755	101050100000055	Buku Proceeding Seminar Registrasi Lokakarya Assessment Center Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1756	101050100000056	Buku Penelitian dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1757	101050100000057	Jurnal Wacana Kineja Vol 10 No 2 Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1758	101050100000058	Buku Kajian Model Talent Management Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1759	101050100000059	Buku Statistik Aparatur Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1760	101050100000060	Cetakrasi 1 Tahun 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1761	101050100000061	Katalog Layanan 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1762	101050100000062	Desain Paper 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1763	101050100000063	Buku PKP2A I LAN	Contoh	0	0	Sesuai
1764	101050100000064	Annual Report 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1765	101050100000065	Buku Statistik 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1766	101050100000066	Katalog Layanan 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1767	101050100000067	Strategi Peningkatan Kapasitas 2015	Contoh	0	0	Sesuai

1768	1010501008000068	Insana PKPDA LAN 2015	Contoh	0	0	Sesuai
1769	1010501008000069	Insana PKPDA LAN (2015-2016)	Contoh	0	0	Sesuai
1770	1010501008000070	Pen Holder Etik	Unit	0	0	Sesuai
1771	1010501008000071	Pen Holder Jan	Unit	0	0	Sesuai
1772	1010501008000072	Jurnal Wacana Kierga Vol 19 Nomor 1 Tahun 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1773	1010501008000073	Buku Penelitian Mandiri Tahun 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1774	1010501008000074	Buku Kajian Talent Management Tahun 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1775	1010501008000075	Buku Banga Rantai Penelitian Mandiri Tahun 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1776	1010501008000076	Buku Policy Brief Talent Management Tahun 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1777	1010501008000077	Jurnal Wacana Kierga Vol 19 Nomor 2 Tahun 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1778	1010501008000078	BUKU AGENDA	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
1779	1010501008000079	CAKRAWALA EDISI 8 TAHUN 2016	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
1780	1010501008000080	KALENDER GANTUNG	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
1781	1010501008000081	KALENDER DUKUK	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
1782	1010501008000082	Buku Policy Brief Kajian Kemitraan	Contoh	0	0	Sesuai
1783	1010501008000083	Buku Kajian Kemitraan	Contoh	0	0	Sesuai
1784	1010501008000084	Buku Policy Brief Diskusi Isu Aktual	Contoh	0	0	Sesuai
1785	1010501008000085	BUKU LAPORAN JEJARING KERJA	BUAH	0	0	Sesuai
1786	1010501008000086	BUKU LAPORAN EVALUASI PASCA DINLAT	BUAH	0	0	Sesuai
1787	1010501008000087	Annual Report 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1788	1010501008000088	Road Map Insana 2016-2020	Contoh	0	0	Sesuai
1789	1010501008000089	Laporan Insana 2016	Contoh	0	0	Sesuai
1790	1010501008000090	JURNAL WACANA KIERGA VOLUME 20 NOMOR 1 TAHUN 2017	contoh	0	0	Sesuai
1791	1010501008000091	BUKU KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA	Contoh	0	0	Sesuai
1792	1010501008000092	JURNAL WACANA KIERGA VOLUME 20 NO 2 TAHUN 2017	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
1793	1010501008000093	CAKRAWALA 2017	EKSEMPLAR	0	0	Sesuai
1794	1010501008000094	Policy Brief Isu Isu Strategis 2017	Contoh	0	0	Sesuai
1795	1010501008000095	Catatan Policy Brief Kajian Asosiasi	Contoh	0	0	Sesuai
1796	1010501008000096	Policy Brief Kajian desa	Contoh	0	0	Sesuai
1797	1010501008000097	Brosur Profil	Contoh	0	0	Sesuai
1798	1010501008000098	Calonwada Semester I 2018	Contoh	0	0	Sesuai
1799	1010501008000099	Jurnal Wacana Kierga No. 1 Tahun 2018	Contoh	0	0	Sesuai
1800	1010501008000100	Jurnal Wacana Kierga Vol. 21 No. 2 Tahun 2018	Contoh	0	0	Sesuai
1801	1010501008000101	Buku Kajian Kebijakan di Bidang Administrasi Negara	Contoh	0	0	Sesuai
1802	1010501008000102	PEN HOLDER MEMO AKSESORS KIJANG	UNIT	0	0	Sesuai
1803	1010501008000103	PLAKAT AKSESORS KIJANG	UNIT	0	0	Sesuai
1804	1010701001000001	Gala Pulu	Rak	0	0	Sesuai
1805	1010701002000001	Kopi Kapal Api	Bongkolan	0	0	Sesuai
1806	1010701003000002	Teh Cakap Serampang	Dus	0	0	Sesuai
1807	1010701003000003	Air Minum 202	Calor	0	0	Sesuai

**13. BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL
DATA BARANG MILIK
NEGARA**

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 JALAN KARA PAYUNG KM. 4,7 SUMEDANG Telp. 022-7790048 Fax. 022-7790055

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA (AUDITED)
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERIODE TAHUNAN TAHUN 2023
NOMOR : 2305 / PUB.11 / RTB.02-2

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor PUSLATBANG PKASN LAN, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : M. Dani Ramadansyah, ST.,
 NIP : 19620701 200804 1 001
 Jabatan : Pranata Barang dan Jasa yang Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Squad Team Barjas dan BMN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja 450423 PUSLATBANG PKASN LAN untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

II Nama : Kurnia Angraeni Dewi, ST.
 NIP : 19730505 200501 2 001
 Jabatan : Analis Anggaran Ahli Muda selaku Ketua Team Squad Renaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Keuangan pada Satuan Kerja 450423 PUSLATBANG PKASN LAN untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja 450423 PUSLATBANG PKASN LAN dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh Unit Akuntansi Barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKOPA) yang disusun oleh Unit Akuntansi Keuangan untuk periode Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

I Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akan Neraca	Nilai BMN Periode : Tahun 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5
I	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR	409,352,818	(54,653,534)	354,699,284
1	Persediaan	409,352,818	(54,653,534)	354,699,284
B	ASET TETAP	83,469,943,574	(744,402,683)	82,725,540,891
1	Tanah	1,800,000,000	0	1,800,000,000
2	Peralatan dan Mesin	26,934,946,540	271,408,540	27,206,355,100
3	Gedung dan Bangunan	88,241,271,384	346,139,461	88,587,410,845
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,383,197,679	1,059,960,793	6,443,158,472
5	Aset Tetap Lainnya	263,265,489	(4,788,650)	258,476,839
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	(39,152,737,618)	(2,417,122,827)	(41,569,860,445)
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	501,546,000	0	501,546,000
3	Aset lain-lain	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(501,546,000)	0	(501,546,000)
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	Ekstrakomptabel	326,265,790	42,765,922	369,031,712
1	BMN Ekstrakomptabel	1,090,878,839	128,512,337	1,219,391,176
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(764,613,049)	(85,746,415)	(850,359,464)
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
F	TOTAL (I+II)	84,205,562,182	(756,290,295)	83,449,271,887

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/9P dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan BMN dan LKPP periode Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

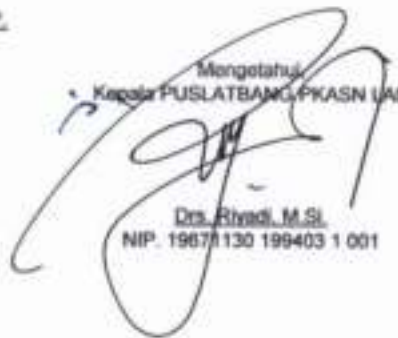
Penanggung Jawab
Unit Akuntansi Barang


M. Dani Ramadansyah, ST, MAP
NIP. 19820701 200304 1 001

Penanggung Jawab
Unit Akuntansi Keuangan


Kamia Anggraeni Dewi, ST
NIP. 19730505 200501 2 001

Mengotahui
Kepala PUSLATBANG PKASN LAN


Drs. Riyadi, M.Si
NIP. 19670130 199403 1 001

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN**

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
 Keuangan	 Barang

II. PERIODE	
TAHUN	
2 0	2 3

III. UNIT ORGANISASI			
1. Kode	0 8 6	0 1	0 2 0 0 4 5 0 4 2 3 0 0 0 K D
2. Nama	PUSLATBANG PKASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAKBMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	409,352,818	409,352,818	409,352,818
1	Persediaan	409,352,818	409,352,818	409,352,818
B	ASET TETAP	83,489,943,574	83,489,943,574	83,489,943,574
1	Tanah	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000
2	Peralatan dan Mesin	26,934,946,640	26,934,946,640	26,934,946,640
3	Akum. Penyusutan	(24,423,018,229)	(24,423,018,229)	(24,423,018,229)
4	Gedung dan Bangunan	88,241,271,384	88,241,271,384	88,241,271,384
5	Akum. Penyusutan	(11,201,299,030)	(11,201,299,030)	(11,201,299,030)
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,383,197,679	5,383,197,679	5,383,197,679
7	Akum. Penyusutan	(3,528,420,359)	(3,528,420,359)	(3,528,420,359)
8	Aset Tetap Lainnya	263,265,489	263,265,489	263,265,489
9	Akum. Penyusutan	0	0	0
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	501,546,000	501,546,000	501,546,000
3	Aset lain-lain	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(501,546,000)	(501,546,000)	(501,546,000)
II	BMN NON NERACA	326,265,790	326,265,790	326,265,790
A	Ekstrakomptabel	326,265,790	326,265,790	326,265,790
1	BMN Ekstrakomptabel	1,090,878,839	1,090,878,839	1,090,878,839
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(764,613,049)	(764,613,049)	(764,613,049)
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I+II)	84,205,562,182	84,205,562,182	84,205,562,182

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Per Tahun 2023 adalah Rp. 331.128.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian MAP	Saldo Awal	Transaksi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	-	1,200,000		1,200,000
2	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	1,200,000	400,000		1,600,000
3	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	1,600,000	400,000		2,000,000
4	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	2,000,000	500,000		2,500,000
5	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	2,500,000	400,000		2,900,000
6	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	2,900,000	47,200,000		50,100,000
7	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	50,100,000	4,500,000		54,600,000
8	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	54,600,000	9,000,000		63,600,000
9	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	63,600,000	5,000,000		68,600,000
10	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	68,600,000	400,000		69,000,000
11	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	69,000,000	4,500,000		73,500,000
12	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	73,500,000	3,000,000		76,500,000
13	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	76,500,000	1,600,000		78,100,000
14	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	78,100,000	30,000,000		108,100,000
15	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	108,100,000	800,000		108,900,000
16	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	108,900,000	600,000		109,500,000
17	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	109,500,000	600,000		110,100,000
18	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	110,100,000	1,800,000		111,900,000
19	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	111,900,000	1,000,000		112,900,000
20	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	112,900,000	1,200,000		114,100,000
21	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	114,100,000	600,000		114,700,000
22	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	114,700,000	2,400,000		117,100,000
23	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	117,100,000	800,000		117,900,000
24	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	117,900,000	800,000		118,700,000
25	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	118,700,000	3,800,000		122,500,000
26	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	122,500,000	600,000		123,100,000
27	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	123,100,000	800,000		123,900,000
28	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	123,900,000	800,000		124,700,000
29	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	124,700,000	800,000		125,500,000
30	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	125,500,000	600,000		126,100,000
31	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	126,100,000	400,000		126,500,000
32	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	126,500,000	200,000		126,700,000
33	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	126,700,000	200,000		126,900,000
34	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	126,900,000	1,000,000		127,900,000
35	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	127,900,000	1,600,000		129,500,000
36	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	129,500,000	4,500,000		134,000,000
37	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	134,000,000	4,500,000		138,500,000
38	(425151) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	138,500,000	2,928,000		141,428,000
39	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	141,428,000	400,000		141,828,000
40	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	141,828,000	1,000,000		142,828,000
41	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	142,828,000	1,600,000		144,428,000
42	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	144,428,000	200,000		144,628,000
43	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	144,628,000	1,000,000		145,628,000
44	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	145,628,000	800,000		146,428,000
45	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	146,428,000	200,000		146,628,000
46	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	146,628,000	5,600,000		152,228,000
47	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	152,228,000	800,000		153,028,000
48	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	153,028,000	3,600,000		156,628,000
49	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	156,628,000	2,000,000		158,628,000
50	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	158,628,000	800,000		159,428,000
51	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	159,428,000	4,400,000		163,828,000

No	Uraian MAP	Saldo Awal	Transaksi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
57	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	163,828,000	400,000		164,228,000
58	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	164,228,000	1,600,000		165,828,000
59	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	165,828,000	78,000,000		243,828,000
60	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	243,828,000	800,000		244,628,000
61	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	244,628,000	1,000,000		245,628,000
62	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	245,628,000	4,000,000		249,628,000
63	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	249,628,000	600,000		250,228,000
64	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	250,228,000	2,000,000		252,228,000
65	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	252,228,000	400,000		252,628,000
66	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	252,628,000	2,400,000		255,028,000
67	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	255,028,000	1,600,000		256,628,000
68	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	256,628,000	800,000		257,428,000
69	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	257,428,000	200,000		257,628,000
70	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	257,628,000	600,000		258,228,000
71	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	258,228,000	2,400,000		260,628,000
72	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	260,628,000	200,000		260,828,000
73	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	260,828,000	2,800,000		263,628,000
74	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	263,628,000	400,000		264,028,000
75	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	264,028,000	4,000,000		268,028,000
76	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	268,028,000	3,800,000		271,828,000
77	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	271,828,000	3,200,000		275,028,000
78	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	275,028,000	4,800,000		279,828,000
79	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	279,828,000	4,200,000		284,028,000
80	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	284,028,000	9,800,000		293,828,000
81	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	293,828,000	400,000		294,228,000
82	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	294,228,000	36,300,000		330,528,000
83	(425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	330,528,000	600,000		331,128,000

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

a. -

Tidak terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp. 0,-

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBLM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)				
A	ASET LANCAR	409,352,818	0	0	409,352,818
1	Persediaan	409,352,818	0	0	409,352,818
B	ASET TETAP	83,469,943,574	0	0	83,469,943,574
1	Tanah	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000
2	Peralatan dan Mesin	26,934,946,640	0	0	26,934,946,640
3	Akum. Penyusutan	(24,423,018,229)	0	0	(24,423,018,229)
4	Gedung dan Bangunan	88,241,271,384	0	0	88,241,271,384
5	Akum. Penyusutan	(11,201,299,030)	0	0	(11,201,299,030)
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,383,197,679	0	0	5,383,197,679
7	Akum. Penyusutan	(3,528,420,359)	0	0	(3,528,420,359)
8	Aset Tetap Lainnya	263,265,489	0	0	263,265,489
9	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	501,546,000	0	0	501,546,000
3	Aset lain-lain	0	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(501,546,000)	0	0	(501,546,000)
II	BMN NON NERACA	326,265,790	0	0	326,265,790
A	Ekstrakomptabel	326,265,790	0	0	326,265,790
1	BMN Ekstrakomptabel	1,090,878,839	0	0	1,090,878,839
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(764,613,049)	0	0	(764,613,049)
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
	TOTAL (I+II)	84,205,562,182	0	0	84,205,562,182

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

No	PERKIRAAN NERACA	Belanja Modal	Belanja Non Modal	Total
1	2	3	4	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	2,331,242,341	-	2,331,242,341
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan		446,661,001	446,661,001
B	ASET TETAP	2,331,242,341	-	2,331,242,341
1	Tanah	-		-
2	Peralatan dan Mesin	925,142,087		925,142,087
3	Gedung dan Bangunan	346,139,461	-	346,139,461
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,059,960,793	-	1,059,960,793
5	Aset Tetap Lainnya	-		-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud		-	-
3	Aset Lain-lain	-	-	-
II	BMN NON NERACA	-	165,334,200	165,334,200
A	BMN EKSTRAKOMPTABEL		165,334,200	165,334,200
B	BPYBDS	-	-	-
Total (I + II)		2,331,242,341	165,334,200	2,496,576,541

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	Hibah Masuk	1	2.000,000
2	Aset Tetap Lainnya	Hibah Masuk	5	510,000
	TOTAL			2.510,000

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	Penghapusan	2	(164,595,236)
	TOTAL			(164,595,236)

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Reguler	
		Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Reguler	
		Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Reguler	
		Penyusutan Transaksional	
	Aset Lain-lain	Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Reguler	
		Penyusutan Transaksional	
	Ekstrakomptabel	Penyusutan Reguler	
		Penyusutan Pertama Kali	
		Penyusutan Transaksional	-
	TOTAL		-

d. AMORTISASI BMN BERUPA ASET TAK BERWUJUD

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Software	Amortisasi Reguler	-
		Amortisasi Transaksional	-
		Amortisasi Pertama Kali	
	TOTAL		-

LAMPIRAN BERITA ACARA
DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN		II. PERIODE	
		TAHUNAN	
Kasangan	Darsa	20	23

III. UNIT ORGANISASI			
1. Kode	086	01	0200
2. Nama	PUSLATBANG PKASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN UNTUK PERIODE BERJALAN							
NO	NO SP2D	TGL SP2D	JWS BLJ	URAIAN JWS BLJ	RUPIAH SPM	TGT SPM SP2D	SELISIH
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
Jumlah						0	0

14. LAPORAN KONDISI BARANG

LAPORAN KONDISI BARANG [AUDITED]
Per 31 Desember 2023

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAN PRCP, JAWA BARAT

NAMA UKP : Pukhtang PKASH LAN
KODE UKP : 006.01.0206.450421.000.XD

No	SUB-SUB KELOMPOK			SATUAN	BARANG	NILAI (Rp.)	KONDISI						KET
	KODE BARANG	NAMA BARANG	3				BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		
							KUANTITAS	NILAI (Rp.)	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m2	50.000	1.800.000.000	50.000	1.800.000.000						
2	3.01.03.02.001	Elevator/Lift	Unit	4	2.003.813.950	2	993.689.000	2	1.008.924.850				
3	3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	Unit	3	1.670.537.580	3	1.670.537.580						
4	3.01.03.05.002	Portable Water Pump	Unit	2	59.556.900			2	59.556.900				
5	3.01.03.05.003	Stationary Water Pump	Unit	2	125.235.000			2	125.235.000				
6	3.01.03.05.010	Pompa Air	Unit	2	5.737.500	2	5.737.500						
7	3.02.01.02.002	Micro Bus	Unit	3	486.769.000	1	459.789.000	2	527.000.000				
8	3.02.01.02.003	Mini Bus	Unit	11	1.965.860.500	4	998.020.000	7	967.840.500				
9	3.02.01.03.002	Pick Up	Unit	1	92.260.820	1	92.260.820						
10	3.02.01.03.999	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	Unit	3	87.600.000	2	82.600.000	1	35.000.000				
11	3.02.01.04.001	Segidite Motor	Unit	6	104.230.680	4	76.428.680	2	27.760.000				
12	3.02.01.05.001	Medik Ambulance	Unit	1	253.000.000	1	253.000.000						
	3.03.01.06.001	Mein Dorgel	Buah	4	3.996.000	4	3.996.000						
13	3.03.02.01.999	Perkahan Bangkai Konstruksi Logam Lainnya	Buah	2	1.183.900	2	1.183.900						
14	3.03.02.05.002	Tool Kit Box	Buah	10	3.300.000	10	3.300.000						
15	3.03.02.05.027	Scaffolding Set & Tool	Buah	5	11.450.000	5	11.450.000						
16	3.03.03.05.016	Thermohygrostat	Buah	1	9.729.225	1	9.729.225						
17	3.03.03.11.008	Carrion Baler	Buah	4	4.862.000			4	4.862.000				
18	3.03.03.08.017	Stopwatch	Buah	3	1.200.000	3	1.200.000						
19	3.03.03.09.016	Lower Ace	Buah	1	2.200.000	1	2.200.000						
20	3.05.01.01.004	Mein Keti Listrik	Buah	1	2.750.000	1	2.750.000						
21	3.05.01.02.002	Mein Hujung Listrik	Buah	-	-								
22	3.05.01.02.007	Mein Perhitungan Ujung	Buah	2	4.950.000	2	4.950.000						
23	3.05.01.03.007	Mein Fotocopy Foto	Buah	3	41.205.000	3	41.205.000						
24	3.05.01.04.001	Laman Besi/Metal	Buah	42	108.714.872	15	27.063.700	27	79.589.172				
25	3.05.01.04.002	Laman Kayu	Buah	180	622.502.530	59	172.596.000	120	450.103.430				
26	3.05.01.04.003	Pak Besi	Buah	100	86.949.316	47	42.323.461	53	44.725.825				
27	3.05.01.04.004	Pak Kayu	Buah	109	223.568.645	38	72.914.695	81	200.843.950				
28	3.05.01.04.005	Piling Cabinet Besi	Buah	93	191.178.262	43	115.151.000	50	76.027.262				
29	3.05.01.04.007	Gravel	Buah	1	6.050.000			1	6.050.000				
30	3.05.01.04.011	Rotary Filing	Buah	1	8.384.750			1	8.384.750				

No.	SUB-SUB NELCAMPOR		SATUAN	BARANG	NILAI (Rp.)	BAK			RUSAK RINGAN			RUSAK BERAT			KET
	KODE BARANG	NAMA BARANG				KUANTITAS	NILAI (Rp.)		KUANTITAS	NILAI (Rp.)		KUANTITAS	NILAI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13
74	3.05.02.01.019	Maja Makan Kayu	Buah	58	138.391.470	25	10.234.200		33	69.157.270					
75	3.05.02.01.023	Pidukin esmer (perforated esmer)	Buah	2	1.125.218	2	1.125.218								
76	3.05.02.01.026	Nekas	Buah	214	131.460.136	86	28.170.268		128	103.319.848					
77	3.05.02.01.027	Cubakal	Buah	22	105.978.752	22	105.978.752								
78	3.05.02.01.033	Set	Set	1	2.000.000	1	2.000.000								
79	3.05.02.01.999	Meubeler Lainnya	Buah	118	65.123.118	116	58.901.500		2	6.221.618					
80	3.05.02.02.001	Jari Melaksa	Buah	2	7.498.000	1	2.700.000		1	4.798.000					
81	3.05.02.02.003	Jari Elektronik	Buah	80	33.473.600	80	33.473.600								
82	3.05.02.02.001	Mesin Penghisap Debu/ vacuum Cleaner	Buah	7	20.381.200	7	20.381.200								
83	3.05.02.02.002	Mesin Penghisap	Buah	2	18.801.200	2	18.801.200								
84	3.05.02.02.003	Mesin Pencorong Rungut	Buah	6	22.000.000	6	22.000.000								
85	3.05.02.04.001	Jenari Es	Buah	2	4.175.000	2	4.175.000								
86	3.05.02.04.002	AC Sental	Buah	4	165.750.000	4	165.750.000								
87	3.05.02.04.003	AC Window	Buah	79	356.071.150	84	216.500.400		15	137.562.750					
88	3.05.02.04.004	AC Split	Buah	48	506.620.950	48	241.629.950		30	368.990.000					
89	3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	8	9.865.000	8	9.865.000								
90	3.05.02.04.007	Exhaust fan	Buah	8	8.204.000	8	8.204.000								
91	3.05.02.04.008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	1	2.150.000	1	2.150.000								
92	3.05.02.05.002	Kompresor Gas (Alat Dapur)	Buah	9	7.014.000	9	7.014.000								
93	3.05.02.05.004	Telco Lift	Buah	96	87.421.000	96	87.421.000								
94	3.05.02.05.008	Kitchen Bat	Buah	3	2.140.600	3	2.140.600								
95	3.05.02.05.014	Alat Pemanggang Roti/Sate	Buah	1	334.000	1	334.000								
96	3.05.02.05.015	Rak Piring Aluminium	Buah	5	2.335.200	5	2.335.200								
97	3.05.02.06.002	Televisi	Buah	166	495.117.200	166	495.117.200								
98	3.05.02.06.004	Time Recorder	Buah	4	10.574.157	4	10.574.157								
99	3.05.02.06.005	Amplifier	Buah	4	15.850.000	4	15.850.000								
100	3.05.02.06.006	Equalizer	Buah	3	35.947.485	3	35.947.485								
101	3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	27	278.608.414	22	188.257.067		5	90.348.347					
102	3.05.02.06.008	Sound system	Buah	12	265.219.384	11	254.022.200		1	81.186.184					
103	3.05.02.06.012	Wireless	Buah	4	20.200.000	4	20.200.000								
104	3.05.02.06.014	Microphone	Buah	19	19.716.702	19	19.716.702								
105	3.05.02.06.015	Mic Conference	Buah	5	61.215.025				5	61.215.025					
106	3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	3	25.712.500	3	25.712.500								
107	3.05.02.06.021	Tastel	Buah												
108	3.05.02.06.026	Lambing Garuda Pancasila	Buah	3	25.145.100	3	25.145.100								
109	3.05.02.06.027	Gambar Presiden/wakil Presiden	Buah	2	3.000.000				2	3.000.000					
110	3.05.02.06.029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	17.000.000	1	17.000.000								
111	3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	5	8.240.000	5	8.240.000								
112	3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	Buah	7	14.053.000	7	14.053.000								
113	3.05.02.06.035	Kaca Hias	Buah	5	2.250.000	5	2.250.000								
114	3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	62	59.047.650	62	59.047.650								
115	3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	3	7.528.278	3	7.528.278		1	3.543.086					
116	3.05.02.06.045	Gedra Meier	Buah	4	11.799.400	4	11.799.400								

No	SUB-SUB KECAMPEK			SATUAN	BARANG	NILAI (Rp.)	BAIK			RUSAK RINGAN			RUSAK BERAT			KET
	KODE BARANG	NAMA BARANG	3				KUANTITAS	NILAI (Rp.)	8	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	10	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
115	3.05.02.06.048	Handy cam	Buah	7	33.299.480	7	33.299.480									
116	3.05.02.06.055	Headset	Buah	102	756.484.000	91	684.488.000	11	71.996.000							
117	3.05.02.06.056	Korpet	Buah	1	7.500.000	1	7.500.000									
118	3.05.02.06.057	Verbalis Bilal	Buah	532	195.717.000	532	195.717.000									
119	3.05.02.06.058	Kabel Rfid	Buah	1	2.294.266	1	2.294.266									
120	3.05.02.06.060	Arbak Tinggi	Buah	15	7.097.170	15	7.097.170									
121	3.05.02.06.063	DVD Player	Buah	3	5.978.465	3	5.978.465									
122	3.05.02.06.069	Lampu Bedier	Buah	168	18.800.000	168	18.800.000									
123	3.05.02.06.070	Tangga	Buah	1	2.650.000	1	2.650.000									
124	3.05.02.06.080	Bracket Standing Perisiditan	Buah	4	9.440.000	4	9.440.000									
125	3.05.02.06.085	Tempat Sampah	Buah	144	65.388.440	144	65.388.440									
126	3.05.02.06.088	Bunga Phorita Pohon Artificial	Buah	10	5.500.000	10	5.500.000									
127	3.05.02.06.099	Air rumah tangga lainnya (home use)	Buah	2.302	493.688.368	2.302	493.688.368									
128	3.05.02.06.099	Air rumah tangga lainnya	Buah	11	15.160.000	11	15.160.000									
129	3.06.01.01.001	Audio Mixing Console	Buah	2	27.128.722	2	27.128.722									
130	3.06.01.01.007	Audio Video Selector	Buah	1	2.781.900	1	2.781.900									
131	3.06.01.01.012	Audio Distribution	Buah	2	8.000.000	2	8.000.000									
132	3.06.01.01.017	Ceaseta Duplikator	Buah	1	1.265.000	1	1.265.000									
133	3.06.01.01.033	Set Studio Light Signal	Buah	1	5.170.000	1	5.170.000									
134	3.06.01.01.035	Modulation Monitor Spiker Nibernet	Buah	5	7.238.000	5	7.238.000									
135	3.06.01.01.038	Microphone Wireless mic	Buah	34	79.080.111	34	79.080.111									
136	3.06.01.01.041	Microphone Boom Stand	Buah	1	275.000	1	275.000									
137	3.06.01.01.041	Professional Sound System	Buah	1	423.210.535	1	423.210.535									
138	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	23	41.910.800	23	41.910.800									
139	3.06.01.01.060	Power Amplifier	Buah	9	57.353.083	9	57.353.083									
140	3.06.01.01.061	Paging Mic	Buah	1	1.980.000	1	1.980.000									
141	3.06.01.01.062	Compact Monitor Panel For Stereo	Buah	1	2.148.300	1	2.148.300									
142	3.06.01.01.065	Chairman/Audio Conference	Buah	83	257.963.685	83	257.963.685									
143	3.06.01.01.065	Cable	Buah	4	1.225.000	4	1.225.000									
144	3.06.01.01.068	Voice Recorder	Buah	14	13.130.000	14	13.130.000									
145	3.06.01.01.061	Digital Led Running Text	Buah	2	8.765.000	2	8.765.000									
146	3.06.01.01.068	Mixer Sound Sistem	Unit	2	25.400.000	2	25.400.000									
147	3.06.01.02.002	Off Air TV Monitor	Buah	80	155.695.429	80	155.695.429									
148	3.06.01.02.012	Video Monitor	Buah	1	8.580.000	1	8.580.000									
149	3.06.01.02.033	Camera Wall Box	Buah	22	73.800.000	22	73.800.000									
150	3.06.01.02.045	Tripod Camera	Buah	5	6.860.608	5	6.860.608									
151	3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	2	7.150.000	2	7.150.000									
152	3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	9	91.841.200	9	91.841.200									
153	3.06.01.02.130	Lampu Stitz Kamera	Buah	2	7.850.000	2	7.850.000									
154	3.06.01.02.131	Lensa Filter	Buah	1	14.000.000	1	14.000.000									
155	3.06.01.02.132	Video Conference	Buah	1	186.450.000	1	186.450.000									
156	3.06.01.02.135	LCD Monitor	Buah	12	593.400.000	12	593.400.000									
157	3.06.01.02.140	Audio Converter	Buah	2	18.060.000	2	18.060.000									

No	SUB-SUB KELOMPOK			SATUAN	BARANG	NILAI (Rp.)	BAIK		KONDISI RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		KET
	KODE BARANG	NAMA BARANG					KUANTITAS	NILAI (Rp.)	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150	3.06.01.02.105	Camera Conference	Buah	3	4.630.000	3	4.630.000						
151	3.06.01.02.999	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	Buah	6	37.720.000	6	37.720.000						
152	3.06.01.04.014	Mesin Jild	Buah	1	1.600.000	1	1.600.000						
153	3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	Buah	2	210.640.500	1	130.475.500	1	86.165.000				
154	3.06.02.01.003	Prepaid Telephone	Buah	75	88.655.000	38	74.410.000	37	14.245.000				
155	3.06.02.01.004	Telephone Mobile	Buah	2	7.140.000	2	7.140.000						
156	3.06.02.01.005	Handy Talky (HT)	Buah	31	29.100.000	31	29.100.000						
157	3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	4	16.145.000	4	16.145.000						
158	3.06.03.03.999	Peralatan Perantara VHF/FM Lainnya	Buah	3	1.200.000	3	1.200.000						
159	3.06.03.06.002	Astana MF/MW Transmittable	Buah	1	6.500.000	1	6.500.000						
160	3.06.03.23.001	Receiver Servo	Buah	6	6.897.000	1	6.897.000	6	6.897.000				
161	3.06.03.23.021	All Band Receiver	Buah	1	47.823.000	1	47.823.000						
162	3.07.01.01.001	Stereosator	Buah	1	2.175.000	1	2.175.000						
163	3.07.01.01.003	Diagnosis Set	Buah	1	4.780.000	1	4.780.000						
164	3.07.01.01.004	Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	3	8.426.000	3	8.426.000						
165	3.07.01.01.005	Tensiometer	Buah	4	11.480.000	4	11.480.000						
166	3.07.01.01.009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	3	3.236.000	3	3.236.000						
167	3.07.01.01.021	Gunting Juntai	Buah	3	302.500	3	302.500						
168	3.07.01.01.032	Taliang C2	Buah	2	5.362.000	2	5.362.000						
169	3.07.01.01.032	Bak Instrument Steriles	Buah	1	110.000	1	110.000						
170	3.07.01.01.042	Brascard	Buah	1	1.750.000	1	1.750.000						
171	3.07.01.01.049	Critical Thermometer	Buah	14	20.135.000	14	20.135.000						
172	3.07.01.01.054	Examination Lamp	Buah	1	880.000	1	880.000						
173	3.07.01.01.055	Examination Table	Buah	1	1.725.000	1	1.725.000						
174	3.07.01.01.056	Korseting	Buah	1	165.000	1	165.000						
175	3.07.01.01.057	Leinet Obat (Kaca)	Buah	3	8.025.000	3	8.025.000						
176	3.07.01.01.105	Herfeshen	Buah	2	55.000	2	55.000						
177	3.07.01.01.119	Pulse Cometer	Buah	1	715.000	1	715.000						
178	3.07.01.01.120	Replas Hemmer	Buah	1	27.500	1	27.500						
179	3.07.01.01.121	Kursi Daring	Buah	1	1.610.000	1	1.610.000						
180	3.07.01.01.136	Standar Infus	Buah	1	225.000	1	225.000						
181	3.07.01.01.142	Senter	Buah	1	55.000	1	55.000						
182	3.07.01.04.086	Heating Set	Buah	1	440.000	1	440.000						
183	3.07.01.05.094	Instrument Trolley	Buah	2	7.465.000	2	7.465.000						
184	3.07.01.06.138	Youngs Despresor	Buah	1	27.500	1	27.500						
185	3.07.01.06.024	Helisitar	Buah	1	715.000	1	715.000						
186	3.07.01.06.068	Defibrator	Buah	1	55.040.000	1	55.040.000						
187	3.07.01.06.094	Glucometer Compans With Glucomide	Buah	1	467.500	1	467.500						
188	3.07.01.11.999	Alat Kedokteran Publikirak Lainnya	Buah	5	25.560.000	5	25.560.000						
189	3.07.01.12.036	Rowing Machine	Buah	1	9.450.000	1	9.450.000						
190	3.07.01.21.022	Emergency Kit	Buah	1	3.025.000	1	3.025.000						
191	3.07.01.99.999	Alat Kedokteran lainnya	Buah	1	110.000	1	110.000						
192	3.07.02.04.999	Alat Kesehatan Oleh Paga Lainnya	Buah	5	2.756.000	5	2.756.000						

SUB-SUB KECAMPOK				KONDISI								
No.	KODE BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	BARANG	NILAI (Rp.)	BAK		RUJAK RINGAN		RUJAK BERSAT		KET
						KUANTITAS	NILAI (Rp.)	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	KUANTITAS	NILAI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Pemukiman	Unit	3	78.511.003.201	3	78.511.003.201					
246	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pemukiman	Unit	1	2.188.935.302	1	2.188.935.302					
247	4.01.01.09.001	Bangunan Gedung Perumahan Pemukiman	Unit	1	6.786.445.000	1	6.786.445.000					
248	4.01.01.11.004	Bangunan Olahraga Terbuka Pemukiman	Unit	2	237.063.000	2	237.063.000					
249	4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Pemukiman	Unit	4	153.374.000	4	153.374.000					
250	4.01.01.13.002	Gedung Pos Jaga Sempit Pemukiman	Unit	1	43.250.000	1	43.250.000					
251	4.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	3	706.058.050	3	706.058.050					
252	4.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Pemukiman	Unit	2	75.527.000	2	75.527.000					
253	4.01.02.04.001	Mesa/Warna/Bunga/Tempat Peristirahatan	Unit	1	971.523.000	1	971.523.000					
254	4.04.01.04.001	Pagar Pemukiman	Unit	1	914.232.252	1	914.232.252					
255	5.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	m2	13.351	2.275.717.530	13.351	2.275.717.530					
256	5.02.04.99.999	Bangunan Pengoran Sempit/Pantai dan penanggulangan bencana alam lain	unit	2	1.346.576.793	2	1.346.576.793					
257	5.02.05.02.001	Benteng dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Unit	1	387.929.000	1	387.929.000					
258	5.02.06.05.008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	Unit	1	592.307.000	1	592.307.000					
259	5.03.06.02.001	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	Unit	1	1.437.943.449	1	1.437.943.449					
260	5.03.10.01.999	Instalasi lain-lain	Unit	1	352.844.700			1	352.844.700			
261	6.01.01.01.001	Monografi	Buah	4.703	258.377.829	2.768	187.054.864	1.935	71.372.975			
262	6.01.03.01.002	Atlas	Buah	1	96.000	1	96.000					
263	8.01.01.01.001	Software Komputer		4	501.546.000	4	501.546.000					
J U M L A H					78.271	126.015.268.512	73.289	116.070.550.213	4.982	8.138.738.299	-	-


 Samedang, 03 Mei 2024
 Kepala Pustakarya KASN LAN
 Drs. Rivald M. S.L.
 NIP. 19871130 198403 1 001

**15. CATATAN ATAS
LAPORAN BARANG MILIK
NEGARA**

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (AUDITED)
PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

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;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
17. Surat S-555/PB/2020 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I 2022 serta Rilis Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 9.

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

B. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari instansi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

C. Periode Laporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara ini merupakan pelaporan Tahunan Tahun Anggaran 2023.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan penggolongan/kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Untuk Kapitalisasi berdasarkan KMK nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Perubahan nilai minimum Kapitalisasi Aset Tetap Berdasarkan 181/PMK.06.2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan tentang Rekonsiliasi BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penyusutan

1. Nilai Penyusutan;

Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022, merupakan nilai buku per 01 Januari 2023.
- b) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2022, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

2. Metode penyusutan yang digunakan;

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus.

3. Masa manfaat yang digunakan;

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - a. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per kodefikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010, dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna.
 - b. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per akun.
 - c. Pada Laporan Intrakomptabel saldo akhir per 31 Desember 2023 sebelum penyusutan sebesar Rp. 125.151.646.620,- kemudian dilakukan penyusutan sebesar (Rp. 42.071.406.445,-) sehingga setelah penyusutan nilai buku Intrakomptabel menjadi Rp. 83.080.240.175,-.
 - d. Pada Laporan Ekstrakomptabel saldo akhir per 31 Desember 2023 sebelum penyusutan sebesar Rp. 1.219.391.176,- kemudian dilakukan penyusutan sebesar (Rp. 850.359.464) sehingga setelah penyusutan nilai buku Ekstrakomptabel menjadi Rp. 369.031.712,-.
 - e. Informasi Normalisasi BMN :

Berdasarkan hasil Migrasi BMN dan Penyusutan Pertama kali pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara, nilai transaksi normalisasi data BMN adalah sebesar Rp. 0,- . (data terlampir). Karena tidak ada data normalisasi maka tidak ada Tindak lanjut atas normalisasi data BMN.

 - Perekaman saldo awal sebesar Rp. 0.
 - Surat keterangan Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang tidak ada (karena kesalahan administrasi) sebesar Rp.0.

III . PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebesar Rp. 126.371.037.796,-, yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 124.624.458.849,-, dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.746.578.947,- . 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 perolehan dan/ atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN 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 Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAIBA-SIMAK pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023

Nilai BMN per 01 Januari 2023 menurut Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara adalah sebesar Rp. 124.624.458.849,- yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 123.533.580.010,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 1.090.878.839,-.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 359.062.784,-, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 409.352.818,- dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 54.653.533,-.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp
117111 Barang Konsumsi	348,482,318	(47,296,549)	301,185,769
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	60,056,500	(7,367,714)	52,688,786
117114 Suku Cadang		824,730	824,730
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
117128 Barang Persediaan Lainnya untuk	-	-	-
117131 Bahan Baku	814,000	(814,000)	-
117199 Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	409,352,818	- 54,653,533	354,699,285

Berdasarkan data di atas terdapat barang using senilai Rp. 4.363.500 berupa disinfektan spray 81 buah, materai 3000 sebanyak 102 buah dan materai 6000 sebanyak 8 buah.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas

50.000 m² dengan nilai sebesar Rp. 1.800.000.000,-, mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0, dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0,-.
Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel
	(Rp)

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel
	(Rp)

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp. 0(nol), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp. 0(nol).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
	(m2)	(Rp)
Baik	50,000	1,800,000,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m² / Rp. 0(nol).

Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Satker 450423 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara, yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas	Nilai
	(bidang/m2)	(Rp)
Sengketa		
Tidak terdapat bukti kepemilikan		
Dikuasai pihak lain		
Pinjam Pakai		

c) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 28.425.746.356,-, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 28.025.825.479,-, mutasi tambah sebesar Rp. 1.092.476.287,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 692.555.410,-.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. a) Alat Bantu (3.01)

Saldo Alat Bantu (3.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.864.680.830,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 12 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.825.204.830,-, mutasi tambah jumlah barang 1 dengan nilai sebesar Rp. 39.476.000,-, dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Alat Besar (3.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pengembangan Nilai Aset	35,076,000	
Pembelian	4,400,000	

Mutasi Kurang Alat Besar (3.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Alat Besar (3.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Dari jumlah Alat Besar (3.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	7	2,669,964,080
Rusak Ringan	6	1,194,716,750
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Besar (3.01) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-.

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu (3.01) adalah sebesar Rp. 3.860.117.439,-.

2. a) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.529.750.100,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 24 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.265.300.100,-, mutasi tambah jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar Rp. 607.900.000,-, dan mutasi kurang jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 343.450.000,-.

Mutasi Tambah Alat Angkutan (3.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pembelian	607,900,000	

Mutasi Kurang Alat Angkutan (3.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	343,450,000	

Dari jumlah Alat Angkutan (3.02) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-. Dari jumlah Alat Angkutan (3.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	13	1,982,149,600
Rusak Ringan	12	1,547,600,500
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Angkutan (3.02) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (3.02) adalah sebesar Rp. 2.523.192.885,-

3. a) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 37.901.125,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 26 buah dengan nilai sebesar Rp. 33.905.125,-, mutasi tambah jumlah barang 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.996.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pembelian	3,996,000	

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	26	33,039,125
Rusak Ringan	4	4,862,000
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) adalah sebesar Rp. 28.360.313,-.

4. a) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.345.860.634,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 9.013 dengan nilai sebesar Rp. 13.335.785.664,-, mutasi tambah jumlah barang 313 dengan nilai sebesar Rp. 237.076.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 493 dengan nilai sebesar Rp. 227.001.030,-.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pembelian	103,000,000	132,076,000
Hibah (masuk)	2,000,000	

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	190,179,167	83,621,863

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	5,889	7,662,872,537
Rusak Ringan	2,941	5,681,938,097
Rusak Berat		

*j) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) adalah sebesar Rp. 12.514.927.048,-.

5. a) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.619.322.873,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 461 buah dengan nilai sebesar Rp. 2.617.085.873, mutasi tambah jumlah barang 3 buah dengan nilai sebesar Rp. 54.500.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 52.263.000,-.

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pembelian	25,400,000	
Reklasifikasi Masuk	29,100,000	

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	23,163,000	
Reklasifikasi Keluar	29,100,000	

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-. Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	416	2,512,015,873
Rusak Ringan	44	107,307,000
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-.

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) adalah sebesar Rp. 2.226.621.184,-.

6. a) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 173.838.000. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 66 buah dengan nilai sebesar Rp. 173.838.000, mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	60	161,638,000
Rusak Ringan	6	12,200,000
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) adalah sebesar Rp. 134.494.200,-

7. a) Komputer (3.10)

Saldo Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.759.150.552,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 541 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.749.305.552, mutasi tambah jumlah barang 18 buah dengan nilai sebesar Rp. 79.686.380,-, dan mutasi kurang jumlah barang 10 buah dengan nilai sebesar Rp. 69.841.380,-.

Mutasi Tambah Komputer (3.10) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pembelian	77,204,180	2,482,200

Mutasi Kurang Komputer (3.10) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	69,841,380	

Dari jumlah Komputer (3.10) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Komputer (3.10) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	518	3,612,562,275
Rusak Ringan	31	146,588,277
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Komputer (3.10) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Komputer (3.10) adalah sebesar Rp. 3.354.681.217,-.

8. a) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja (3.15) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.607.900. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 9 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.607.900,-, mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja (3.15) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja (3.15) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja (3.15) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja (3.15) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	9	3,607,900
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*j) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Keselamatan Kerja (3.15) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-.

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja (3.15) adalah sebesar Rp. 3.607.900,-

9. a) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi (3.17) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 824.894.383,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 9 buah dengan nilai sebesar Rp. 788.282.476,-, mutasi tambah jumlah barang 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 36.611.907,-, dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi (3.17) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pembelian	36,611,907	

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi (3.17) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi (3.17) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi (3.17) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	10	824,894,383
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*j) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Peralatan Proses/Produksi (3.17) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-.

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi (3.17) adalah sebesar Rp. 755.380.858,-.

10. a) Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga (3.19) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 266.739.959,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 129 buah dengan nilai sebesar Rp. 233.509.959,-, mutasi tambah jumlah barang 66 buah dengan nilai sebesar Rp. 33.230.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga (3.19) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pembelian	6,450,000	26,780,000

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga (3.19) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Peralatan Olah Raga (3.19) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Dari jumlah Peralatan Olah Raga (3.19) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	193	247,231,959
Rusak Ringan	2	19,508,000
Rusak Berat		

*J Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Peralatan Olah Raga (3.19) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0,-.

b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga (3.19) adalah sebesar Rp. 233.641.153,-

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 88.587.410.845,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 88.241.271.384,-, mutasi tambah sebesar Rp. 346.139.461,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. a) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung (4.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 87.673.178.553,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 18 unit dengan nilai sebesar Rp. 87.405.945.997,-, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 267.232.556,- dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung (4.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pengembangan Nilai Langsung	267,232,556	

Mutasi Kurang Bangunan Gedung (4.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Bangunan Gedung (4.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

Dari jumlah Bangunan Gedung (4.01) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	18	87,673,178,553
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (4.01) adalah sebesar Rp. 12.943.105.574,-.

2. a) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 914.232.292,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 835.325.387,-, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 78.906.905,- dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Pengembangan Nilai Langsung	78,906,905	

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	1	914,232,292
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) adalah sebesar Rp. 123.313.951,-.

c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.443.158.472,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 5.383.197.679,-, mutasi tambah sebesar Rp. 1.059.960.793,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. a) Jalan (5.01)

Saldo Jalan (5.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.275.717.530,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 13.351 m2 dengan nilai sebesar Rp.

2.275.717.530,-, mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Jalan (5.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Jalan (5.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Jalan (5.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), sedang dalam proses penghapusan/ perindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

Dari jumlah Jalan (5.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	13,351	2,275,717,530
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

b) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Jalan (5.01) adalah sebesar Rp. 2.275.717.530,-.

2. a) Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Air (5.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.376.832.793,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.316.872.000,-, mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.059.960.793,-, dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Bangunan Air (5.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1,059,960,793	

Mutasi Kurang Bangunan Air (5.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Bangunan Air (5.02) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), sedang dalam proses penghapusan/ perindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

Dari jumlah Bangunan Air (5.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	4	2,376,832,793
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

b) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (5.02) adalah sebesar Rp. 497.254.037,-.

3. a) Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi (5.03) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.790.608.149,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.790.608.149,-, mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,-, dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Instalasi (5.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Instalasi (5.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Instalasi (5.03) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), sedang dalam proses penghapusan/ perindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

Dari jumlah Instalasi (5.03) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	1	1,437,963,449
Rusak Ringan	1	352,644,700
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

b) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Instalasi (5.03) adalah sebesar Rp. 945.804.620,-.

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 258.476.839,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 263.265.489,-, mutasi tambah sejumlah 5 unit sebesar Rp. 510.000,- dan mutasi kurang sejumlah 101 unit sebesar Rp. 5.298.650,-.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. a) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan (6.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 258.476.839,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 4800 buah dengan nilai sebesar Rp. 263.265.489, mutasi tambah sejumlah 5 buah dengan nilai sebesar Rp. 510.000,- dan mutasi kurang sejumlah 101 unit sebesar Rp. 5.298.650,-.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan (6.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Hibah Masuk	510,000	

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan (6.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	5,298,650	

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan (6.01) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	2769	187,103,864
Rusak Ringan	1935	71,372,975
Rusak Berat		

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

b) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan (6.01) adalah sebesar Rp. 0,-(nol)

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 0, mutasi tambah sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-(nol).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0,- dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 501.546.000,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 501.546.000,-, mutasi tambah sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

1. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-(nol). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 0,- dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), mutasi tambah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol), dan mutasi kurang sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol).

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah		
2. Peralatan dan Mesin		
3. Gedung dan Bangunan		
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan		
5. Aset Tetap Lainnya		
JUMLAH		

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp. 0,-

2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 501.546.000,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 501.546.000,-, mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,-, dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0(nol), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0(nol). Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp. 0

Akumulasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp. 501.546.000,-.

3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 668.754.060,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 164.595.236,-, mutasi tambah sejumlah 609 buah

dengan nilai sebesar Rp. 668.754.060,-, dan mutasi kurang sejumlah 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 164.595.236,-.

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	631,932,197	36,821,863

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Penghapusan	164,595,236	

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah		
2. Peralatan dan Mesin	626,633,547	36,821,863
3. Gedung dan Bangunan		
4. Jalan, Irigasi dan jaringan		
5. Aset Tetap Lainnya	5,298,650	
JUMLAH	631,932,197	36,821,863

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Golongan Barang	Penyusutan
1. Tanah	
2. Peralatan dan Mesin	663,455,410
3. Gedung dan Bangunan	
4. Jalan, Irigasi dan jaringan	
5. Aset Tetap Lainnya	
JUMLAH	663,455,410

- i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	
Perubahan/ Koreksi Barang Bersejarah (positif)	

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/ Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	
Penghapusan Barang Bersejarah	

3 . Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 125.156.010.120,-, nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	354,699,284	0.3%	-	0.0%	354,699,284	0.3%
	Sub Jumlah (1)	354,699,284	0.3%	-	0.0%	354,699,284	0.3%
II	Aset Tetap					-	
1	Tanah	1,800,000,000				1,800,000,000	
2	Peralatan dan Mesin	27,206,355,180	21.7%	1,219,391,176	100.0%	28,425,746,356	22.5%
3	Gedung dan Bangunan	88,587,410,845	70.8%	-	0.0%	88,587,410,845	70.1%
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	6,443,158,472	5.1%	-	0.0%	6,443,158,472	5.1%
5	Aset Tetap Lainnya	258,476,839	0.2%	-	0.0%	258,476,839	0.2%
6	KDP					-	
	Sub Jumlah (2)	124,295,401,336	99.3%	1,219,391,176	100.0%	125,514,792,512	99.3%
III	Aset Lainnya					-	
1	Kemitraan dengan Pihak ketiga					-	
2	Aset Tak Berwujud	501,546,000	0.4%	-	0.0%	501,546,000	0.4%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah		0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	Sub Jumlah (3)	501,546,000	0.4%	-	0.0%	501,546,000	0.4%
	Total	125,151,646,620	100.0%	1,219,391,176	100.0%	126,371,037,796	100.0%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
III	Aset Tetap						
2	Peralatan dan Mesin	24,784,664,733	59%	850,359,464	100%	25,635,024,197	60%
3	Gedung dan Bangunan	13,066,419,525	31%	-	0%	13,066,419,525	30%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,718,776,187	9%	-	0%	3,718,776,187	9%
5	Aset Tetap Lainnya	-	0%	-	0%	-	0%
6	KDP	-	0%	-	0%	-	0%
	Sub Jumlah (1)	41,569,860,445	99%	850,359,464	100%	42,420,219,909	99%
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	0%	-	0%	-	0%
2	Aset Tak Berwujud	501,546,000	1%	-	0%	501,546,000	1%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah		0%	-	0%	-	0%
	Sub Jumlah (2)	501,546,000	1%	-	0%	501,546,000	1%
	Total	42,071,406,445	100%	850,359,464	100%	42,921,765,909	100%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	354,699,284	354,699,284	-
2	Tanah	1,800,000,000	1,800,000,000	-
3	Peralatan dan Mesin	27,206,355,180	27,206,355,180	-
4	Gedung dan Bangunan	88,587,410,845	88,587,410,845	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,443,158,472	6,443,158,472	-
6	Aset Tetap Lainnya	258,476,839	258,476,839	-
7	KDP		-	-
8	Aset Tak Berwujud	501,546,000	501,546,000	-
9	Aset Lain-lain*)		-	-
	Total	125,151,646,620	125,151,646,620	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1				
2				
3				
4				
5				

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	1,800,000,000	
2	Peralatan Mesin	28,680,330,159	1,001,198,607
3	Gedung & Bangunan	88,587,410,845	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,790,870,679	1,059,960,793
5	Aset tetap lainnya	263,265,489	510,000
6	Aset Tak Berwujud	501,546,000	
	Jumlah	124,623,423,172	2,061,669,400

c. 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		1			
3	Dalam Proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. 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					

c. Pengelolaan BMN Idle

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

3. BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menenma dan mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar SKPD yang sampai dengan Tahunan per 31 Desember 2023 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				
3				
Jumlah				

Daftar SKPD yang sampai dengan Tahunan per 31 Desember 2023 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				
3				
Jumlah				

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Total				

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999).

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				
3				
Jumlah				

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang.

a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-(nol). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0,-(nol) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,-(nol). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
			-
Total		-	-

b. Daftar Barang Hilang.

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-(nol). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0,-(nol) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,-(nol). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

7. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

8 . BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang.

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

9. BMN Berupa Barang BPYBDS

Terdapat BMN yang masuk sebagai Barang BPYBDS pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai
1		
2		
3		
Total		

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

a.

11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

a.

Penanggungjawab
Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang
Tahunan per 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Barang Satker 450423
Pusatbang PKASN/LAN

Drs. Riyadi, M.Si
NIP. 19671130 199403 1 001

16. LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN C

- 1. Surat Hasil Rekonsiliasi dengan KPPN Bulan Desember 2023**
- 2. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2023**
- 3. Posisi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023**
- 4. SSPB Pengembalian Belanja Tahun Berjalan**
- 5. SSBP UP RM dan PNBP Nihil**
- 6. Tagihan Listrik, Telepon bulan Desember 2023**
- 7. Dokumen Hibah Masuk 2023**
- 8. SSBP Lelang**
- 9. SSBP Pengembalian Belanja TAYL (Belanja Pegawai dan Belanja Barang 2022)**
- 10. SSBP atas Piutang tahun 2022 yang disetor di tahun 2023**



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 450423
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	24,108,395,000	24,108,395,000	0
2	Belanja	23,993,897,709	23,993,897,709	0
3	Pengembalian Belanja	-25,676,782	-25,676,782	0
4	Estimasi Pendapatan	11,428,136,000	11,428,136,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	11,458,729,982	11,458,729,982	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Peralihan	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	2,510,000	2,510,000	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24



Report Satker

Tanggal	2023-12-01 - 2023-12-31	Total Mutasi	
Kementerian	: Lembaga Administrasi Negara (096)	Debit	: 415,610,745.00
Eselon	: Lembaga Administrasi Negara (01)	Kredit	: 363,041,029.00
Satker	: PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (450423)	Saldo Akhir	: 0.00
Rekening Induk	: RKK SETTAMA LAN OPS (1150053877777)		
Rekening Satker	: BPG 095 PUSLATBANG PKASN (8100124504231000)		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-12-2023	09:18:18	Withdrawal BDS KE	52,569,716.00	52,569,716.00	0.00	0.00	TELLER	
04-12-2023	08:32:36	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027105000001 Penggantian Uang Persediaan KKP Untuk Ke	0.00	0.00	323,094.00	323,094.00	SPAN	
04-12-2023	09:03:21	MCM UBP Payment VA 2L UBP60212000602FFFFF434 0750300038081 KE	323,094.00	323,094.00	0.00	0.00	MCM	
05-12-2023	08:48:10	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027116000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	0.00	0.00	17,510,000.00	17,510,000.00	SPAN	
05-12-2023	14:48:46	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027425000001 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Satk	17,510,000.00	0.00	130,000,000.00	147,510,000.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
06-12-2023	08:35:44	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027510000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	147,510,000.00	0.00	1,775,000.00	149,285,000.00	SPAN	
06-12-2023	08:38:37	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027514000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	149,285,000.00	0.00	1,700,000.00	150,985,000.00	SPAN	
06-12-2023	08:38:58	Transfer Credit SPAN SPAN 2309513020275090000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	150,985,000.00	0.00	1,850,000.00	152,835,000.00	SPAN	
06-12-2023	08:43:05	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027516000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	152,835,000.00	0.00	1,900,000.00	154,735,000.00	SPAN	
06-12-2023	08:45:51	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027511000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	154,735,000.00	0.00	3,375,000.00	158,110,000.00	SPAN	
06-12-2023	08:48:53	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027595000001 Pengantian Uang Persediaan Untuk Keperit	158,110,000.00	0.00	47,449,601.00	205,559,601.00	SPAN	
06-12-2023	08:51:17	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027599000001 Pengantian Uang Persediaan Untuk Keperit	205,559,601.00	0.00	50,105,934.00	255,665,535.00	SPAN	
07-12-2023	10:05:52	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027607000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	255,665,535.00	0.00	69,455,000.00	325,120,535.00	SPAN	
08-12-2023	06:41:48	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302028047000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	325,120,535.00	0.00	13,158,700.00	338,279,235.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
11-12-2023	09:35:01	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302027979000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	338,279,235,00	0,00	13,159,700,00	351,437,935,00	SPAN	
12-12-2023	09:46:00	Transfer Credit SPAN SPAN 230951302028408000001 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorar	351,437,935,00	0,00	11,280,000,00	362,717,935,00	SPAN	
12-12-2023	13:30:27	Withdrawal BDS KE	362,717,935,00	135,162,400,00	0,00	227,555,535,00	TELLER	
19-12-2023	10:33:33	Withdrawal BDS KE	227,555,535,00	137,555,535,00	0,00	90,000,000,00	TELLER	
22-12-2023	10:23:24	Withdrawal BDS KE	90,000,000,00	90,000,000,00	0,00	0,00	TELLER	

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1310015991039 IDR BPN 095 PUSLATBANG P BPN 095 PUSLATBANG P
Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency IDR
Branch KC Bdg Suropati
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
11/12/2023 13:49:04	409465137-131001599 MCM Inhouse Trf DARI FLIPTECH LENTERA INSPIRAS PERT/WI Transfer Fee 409465137 13100159909102			600,000.00	600,000.00
11/12/2023 13:56:45	UBP60215061202FFFFF8202 31211756740 90102		600,000.00	0.00	0.00
13/12/2023 15:22:01	KWJBN SGR-KLIRING PEMKAB - 134 13100 KWJBN SGR-KLIRING PEMKAB		0.00	159,608,276.71	159,608,276.71
14/12/2023 20:37:47	UBP60215061202FFFFF8202 31214351640 90102		159,608,276.71	0.00	0.00
31/12/2023 23:59:00	Bunga 13100		0.00	8,276.71	8,276.71
31/12/2023 23:59:59	DARI 1310015991039 KE 0700005719254 Transfer bunga 13100		8,276.71	0.00	0.00
No of Debit	3				
Total Amount Debited	159,608,276.71				
No of Credit	3				
Total Amount Credited	159,608,276.71				
Closing Balance	0.00				

LAPORAN SALDO REKONSILIASI
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMERINTAH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
BULAN: DESEMBER 2023

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rekening	Saldo dan		Tanggal Terakhir Transaksi	Saldo	Kode Saldo
					Normal	Saldo			
1	8100124504231000	BPG OPS PUSLATBANG PGASN	Mandiri, Mandiri Besar Jakarta	20	S. 194/WPB 13/NP 02/2020	20/02/2020	22/12/2023	0	450423
2	1110015991030	UPN OPS PUSLATBANG PGASN	Mandiri, Surabadi	10	S. 522/WPB 13/NP 02/04/2019	20/03/2019	14/12/2023	0	450423



CSO 199403 1 001

1994, 1995

03/06/2023 12:45:04 PM

PCNUTRAN 5011 5414/7887/C06A?

```

SOURCE TRANSFERED      : 07/06/2008 11:45:04 PM
TRANSFER DATE TRANSFER : 07/06/2008 11:45:04 PM
SOURCE CASE            : 6330
REPLYCIS PRCA         : 00012 - SOURCE PMAA/PREP/CORR1
STATION TRANSFERRED    : UNKNSD

```

BUNTI PEMERINTAH NEGARA	00000000000000000000
DATA PENDAYAGAN	00000000000000000000
TANGGAL DAN JAM BAYAR	00000000000000000000
TANGGAL BAYAR	00000000000000000000
KODE CASHIER DAN	00000000000000000000
RTA	00000000000000000000
RTM	00000000000000000000
RTN	00000000000000000000
DATA SETORAN	00000000000000000000
KODE BILLING	00000000000000000000
DATA BAYAR BAYAR	00000000000000000000
KETERANGAN / LEMBAR	00000000000000000000
WILL KODE 1	00000000000000000000
WILL KODE 2	00000000000000000000
WILL KODE 3	00000000000000000000
WILL KODE 4	00000000000000000000
WILL KODE 5	00000000000000000000
WILL KODE 6	00000000000000000000
WILL KODE 7	00000000000000000000
WILL KODE 8	00000000000000000000
WILL KODE 9	00000000000000000000
WILL KODE 10	00000000000000000000
WILL KODE 11	00000000000000000000
WILL KODE 12	00000000000000000000
WILL KODE 13	00000000000000000000
WILL KODE 14	00000000000000000000
WILL KODE 15	00000000000000000000
WILL KODE 16	00000000000000000000
WILL KODE 17	00000000000000000000
WILL KODE 18	00000000000000000000
WILL KODE 19	00000000000000000000
WILL KODE 20	00000000000000000000
WILL KODE 21	00000000000000000000
WILL KODE 22	00000000000000000000
WILL KODE 23	00000000000000000000
WILL KODE 24	00000000000000000000
WILL KODE 25	00000000000000000000
WILL KODE 26	00000000000000000000
WILL KODE 27	00000000000000000000
WILL KODE 28	00000000000000000000
WILL KODE 29	00000000000000000000
WILL KODE 30	00000000000000000000
WILL KODE 31	00000000000000000000
WILL KODE 32	00000000000000000000
WILL KODE 33	00000000000000000000
WILL KODE 34	00000000000000000000
WILL KODE 35	00000000000000000000
WILL KODE 36	00000000000000000000
WILL KODE 37	00000000000000000000
WILL KODE 38	00000000000000000000
WILL KODE 39	00000000000000000000
WILL KODE 40	00000000000000000000
WILL KODE 41	00000000000000000000
WILL KODE 42	00000000000000000000
WILL KODE 43	00000000000000000000
WILL KODE 44	00000000000000000000
WILL KODE 45	00000000000000000000
WILL KODE 46	00000000000000000000
WILL KODE 47	00000000000000000000
WILL KODE 48	00000000000000000000
WILL KODE 49	00000000000000000000
WILL KODE 50	00000000000000000000
WILL KODE 51	00000000000000000000
WILL KODE 52	00000000000000000000
WILL KODE 53	00000000000000000000
WILL KODE 54	00000000000000000000
WILL KODE 55	00000000000000000000
WILL KODE 56	00000000000000000000
WILL KODE 57	00000000000000000000
WILL KODE 58	00000000000000000000
WILL KODE 59	00000000000000000000
WILL KODE 60	00000000000000000000
WILL KODE 61	00000000000000000000
WILL KODE 62	00000000000000000000
WILL KODE 63	00000000000000000000
WILL KODE 64	00000000000000000000
WILL KODE 65	00000000000000000000
WILL KODE 66	00000000000000000000
WILL KODE 67	00000000000000000000
WILL KODE 68	00000000000000000000
WILL KODE 69	00000000000000000000
WILL KODE 70	00000000000000000000
WILL KODE 71	00000000000000000000
WILL KODE 72	00000000000000000000
WILL KODE 73	00000000000000000000
WILL KODE 74	00000000000000000000
WILL KODE 75	00000000000000000000
WILL KODE 76	00000000000000000000
WILL KODE 77	00000000000000000000
WILL KODE 78	000000000000

下月工资	本月工资	本月工资	本月工资
00	10000	10000.00	10000

WYOMING INSURANCE	\$ 312,000.00
WYOMING STATE	\$ 0.00
TOTAL DAIRES	\$ 312,000.00

Print out ini adalah BUKU pembayarannya yang sah

[illegible]



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230607996719
Tanggal Billing : 07-06-2023 11:03
Tanggal Kadaluarsa : 14-06-2023 23:59
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Penyetor : BPg Puslatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga : 086-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I : 01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja : 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor : 323.000 (IDR)
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah (IDR)
Status : BELUM TERBAYAR
NTPN : -
NTB : -
KPPN : BANDUNG II
Program : Program Dukungan Manajemen
Sumber Dana : RM
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Honor Staff Pengelola Keuangan PRABP Bln Jan Feb 2023 Rp161500 x 2 bln SPM 013 dan 031

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Puslatbang PKASN LAN
Kegiatan : 4823- Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SOM dan Umum
Unsur : Output : EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
Periode : 01/2023 s/d 02/2023
Akun : 521115 - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
Jumlah Setoran : 323.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengajuan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran lunas jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atau lunas dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti kantor/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hsi-QIPB di 16780 dan juga dapat melalui <https://hs.kemendu.go.id/>.



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230607996719
Tanggal Billing : 07-06-2023 11:03
Tanggal Kadalua : 14-06-2023 23:59
Tanggal Bayar : 07 JUN 23 12:45:04.684002 PM
Bank/Pos Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Teller
Nama Penyetor : BPg Puslatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga : 086-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I : 01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja : 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor : 323.000 (IDR)
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : FD5CC8JM9RNQ21PF
NTB : 967224164215
KPPN : BANDUNG II
Program : Program Dukungan Manajemen
Sumber Dana : RM
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Honor Staff Pengelola Keuangan PPABP Bln Jan Feb 2023 Rp161500 x 2 bln SPM 013 dan 031

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Puslatbang PKASN LAN
Kegiatan : 4822 Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum
Uraian : Output : EDA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
Periode : 01/2023 s.d 02/2023
Akun : 521113 - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
Jumlah Setoran : 323.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/bertantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-DirPi di 14290 dan juga dapat melalui <https://hal.kemkeu.go.id/>

Keluar

DATA MANDIRI
10217 1021750

25/08/2023 2:02:40 PM

PERBAYARAN 50012 PAJAK/PNSP/CUKAI

BUNDA TANJANGKAS
TANGGAL BAKU TANJANGKAS
GENDER LAKA
PENYEDIA JASA
STATUS TANJANGKAS

1021152308251405365011
25/08/2023 2:02:40 PM
LAKA
50012 - 50012 PAJAK/PNSP/CUKAI
500523

BUNTI PERCHILAN HESHA
DATA PENGAYARAN
TANGGAL DAN JAM BAYAR
TANGGAL BUNTI
KODE CHERAS BANK

PEMERINTAH NEGARA BUNTA PAJAK
-
25/08/2023 14:02:40
25/08/23
000

RIS
BUNTI
BUNTI

1021152308251405365011
0770010407900001
554200

DATA SETORAN
KODE BILLING
MATA KURSI BAYAR
KETERANGAN / LEMBARA

700130015119901
BPD PULUTABASE PAKSI LAR
000

UNIT CUKAI
BAYAR KURSI

01
430473

Jumlah Bayar

RM. 1,300,000.00

1021152308251405365011

SATU RIBU TIGA RATUS SERIBU DUA RATUS RUPIAH

1021152308251405365011

INFORMASI LAYANAN KURSI DAN TIDAK KURSI LEMBARA LEMBARA

JAMINAN	KETERANGAN	NO. JAMINAN	DATA JAMINAN
00	TOTAL	1140000.00	100

Jumlah Bayar

1,300,000.00

ADAM BANK

0.00

TOTAL BAYAR

1,300,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

PERBAYARAN BUNTI

10217 1021750 25/08/2023 2:02:40 PM 7114

LAKA 50012 PAJAK/PNSP/CUKAI 100 1,300,000.00 RM

50012 - 50052 PAJAK/PNSP/CUKAI 100 1,300,000.00 RM

0111 011 1021152308251405365011

CUSTOMER CHARGE 100 0.00

777777 700130015119901 PERBAYARAN NEGARA BUNTA PAJAK



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230825979901
Tanggal Billing : 25-08-2023 11:13
Tanggal Kadaluarsa : 01-09-2023 23:59
Tanggal Bayar : 25-AUG-23 02:02:40.570055 PM
Bank/Pos Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Teller
Nama Penyator : BPJ Puslatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga : 006-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I : 01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja : 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor : 1.360.000 (IDR)
Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 877321GAB786MBV1
NTB : 322326145902
KPPN : BANDUNG II
Program : Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana : PNBP
Cara Penarikan : RM
Registor : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Kelebihan JP Wl bln Juli 2023 an Desi Fernanda Keg PKN 2 Angk 1 sebanyak 8 JP x 170rb SPM 193

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Bayar : Pusatbang PKASN
Kegiatan : K527-Pengujian Keahlian Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Output : PAC-Pengujian Keahlian Aparatur Negara
Periode : 072023 s.d 072023
Akun : 521213 - Belanja Honor Output Kegiatan
Jumlah Setoran : 1.360.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran lunas jumlah terakhir dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- Pembayaran atas lunas data pemot dan rekening harus dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- Pembayaran pengembalian selanjutnya untuk anggaran belanja dilakukan menggunakan Billing Pelaksanaan sedangkan pembayaran pengembalian selanjutnya untuk anggaran yang lain menggunakan Simpanan.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti bank, teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan self banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/rekening ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, kirim kembali kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center helpline 021-66140000 atau juga dapat melalui <https://halidatamendagri.go.id/>.

Keluar



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230825979901
Tanggal Billing : 25-08-2023 11:13
Tanggal Kadaluarsa : 01-09-2023 22:59
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Penyetor : BPG Puslatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga : DBE LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I : D1-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja : 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor : 1.360.000 (IDR)
Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : BELUM TERBAYAR
NTPN : -
NTB : -
KPPN : BANDUNG II
Program : Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana : PNSP
Cara Penarikan : RM
Reguler : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Kelebihan JP Wi bin Juli 2023 an Desi Fernanda Keg PKN 2 Angk 1 sebanyak 8 JP x 170rb 5PM 193

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Bayar : Puslatbang PKASN
Reguler : 4827 Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Unitas : Output : IAC -Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
Periode : 072023 s.d 072023
Akun : 521213 - Belanja Honor Output Reguler
Jumlah Setoran : 1.360.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Terasuk Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran harus dapat dibuktikan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah terlampaui, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengajuan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran akan diterima bank/bank lain paling lambat tanggal 10 sesudahnya bulan berikutnya.
4. Pembayaran akan lunas jika penyetor dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan billing RekeningKas Negara sebagai pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang telah dipaparkan. Samping.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media bank pembayaran seperti check/biller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan via banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera di sistem ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, maka akan kode billing yang Anda masukkan tidak sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal 021 61 94000 dan juga dapat melalui <https://hal.kemkeu.go.id/>

Keluar



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	700231103699573
Tanggal Billing	03-11-2023 08:55
Tanggal Kadaluarsa	10-11-2023 23:59
Tanggal Bayar	-
Bank/Pos Bayar	-
Channel Bayar	-
Nama Penyeter	BPg Puslatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga	DBE-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja	450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	6.210.450 (IDR)
Terbilang	Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah (IDR)
Status	BELUM TERBAYAR
NTPN	-
NTB	-
KPPN	BANDUNG II
Program	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana	PNBP
Cara Penarikan	RM
Registor	00000001
Kewenangan	Kantor Daerah
Keterangan	Pengembalian km Salah Supplier SPM 378 Koperasi LAN सहारुन्या CV Nugraha Company Laundry PKN II Angk 1 Tarmin 2

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Bayar	Puslatbang PKASN
Regulator	4621-Penyusunan Kebijakan Dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Unitas	Output : RAC Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Periode	Periode : 10/03/23 s.d 1/05/23
Akun	521278 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Jumlah Setoran	6.210.450 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Bila masa kadaluarsa telah terputus, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali
3. Pembayaran akan diberikan konfirmasi dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan kemudian.
4. Pembayaran atas Unitas dan subunit dan tabung hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan kemudian
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Pembendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti: bank/telex bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/berserta ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakakuratan data, yaitu apakah kode billing yang Anda masukkan sudah benar?
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hs-0219-6.14090 dan juga dapat melalui <https://kebijakanku.go.id/>



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700231103609573
Tanggal Billing : 03-11-2023 08:55
Tanggal Kadaluarsa : 10-11-2023 23:59
Tanggal Bayar : 03-NOV-23 01:27:43.685079 PM
Bank/Pos Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Telier
Nama Penyetor : BPg Pusatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga : OBE-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I : 01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja : 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor : 6.210.450 (IDR)
Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 37983395A508MUL
NTB : 040235036190
KPPN : BANDUNG II
Program : Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana : PNPB
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian km Salah Supplier SPM 378 Koperasi LAN seharusnya CV Nugraha Company Laundry PKN II Angk 1 Termin 2

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Pusatbang PKASN
Kegiatan : 4621-Penyusunan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Unit : Output IAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
Periode : 10/2023 s.d 10/2023
Awal : 521170 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Jumlah Setoran : 6.210.450 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran akan diterima kas negara dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
4. Pembayaran atas tunjangan dan pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 di hari bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Pertanggungjawaban sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Samping.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti banknote/bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan vno banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Haraplah ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center HAN-020 di 14000 dan juga dapat melalui info@hankemendik.go.id

Keluar

BANK MANDIRI
13217 1321754

02/11/2022 1:29:15 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/CUKAI

NOOR TRANSaksi : 10521502100113211475
TANGGAL BUKTI TRANSaksi : 02/11/2022 1:29:15 PM
SUNDEI DATA : CASH
PENERIMA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CUKAI
STATUS TRANSaksi : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM SAUT : 02/11/2022 12:29:15
TANGGAL BUKI : 02/11/22
KODE OBANG BANK : 008
NIB : 000101000000
NTN : 000101000000
STAN : 000001
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 10521502100113211475
NAMA WALID SAYAP : BPT. PUSATKANG Pajak dan
KONTEREPAN / LEBEKA : 000
UNIT BUKTI : 00
SATUAN KURVA : 000000
JUMLAH SETORAN : Rp. 340.000,00
TITIKLUNG :
KETERANGAN : TIGA RATUS EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MENYERUPAI TANDA TANG.

TAGIHAN	KETERANGAN	KOMVAL TAGIHAN	SAKA UANG
00	TOTAL	340000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 340.000,00
AGAN BANK : 0000
TOTAL SAUT : 340.000,00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 - 008 DI 02/11/2022 1:29:15 PM T114
CASH 50012 PAJAK/PHEP/CUKAI IDR 340.000,00 DI
50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CUKAI IDR 340.000,00 DI
BILL REF 10521502100113211475
CUSTOMER OFFICE IDR 0,00
***** 10521502100113211475 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	: 700231103020490
Tanggal Billing	: 03-11-2023 09:02
Tanggal Kedaluwarsa	: 10-11-2023 23:59
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Penyetor	: BPg Pusatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga	: 086-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Setuan Kerja	: 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 340.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status	: BELUM TERBAYAR
NTPN	: -
NTB	: -
KPPN	: BANGUNG II
Program	: Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana	: PMBP
Cara Penarikan	: RM
Register	: 00000001
Kewenangan	: Kantor Daerah
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Pengajar dlm Satker an Riyadi Kag Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan I sebanyak 2 JP x 170rb SPM 122

Detail pembayaran tagihan :

Wajib bayar	: Pusatbang PKASN
	: Kegiatan : 4521 Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Unitas	: Output : 942 Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	: Periode : 06/2023 s.d 10/2023
Akuis	: 521213 - Belanja Honor Output Register
Jumlah seluruh	: 340.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku atau telah tercapai billing ini tidak berhasil, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran akan diterima bank/bank lain paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atau lunas data pemenuhan dan tabungan bulat ini dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian biaya tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbandaran selengkap pembayaran pengembalian biaya tahun anggaran yang lalu menggunakan Gajipon.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/etelur bank, mesin ATM, transfer bank, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera di kartu ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, maka akan kode billing yang Anda masukkan sudah salah.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal (JPG) di 14080 dan juga dapat melalui <https://hal.kemendagri.go.id/>.

Keluar



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	: 700231103020498
Tanggal Billing	: 03-11-2023 09:02
Tanggal Kadaluarsa	: 10-11-2023 23:59
Tanggal Bayar	: 03-NOV-23 01:29:15.347700 PM
Bank/Pos Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Teller
Nama Penyetor	: BPG Pusatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga	: 086-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja	: 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 340.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status	: TERBAYAR
NTPN	: 3D1837N8Q1KSNV8I
NTE	: 986161036448
KPPN	: BANDUNG II
Program	: Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana	: PNBP
Cara Pemotongan	: RM
Register	: 00000001
Keterangan	: Kantor Diserah
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Pengajar di Satrik an Riyadi Keg Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan I sebanyak 2 JP x 170kn SPM 12/2

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: Kustodians PKASN
	: Kegiatan : 4507-Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Uraian	: Output : FAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	: Periode : 04/01/23 s.d 06/02/23
Akun	: 521273 - Belanja Honor Output Kegiatan
Jumlah Setoran	: 340.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Pemerintah Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa, jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran akan diberikan kasbon/bukti bayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atas biaya dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian biaya bahan anggaran belanja dilakukan menggunakan Billing Terintegrasi atau rekening pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Sijipon.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti: teller/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera di rekening bulanan Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, maka kirimkan kode billing yang Anda maksudkan untuk sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 167 (021) 4614000 atau juga dapat melalui help@hac.kemendiknas.go.id.

Kekas

BANK HANDEWI
13217 1321753

06/11/2023 2:12:10 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052152311061415281438
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 06/11/2023 2:12:10 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUNTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 06/11/2023 14:12:10
TANGGAL BUKU : 06/11/23
KODE CABANG BANK : 003
NTB : 068848138052
NTPN : 0090510AB731ABAZ
STAN : 590901
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 700231106604371
NAMA WAZID BAYAR : BPB PUSLATBANG PNASN LAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 084
UNIT ESSELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450425
JUMLAH SETORAN : RP. 530.000.00
TERBILANG : LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANDA

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	DATA LANG
00	TOTAL	530000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 530.000.00
AGUNIA BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 530.000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321753 136 09 06/11/2023 2:12:10 PM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 530.000.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 530.000.00 CR
BILL REF 1052152311061415281438
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 700231106604371 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan:

Kode Billing	700231106604371
Tanggal Billing	06-11-2023 13:26
Tanggal Kadaluarsa	13-11-2023 23:59
Tanggal Bayar	-
Bank/Pos Bayar	-
Channel Bayar	-
Nama Pemayar	BRG PUSATBANG PKASN LAN
Kementerian / Lembaga	086-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja	450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Debetor	530.000 (IDR)
Terbilang	Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status	BEUM TERBAYAR
NTPN	-
NTR	-
KPPN	BANDUNG II
Program	Program Kelangkaan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana	PNBP
Cara Penarikan	RM
Register	00000001
Kewenangan	Kantor Daerah
Keterangan	Pengembalian Kalkulasi JP Wt bln Mei 2023 an Anisa Ilyas dan Toni Syarif Keg PKA Angk 1 sebanyak 2 JP x 170rb dan 1 JP x 190rb SPM 129

Detail pembayaran tagihan:

Wajib Bayar	Rincian: PKASN-Rent Spesi
	Registasi: 4621-Pengisian Kelengkapan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Unitas	Output: 146-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	Periode: 01/01/23 s.d 31/12/23
Akun	521213 - Beban Honor Output Register
Jumlah Setoran	540.000 (IDR)
Wajib Bayar	Rincian: PKASN-Rent Spesi
	Registasi: 4621-Pengisian Kelengkapan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Unitas	Output: 146-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	Periode: 01/01/23 s.d 31/12/23
Akun	521213 - Beban Honor Output Register
Jumlah Setoran	530.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan:

1. Nomor Transaksi Penyetoran Negara (NTPN) adalah dokumen bukti bahwa Anda telah melakukan penyetoran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah terpuisi, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali
3. Pembayaran untuk jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 15 (sepuluh) bulan berkenaan
4. Pembayaran atas tunjangan pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berkenaan
5. Pembayaran pengembalian beasiswa tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing. Pendaftaran akan sesuai pembayaran pengembalian beasiswa tahun anggaran yang telah menggunakan Simpanan
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti rekening koran, kartu ATM, internet banking, phone banking dan one banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera di rekening koran Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, nilai apakan kode billing yang Anda masukkan sudah benar
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau melakukan kecurangan, hubungi call center Hot Line: 14000 dan juga dapat melalui lapor@keuangan.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
20-11-2023 12:27:11

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 700231196094371	Pembuat Billing Urah, S.Ak	NTPN 009C51GAB7JABAJ
Tanggal Billing 06-11-2023 12:28:36	Kementerian/ Lembaga 688 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTB N/A
Tanggal Kadaluwarsa 13-11-2023 23:59:59	Unit Eselon I 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar 08-11-2023 14:12:10
Status Bayar	Satuan Kerja 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENDEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/ Pos Bayar BANK MANDIRI
Keterangan Pengambilan Kelikatan JP Wl bn Mei 2023 an Arizta Ilyas dan Toni Syarif King PKA Arizka 1 sebanyak 2 JP x 170rb dan 1 JP x 190rb SPM 120		Kanal Bayar 7012 - Teller

Data Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Daftar	Asuransi Berkas
Puslathang PKASIN-Ariza Ilyas NPWP	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Periode MEI 2023	521213 09601CO 4827FAC 340.000,00
Puslathang PKASIN-Toni Syarif NPWP	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Periode MEI 2023	521213 09601CO 4827FAC 190.000,00

Total Dikecek

IDR 530.000,00

(Lima Ratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) adalah dokumen sah untuk bukti bahwa Arizka telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dibuktikan setelah terdapat dokumen yang menunjukkan bukti arizka telah melakukan pembayaran dan Arizka telah melakukan pembayaran dan Arizka telah melakukan pembayaran.
3. Pembayaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pembayaran yang dilakukan oleh Arizka.
4. Pembayaran dilakukan oleh Arizka dan Arizka telah melakukan pembayaran yang dilakukan oleh Arizka.
5. Pembayaran dilakukan oleh Arizka dan Arizka telah melakukan pembayaran yang dilakukan oleh Arizka.
6. Pembayaran dilakukan oleh Arizka dan Arizka telah melakukan pembayaran yang dilakukan oleh Arizka.
7. Pembayaran dilakukan oleh Arizka dan Arizka telah melakukan pembayaran yang dilakukan oleh Arizka.
8. Arizka Arizka melakukan pembayaran dan Arizka telah melakukan pembayaran yang dilakukan oleh Arizka.

BANK HAMBORI
13217 1321753

06/11/2023 2:11:08 PM

PENYAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI

MONOR TRANSAKSI : 1052132311061414247616
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 06/11/2023 2:11:08 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAH PAJAK
DATA PENYAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 06/11/2023 14:11:09
TANGGAL BUKU : 06/11/23
KODE CABANG BANK : 008
NTD : 272964137866
NTPN : FC6E80330B1501FA
STAN : 712624
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 700231106447850
NAMA NASIB BAYAR : OPS PUSLATBANG PRASH LAM
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 006
UNIT EKSELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 760.000.00
TERBILANG : TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGA

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	DATA UANG
00	TOTAL	760000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 760.000.00
AGUN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 760.000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321753 134 05 06/11/2023 2:11:08 PM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 760.000.00 CR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 760.000.00 CR
BILL REF 1052132311061414247616
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 700231106447850 PENERIMAAN NEGARA BUKAH PAJAK



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan:

Kode Billing : 700231106447850
Tanggal Billing : 06-11-2023 12:35
Tanggal Kadaluarsa : 13-11-2023 23:59
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Pemilik : BPG Pusatbiang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga : OES-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I : 01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja : 450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor : 760.000 (IDR)
Terbilang : Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : BELUM TERBAYAR
NTPN : -
NTS : -
KPPN : BANDUNG II
Program : Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana : PNBIP
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Kelebihan JP Wt bln Juni 2023 an Yuniti Susanti dan Pupung Puad Keg PKP Angk 1 sebanyak 4 JP x 150rb SPM 134

Data pembayaran tagihan:

Wajib Bayar : Pusatbiang PKASN Pupung Puad H
Kegiatan : 4621-Pengusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Uraian : Output : HK-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri
Periode : 06/2023 s/d 06/2023
Akun : 521213 - Belanja Honor Output Kegiatan
Jumlah Setoran : 380.000 (IDR)

Wajib Bayar : Pusatbiang PKASN Yuniti S
Kegiatan : 4621-Pengusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Uraian : Output : HK-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri
Periode : 06/2023 s/d 06/2023
Akun : 521213 - Belanja Honor Output Kegiatan
Jumlah Setoran : 380.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan:

1. Nomor Transaksi Penyetoran Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke kas negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah berakhir, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran luar jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atas unit dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan billing Perbendaharaan selangkas pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan selangkas.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti counter/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sebagainya sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera Perbendaharaan ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong update kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center ke-021-2614000 dan juga dapat melalui kepu@kepu.kemkeu.go.id

Keluar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
20-11-2023 12:08:41

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
700231105447650

Pembuat Billing
LEBAH, S. A.

Tanggal Billing
05-11-2023 12:35:45

Kantor/Lembaga
088 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tanggal Kadaluarsa
13-11-2023 23:59:59

Unit Eselon I
01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Status
Sesuai

Satuan Kerja
450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAKAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Keterangan

Pengertian Ketiadaan JP Wl dan Juni 2023 an Yuni Susanti dan Pungung Puad Kog PKP Angk 1 edisiang .s.jp x 190rb SPM 194

Data Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar

Puslathang PKASIN-Yuni S
NPWP

Puslathang PKASIN-Pungung Puad H
NPWP

Utang

Kab/ Kota KAB. SUMEDANG
Periode JUNI 2023

Kab/ Kota KAB. SUMEDANG
Periode JUNI 2023

Salut

521213
08601CO.4827FAC

521213
08601CO.4827FAC

Aspek
Mata Uang

380.000,00

380.000,00

Total Dasar

IDR 760.000,00

(Tagihan Bulan Enam Puluh Milyar Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga keuangan yang berwenang untuk memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah, seperti bukti pembayaran yang diterima oleh instansi pemerintah atau lembaga keuangan yang berwenang.
3. Pembayaran akan diterima oleh instansi pemerintah atau lembaga keuangan yang berwenang setelah pembayaran dilakukan oleh wajib pajak.
4. Pembayaran akan diterima oleh instansi pemerintah atau lembaga keuangan yang berwenang setelah pembayaran dilakukan oleh wajib pajak.
5. Pembayaran akan diterima oleh instansi pemerintah atau lembaga keuangan yang berwenang setelah pembayaran dilakukan oleh wajib pajak.
6. Cara pembayaran: cara manual, cara online, cara lain.
7. Fasilitas lain yang dapat digunakan untuk membayar tagihan, seperti fasilitas pembayaran tagihan melalui aplikasi.
8. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam membayar tagihan, silakan hubungi layanan pelanggan kami.

BANK MANDIRI
13217 1321753

06/11/2023 2:13:06 PM

PENYERAHAN 50012 PAJAK/PHBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052152311061416242443
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 06/11/2023 2:13:06 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA DUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 06/11/2023 14:13:06
TANGGAL BUKU : 06/11/23
KODE CABANG BANK : 008
MTD : 852512138224
HTPW : 21F6819A87311N7T
STAN : 595638
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 700231106321661
NAMA WAJIB BAYAR : BPS PUSLATDANS PEKAS LAM
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 11.974.014.00
TERBILANG : SEBELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENPAT RIBU ENPAT BELAS RUP
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK KEMERLUKAN TANDA TANGA

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	11974014.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 11.974.014.00
KURIR BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 11.974.014.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:

13217 1321753 138 00 06/11/2023 2:13:06 PM 7114
CASH 50012 PAJAK/PHBP/CUKAI IDR 11.974.014.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PHBP/CUKAI IDR 11.974.014.00 CR
BILL REF 1052152311061416242443
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 700231106321661 PENERIMAAN NEGARA DUKAN PAJAK



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Detail pembayaran tagihan :

Kode Billing	700231106321663
Tanggal Billing	06-11-2023 12:44
Tanggal Kadaluarsa	13-11-2023 23:59
Tanggal Bayar	-
Bank/Pos Bayar	-
Channel Bayar	-
Nama Penerima	BPG Pusatbang PKASN LAN
Kementerian / Lembaga	086-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Satuan Kerja	450423-PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	11.974.014 (IDR)
Terbilang	Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah (IDR)
Status	BELUM TERBAYAR
NTPN	-
NTB	-
KPPN	RANCUNG II
Program	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sumber Dana	PNBP
Cara Penarikan	RM
Register	00000001
Kewenangan	Kantor Daerah
Keterangan	Pengembalian km Sahih Supplier SPM 330 Nuansa Reka Pratama seharusnya CV Nugraha Company Binatu PKP Angk 4 Termin 1

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	Pusatbang PKASN
	Kegiatan : 4527-Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Uraian	Output : PAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	Periode : 092023 s.d 092023
Akun	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Jumlah Setoran	11.974.014 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Tagihan Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku. Dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran secara otomatis ke rekening dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atas lunas dan penun dan terutang hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian barang tahun anggaran berjalan dilakukan melalui proses Billing Perencanaan sehingga pembayaran pengembalian barang tahun anggaran yang lalu menggunakan Sampel.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti internet banking, main ATM, internet banking, phone banking dan e-banking sesuai dengan Saldo dan pendapatan yang diberikan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera di dokumen ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah benar.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal DiPa di 14096 dan juga dapat melalui <https://hal.kemendagri.go.id/>.

Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
20-11-2023 12:08:13

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Penyertaan Tagihan

Kode Billing 700231105321651	Pembuat Billing LIMSAH SAK
Tanggal Billing 08-11-2023 12:40:00	Kementerian/ Lembaga DBH - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Tanggal Kadaluarsa 13-11-2023 23:59:59	Unit Eselon I 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Status Sudah Dibayar	Satuan Kerja 480423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Keterangan

Pengambilan km Bahan Supplier SPM 330 Nuarata Reka Pratama sekenanya CV Nugraha Company Bratu PWP Angk 4 Temen 1

Data Pembayaran Tagihan

Waktu Bayar Pusatbung PKASN NPNP	Uraian Kda/ Kota KAB. SUMEDANG Periode SEPTEMBER 2023	Asuransi 521219 0960100.4827FAC	Jumlah 11.974.014,00
--	---	---------------------------------------	-------------------------

Total Disair

IDR 11.974.014,00

(Seratus Jula Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribul Empat Rulaa Rupaat)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) adalah dokumen unik berdasarkan data yang menunjukkan pembayaran ke dan tagihan
2. Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan kode billing, dan masa kadaluarsa dari proses billing ini akan berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pencairan atas pembayaran tersebut
3. Pembayaran akan diterima kemudian dilakukan pengalihan ke rekening yang telah ditentukan
4. Pembayaran akan ke rekening yang telah ditentukan yang akan digunakan untuk membayar tagihan
5. Pembayaran persentase sebagai salah satu bagian dari pembayaran akan ke rekening yang telah ditentukan
6. Data pembayaran akan ke rekening yang telah ditentukan akan ke rekening yang telah ditentukan
7. Pembayaran akan ke rekening yang telah ditentukan akan ke rekening yang telah ditentukan
8. Anda akan menerima pengalihan data pembayaran akan ke rekening yang telah ditentukan

BANK MANDIRI
13217 1321754

08/12/2023 2:18:48 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNEP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052132312081422171585
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2023 2:18:48 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2023 14:18:46
TANGGAL BUKU : 08/12/23
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 209705109809
NTPN : A7D272CPNK7PP111
STAN : 103324
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 702312080197682
NAMA WAJIB BAYAR : BPG 095 PUSLATBANG PASIH
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 30.000.00
TERBILANG : TIGA PULUH RIBU RUPIAH
KETEPANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGK

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	30000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 30.000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 30.000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 107 16 08/12/2023 2:18:48 PM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNEP/CUKAI IDR 30.000.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CUKAI IDR 30.000.00 CR
BILL REF 1052132312081422171585
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 702312080197682 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
08-12-2023 13:00:57

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing
730317053197682

Tanggal Billing
08-12-2023 09:59:41

Tanggal Kadaluarsa
15-12-2023 09:59:41

Status

Pembuat Billing
Urutan, S.A.

Kommentaris/ Lambang
DAK - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Unit Eselon I
01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Satuan Kerja
450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAKAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Keterangan

Pengembalian Kelulusan Ujung Mekanis Lembar MPPN Bulat Juni 2023 ke Riset Pemana GPN 205

BPK 095 Pusatbang PKASN
NPNP 00122006440000

Kab. Kota KAB. SUMEDANG
Pusat 8.10.2023

30.000.00

Total Denda

IDR 30.000.00

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Kode Transaksi: Pembelian
2. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
3. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
4. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
5. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
6. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
7. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
8. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
9. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
10. Pembelian: Pembelian barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
08-12-2023 15:53:40

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing
702312107197002

Tanggal Billing
08-12-2023 09:55:41

Tanggal Kedaluwarsa
15-12-2023 09:55:41

Status
Berkas

Keterangan
Pengembalian Kreditasur Uang Mekanik Lantai PPA/PN Bulan Juni 2023 an Ryas Perdana SPN 200

Fasilitas Billing
Udum S.A.

Kantor/Instansi/Lembaga
000 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Unit Eselon I
01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Satuan Kerja
450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENYATAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

NTPN
A7D272C7F6C7FF51

NTE
200705100000

Tanggal Bayar
08-12-2023 14:10:46

Bank Poin Bayar
BANK MANDIRI

Kursul Bayar
7012 - Teller

Rp 695 Puluatbang PKASIN
NPNP- 001210704-00000

Kabr Kota KAB. SUMEDANG
Periode JUNI 2023

521111
00001WA.4820EBA

30.000.00

Total Disetor

IDR 30.000.00

Nota Pajak 1.000 Rupiah 1

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nota Pajak 1.000 Rupiah 1.000
2. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
3. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
4. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
5. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
6. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
7. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
8. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
9. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00
10. Pembayaran tagihan bulan Januari 2023 sebesar Rp 30.000.000,00

BANK MANDIRI
13217 1321754

08/12/2023 2:17:07 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT

NOMOR TRANSAKSI : 1052132312081420379759
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2023 2:17:07 PM
 SUMBER DANA : CASH
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 DATA PEMBAYARAN :
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2023 14:17:08
 TANGGAL BUKU : 08/12/23
 KODE CABANG BANK : 008
 KTB : 797483109174
 NTPN : CC9471GC7PLDCTBH
 STAN : 004952
 DATA SETORAN :
 KODE BILLING : 702312080198001
 NAMA WAJIB BAYAR : BPG 095 PUSLATBANG PKASN
 KEMENTERIAN / LEMBAGA : 098
 UNIT ESELON 1 : 01
 SATUAN KERJA : 450423
 JUMLAH SETORAN : RP. 288,000.00
 TERBILANG : DUA RATUS DELAPAN RULUH DELAPAN RIBU RUPIAH
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGA

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	288000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 288,000.00
 ADMIN BANK : 0.00
 TOTAL BAYAR : 288,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
 13217 1321754 104 03 08/12/2023 2:17:07 PM 7114
 CASH 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT IDR 288,000.00 DR
 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT IDR 288,000.00 CR
 BILL REF 1052132312081420379759
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
 FFFFFF 702312080198001 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
08-12-2023 10:19:03

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Form Pembuatan Kode Billing

Kode Billing 702312060159001	Pembuat Billing Utah S.A.	RTN N/A
Tanggal Billing 08-12-2023 10:15:42	Kementerian/ Lembaga 060 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	MTB N/A
Tanggal Kadaluarsa 15-12-2023 10:15:42	Unit Eselon I 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar N/A
Status	Satuan Kerja 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAM PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/ Pos Bayar N/A
Keterangan Pengiriman Biaya Pengiriman Dana Kebutuhan Uang Harian Supir ke Bandara Soekarno Hatta Bandara Edwin R & ang: Endang Abdi Kari 96.000 x 3 kali SPM 43		Kanal Bayar .
Unit Bayar	Unit	Saldo
BPg 065 Pusatbang PKASN NPWP 0012345678901234567890	Kab. Kota KAS. SUMEDANG Periode JANUARI 2023	524111 00001WA 4822EGA 192.000.00
BPg 065 Pusatbang PKASN NPWP 0012345678901234567890	Kab. Kota KAS. SUMEDANG Periode JANUARI 2023	524111 00001WA 4822EGA 96.000.00
Total Duitur		IDR 288.000.00

Konfirmasi Pembuatan Kode Billing (KPB)

Konfirmasi Pembuatan Kode Billing

1. Nomor "Kode Billing" yang akan dibuat harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh sistem.
2. "Tanggal Billing" harus sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh sistem.
3. "Tanggal Kadaluarsa" harus sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh sistem.
4. "Status" harus sesuai dengan status yang ditetapkan oleh sistem.
5. "Keterangan" harus sesuai dengan keterangan yang ditetapkan oleh sistem.
6. "Unit Bayar" harus sesuai dengan unit yang ditetapkan oleh sistem.
7. "Unit" harus sesuai dengan unit yang ditetapkan oleh sistem.
8. "Saldo" harus sesuai dengan saldo yang ditetapkan oleh sistem.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
08-12-2023 15:54:29

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing T03313060150001	Pembuat Billing Ufiah, S.Ah	NTPN CCB470C/PLOCBH
Tanggal Billing 08-12-2023 10:16:42	Kementerian/Lembaga 030 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTB 797430100174
Tanggal Kadaluwarsa 15-12-2023 10:16:42	Unit Eselon I 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar 08-12-2023 14:17:06
Status	Satuan Kerja 450403 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/Pos Bayar BANK MANDIRI
Keterangan Pengiriman Baga (Pengiriman Dhuas Kuratban Uang Mian Supi ke Bandara Soekarno Hatta Bandara an Edisi R1 Sampt Endang Abadi Kore 96.000 x 3 kali 52PM 43		Kanal Bayar T010 - Telex
BPg 095 Pustabang PKASIN NPWP 001230504445000	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Periode JANUARI 2023	192.000,00
BPg 095 Pustabang PKASIN NPWP 001230504445000	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Periode JANUARI 2023	96.000,00

Total Disetor

IDR 288.000,00

Keputusan Penerimaan Tagihan

1. Nomor Tagihan Penerimaan: Negara (TITIK) adalah sebagai berikut: 001230504445000, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
2. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
3. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
4. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
5. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
6. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
7. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
8. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
9. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.
10. Penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan negara yang telah diterima oleh pemerintah pusat.

BANK MANDIRI
13217 1321754

08/12/2023 2:16:01 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052152312081419298473
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2023 2:16:01 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2023 14:16:00
TANGGAL BUKU : 08/12/23
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 567536108775
NTPN : 942002CPNK7PPIDE
STAN : 432054
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 702312080198062
NAMA WAJIB BAYAR : BPG 095 PUSLATBANG PKASN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 96.000,00
TERBILANG : SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INTI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	96000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 96.000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 96.000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 102 00 08/12/2023 2:16:01 PM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 96.000.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 96.000.00 CR
BILL REF 1052152312081419298473
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 702312080198062 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

University Library, Gymnasium
106 12 2020 14:20:34

BUKTI PEMBIJATAN KODE BILLING

Kode Billing	Pendaftar Billing	MTPN
702012030180362	U/Jan. S.Ah	N/A
Tanggal Billing	Kementerian Lembaga	NTB
08-12-2023 10:22:02	(06) - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	N/A
Tanggal Kelulusan	Unit Eselon I	Tanggal Bayar
15-12-2023 10:22:22	C1 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	N/A
Status	Satuan Kerja	Bank/ Pos Bayar
	450423 - PUCAH PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PEMERINTAH KOMPETENS APARATUR SIPIL NEGARA	N/A
Keterangan		Kanal Bayar
Pengembalian Biaya Pengaliran Dinas Kelembagaan Ujung Harau Duga ke Bandara Soekarno Hatta Bantua di Endang Atika Kira RM 000 x 1 kali SPK 305		
BPg 09S Pustabang PKASW NPWP 001220303446000	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Periode AGS STATUS 2023	524119 08001CG.4927AC
		RM 000.00
	Total Disetor	IDR 95.000.00

Wassermann, K. 1984. *Die Tierwelt Deutschlands*. 10. Band. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.

- [illegible]



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Transmittance: 0.000000
Date: 2007-12-12 15:05:06

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kodn Billing	Pembuat Billing
702312009180682	LEMAN, S.Ak
Tanggal Billing	Kementerian/ Lembaga
06-12-2023 16:22:29	DIRE LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Tanggal Kadaluwarsa	Unit Eselon I
15-12-2023 16:22:22	DI - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Status	Satuan Kerja
SIKUTAN	400403 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Keterangan	
Pengambilan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Uang Harian Supir & Bencina Sekolah Hutan dan Fasilitas Akademi Kudu 06 ECU x 1 supir SPQ 305	

BPG, 055 Pualihang, PKASH
KUPAP, 001 2990344600

Kab. Kota Kab. SUMEDANG
Bandung 40135 Telp. 022-2531111

611025 520119

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

Total Discharge

1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Kochanowski, J. 1992. *Pragmatics of English*. Frankfurt: Tübingen.

- [illegible]



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
08-12-2023 10:28:21

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pemungutan dan Tagihan

Kode Billing 702312030100122	Pembuat Billing ULUP, S.A.	NTN N/A
Tanggal Billing 08-12-2023 10:25:34	Kementerian/ Lembaga 306 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTD N/A
Tanggal Kadaluwarsa 15-12-2023 10:25:34	Unit Eselon 1 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar N/A
Rekening	Satuan Kerja 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/ Pos Bayar N/A
Keterangan Pengembangan Biaya Pelatihan dan Pengembangan dan Penetapan Kompetensi Aparatur Sipil Negara		Kurs/ Bayar .
BPg GNS Pustabang PKASN KNSUP 001236036416000	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Provinsi J.B.I 3023	70.000,00

Total Disactor

IDR 70.000,00

Tanggal Penyerahan: 08-12-2023

Keterangan Pemungutan Tagihan

1. Nomor Tagihan Pemungutan Tagihan 001236036416000 adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa telah diterbitkan tagihan yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut.
2. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
3. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
4. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
5. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
6. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
7. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
8. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
9. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.
10. Pemungutan Tagihan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tagihan Pajak.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Tuesday, 3 April 2023 15:00:51

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Formulir Administrasi Pajak

Kode Billing
702312023102654

Tanggal Billing
08-12-2023 10:26:54

Tanggal Kadaluarsa
15-12-2023 10:26:54

Status
Pembayaran

Pembuat Billing
Unit/Id: 5-Ak

Komentar/Lampiran
036 - LEMBARA ADMINISTRASI NEGARA

Unit Eselon I
01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Satuan Kerja
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keterangan

Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Bantul, Bantul, Yogyakarta, 27 Juli 2023 dan Eselon R SPM 306

Unit Kerja

NPg 005 Puriateng PKASN
NPWP 00122050446030

Unit Kerja

Kab/ Kota KAB. SUMEDANG
Periode J.A. 2023

Unit Kerja

524111
06801WA.4825EBA

Unit Kerja

70.000.00

Total Diractor

IDR 70.000.00

1. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)

Keterangan Penerimaan Pajak

1. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)
2. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)
3. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)
4. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)
5. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)
6. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)
7. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)
8. Tanda Pengesahan (Tanda Tangan)

BANK MANDIRI
BANK MANDIRI
13217 1321754

08/12/2023 2:13:15 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT
PEMBAYARAN 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA

MONOR TRANSAKSI : 1052132312081415454288
MONEV/TRANSAKSI : 1052132312081416431834
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2023 2:13:12 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2023 14:12:14
TANGGAL BUKU : 08/12/23
KODE CABANG BANK : 000008
NTB : 085107107500
NTPN : 001008J00E80K1GF
STAN : 107500
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 702312080198159
NAMA WAJIB BAYAR : BPG 005 FUSLATBANG PKASH
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 340.000,00
TERBILANG : TIGA RATUS EMPAT RULUH RIBU RUPIAH

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	0.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 0.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 0.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 97 08 08/12/2023 2:13:12 PM 7014
CASH 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA IDR
50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA IDR
BILL REF 1052132312081416431834
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 702312080198159 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
30-12-2023 10:28:51

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Daftar Nomor Faktur Pajak

Kode Billing 732312000103159	Pembuat Billing LEBAR, S.A.A
Tanggal Billing 08-12-2023 13:38:37	Kantor/Instansi/Lembaga 0811 - KEMASAKA, ALAMPHETRASI NEGARA
Tanggal Kadaluarsa 15-12-2023 10:28:37	Unit Kerja 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Status	Satuan Kerja 450420 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Keterangan

Pengembangan Kurikulum Honor Narasumber di Asesor Utama an Ahmad Jala Rag Evaluasi Mekanisme Pembinaan Feedback SP92 183

Daftar Nomor Faktur Pajak

Kode Billing 010125000044600	Pembuat Billing KAB. KOTA KAB. SUMEDANG
Tanggal Billing 08-12-2023 13:38:37	Unit Kerja 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Kode Billing 010125000044600	Pembuat Billing KAB. KOTA KAB. SUMEDANG
Tanggal Billing 08-12-2023 13:38:37	Unit Kerja 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Total Disetor
IDR 340.000.00

Tipe Faktur Pajak: Faktur Pajak Reguler

Keterangan Tambahan Tagihan

1. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.
2. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.
3. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.
4. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.
5. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.
6. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.
7. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.
8. Faktur Pajak ini dibuat oleh Kantor Pajak yang menerbitkan faktur pajak ini.

BANK MANDIRI
13217 1321754

08/12/2023 2:10:55 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT

NOMOR TRANSAKSI : 1052152312081414232807
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2023 2:10:55 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2023 14:10:54
TANGGAL BUKU : 08/12/23
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 950183107021
NTPN : 1E130450N9C1J11Q
STAN : 336719
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 702312080196234
NAMA WAJIB BAYAR : BPG 035 PUSLATBANG PKASN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 204,600.00
TERBILANG : DUA RATUS EMPAT RIBU ENAM RATUS RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	204600.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 204,600.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 204,600.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 93 05 08/12/2023 2:10:55 PM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT IDR 204,600.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT IDR 204,600.00 CR
BILL REF 1052152312081414232807
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
TTTTTT 702312080196234 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
08-12-2023 10:34:01

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing 70231200100214	Pembuat Billing Utah, S.A.	NTPN N/A
Tanggal Billing 08-12-2023 10:33:59	Kementerian / Lembaga 305 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTB N/A
Tanggal Kadaluwarsa 15-12-2023 10:33:59	Unit Eselon I 01 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar N/A
Status	Satuan Kerja 40343 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Bank / Pos Bayar N/A
Keterangan Pengembangan Keterampilan Dasar, Teknik, dan Manajerial M. Taulan, 100.000 x 0.00 (0.00 Nov-Komp. Dns 03) SPM 087 Aunre. 423		Kanal Bayar

Total Dactor 186.000.00

1. Data Penerimaan Pajak (Penerimaan Pajak)

Keterangan Penerimaan Pajak

1. Nomor Tagihan Penerimaan Pajak (GTR) adalah dokumen yang menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Penerimaan pajak dapat dibayarkan melalui rekening giro wajib pajak atau rekening giro wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
3. Penerimaan pajak dapat dibayarkan melalui rekening giro wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
4. Penerimaan pajak dapat dibayarkan melalui rekening giro wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
5. Penerimaan pajak dapat dibayarkan melalui rekening giro wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
6. Penerimaan pajak dapat dibayarkan melalui rekening giro wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
7. Penerimaan pajak dapat dibayarkan melalui rekening giro wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
8. Penerimaan pajak dapat dibayarkan melalui rekening giro wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.

BANK MANDIRI
13217 1321754

08/12/2023 2:09:15 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052132312081412440923
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2023 2:09:15 PM
 SUMBER DANA : CASH
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 DATA PEMBAYARAN : -
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2023 14:09:13
 TANGGAL BUKU : 08/12/23
 KODE CABANG BANK : 008
 NTB : 093384106455
 NTPN : 3C1501QC7PLDCTKJ
 STAN : 753564
 DATA SETORAN : -
 KODE BILLING : 702312080198291
 NAMA WAJIB BAYAR : BPG 095 PUSLATBANG PKASN
 KEMENTERIAN / LEMBAGA : 008
 UNIT ESELON 1 : 01
 SATUAN KERJA : 450423
 JUMLAH SETORAN : RP. 1,578,444.00
 TERBITLANG : SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	1578444.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 1,578,444.00
 ADMIN BANK : 0.00
 TOTAL BAYAR : 1,578,444.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
 13217 1321754 91 18 08/12/2023 2:09:15 PM 7114
 CASH 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI IDR 1,578,444.00 CR
 50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI IDR 1,578,444.00 CR
 BILL REF 1052132312081412440923
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
 FFFFFF 702312080198291 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Treasury Billing Systems
100-42-00000-000-100

Unit	Unit	Unit	Unit
BPJ 095 Pustakbang PKASH SPWP 001235004440000	Kab. Kota KABL SUMEDANG Periode DESEMBER 2023	511111 C8601WA 4622E7BA	1.204.603,00
BPJ 095 Pustakbang PKASH SPWP 001235004440003	Kab. Kota KABL SUMEDANG Periode DESEMBER 2023	511121 C8601WA 4622E7BA	138.460,00
BPJ 095 Pustakbang PKASH SPWP 001235004440003	Kab. Kota KABL SUMEDANG Periode DESEMBER 2023	511122 C8601WA 4622E7BA	15.304,00

Total Disector

DOI 10.1002/for

www.elsevier.com/locate/jmb

- a. Kegiatan Ekspansi Internasional
- b. Penetrasi pasar internasional
- c. Pengembangan produk internasional
- d. Pengembangan saluran distribusi internasional
- e. Pengembangan strategi pemasaran internasional

Treasury Billing System
0012-2009 15:57:30

Kode Billing	70C1120C0192E81	Pembuat Billing	LEBHA SAK	NTPN	8C1501E03PLD0R0J
Tanggal Billing	08-12-2023 10:36:04	Kementerian/ Lembaga	ORIS - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTB	000364109455
Tanggal Kadaluarsa	15-12-2023 10:36:04	Unit Eselon I	01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar	08-12-2023 14:09:13
Status	Bayar	Satuan Kerja	450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMERINTAH KOMPETENS APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/ Pos Bayar	BANK MANDIRI
Keterangan	Keterangan: Tidak ada. Tanggal Bayar: 08-12-2023 14:09:13. No. Faktur: 70C1120C0192E81.				

Total Dissolved

Corporate Responsibility Profiles

1. Welche Aufgaben hat das Finanzamt?
2. Welche Aufgaben hat das Finanzamt?
3. Welche Aufgaben hat das Finanzamt?
4. Welche Aufgaben hat das Finanzamt?
5. Welche Aufgaben hat das Finanzamt?



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
29-12-2023 13:00:03

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing T02D1220030040	Pemkuat Billing Ulsat: E/A	NTPN DCF400JUNV59C7H0
Tanggal Billing 29-12-2023 11:35:11	Kementerian/Lembaga SBB - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTB F7382083R485
Tanggal Keluarnya 05-01-2024 11:35:11	Unit Eselon I 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar 29-12-2023 12:59:29
Status SBB	Satuan Kerja 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMERINTAH KEMENTERIAN SIPIL NEGARA	Bank/Pos Bayar BANK MANDIRI
Keterangan Pembayaran Kebutuhan Uang Muka: Bulan Desember 2023 utk 22 Pegawai		Kanal Bayar 015 - Mobile Banking
BPg 005 Pustabang PKASN SPYU 20120000440000	Kota Kota KAR, SUMEDANG Periode DESEMBER 2023	511129 00001WA 482TDA 1.016.500.00
Total Disetor		IDR 1.016.500.00

Saksi Atas Bayar: [Nama Atas Bayar] [Alamat Atas Bayar]

Keterangan Penerimaan Trakur

1. Nama Trakur Penerimaan Trakur (PTN) akan diberikan untuk setiap kali ada penerimaan pembayaran untuk Trakur.
2. Penerimaan Trakur dapat diberikan melalui rekening bank atau rekening giro yang telah terdaftar di sistem pembayaran.
3. Penerimaan Trakur dapat diberikan melalui rekening bank atau rekening giro yang telah terdaftar di sistem pembayaran.
4. Penerimaan Trakur dapat diberikan melalui rekening bank atau rekening giro yang telah terdaftar di sistem pembayaran.
5. Penerimaan Trakur dapat diberikan melalui rekening bank atau rekening giro yang telah terdaftar di sistem pembayaran.
6. Penerimaan Trakur dapat diberikan melalui rekening bank atau rekening giro yang telah terdaftar di sistem pembayaran.
7. Penerimaan Trakur dapat diberikan melalui rekening bank atau rekening giro yang telah terdaftar di sistem pembayaran.
8. Penerimaan Trakur dapat diberikan melalui rekening bank atau rekening giro yang telah terdaftar di sistem pembayaran.

BANK MANDIRI
13217 1321754

27/12/2023 10:42:46 AM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/DUKAJI

NOMOR TRANSAKSI : 1052142312271043571265
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 27/12/2023 10:42:46 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/DUKAJI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 27/12/2023 10:42:46
TANGGAL BUKU : 27/12/23
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 430084957500
NTPN : 5C212522744KA33L
STAN : 736865
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 702312270302325
NAMA WAJIB BAYAR : BPG 095 PUSLATBANG PKASN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESSELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 24,873,297.00
TERBILANG : DUA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS S
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	24873297.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 24,873,297.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 24,873,297.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 1321710 39 15 27/12/2023 10:42:46 AM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/DUKAJI IDR 24,873,297.00 CR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/DUKAJI IDR 24,873,297.00 CR
BILL REF 1052142312271043571265
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 702312270302325 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
27-12-2023 06:58:36

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702312270302325	Pembuat Billing LIRAH, S.A.	MTPN N/A
Tanggal Billing 27-12-2023 06:58:30	Kementerian/ Lembaga 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTB N/A
Tanggal Kadaluarsa 03-01-2024 06:58:30	Unit Eselon I 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar N/A
Status Majelis	Satuan Kerja 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/ Pos Bayar N/A
Keterangan Sektor Sisa UP RM Nadi		Kursul Bayar -

Detail Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Atas	Jumlah Setoran
BPg 095 Pusiabang PKA5N NIPWP 00123929445000	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Periode DESEMBER 2023	815111	24.873.297,00

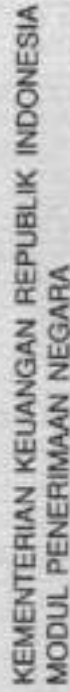
Total Disetor

Rp 24.873.297,00

(Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Tagihan/Penerimaan Negara (NTN) adalah dokumen tertulis resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan kewajiban pembayaran pajak atau kontribusi lainnya kepada negara.
2. Pembayaran wajib dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, dan masa berlaku wajib setiap, paling in tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau langsung ke kasir negara.
4. Pembayaran akan lunas jika pembayaran telah dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan sebelum jatuh tempo.
5. Pembayaran pengembalian harus disertai dengan bukti pembayaran yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
6. Cara pembayaran dapat melalui: Transfer bank ke rekening pembayaran, atau langsung ke kasir negara.
7. Pembayaran wajib dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada tagihan. Apabila terlambat melakukan pembayaran, akan dikenakan sanksi administratif.
8. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, silakan menghubungi layanan pelanggan kami di nomor telepon 1500-888-888 atau melalui email: layanan.konsumen@kpr.go.id.



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing 70221273802035	Pembuat Billing Ulinah, S Ak	NTPN 5C212522744KASBL
Tanggal Billing 27-12-2023 08:58:30	Keterangan/ Lampaui 085 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTD 430364957580
Tanggal Kadaluwarsa 03-01-2024 08:58:30	Unit Eselon I 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar 27-12-2023 10:42:46
Status PAID	Satuan Kerja 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/ Pos Bayar BANK MANDIRI
Keterangan Cetor Sila LP RM Ngr-1		Kawal Bayar 7012 - Teller

BPg 095 Pusatbang PKASN
NPPN 00120305444500

Adams	24,873,297.00
Jumlah Berkas	815111

FROM THE UNIVERSITY OF

(Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ratus)

1. Mervin Tanaka; *Penelitian: Mengapa 90.77% tidak melakukan uji tawar* dalam mencari partisipan *for POC* Kaggle.
2. Penelitian yang dapat dilakukan untuk penelitian, jika ingin melakukan lebih banyak, yang ini bisa dilakukan, dan bisa diolah untuk melakukan penelitian data penelitian sendiri.
3. Penelitian yang berkaitan dengan data yang terdapat di internet (data penelitian).
4. Penelitian yang bisa dilakukan dan bisa dilakukan untuk lebih banyak (data penelitian).
5. Penelitian yang bisa dilakukan untuk lebih banyak (data penelitian).
6. Cara penelitian yang bisa dilakukan untuk lebih banyak (data penelitian).
7. Penelitian yang bisa dilakukan untuk lebih banyak (data penelitian).
8. Penelitian yang bisa dilakukan untuk lebih banyak (data penelitian).
9. Penelitian yang bisa dilakukan untuk lebih banyak (data penelitian).
10. Penelitian yang bisa dilakukan untuk lebih banyak (data penelitian).

BANK MANDIRI
13217 1321754

27/12/2023 10:44:30 AM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052142312271048049052
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 27/12/2023 10:44:30 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 27/12/2023 10:44:30
TANGGAL BUKU : 27/12/23
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 184412957938
NTPN : D3FEB522744KA2TN
STAN : 396543
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 702312270302135
NAMA WAJIB BAYAR : BPG 095 PUSLATBANG PKASIN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESSELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 21,005,500.00
TERBITILANG : DUA PULUH SATU JUTA LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	21005500.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 21,005,500.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 21,005,500.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:

13217 1321754 1321710 41 17 27/12/2023 10:44:30 AM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNP/CUKAI IDR 21,005,500.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNP/CUKAI IDR 21,005,500.00 CR
BILL REF 1052142312271048049052
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 702312270302135 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
27-12-2023 08:53:20

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702312270302135	Pembuat Billing URAH, S.Ah	NTPN N/A
Tanggal Billing 27-12-2023 08:53:13	Kemampuan/ Lembaga 000 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	NTB N/A
Tanggal Kadaluwarsa 00-01-2024 08:53:13	Unit Eselon 1 01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Tanggal Bayar N/A
Status Batas Bayar	Satuan Kerja 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Bank/ Pos Bayar N/A
Keterangan Sisa Sisa UP PNPB Nihil		Kanal Bayar

Data Pembayaran Tagihan

Waktu Bayar	Uraian	Abun	Jumlah Saldo
BPg 005 Pusiabang PKASN NPWP 00123009446000	Kab/ Kota KAB. SUMEDANG Periode DESEMBER 2023	815113	21.005.500,00

Total Disetor

IDR 21.005.500,00

(Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nama "Nama Perusahaan Tagihan (NTPN)" adalah dokumen yang telah diisi oleh Anda yang menunjukkan pembayaran ke tagihan.
2. Pembayaran yang dapat dilakukan adalah sesuai dengan kode yang tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.
3. Pembayaran yang diterima akan dikirimkan ke tagihan yang telah tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.
4. Pembayaran yang diterima akan dikirimkan ke tagihan yang telah tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.
5. Pembayaran yang diterima akan dikirimkan ke tagihan yang telah tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.
6. Cara pembayaran yang diterima akan dikirimkan ke tagihan yang telah tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.
7. Pembayaran yang diterima akan dikirimkan ke tagihan yang telah tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.
8. Pembayaran yang diterima akan dikirimkan ke tagihan yang telah tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.
9. Pembayaran yang diterima akan dikirimkan ke tagihan yang telah tertera, yang ini akan berlaku, dan Anda dapat untuk melakukan pembayaran dan pembayaran kembali.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
27-12-2023 11:07:48

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702311270302135

Pembuat Billing
Urbah, S.Ah

Tanggal Billing
27-12-2023 08:53:13

Kementerian/Lembaga
086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tanggal Kadaluwarsa
03-01-2024 08:53:13

Unit Eselon I
01 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Status
Sudah Dibayar

Satuan Kerja
400423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Keterangan
Setor Sisa UP PNBP NPI

Data Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar

BPg 085 Pualadang PKASIA
NPWP 00123604440000

Kab/Kota KAB. SUMEDANG
Periode DESEMBER 2023

Rekening
815113

Jumlah
815113

Jumlah Sisa
21.605.500,00

Total Disetor

IDR 21.605.500,00

(Dua Puluh Satu Juta Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) adalah informasi unik untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Pembayaran harus dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah lewat, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan penalti.
3. Pembayaran atas jasa pelayanan publik yang telah selesai dilakukan wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan kode billing.
4. Pembayaran atas jasa pelayanan publik yang telah selesai dilakukan wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan kode billing.
5. Pembayaran penggantian biaya lain yang harus dibayar wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan kode billing.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti melalui bank, ATM, mesin tarik tunai, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Pembayaran atas jasa pelayanan publik yang telah selesai dilakukan wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan kode billing.
8. Apabila ada kesalahan pembayaran, wajib pajak dapat melakukan pembetulan dengan cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00004A

Tanggal 09-Jan-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandung II (095)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 62.836.444,00

**** ENAM PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran : 2024
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA 086.01.2.450423/2024
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

450423.096.522111.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0213.2.000000.000000 62.836.444,00

Jumlah Pengeluaran

62.836.444,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

62.836.444,00

Kepada:
Nomor : 3154
Nama Supplier : PT. PLN (PERSERO)
NPWP1 : 0010016293051000
NPWP2 : 0001239094446000
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Dengan BA Tagihan No 0009.BA/AGA.04.02/ F02140400/2024 Tgl.05-01-2024
Bank / Pos : BANK TABUNGAN NEGARA
Rekening : 9999805351000600
Nama Pemilik : PLN (PERSERO), PT
Alamat : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI
KEBAYORAN BARU

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

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

63114312YPTI+QDPR

SUMEDANG, 09 Januari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



PRISWANTI RAHAYU
NIP. 198204162003122001

BERITA ACARA
INFORMASI TAGIHAN REKENING LISTRIK
Nomor : 0009.BA/AGA.04.02/P02140400/2024

Pada hari ini Jum'at Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TETEN ROHIMAN
Jabatan : Manager
Pada : PT. PLN (Persero) ULP Tanjungsari
Alamat : Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 28

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) ULP Tanjungsari,
PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PUSDIKLAT LAN, bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA tentang Informasi Tagihan Rekening Listrik bulan Januari 2024 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pelanggan	Nomor	Tarif /	Bulan&Tahun	Jml Tagihan Sebelum Materai	Materai	Jml Tagihan Setelah Materai
		Pelanggan	Daya	Rekening	Rp	Rp	Rp
1	PUSDIKLAT I LAN	535171262624	P2/1110000	Januari 2024	62.826.444	10.000	62.836.444
JUMLAH					62.826.444	10.000	62.836.444

Terbilang : Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah

Pembayaran tagihan rekening tersebut agar dilunaskan sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Selanjutnya dapat
ditujukan kepada : **PLN (PERSERO), PT** dengan Nomor Rekening Virtual : 9999805351000600, **BANK TABUNGAN NEGARA**

Demikian Berita Acara Informasi Tagihan Rekening Listrik ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,
MANAGER,


TETEN ROHIMAN



PT. PLN (PERSERO) LTD JAWA BARAT
UP3 SUMEDANG
ULP TANJUNG SARI

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
J. Tunjaya Blok M1 / 135, Melawai
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
NPWP : 01.001.629.3-001.000

Kepada Yth : PUSDIKLAT APAMATUN I LAN
A. KARA PKYUNG 0 RT.000 RW.00 CIKERUH

Id Pelanggan : 535171262624
Rekening Bulan : 01-2024
Tarif / Days : P2 / 1,110,000 VA
Tarif / Days Lama : / 0 VA
FKM kWh/kWh/RT : 1.600 / 1.600 / 1
FKM kWh/kWh/RT LM : 1.600 / 1.600 / 1
Jam Nyala / Fak R : 40

No Invoice : 535171262624-0124
NPWP : 00.128.026.4-448.000
Nama Sesuai NPWP : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
Alamat Sesuai NPWP : J. PONDORO TEGALKALONG 01

NIK

Catatan Meter	Tanggal	LWP	WBP	TOTAL	KWARIH
St Akhir	01-01-2024	280.560	55.290		214.840
St Awal	01-12-2023	261.770	51.850		204.650
Selish Stand (st akhir - st awal) * FKM * FRT		29.254.000	5.504.000		16.304.000
Pemakaian kWh Total		29.284.000	5.504.000	34.768.000	16.304.000

Biaya pemakaian sebelum subsidi
Rp 1.424,83

Total Pendapatan Biaya Pemakaian sebelum subsidi di luar biaya beban dan lainnya
Rp 83.448.388

I. Penyerahan Listrik

1. Pendapatan Biaya Beban
Rp 0

2. Pendapatan Biaya Pemakaian
Rp 0

Subsidi

	LWP			WBP			KWh			TOTAL
	Pemakaian kWh	Biaya Pemakaian	Sub Total	Pemakaian kWh	Biaya Pemakaian	Sub Total	Pemakaian kWh	Biaya Pemakaian	Sub Total	
A	44.400	1.415,01	82.826,444	0	2.122,62	0	0	1.522,68	0	82.826,444
B										
C										
D										

3. Rupaiah PTL Bruto *
Rp 82.826,444

4. Rupaiah Kompensasi TWP
Rp 0

5. Jumlah PTL Netto
Rp 82.826,444

6. Jumlah Rupaiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang dibayarkan
Rp 82.826,444

7. Tagihan Lainnya
Rp 0

8. Jumlah Rupaiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)
Rp 82.826,444

9. PPN
Rp 6.910,908

Total Penyerahan Listrik
Rp 82.826,444

PPN DISEBASKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2022

II. Pajak Pemersnhan Jalan (PEMDA) (% X PTL Netto)
PTL (%) x 82.826,444 Rp 0

Rp 0

III. Penyerahan Non Listrik

1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll
Rp 0

2. PPN
Rp 0

3. Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0)
Rp 0

4. PPN Renewable Energy Certificate
Rp 0

Total Penyerahan Non Listrik
Rp 0

IV. Jumlah Tagihan (I + II + III)
Rp 82.826,444

TERbilang

Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat. Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2024
Status : BELUM LUNAS (11)
Tanggal Bayar :
Biaya Ketambatan (BK) : Rp. 0
Tagihan belum termasuk Dsa Meteral sebesar Rp. 10.000

Keterangan :
A = TarifDaya Baru TTL Baru
B = TarifDaya Lama TTL Baru
C = TarifDaya Baru TTL Lama
D = TarifDaya Lama TTL Lama

Sumedang, 05-01-2024
MANAJER
TETEN RUSMAN

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipernahkan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ.2021.
* Sudah termasuk simbul/whatsapp

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00007A	Tanggal 12-Jan-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandung II (095) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.937.633,00		
**** TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-086.01.2.450423/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
450423.055.522112.08601WA.4822EBA.A000000001.00000.2.0213.2.000000.000000		3.937.633,00
Jumlah Pengeluaran		3.937.633,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
		0,00
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		3.937.633,00
Kepada: Nomor : 11476 Nama Supplier : TELKOM-UCC-III BANDUNG NPWP1 : 0010000131033000 NPWP2 : 0001239064446000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Dengan BA Tagihan No.c.Tel 021/KU.370/TR3-102400000/2024 Tgl 11-01-2024		
Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1320004552841 Nama Pemilik : TELKOM-UCC-III BANDUNG Alamat : PLASA TELKOM Lt. 2 Jl. Supratman No. 62		
SUMEDANG, 12 Januari 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @33(P)14606307K		
 PRISWANTI RAHAYU NIP. 196204182003122001		

PT. (PERSERO) TELKOM INDONESIA
TELKOM REGIONAL III JABAR

**BERITA ACARA PENYERAHAN KUITANSI ASLI L.11/L.12
A.n PUSLATBANG PKASN LAN
UNTUK TAGIHAN BULAN : JANUARI 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANISA FITRI SAFARINI	NIK : 920125	MGR. BILLING PAYMENT COLLECTION
2. Ir. EUIS NURMALIA, M. Si,	NIP : 196708111994012001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Telah melakukan penyerahan kuitansi asli Jasa Telepon,
A.n PUSLATBANG PKASN LAN sebanyak 20 lembar untuk tagihan bulan JANUARI 2024 sebesar Rp. 3.937.633,-
(Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga)
dengan rincian sebagaimana terlampir.

Untuk diselesaikan pembayarannya dengan cara memindahbukukan dari rekening Saudara ke rekening TELKOM-
UCC-III Bandung di BANK MANDIRI, JL. Braga 133 Bandung dengan rekening nomor : 132-00-0455284-1. Dan
apabila telah dipindahbukukan dalam kesempatan pertama dapat diinformasikan kepada UCC3 Bagian Payment
Management di Telp. 4224583 atau Fax. 4224587.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, JANUARI 2024

Yang Menerima :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. EUIS NURMALIA, M. Si,
NIP : 196708111994012001

MGR. BILLING PAYMENT COLLECTION
TELKOM REGIONAL 3



ANISA FITRI SAFARINI
NIK : 920125

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYERAHAN TAGIHAN TELEPON

ATAS NAMA : PUSLATBANG PKASN LAN

BULAN TAGIHAN: JANUARI 2024

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TELKOM REGIONAL 3 JABAR
AREA JAWA BARAT

No	NO. KWT	NO. TELP	NO. PLG	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJ2	TAGIHAN	PPN	METERAN	JML TAGIHAN
1	2401B006012620002	0227790045		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
2	2401B006012620003	0227790055		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
3	2401B006012620004	0227790065		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
4	2401B006012620005	0227790091		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	225	2.000	440	35.265	3.879	0	39.144
5	2401B006012620001	0227790044		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
6		131164100227		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2401B006012620006	0227790042		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
8	2401B006012620007	0227794431		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
9	2401B006012620008	0227792178		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
10		131164100268		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2401A003436800001	02287835010		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	60.162	10.200	47.887	159.869	17.593	0	177.464
12	2401A003436800002	02287835011		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	170.600	9.264	26.800	0	196.664	18.861	0	170.145
13	2401A003436800003	02287835012		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
14	2401A003436800004	02287835013		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
15	2401A003436800005	02287835014		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	138.000	0	0	0	138.000	15.180	0	153.180
16	2401A003436800006	02287835015		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	32.600	0	0	0	32.600	3.586	0	36.186
17	2401A003436800014	131164110076		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	1.235.000	0	125.000	0	1.360.000	149.800	0	1.509.800
18		131164110012		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2401A003436800006	131164110013		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	1.235.000	0	140.000	0	1.375.000	151.250	0	1.526.250
20		131164113200		APARATUR, PUSAT KAJAN DAN DIKLAT APARATUR I	0	0	0	0	0	0	0	0
Total					2.163.800	69.426	268.000	48.327	3.547.419	390.215	0	3.937.633

(Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga)

BANDUNG, JANUARI 2024

Tang Menemina :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

R. EUS NURMALIA, M. SI
NIP : 196708111994012001

MGR. BILLING PAYMENT COLLECTION
TELKOM REGIONAL 3



ANISA FITRI SAFARINI
NIK : 926125



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN**

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH
LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA / SURAT
BERHARGA**

Nomor : 00238T
Tanggal : 04-08-2023
Salah satu : 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA

KPPN : 095 - BANDUNG II
Tanggal : 07-08-2023
Nomor : 811459446840820494
Tahun Anggaran : 2023

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	2.000.000
Belanja	: Rp	2.000.000
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Barang Sesuai Dengan BAST Hibah No.2096/PLB.1.1/RTB.02.5 Tgl.19-06-2023 Nomor Register 2PGF3L4A

Bandung, 07-08-2023
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

ASEP SEPWARMAN

NIP. 196509181985031001

196509181985031001

NIP. 196509181985031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
BANDUNG II

GEDUNG KPPN BANDUNG II, JL. P.H.H. MUSTOFA NO. 37, BANDUNG 40124;
TELEPON (022) 7213401, 7275930; FAKSIMILI (022) 7205931;
SUREL : kppn.bandung02@gmail.com; LAMAN : www.djpb.kemkeu.go.id/kppn/bandung2

BERITA ACARA JURNAL PERSETUJUAN MPHL-BJS
NOMOR BA-31/KPN.130205/2023

Berdasarkan Nota Dinas Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-684/PB.6/2022 tanggal 21 Juli 2022 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pengesahan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga melalui integrasi SAKTI-SPAN, pada hari ini Senin, tanggal 7 Agustus 2023 telah dilakukan jurnal persetujuan MPHL-BJS Satker PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (450423) dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Deskripsi Akun	Nilai (Rp)		Tgl & No. MPHL_BJS
			Debet	Kredit	
1	132111	Peralatan dan Mesin	2.000.000.-	-	04-08-2023 Nomor 00238A
	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang		2.000.000.-	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala KPPN Bandung II



Ditandatangani secara elektronik
Herkwin

Bandung, 7 Agustus 2023
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Asep Sepwarman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANDUNG II
GEDUNG KPPN BANDUNG II, JL. P.H.H. MUSTOFA NO. 37, BANDUNG 40134
TELEPON (022) 7213401, 7275833; FAKSIMILI (022) 7208831
EMAIL : kppn.bandung02@gmail.com, LAMAN : www.djpb.kemendari.go.id/kppn/bandung2

Nomor : S-777/KPN.1302/2023 7 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 3 Lembar
Hal : Persetujuan MPHL-BJS Satker PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (450423)

Yth. KPA/Kepala Satker PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (450423)

Sehubungan dengan surat MPHL-BJS PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (450423) nomor 00238A tanggal
4 Agustus 2023, dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS
nomor 811459446840820494 tanggal 07-08-2023 dan proses jurnal pada SPAN sesuai Berita
Acara Jurnal Persetujuan MPHL-BJS terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Bandung II



Ditandatangani secara elektronik
Herkwin

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Cq. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan
Setelmen di Jakarta

— Menjaga Marwah WBK/WBBM, Menggapai ISO 37001:2016 —

Nomor : 210 / KPA.3 / PTD.025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No.59 Bandung
Jawa-Barat 40115

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan Operasional Perkantoran yang berasal dari *Dr. Hari Nugraha, SE, MPM*.

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen Perjanjian Hibah/ Berita Acara Serah Terima;
2. Ringkasan Hibah (*Grand Summary*);
3. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL)

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada Ir. Euis Nurmalia, M.Si. Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor - Sumedang telepon 022-7790044, 022-7790048 dan Fax: 022-7790055.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Sumedang, 19 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker 450423 Pusatbang PKASN LAN



Dra. Riyadi, M.Si
NIP 19671120 199403 1 001



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : 2096 /PLB.1.1./RTB.02.5

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-06-2023), yang bertandatangan dibawah ini :

- Dr. Hari Nugraha, SE., MPM** : bertindak Sebagai Pemberi yang berkedudukan di Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Drs. Riyadi, M.Si** : Kepala Puslatbang PKASN LAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA berkedudukan di Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik barang berupa :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	MERK	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Sofa	1	Set	Custom	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

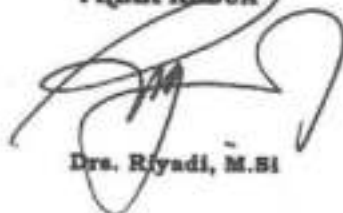
Tujuan peruntukan hibah barang ini selanjutnya diperuntukkan sebagai operasional kantor pada Puslatbang PKASN LAN.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Berita Acara ini maka pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan/ perawatan atas barang tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
2. Sesuai prosedur akuntansi Barang Milik Negara, maka PIHAK KEDUA wajib memasukkan kedalam Daftar Barang yang dikuasai oleh Satker Puslatbang PKASN LAN

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. Riyadi, M.Si

PIHAK PERTAMA



Dr. Hari Nugraha, SE., MPM

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah / Grant : Barang untuk Proyek/Kegiatan Perkantoran
2. Nilai Hibah : Rp. 20.000.000.
3. Mata Uang : Rupiah
- Nomor Hibah : 2096/PLB.1.1/RTB.02.5
5. Nomor Referensi Lain : -
6. Tanggal Penandatanganan : 19 Juni 2023
7. Kementerian/Lembaga Penerima : Lembaga Administrasi Negara (BA.086)
8. *Implementing Agency/Beneficiary* dan Kode Satker :
 - a. Nama : Drs. Riyadi, M.Si
 - b. Alamat : Jalan Kiara Payung KM. 4,7 Sumedang
 - c. Kode Satker : 450423
 - d. Nomor Telp/Faximile : 022-7790044, Fax: 022-7790055
 - e. E-mail : puslatbangpkasn@gmail.com
9. Pemberi Hibah :
 - a. Nama : Dr. Hari Nugraha, SE, MPM.
 - b. Alamat : Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang, Jawa Barat 40293
 - c. Kode Satker : -
 - d. Nomor Telp/Faximile : -
 - e. E-mail : -
10. Sumber Pembiayaan : Lainnya (Kolektif)
11. Jenis Pembiayaan : Bantuan Program
12. Jenis Hibah : Barang
13. Penarikan Hibah
 - a. Tata Cara Penarikan : -
 - b. Rencana Penarikan :

No	Penarikan	Tgl./bln/Thn	Nilai
1	1	19 Juni 2023	Rp. 20.000.000,-

c. Diterushibahkan

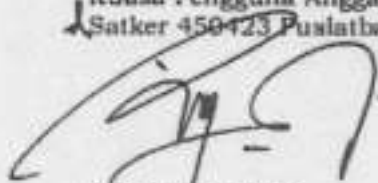
No	Kepada	Nilai
1	-	-

1. Sektor Pembiayaan : -
2. Lokasi/Alokasi Proyek : -
3. Tanggal Efektif : 19 Juni 2023
4. Tanggal Batas Waktu Pengaktifan : -
5. Tanggal Batas Penarikan : -
6. Tanggal Penutupan Rekening : -
7. Biaya : -

No	Uraian	I
1	Jenis Biaya	-
2	Besar Biaya	-
3	Jatuh Biaya	-

8. Ketentuan Pengiriman : -
9. Persyaratan Pengefektifan : -
10. Nomor Registrasi Hibah : -
11. DMFAS Grant ID : -

Sumedang, 19 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker 450423 Puslatbang PKASN :



Drs. Riyadi, M.Si
NIP 19671130 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

NO: 212 / KPA.3 / P-76.02-5

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/ Lembaga

: Lembaga Administrasi Negara

Eselon I

: Puslatbang PKASN LAN

Satuan Kerja

: 086.01.02.450423.000 Puslatbang PKASN
LAN

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa Barang yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah

: Dr. Hari Nugraha, SE, MPM.

Nilai Hibah/Komitmen Hibah

: Rp. 20.000.000,-

Digunakan dalam rangka Operasional Perkantoran tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	MERK	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Sofa	1	Set	Custom	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

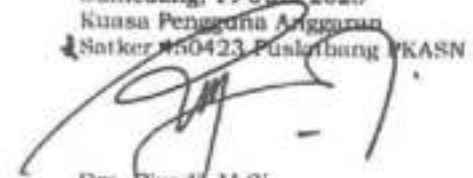
Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Puslatbang PKASN LAN untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 19 Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

↳ Satker 050423 Puslatbang PKASN LAN :



Drs. Riyadi M.Si

NIP 19671130 199403 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN**

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH
LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA / SURAT
BERHARGA**

Nomor : 00381T
Tanggal : 19-10-2023
Sesuai : 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA

KPPN : 096 - BANDUNG II
Tanggal : 19-10-2023
Nomor : 812834552860417022
Tahun Anggaran : 2023

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	510.000
Belanja	: Rp	510.000
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Barang Sesuai Dengan BAST Hibah No.2877/PLB.1.1/RTB.02.5 Tgl.18-09-2023 Nomor Register 2E31HNKA

Bandung, 24-10-2023

Kuasa Bendahara Umum Negara

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



[Signature]

Arifud Sudrajat

197201261994031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
BANDUNG II

Gedung KPPN Bandung 3, Jl. P.H.H. Mustofa No. 37, Bandung 40124;
TELEPON (022) 7213401, 7275630; FAKS/MLI (022) 7206931;
SUREL : kppn.bandung03@gmail.com; LAMAN : www.djpb.kemkeu.go.id/kppn/bandung2

BERITA ACARA
NOMOR BA-22/KPN.1302/2023

Berdasarkan Nota Dinas Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-684/PB.6/2022 tanggal 21 Juli 2022 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pengesahan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga melalui integrasi SAKTI-SPAN, pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 telah dilakukan jurnal persetujuan MPHL-BJS Satker **PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (450423)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Deskripsi Akun	Nilai (Rp)		Tgl & No. MPHL_BJS
			Debet	Kredit	
1	135121	Aset Tetap Lainnya	510.000		19-10-2023 Nomor 00381T
	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		510.000	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala KPPN Bandung II



Ditandatangani Secara Elektronik
Herkwin
NIP 197203091998031001

Bandung, 24 Oktober 2023
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ditandatangani Secara Elektronik
Ahmad Sudrajat
NIP 197201261994031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANDUNG II

GEDUNG KPPN BANDUNG II JL. P.H.H. MUSTOFA NO. 37, BANDUNG 40124;
TELEPON (022) 7213401, 7275600; FAKSIMILI (022) 7206901;
SUREL : kpn.bandung02@gmail.com, LAMAN : www.djpb.kemkeu.go.id/kpnbandung2

Nomor : S-1028/KPN.1302/2023 25 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan MPHL -BJS Satker Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (450423)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Pusat Pelatihan Dan Pengembangan
Dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
(450423)

Sehubungan dengan MPHL-BJS nomor 00381A tanggal 19 Oktober 2023, yang kami terima tanggal 19 Oktober 2023 dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS nomor 812934552860417022 tanggal 19-10-2023 dan proses jurnal pada SPAN sesuai Berita Acara Jurnal Persetujuan MPHL-BJS terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Bandung II



Ditandatangani secara elektronik
Herwin

Tembusan:
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen



Nomor : 2023/ KPA.3/PTB.02.5
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No.59 Bandung
Jawa-Barat 40115

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan Operasional Perkantoran yang berasal dari *Masrully, S.P.*

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

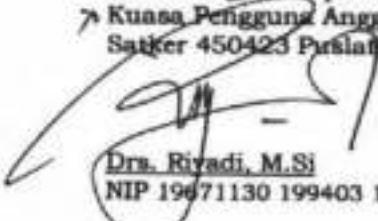
1. Dokumen Perjanjian Hibah/ Berita Acara Serah Terima;
2. Ringkasan Hibah (*Grand Summary*);
3. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL)

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada Ir. Euis Nurmalia, M.Si. Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor – Sumedang telepon 022-7790044, 022-7790048 dan Fax: 022-7790055.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Sumedang, 27 September 2023

→ Kuasa Pengguna Anggaran
Satker 450423 Pustakabang PKASN LAN


Drs. Riyadi, M.Si
NIP 19671130 199403 1 001



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : 2877/PLB.1.1/RTB.02.5

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-09-2023), yang bertandatangan dibawah ini :

Maarufly, S.IP : bertindak Sebagai Pemberi yang berkedudukan di Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Drs. Riyadi, M.Si : Kepala Pusatbang PKASN LAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA berkedudukan di Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik barang berupa :

NO	JUDUL	PENGARANG	PENERBIT	TAHUN TERBIT	KOTA TERBIT	BAHASA	HARGA
1	Nimao Witimi Pupua	Dinn Wahyudin (ed), Agus Sumule, Mely Sagrim, George Rumbekwan, Dinn Wahyudin, Zulkifri Anas, Benediktus Tajujaya, Rudi Susilana, Yogi Anggraena, John Rahail, Yulis Rahmawati, Laksmi Dewi, Fathur Rohim, Bastiana Nasatekay, Nikodemus Segu Do, Nana Nurhayati	UPI Press	2023	Bandung	Indonesia	80.000
2	Digital Mastery : Membangun Kepemimpinan Digital Untuk Memenangkan Era Disrupsi	Priyantono Rudito, Mardj FN Sinaga	Gramedia Pustaka Utama	2017	Jakarta	Indonesia	99.000
3	The Power Of Your Leadership; Membuat Perbedaan Bersama Orang Lain	John C. Maxwell, Yudith Listiandri (tra), Sari	PT Menuju Insan Cemerlang	2018	Surabaya	Indonesia	86.000

		Rachmatika (ed)					
4	Marketing Sektor Publik; Tool Untuk Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Hary Supriadi, Alviana (ed)	Samudra Biru	2021	Bantul	Indonesia	125.000
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Organisasi Publik; Pendekatan Teori dan Praktek	Rahmat	Sclaras Media Kreasindo	2022	Malang	Indonesia	120.000

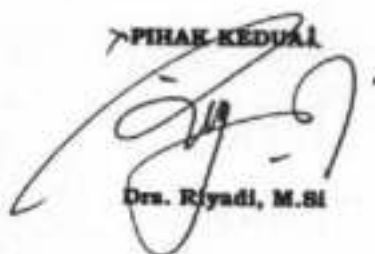
Tujuan peruntukan hibah barang ini selanjutnya diperuntukkan sebagai operasional kantor pada Puslatbang PKASN LAN.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Berita Acara ini maka pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan/ perawatan atas barang tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
2. Sesuai prosedur akuntansi Barang Milik Negara, maka PIHAK KEDUA wajib memasukkan kedalam Daftar Barang yang dikuasai oleh Satker Puslatbang PKASN LAN

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. Riyadi, M.Si

PIHAK PERTAMA



Maarully, S.IP

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

NO: 2924 / KPA-3 / PTD-02 C

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/ Lembaga

: Lembaga Administrasi Negara

Eselon I

: Pusatbang PKASN LAN

Satuan Kerja

: 086.01.02.450423.000 Pusatbang PKASN
 LAN

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa Barang yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah

: Masrully, S.IP

Nilai Hibah/Komitmen Hibah

: Rp. 510.000,-

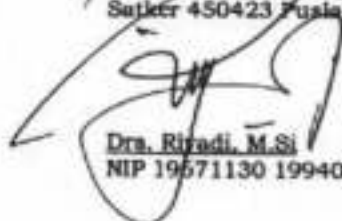
Digunakan dalam rangka Operasional Perkantoran tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut :

NO	JUDUL	PENGARANG	PEMERINTAH	TAHUN TERBIT	KOTA TERBIT	BAHASA	HARGA
1	Nimao Witimi Papua	Dinn Wahyudin (ed), Agus Sumule, Mcky Sagrim, George Rumbekwan, Dinn Wahyudin, Zulkifri Anas, Benediktus Tajujaya, Rudi Susilana, Yogi Anggraena, John Rahail, Yulia Rahmawati, Laksmi Dewi, Fathur Rohim, Bastiana Nasatekay, Nikodemus Segu Do, Nana Nurhayati	UPI Press	2023	Bandung	Indonesia	80.000
2	Digital Mastery : Membangun Kepemimpinan Digital Untuk Memenangkan Era Disrupsi	Priyantono Rudito, Mardi FN Sinaga	Gramedia Pustaka Utama	2017	Jakarta	Indonesia	99.000
3	The Power Of Your Leadership; Membuat	John C. Maxwell, Yudith Listiandri (trsl), Sari	PT Menuju Insan Cemerlang	2018	Surabaya	Indonesia	86.000

	Perbedaan Bersama Orang Lain	Rachmatika (ed)					
4	Marketing Sektor Publik; Tool Untuk Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Hary Supriadi, Alviana (ed)	Samudra Biru	2021	Bantul	Indonesia	125.000
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Organisasi Publik; Pendekatan Teori dan Praktek	Rahmat	Selaras Media Kreasindo	2022	Malang	Indonesia	120.000

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Puslatbang PKASN LAN untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
 Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 27 September 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Setker 450423 Puslatbang PKASN LAN


 Dra. Rizadi, M.Si
 NIP 19571130 199403 1 001

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah / Grant : Barang untuk Perpustakaan Perkantoran
2. Nilai Hibah : Rp. 510.000,-
3. Mata Uang : Rupiah
- Nomor Hibah : 2877/PLB.1.1/RTB.02.5
5. Nomor Referensi Lain : -
6. Tanggal Penandatanganan : 18 September 2023
7. Kementerian/Lembaga Penerima : Lembaga Administrasi Negara (BA.086)
8. *Implementing Agency/Beneficiary* dan Kode Satker :
 - a. Nama : Drs. Riyadi, M.Si
 - b. Alamat : Jalan Kiara Payung KM. 4,7 Sumedang
 - c. Kode Satker : 450423
 - d. Nomor Telp/Faximile : 022-7790044, Fax: 022-7790055
 - e. E-mail : puslatbangpksn@gmail.com
9. Pemberi Hibah :
 - a. Nama : Masrully, S.IP
 - b. Alamat : Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang, Jawa Barat 40293
 - c. Kode Satker : -
 - d. Nomor Telp/Faximile : -
 - e. E-mail : -
10. Sumber Pembiayaan : Lainnya (Kolektif)
11. Jenis Pembiayaan : Bantuan Program
12. Jenis Hibah : Barang
13. Penarikan Hibah
 - a. Tata Cara Penarikan : -
 - b. Rencana Penarikan :

No	Penarikan	Tgl./bln/Thn	Nilai
1	1	18 September 2023	Rp. 510.000,-

c. Diterushibahkan

No	Kepada	Nilai
1	-	-

1. Sektor Pembiayaan : -
2. Lokasi/Alokasi Proyek : -
3. Tanggal Efektif : 18 September 2023
4. Tanggal Batas Waktu Pengaktifan : -
5. Tanggal Batas Penarikan : -
6. Tanggal Penutupan Rekening : -

7. Biaya

: -

No	Uraian	I
1	Jenis Biaya	-
2	Besar Biaya	-
3	Jatuh Biaya	-

8. Ketentuan Pengiriman

: -

9. Persyaratan Pengefektifan

: -

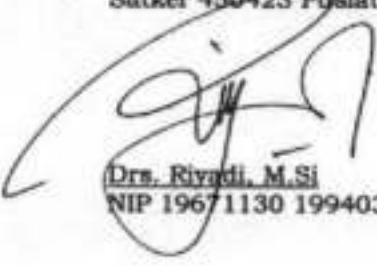
10. Nomor Registrasi Hibah

: -

11. DMFAS Grant ID

: -

Sumedang, 27 September 2023

➤ Kuasa Pengguna Anggaran
Satker 450423 Puslatbang PKASN
Drs. Riyadi, M.Si

NIP 19671130 199403 1 001



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230316573581
Tanggal Billing	: 16-03-2023 09:53:24
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-03-2023 09:53:24
Tanggal Bayar	: 16-03-2023 12:22:57
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Bandung
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 2.999.999 (IDR)
Terbilang	: Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000460695
NTPN	: 6FDEC1JNFLMRGSD

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 2.999.999 (IDR)
Keterangan	: Hasil bersih lelang Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur RI.483/30/2023 tanggal 14 Maret 2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230316573326
Tanggal Billing	: 16-03-2023 09:52:26
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-03-2023 09:52:26
Tanggal Bayar	: 16-03-2023 12:22:59
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Bandung
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537738 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
Total Disetor	: 60.000 (IDR)
Terbilang	: Enam Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000461465
NTPN	: 2FB7461QUQKSGKE

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonsekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 60.000 (IDR)
Keterangan	: Bea lelang Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur RL.483/30/2023 tanggal 14 Maret 2023



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 620230530120142
Tanggal Billing	: 30-05-2023 11:12:28
Tanggal Kedaluwarsa	: 06-06-2023 11:12:28
Tanggal Bayar	: 30-05-2023 12:15:35
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Bandung
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 430423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 27.777.777 (IDR)
Terbilang	: Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000457796
NTPN	: 50C6B2G4VGBETEEE

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 27.777.777 (IDR)
Keterangan	: Hasil Bersih Lelang Pustatbang PKASN LAN RL.834/30/2023 tanggal 24 Mei 2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230530119240
Tanggal Billing	: 30-05-2023 11:09:36
Tanggal Kedaluwarsa	: 06-06-2023 11:09:36
Tanggal Bayar	: 30-05-2023 12:15:34
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Bandung
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537738 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
Total Disetor	: 555.556 (IDR)
Terbilang	: Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000457120
NTPN	: 9D6420N9VR6M3DIB

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonaksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - h.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 555.556 (IDR)
Keterangan	: Bea Lelang Puslatbang PKASN LAN RL.834/30/2023 tanggal 24 Mei 2023

BANK HANDIRI
13217 1321753

21/06/2023 9:41:39 AM

PENBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052132306210944126629
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 21/06/2023 9:41:39 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 21/06/2023 09:41:39
TANGGAL BUKU : 21/06/23
KODE CABANG BANK : 008
MTD : 533883083967
KTPN : 0410361000000000
STAN : 954125
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 820230621550266
NAMA WAJIB BAYAR : PUSLATBANG PKASN LAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 6.120.000.00
TERBILANG : ENAM JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	NAMA UANG
00	TOTAL	6120000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 6.120.000.00
ADIKSI BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 6.120.000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321753 13 16 21/06/2023 9:41:39 AM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 6.120.000.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 6.120.000.00 CR
BILL REF 1052132306210944126629
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 820230621550266 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230621550266
Tanggal Billing	: 21-06-2023 08:14:01
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-06-2023 08:14:01
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Puslatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 6.120.000 (IDR)
Terbilang	: Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 6.120.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional Bls Jul-Sept 2022 an Ir. Retno Setijowati, MS

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—o00o—



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230621550266
Tanggal Billing	: 21-06-2023 08:14:01
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-06-2023 08:14:01
Tanggal Bayar	: 21-06-2023 09:41:39
Bank/Posi/Pintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pusiathang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 6.120.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 533883083967
NTPN	: D410361QUQNNLLQ

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 6.120.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional Bln Jul-Sept 2022 an. Ir. Retno Setijowati, MS



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Data Tagihan :

Kode Billing	E202306215502506
Tanggal Billing	21-06-2023 08:14:01
Tanggal KodeAwarsa	20-06-2023 08:14:01
Tanggal Bayar	21-06-2023 09:41:20
Kekompak PNBP	Uman
Mata Uang	IDR
Bank/Post/Protech Bayar	BANK MANDIRI
Channel Bayar	Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	Pusatbelang PRASN LAN
Kementerian/Lembaga	0006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Fasilitasi	01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	6.120.000 (IDR)
Tertinggal	Ezam Jaka Sertius Dan Pukuh Riba (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	531881083967
NTPN	D410361QUQNNN11Q

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penyerahan	Akum	Terbilang	Satuan	Jumlah	Keterangan
Pusatbelang PRASN LAN	Penyerahan Kembali, Selama Penguji Tahap	0	0	0	6.120.000	Pengembalian Kelebihan Turun-jalan Penguji Tahap
						2023 an Dr. Betan Setijowati, MS

Validasi Bank:
13217 1321753 15 15 21/06/2025 9:42:53 AM 7114
CASH 50012 PAJAK/PMBP/CUKAI IDR 1,870,000.00 BR
50012 - 50012 PAJAK/PMBP/CUKAI IDR 1,870,000.00 CR
BILL REF 1032152306210945251824
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 820230621551556 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230621551556
Tanggal Billing	: 21-06-2023 08:17:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-06-2023 08:17:11
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajah Setor/Wajib Bayar	: Pusatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 1.890.000 (IDR)
Terbilang	: Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.890.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional Bln Mar-Mei 2022 & THR 2022 an Indra Risni Utami

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—000—



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230621551556
Tanggal Billing	: 21-06-2023 08:17:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-06-2023 08:17:11
Tanggal Bayar	: 21-06-2023 09:42:53
Bank/Posi/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pusatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 1.890.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 819151084207
NIPN	: 22B7661QUQNNMU4

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.890.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Tunjangan Pungsional Bln Mar-Mei 2022 & T11R 2022 an Indra Risni Utami



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Data Tagihan :

Kode Billing
Tanggal Billing
Tanggal Kelola
Tanggal Bayar
Kelompok PNBP
Mata Uang
Bank/Pos/Platoh Bayar
Charter Bayar
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar
Kementerian/Lembaga
Unit Eselon 1
Selain Kerja
Total Duetor
Terbilang
Status
NTB
NTPN

820230621551556
21-06-2023 08:17:11
28-06-2023 08:17:11
21-06-2023 09:42:53
Utang
IDR
BANK MANDIRI
Tagihan
Pembayaran PRASN LAN
006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
01 - Lembaga Administrasi Negara
430423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
1.000.000 (IDR)
Saldo Jeda Debetan Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)
Sudah Dibayar
819151084207
22B76610QNNNM134

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Pembiayaan	Akum	Tanggal Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
Pembayaran PRASN LAN	Pembiayaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	423031 - Pembiayaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.000,000	Pembiayaan Kembali Tunjangan Fungsional Bta Mar-Mek 2022 & THB 2022 an Indro Rendi Ujani

08/12/2023 2:02:19 PM

PENGHIMPUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS NEGARA

NAMA TRANSAKSI
 TRAILER, WAKTU TRANSAKSI
 SUKSES DATA
 PENYEDIA JASA
 STATUS TRANSAKSI

08/12/2023 2:07:19 PM
 CASH
 50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
 SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA	: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN	: 08/12/2023 140619
TANGGAL DAN JAM BAYAR	: 08/12/23
TANGGAL BUKU	: 000008
NODE CABANG BANK	: 074189105540
NTB	: 21F440NCEB003KAL
NTPN	: 105540
STAN	: 820231208489109
DATA SETORAN	: RUSLATBANG PKASN LAH
NODE BILLING	: 086
NAMA WAJIB BAYAR	: 01
KEMENTERIAN / LEMBAGA	: 450423
UNIT ESELON 1	: RP. 1.240.206,00
SATUAN KERJA	: SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU DUA RATUS ENAM RUPIAH
JUMLAH SETORAN	
TERDIRI DARI	

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	0,00	IDR

Jumlah Tagihan	: 0.00
Amin Bank	: 0.00
Total Bayar	: 0.00

Print out ini adalah bukti ombyaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 89 11 08/12/2023 2:07:19 PM 7014
CASH 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA ITR
50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA ITR
BILL REF 1052152312081410480727
CUSTOMER CHARGE ITR 0.00
***** 82023120809109 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231208489109
Tanggal Billing	: 08-12-2023 10:43:20
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-12-2023 10:43:20
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pualathang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 1.240.206 (IDR)
Terbilang	: Satu juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Enam (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.240.206 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Gaji Pokok, Tunj Suami, Tunj Anak an Istri 112.740 x 11 Gaji Apr-Des 2022, THR, Gaji ke 13 Thn 2022

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompet Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPB di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJAI).

---0000---



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020231208409109
Tanggal Billing	: 08-12-2023 10:43:20
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-12-2023 10:43:20
Tanggal Bayar	: 08-12-2023 14:06:19
Bank/Posi/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Tefier
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pasiatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Setoran Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 1.240.206 (IDR)
Terbilang	: Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Enam (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 074189105540
NTPN	: 29F448N3EB0CMK4L

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.240.206 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Gaji Pokok, Tunj Suami, Tunj Anak an Diani 112.746 x 11 Gaji Apr-Des 2022, THR, Gaji ke 13 Thn 2022



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Data Tagihan :

Kode Billing	823231200109109
Tanggal Billing	06-12-2023 10:43:20
Tanggal Koneksi awal	15-12-2023 10:43:20
Tanggal Bayar	06-12-2023 14:06:19
Kelompok PNBP	Unsur (Carga dan Penggunaan)
Mata Uang	IDR
Bank/Wakil/Instansi Bayar	BANK MANDIRI
Channel Bayar	Teller
Nama Wajib Saksi/Wakil Bayar	Pelatihan PRASH LAN
Kemonevian/Lembaga	0006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01 - Lembaga Administrasi Negara
Solomon Kerja	450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENJEMBAHAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Debetur	1.210.206 (IDR)
Tertanggung	Satu Jeda Dua Ratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Empat (IDR)
Saluran	Sudah Dibayar
NTB	074189105340
NTPN	29F44BN3EB06CMK01

Formulir Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Pembiayaan	Akun	Tarif/Volume/Satuan	Jumlah	Keterangan
Pelatihan PRASH Anggaran Yang Lalu	Pembiayaan Kembali Anggaran Tahun Anggaran Yang Lalu	425011 - Pembiayaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0 0 0	1.210.206	Pembiayaan Kembali Capi Pukul Yang Sama, Yang Anak an, Dan 112.746 a 11 Gali Apr Des 2022. THE, Gali an 13 The 2022

BANK MANDIRI
13217 1321754

08/12/2023 2:05:07 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT

NOMOR TRANSAKSI : 1052152312081408366167
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2023 2:05:07 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2023 14:05:06
TANGGAL BUKU : 08/12/23
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 708678105130
NTPN : 659072G4WGLFKT4
STAN : 967558
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 820231208489892
NAMA WAJIB BAYAR : PUSLATBANG PRASN LAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 2.000.000.00
TERBILANG : DUA JUTA RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAH

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	2000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 2.000.000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 2.000.000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 85 15 08/12/2023 2:05:07 PM-7114
CASH 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT IDR 2.000.000.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAT IDR 2.000.000.00 CR
BILL REF 1052152312081408366167
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 820231208489892 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231208489892
Tanggal Billing	: 08-12-2023 10:49:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-12-2023 10:49:18
Tanggal Bayar	: -
Bank/Posi/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pusatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 2.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Juta (IDR)</i>
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Biaya Studi Lapangan PT Nuansa Reka Pratama Tahun 2022

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bankpos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bankpos persepsi), dan *Dumpet Elektronik /fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpo.kemenkeu.go.id/>
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAT DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—e00e—



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020231203409892
Tanggal Billing	: 08-12-2023 10:49:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-12-2023 10:49:18
Tanggal Bayar	: 08-12-2023 14:05:06
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Telier
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pasiatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 2.000.000 (IDR)
Terbilang	: Dua juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 708678105130
NTPN	: 639072G4VGVLRKT4

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Biaya Studi Lapangan PT Nuansa Reka Pratama Tahun 2022



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBELATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Data Tagihan :

Kode Billing	020231200409002
Tanggal Billing	01-12-2023 10:40:10
Tanggal Kedaluwarsa	15-12-2023 10:40:10
Tanggal Bayar	30-12-2023 14:05:00
Keterangan PPN	Uang (Taspen dan Penggumaman)
Mata Uang	IDR
Bank/Pos/Instansi Bayar	BANK MANDIRI
Channel Bayar	Teller
Nama Wakil Setor/Wajib Bayar	Persediaan PRASIN LAM
Keterangan/Lembaga	0006 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	4304231 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMERINTAH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Dasar	2.003.230 (100)
Tarif/ang	Dua Juta (100)
Sisa	Sudah Dibayar
NTD	700670105110
NTPN	659072618618K14

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Pemotongan	Akum	Tarif/Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
Persediaan PRASIN LAM	Permintaan Kembali Billings Billing Tabur Anggaran Tabur Anggaran Yang Lalu	42.912 - Permintaan Kembali Billings Billing Tabur Anggaran Yang Lalu	1	0	7.000.000	Pengembalian Kebutuhan Biaya Studi Lapangan PT Nantosa Jaka Purana Tahun 2022

BANK MANDIRI
13217 1321754

12/12/2023 1:28:58 PM

PEMBAYARAN 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA

NOMOR TRANSAKSI : 1052152312121332033540
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 12/12/2023 1:28:34 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 12/12/2023 132751
TANGGAL BUKU : 12/12/23
KODE CABANG BANK : 000008
NTB : 562828297544
NTPN : 180E3550F0M2M73
STAN : 297544
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 820231208491235
NAMA WAJIB BAYAR : PUSLATBANG PRASN LAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 086
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 450423
JUMLAH SETORAN : RP. 2.500.000,00
TERBILANG : DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	0.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 0.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 0.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13217 1321754 53 07 12/12/2023 1:28:34 PM 7014
CASH 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA IDR
50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA IDR
BILL REF 1052152312121332074510
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 820231208491235 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231208491235
Tanggal Billing	: 08-12-2023 10:50:59
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-12-2023 10:50:59
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Puslatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Setuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 2.500.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Juta Lima Ratus Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.500.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Biaya Studi Lapangan/VKN PT Wisata Mega Utama Tahun 2022

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—006—

Tanda Bukti Setor/Bukti Penyerahan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penyerahan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231208491235
Tanggal Billing	: 08-12-2023 10:50:59
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-12-2023 10:50:59
Tanggal Bayar	: 12-12-2023 13:27:51
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pustalabang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 2.500.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Juta Lima Ratus Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 582828297544
NTPN	: 16DE355DF0MR2M73

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.500.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Biaya Studi Lapangan/VKN PT Wisata Mega Utama Tahun 2022



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Data Tagihan :

Kode Billing	R23231208491235
Tanggal Billing	09-12-2023 10:59:59
Tanggal Kedaluwarsa	15-12-2023 10:59:59
Tanggal Bayar	12-12-2023 13:27:51
Kelompok PNBP	Utama (Tanya Lira Penggusutan)
Mata Uang	IDR
Bank/Pos/Plattech Bayar	BANK MANDIRI
Channel Bayar	Teller
Nama Wajib Pajak/Wajib Bayar	Pusatbang PRASN LAN
Kemampuan/Lembaga	006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon 1	01 - Lembaga Administrasi Negara
Solusi Kerja	450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Dikawatir	2.500.000 (IDR)
Tertimbang	Dua Juta Lima Ratus Ribu (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	382828297544
NTPN	16DE35DF0MR2M73

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Pemotongan	Akum	Tarif/Volume/Satuan	Jumlah	Keterangan
Pusatbang PRASN LAN	Pemotongan Kembali Belajar Bersang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Pemotongan Kembali Belajar Bersang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	Pengembalian Kelebihan Biaya Studi Lapangan/VKN PT Wisata Maya Utama Tahun 2022



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230502748155
Tanggal Billing	: 02-05-2023 08:45:24
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-05-2023 08:45:24
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Puslatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 1.938.000 (IDR)
Terbilang	: Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.938.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Honor Staff Pengelola Keuangan (PPABP) Tahun 2022 Rp161.500 x 12 bln

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPh di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—o00—



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230502748155
Tanggal Billing	: 02-05-2023 08:45:24
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-05-2023 08:45:24
Tanggal Bayar	: 03-05-2023 09:57:32
Bank/Pcs/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Puslatbang PKASN LAN
Kementerian/Lembaga	: 006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 450423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Disetor	: 1.938.000 (IDR)
Terbilang	: Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 318826113658
NTPN	: 8253355DF01Q13VR

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.938.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Honor Staff Pengelola Keuangan (PPABP) Tahun 2022 Rp161.500 x 12 bln



RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Data Tagihan :

Kode Billing	820233502746155
Tanggal Billing	02-05-2023 08:45:24
Tanggal Kedakwaan	09-05-2023 08:45:24
Tanggal Bayar	03-05-2023 09:57:32
Kelompok PNBP	Umat
Media Uang	IDR
Bank/Pusat/Pisach Bayar	BANK MANDIRI
Channel Bayar	Teller
Nama Wajib Seter/Wajib Bayar	Pusatbang PRASN LAN
Konvensional/Lembaga	008 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Easlon 1	01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	459423 - PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Total Debet	1 936.000 (IDR)
Tertutang	Satu juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	318826113658
NTPN	82533530F01Q13VR

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penyerimaan	Alam	Tarif/Volume/Satuan	Jumlah	Keterangan
Pusatbang PRASN LAN	Penyerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	423012 - Penyerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1 936 000	Penyerimaan Honor Staff Pengelola Keuangan (PPABP) Tahun 2022 Rp1 61.500 x 12 bln